

Entidad

106



Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

**106 UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

VISION

LA UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS SERÁ EN EL 2008 UNA ENTIDAD RECONOCIDA EN EL DISTRITO CAPITAL POR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A SU CARGO, DENTRO DE CRITERIOS DE COBERTURA, CALIDAD Y COSTOS RAZONABLES, PARA TODOS LOS HABITANTES DE LA CIUDAD.

MISION

ES MISIÓN DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS GARANTIZAR A TODOS LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ALUMBRADO PÚBLICO, PLAZAS DE MERCADO, CEMENTERIOS Y HORNOS CREMATORIOS, MEDIANTE LA PLANEACIÓN, LA COORDINACIÓN, LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LOS MISMOS, BASADA EN PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD, TRANSPARENCIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR GENERAL Y AL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DE BOGOTÁ.

ESTRATEGIAS

I. MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DE LA UESP.

ASEO: SUPERVISAR Y CONTROLAR DE MANERA OPORTUNA Y TÉCNICA EL DESARROLLO DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN.

RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS: ESTRUCTURACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS. CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE UNIDAD DE ESTABILIZACIÓN PARA RESIDUOS INDUSTRIALES.

ESCOMBROS: ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA ESCOMBRERAS. SUPERVISIÓN Y CONTROL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS ESCOMBRERAS.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA: AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DE RELLENO SANITARIO MEDIANTE LA COMPRA DE PREDIOS, ADECUACIÓN Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS. INICIAR PROCESO PARA DOTAR A LA CIUDAD DE UN SEGUNDO RELLENO SANITARIO, PREFERIBLEMENTE DE CARÁCTER REGIONAL. AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE DE LA CÁRCAVA ALEDAÑA AL RÍO TUNJUELITO.

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y USO RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA UESP: CAMPAÑAS EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN: DESARROLLA CAMPAÑAS TENDIENTES A GENERAR CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD FRENTE AL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, LO CUAL DEBE REFLEJARSE EN LAS CIFRAS DE MATERIAL APROVECHADO Y EN LA DISMINUCIÓN DEL MATERIAL QUE SE DEPOSITA EN EL RELLENO SANITARIO.

**106 UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORDINARIOS: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS CENTROS DE RECICLAJE. CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS DE LA CALLE EN ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN DE EMPLEO.

2- AUMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

ALUMBRADO PÚBLICO: CONTINUAR CON EL CAMBIO TECNOLÓGICO DE LAS LUMINARIAS DE MERCURIO POR SODIO; CONTROLAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

CEMENTERIOS Y HORNOS CREMATORIOS: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO Y ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE SERVICIO FUNERARIO.

SERVICIO DE ASEO: ATENCIÓN A LAS PQRS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SOBRE EL SERVICIO DE ASEO, PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. SUPERVISIÓN.

3- AUMENTAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

CONTROL SOCIAL: CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TAL FORMA QUE SE LOGRE UN EFECTIVO CONTROL SOCIAL QUE APORTE AL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL EJERCICIO DE DEBERES Y DERECHOS MEDIANTE CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS.

4- MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN BOGOTÁ. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO Y PLAZAS DE MERCADO: ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO; CONTINUAR CON LA READECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PROPIEDAD DEL DISTRITO; FOMENTAR Y FORTALECER LAS RELACIONES DE BOGOTÁ CON LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS, MANUFACTURADOS, PROCESADOS Y ARTESANALES; IMPLEMENTAR UN CANAL DE COMERCIALIZACIÓN QUE MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA LOGRE MEJORES PRECIOS Y CALIDAD EN LOS PRODUCTOS Y POR TANTO SE MEJORE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PLAZAS DE MERCADO. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PLAZAS.

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
AUMENTAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL TEMA DE MULTIUSUARIOS	20.000	22.000	25.233	24.200
	NUMERO DE COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL OPERANDO	106	125	137	150
AUMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	NUMERO DE LUMINARIAS REEMPLAZADAS	28.422	50.047	48.798	50.047
	NUMERO DE DEFUNCIONES ATENDIDAS	NA	NA	10.221	13.550
	NUMERO DE PROYECTOS DE EXPANSIONES REALIZADOS EN ALUMBRADO PUBLICO	1324	997	1190	1000

