
JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

MISION

EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ TIENE COMO MISIÓN CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA DE LOS ECOSISTEMAS DE LAS ZONAS DE BOSQUE ANDINO Y PÁRAMO, MEDIANTE:

- EL ENRIQUECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COLECCIONES DE PLANTAS CIENTÍFICAMENTE ORGANIZADAS;
- LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL Y LA PRESERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LAS PLANTAS.
- LA GESTIÓN DE LA ARBORIZACIÓN URBANA.

VISION

EN EL 2010, EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ SERÁ AMPLIAMENTE RECONOCIDO COMO UN ESCENARIO ESPECIALIZADO Y AMABLE DE LA CIENCIA BOTÁNICA, QUE PERMITE EL CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y DISFRUTE DE NUESTRA FLORA A NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y COMUNIDAD CIENTÍFICA.

EL JARDÍN BOTÁNICO CONTARÁ CON:

- LA MAYOR REPRESENTATIVIDAD DE LA DIVERSIDAD DE LA FLORA DE LOS ECOSISTEMAS DE LAS ZONAS DE BOSQUE ANDINO Y PÁRAMO;
- COLECCIONES ESPECIALIZADAS, QUE INCLUYEN PLANTAS TREPADORAS Y COLGANTES, PLANTAS EXÓTICAS, PALMAS, ROSAS, HIERBAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES Y FRUTALES;
- TRES JARDINES EVOLUTIVOS ORDENADOS, CORRESPONDIENTES A CRIPTÓGAMAS, GIMNOSPERMAS Y ANGIOSPERMAS;
- UN CIRCUITO DE INVERNADEROS, CON MUESTRAS DE ALTA CALIDAD, REPRESENTATIVAS DE LA FLORA DE LOS PISOS TÉRMICOS INFERIORES A 2000 MTS SOBRE EL NIVEL DEL MAR;
- JARDINES ESPECIALES.

LA ENTIDAD OPERARÁ CON UNA INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN MODERNA Y EFICIENTE, QUE INCLUYE LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA Y EL PERSONAL TÉCNICAMENTE CALIFICADO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN, LA CUAL LE PERMITIRÁ OFRECER, DE MANERA PERMANENTE, LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

- CENTROS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y PUBLICACIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y CIENTÍFICAS;
- DESARROLLO DE PRÁCTICAS E INVESTIGACIONES EN LAS ÁREAS TEMÁTICAS DEL JARDÍN BOTÁNICO;
- EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS, DE AMPLIA COBERTURA Y DIFERENTES NIVELES DE ESPECIALIZACIÓN.

EL JARDÍN BOTÁNICO SE CONSOLIDARÁ COMO UNA DE LAS ENTIDADES ESTRATÉGICAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL Y EL MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA URBANO, QUE CONTRIBUYE A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS BOGOTANOS. ADELANTARÁ PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS ALTERADAS EN LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS DEL DISTRITO CAPITAL Y DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA ANDINA Y ESPECIES AMENAZADAS. SERÁ PROMOTOR DE UNA CONCIENCIA ECOLÓGICA FAVORABLE AL CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA FLORA."

ESTRATEGIAS

PARA CUMPLIR CON SU PRIMER OBJETIVO, EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS DESARROLLARÁ LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

- DETERMINAR EL PATRIMONIO FLORÍSTICO DEL DISTRITO CAPITAL.
- ADELANTAR INVESTIGACIONES QUE DEN COMO RESULTADO MODELOS PARA: LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE ESTAS ZONAS; LA PROTECCIÓN, PROPAGACIÓN Y REINTRODUCCIÓN DE LAS ESPECIES AMENAZADAS; Y EL APROVECHAMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE DE LAS ESPECIES VEGETALES.
- MANTENER Y PRESERVAR EN SUS PREDIOS LAS ESPECIES DE PLANTAS DEL BOSQUE ANDINO Y EL PÁRAMO.
- IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN Y EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.

