

Entidad

218

Jardín Botánico "José Celestino Mutis"



Bogotá productiva

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

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 ORIENTADO A RESULTADOS 2004

-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"
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION OBJETIVOS 2004

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	META ALCANZADA A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
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	1,149.00	4,000.00	540.00	4,000.00
	Número de hectáreas plantadas y adaptadas en las áreas rurales del D.C.	ALTA	276,376.00	10.00	.00	7.50
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	208,194.00	250,000.00
	Número de personas que participan en actividades desarrolladas fuera del Jardín Botánico	MEDIA	13.30	2,040.00	5,234.00	1,280.00
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	3,000.00	7,610.00	7,610.00	7,479.90

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
Inventario florístico del Distrito Capital	Número de especies nativas inventariadas	ALTA	517.00	733.00	193.00	200.00
	Número de hectáreas caracterizadas del área rural del D.C.	MEDIA	13.00	24,323.00	24,323.00	5,000.00
	Número de árboles inventariados del área urbana del D.C.	MEDIA	95.00	.00	.00	181,170.00
Modelos para la conservación	Número de investigaciones	MEDIA	2.00	2.00	.00	2.00
	Número de modelos publicados	ALTA	2.00	.00	.00	1.00
	Número de Hectáreas intervenidas en restauración	BAJA	7.50	10.00	3.00	7.50
Colecciones vegetales	Número de especies accesadas a las colecciones del Jardín Botánico	MEDIA	326.00	635.00	635.00	200.00
	Número de especies propagadas para incrementar las colecciones del Jardín Botánico	BAJA	20.00	25.00	23.00	20.00
	% de zonas desarrolladas	ALTA		12.00	9.00	50.00
Servicios educativos y culturales	Número de eventos	MEDIA	10.00	10.00	5.00	10.00
	Número cursos	MEDIA	56,677.00	40.00	19.00	40.00
	Número de talleres infantiles	MEDIA	40.00	695.00	470.00	480.00
	Número de talleres de formación fuera de la entidad	BAJA	932.00	111.00	111.00	50.00
	Número de recorridos guiados	ALTA	6,017.00	6,600.00	4,128.00	4,000.00
Arborización urbana	Número de árboles plantados	BAJA	7,796.00	46,423.00	46,423.00	.00

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
	Número de árboles mantenidos (mantenimiento regular)	ALTA	125,000.00	169,412.00	151,042.00	132,632.00
	Número de manejos silviculturales	MEDIA				1,308.00
Servicios de información y divulgación (Biblioteca, Herbario, Página WEB, Publicaciones)	Número de registros de flora andina y páramo en la biblioteca	MEDIA	500.00	60.00	5.00	10.00
	Número de visitantes de la página WEB	BAJA	.00	10,200.00	10,182.00	10,000.00
	Número de publicaciones producidas	MEDIA	.00	2.00	1.00	2.00
	Número de registros en medios de comunicación de las actividades que desarrolla la Entidad	ALTA		250.00	243.00	200.00
	Número de publicaciones distribuidas	BAJA				2,000.00

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-02 2002			APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-03 2003			PROGRAMACION 2004		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Inventario florístico del Distrito Capital	212,920,000	283,785,529	496,705,529	91,307,118	99,455,339	190,762,457	300,683,739	137,713,880	438,397,619
Modelos para la conservación	103,160,000	139,587,428	242,747,428	123,842,302	137,343,152	261,185,454	249,940,418	166,777,797	416,718,215
Colecciones vegetales	550,688,000	1,152,554,331	1,703,242,331	422,633,186	848,239,937	1,270,873,123	521,471,113	851,719,975	1,373,191,088
Servicios educativos y culturales	450,000,000	269,193,569	719,193,569	467,662,638	435,331,149	902,993,787	433,027,620	403,724,404	836,752,024
Arborización urbana	3,027,072,000	366,783,296	3,393,855,296	2,690,639,489	961,021,379	3,651,660,868	3,314,713,092	919,582,496	4,234,295,588
Servicios de información y divulgación (Biblioteca, Herbario, Página WEB, Publicaciones)	171,960,000	104,192,902	276,152,902	181,433,389	189,801,034	371,234,423	120,164,018	149,851,045	270,015,063
Subtotal Productos	4,515,800,000	2,316,097,055	6,831,897,055	3,977,518,122	2,671,191,990	6,648,710,112	4,940,000,000	2,629,369,597	7,569,369,597
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	184,200,000	149,527,804	333,727,804	0	0	0			
<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	4,700,000,000	2,465,624,859	7,165,624,859	3,977,518,122	2,671,191,990	6,648,710,112	4,940,000,000	2,629,369,597	7,569,369,597
MAS:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	4,700,000,000	2,465,624,859	7,165,624,859	3,977,518,122	2,671,191,990	6,648,710,112	4,940,000,000	2,629,369,597	7,569,369,597
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0			0

JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-02 2002			APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-03 2003			PROGRAMACION 2004		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
TOTAL			7,165,624,859			6,648,710,112			7,569,369,597