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
AUMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	NUMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS EN EL SERVICIO DE ASEO	NA	NA	2865	4152
	PORCENTAJE COBERTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00
	PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE CALIFICAN EL SERVICIO DE CEMENTERIOS Y CREMACIONES COMO BUENO	NA	NA	ND	75
	PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO	100,00	100,00	100,00	100,00
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO DEL DISTRITO SOBRE EL TOTAL DE BOGOTÁ	49,79	50,00	50,00	51,00

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
AUMENTAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	NUMERO DE BÓVEDAS EN CEMENTERIOS DISTRITALES	NA	3900	6693	31.160
MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS DE ALIMENTOS EN BOGOTÁ	NUMERO DE NUTRIREDDES EN FUNCIONAMIENTO EN EL PM AAB	0	0	0	2
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICIOS A CARGO DE LA UESP	NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLADAS	200.000	220.000	162.000	238.000
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE DE LIXIVIADOS TRATADOS	100,00	100,00	100,00	100,00
	NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS VERDES (GESPED) DISPUESTAS	39.507	16.656	8706,4	10.214

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS DISPUESTAS	1.914.251	NA	1.435.217	1.950.105
	NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS BIOSANITARIOS TRATADOS Y DISPUESTOS	4558	4148	3242	4860
	NUMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS ANATOMOPATÓLOGICOS INCINERADOS	314	426	521	750
	NUMERO DE TONELADAS DE ESCOMBROS DISPUESTAS	199.989	173.720	156.738	220.000
	NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA LOS HORNOS CREMATORIOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE EMISIONES PARA FUENTES FIJAS ESTABLECIDAS POR EL DAMA	NA	NA	1	6

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
CAPACITACION Y EVENTOS	NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	NA	1	1
	NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS EN EL SERVICIO DE ASEO	1	NA	2	1
	NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS EN EL SERVICIO DE CEMENTERIOS	NA	NA	0	1
	NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS EN EL SERVICIO DE PLAZAS DE MERCADO	1	NA	0	1
	NUMERO DE CUPOS PARA CAPACITACIÓN OFRECIDOS	20.000	22.000	11.653	24.200
	NUMERO DE TALLERES REALIZADOS SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN	24	26	30	26

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
CAPACITACION Y EVENTOS	NUMERO DE HOSPITALES CAPACITADOS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	22	22	1	22
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE PLAZAS DISTRITALES CONSTRUIDAS	NA	NA	0	1
	NUMERO DE CELDAS DE SEGURIDAD CON UNIDADES DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS PARA RESIDUOS INDUSTRIALES	NA	NA	0	1
	NUMERO DE PARQUES DE RECICLAJE EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	NA	NA	0	1
	NUMERO DE PLAZAS DISTRITALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	NA	NA	0	1
	NUMERO DE PARQUES DE RECICLAJE CONSTRUIDOS	0	1	0	1

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	NUMERO DE PLAZAS DISTRITALES INTERVENIDAS EN SU INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO Y REMODELACION)	3	3	0	4
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	NUMERO DE INFORMES SOBRE SUPERVISION Y CONTROL PRODUCIDOS	12	NA	9	12
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	NUMERO DE INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA PRODUCIDOS	12	NA	9	12
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS Y CREMACIONES	NUMERO DE INFORMES SOBRE SUPERVISIÓN Y CONTROL PRODUCIDOS	12	NA	9	12
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLAZAS DE MERCADO	NUMERO DE INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA PRODUCIDOS	12	NA	9	12

106

UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS UESP

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	NUMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS	NA	NA	NA	PD
SISTEMA DE RECICLAJE	NUMERO DE MODULOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO APLICADOS A ORGANIZACIONES DE RECICLADORES	NA	NA	NA	5
	NUMERO DE CUPOS DE CAPACITACIÓN OFRECIDOS A HABITANTES DE LA CALLE	NA	NA	NA	300

106

UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
CAPACITACION Y EVENTOS	453,161,196	2,853,207,849
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	69,717,107	8,894,231,538
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	69,717,107	4,503,107,163
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	453,161,196	1,549,843,744
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	906,322,391	23,036,228,457
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS Y CREMACIONES	453,161,196	1,651,101,536
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLAZAS DE MERCADO	453,161,196	4,482,710,762
RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	174,292,765	1,112,724,038
SISTEMA DE RECICLAJE	453,161,196	7,553,046,913

106 UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
UESP
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
Subtotales	3,485,855,350	55,636,202,000
Total		59,122,057,350