LAS ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE SU SEGUNDO OBJETIVO SERÁN:

- CONSOLIDAR EN EL JARDÍN BOTÁNICO TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA FLORA DEL BOSQUE ANDINO Y EL PÁRAMO DE MANERA QUE SE CONVIERTA EN LA FUENTE DE INFORMACIÓN MÁS COMPLETA Y CONFIABLE SOBRE ESTE TEMA.
- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ADELANTADOS POR EL JARDÍN BOTÁNICO.
- LOGRAR UN NIVEL DE EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN A LOS VISITANTES DEL JARDÍN BOTÁNICO.
- PROMOVER Y ASEGURAR EL DESARROLLO HUMANO Y PROFESIONAL DE NUESTROS COLABORADORES.

LA ESTRATEGIA PARA ALCANZAR SU ÚLTIMO OBJETIVO SERÁ:

- AUMENTAR Y MANTENER LA ARBORIZACIÓN URBANA."

PRIORIZACION

DEBIDO A LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES QUE ATRAVIESA EL DISTRITO, PARA EL AÑO 2003, EL JARDÍN BOTÁNICO PRIORIZA SUS RECURSOS EN DOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EL PROYECTO 2006 CONSERVACIÓN Y PROPAGACIÓN DE LA FLORA, EL CUAL TIENE COMO METAS LA ATENCIÓN DE 280.000 PERSONAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES Y EL DESARROLLO DE DOS (2) INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Y EL PROYECTO 7059 "PLANIFICACIÓN Y FOMENTO DE LA ARBORIZACIÓN DE LA MALLA VERDE URBANA Y AREAS DE INFLUENCIA", QUE DIRIGE LOS RECURSOS BÁSICAMENTE AL MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 1998 Y EL 2002 Y A LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS DISTURBADAS COMO LOS CERROS ORIENTALES.

CON ESTOS DOS PROYECTOS LA ENTIDAD APUNTA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y A GENERAR UN GRAN APORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO.

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE

OBJETIVOS 2003

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO 31-DEC-01 VIGENCIA		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA		PROGRAMACION VIGENCIA		OBJETIVOS PLAN A LOS QUE APUNTA OBJETIVO ORG.
			2001		2002		2003		
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
Contribuir a la conservación de la flora del bosque andino y el páramo	Número de plantas nativas reintroducidas en áreas de bosque andino y páramo	ALTA	250.00	12/2001	1,000.00	12/2002	4,000.00	12/2003	5
	Número de hectáreas plantadas y adaptadas en las áreas rurales del D.C.	ALTA	271,413.00	12/2001	250,000.00	12/2002	10.00	12/2003	
Promover una cultura en torno al conocimiento, valoración, uso y conservación de la flora	Número de personas que participan en los programas que desarrolla el Jardín Botánico	ALTA					280,000.00	12/2003	1 5
	Número de personas que participan en actividades desarrolladas fuera del Jardín Botánico	BAJA	13.05	12/2001	ND	12/2002	2,040.00	12/2003	
Elevar la calidad de los ecosistemas estratégicos, el medio ambiente y el paisaje de la ciudad	Número de árboles por cada 100.000 habitantes	ALTA					7,480.00	12/2003	3 5

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO VIGENCIA 31-DEC-01		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA 2002		PROGRAMACION VIGENCIA 2003		OBJETIVOS ORGANIZ. A LOS QUE APUNTA EL PRODUCTO
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
Inventario florístico del Distrito Capital	Número de especies nativas inventariadas	ALTA	ND		1,000.00	12/2002	733.00	12/2003	3
	Número de hectáreas caracterizadas del área rural del D.C.	ALTA	ND		110.00	12/2002	20,000.00	12/2003	1
	Número de hectáreas inventariadas del área urbana del D.C.	ALTA	60.00	12/2001	90.00	12/2002	.00	12/2003	
Modelos para la conservación	Número de investigaciones	MEDIA	10.00	12/2001	2.00	12/2002	2.00	12/2003	1
	Número de modelos publicados	ALTA	ND		2.00	12/2002	.00	12/2003	
	Número de Hectáreas intervenidas en restauración	MEDIA	.00	12/2001	7.50		10.00	12/2003	
Colecciones vegetales	Número de especies accesadas a las colecciones del Jardín Botánico	MEDIA	190.00	12/2001	1,000.00	12/2002	128.00	12/2003	1
	Número de especies propagadas para incrementar las colecciones del Jardín Botánico	BAJA	21.00	12/2001	20.00	12/2002	25.00	12/2003	3
	% de zonas desarrolladas	ALTA					12.00	12/2003	
Servicios educativos y culturales	Número de eventos	MEDIA	10.00	12/2001	10.00	12/2002	10.00	12/2003	2
	Número cursos	MEDIA	69,683.00	12/2001	40,000.00	12/2002	40.00	12/2003	
	Número de talleres infantiles	MEDIA	41.00	12/2001	40.00	12/2002	695.00	12/2003	
	Número de talleres de formación fuera de la entidad	BAJA	1,668.00	12/2001	800.00	12/2002	60.00	12/2003	
	Número de recorridos guiados	ALTA	8,151.00	12/2001	6,600.00	12/2002	6,600.00	12/2003	
Arborización urbana	Número de árboles plantados	MEDIA	28,403.00	12/2001	.00	12/2002	44,400.00	12/2003	3
	Número de árboles mantenidos (mantenimiento regular)	ALTA	120,000.00	12/2001	125,000.00	12/2002	125,000.00	12/2003	
Servicios de información y divulgación (Biblioteca, Herbario, Página WEB,	Número de registros de flora andina y páramo en la biblioteca	MEDIA	ND		2,500.00	12/2002	60.00	12/2003	2

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO VIGENCIA 31-DEC-01		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA 2002		PROGRAMACION VIGENCIA 2003		OBJETIVOS ORGANIZ. A LOS QUE APUNTA EL PRODUCTO
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
Publicaciones)	Número de visitantes de la página WEB	BAJA	ND		1,000.00	12/2002	1,000.00	12/2003	
	Número de publicaciones producidas	MEDIA	2.00	12/2001	2.00	12/2002	2.00	12/2003	
	Número de registros en medios de comunicación de las actividades que desarrolla la Entidad	ALTA					50.00	12/2003	

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2001			APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Inventario florístico del Distrito Capital	0	0	0	212,920,000	283,785,529	496,705,529	91,307,118	99,455,339	190,762,457
Modelos para la conservación	252,000,000	345,547,520	597,547,520	103,160,000	139,587,428	242,747,428	66,557,102	137,343,152	203,900,254
Colecciones vegetales	407,876,923	1,202,907,919	1,610,784,842	550,688,000	1,152,554,331	1,703,242,331	422,633,186	848,239,937	1,270,873,123
Servicios educativos y culturales	358,691,385	181,759,680	540,451,065	450,000,000	269,193,569	719,193,569	429,929,516	435,331,149	865,260,665
Arborización urbana	2,127,822,918	262,347,148	2,390,170,066	3,027,072,000	366,783,296	3,393,855,296	2,587,139,689	961,021,379	3,548,161,068
Servicios de información y divulgación (Biblioteca, Herbario, Página WEB, Publicaciones)	152,019,387	181,759,680	333,779,067	171,960,000	104,192,902	276,152,902	181,433,389	189,801,034	371,234,423
Subtotal Productos	3,298,410,613	2,174,321,947	5,472,732,560	4,515,800,000	2,316,097,055	6,831,897,055	3,779,000,000	2,671,191,990	6,450,191,990
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	201,589,387	219,624,026	421,213,413	184,200,000	149,527,804	333,727,804			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	3,500,000,000	2,393,945,973	5,893,945,973	4,700,000,000	2,465,624,859	7,165,624,859	3,779,000,000	2,671,191,990	6,450,191,990
MAS:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	3,500,000,000	2,393,945,973	5,893,945,973	4,700,000,000	2,465,624,859	7,165,624,859	3,779,000,000	2,671,191,990	6,450,191,990
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0			0

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2001			APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
TOTAL			5,893,945,973			7,165,624,859			6,450,191,990