

Entidad

135



Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT

**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

**135 FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
FONDATT
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

VISION

COMO AUTORIDAD MÁXIMA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE, ESTAREMOS COMPROMETIDOS CON LA PRODUCTIVIDAD, LA MOVILIDAD CON SEGURIDAD, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD – REGIÓN; CON UN EQUIPO EFICIENTE, DEDICADO AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

MISION

GARANTIZAR MOVILIDAD CON SEGURIDAD, EQUIDAD Y EQUILIBRIO TERRITORIAL, FOMENTANDO CONCIENCIA SOCIAL DE PREVENCIÓN Y AUTORREGULACIÓN, MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GESTIÓN Y CONTROL.

ESTRATEGIAS

REALIZAR ACCIONES INTEGRALES SOBRE PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD IDENTIFICADOS COMO ZONAS DE ALTA ACCIDENTALIDAD E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRÁNSITO POR PARTE DE CONDUCTORES, CICLISTAS Y PEATONES, QUE ASEGUREN LA OPTIMA MOVILIDAD.

PROMOVER CONDICIONES SOSTENIBLES PARA UNA MOVILIDAD SEGURA CON LA EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LA SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CIUDAD.

REORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO A TRAVÉS DE POLÍTICAS E INICIATIVAS QUE PERMITAN QUE EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD SEA EFICIENTE Y CONTRIBUYA A LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ.

FORMULAR EL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD PARA BOGOTÁ, INCLUIDO EL ESTACIONAMIENTO.

PROMOVER LA DESCENTRALIZACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS LOCALES DE MOVILIDAD Y FACILITAR DE ESTE MODO LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS Y LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD.

INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS Y SENSIBILIZADAS EN NORMAS DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PERMANENTES Y CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS EN TODA LA CIUDAD PARA PREVENIR LA ACCIDENTALIDAD.

MEJORAR LA MOTIVACIÓN DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN PERMANENTE EN SENTIDOS CONTINUOS.

PROPENDER POR EL FORTALECIMIENTO PERMANENTE A NIVEL INSTITUCIONAL PROMOVRIENDO LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS Y EFICIENTES TECNOLOGÍAS MEJORANDO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO Y EL AUTOCONTROL Y CAPACITANDO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA

**135 FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
FONDATT
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

ENTIDAD PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO.

COBRAR MASIVAMENTE LA CARTERA MOROSA POR MEDIOS PERSUASIVOS Y COACTIVOS Y
MANEJAR RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS DE LA STT

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 SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA STT A TRAVÉS DEL SETT	76,65	85,00	99,00	85,00
	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS QUE PRESTA DIRECTAMENTE LA STT	76,65	70,00	77,00	90,00
GENERAR CONDICIONES DE MOVILIDAD CON SEGURIDAD	VELOCIDAD PROMEDIO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR PONDERADA PARA TRANSPORTE PÚBLICO (KM/H)	23.66	24	21	24
	VELOCIDAD PROMEDIO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR (PONDERADA GENERAL)	32.8	33	33.65	33
	TIEMPO PROMEDIO DE DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD (MINUTOS)	53.6	54	53.6	54



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
GENERAR CONDICIONES DE MOVILIDAD CON SEGURIDAD	NÚMERO DE MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA 100,000 HABITANTES	581	530	364	520
	NÚMERO DE HERIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR CADA 100,000 HABITANTES	24.383	17.000	12.600	16.000
MEJORAR LA CONDUCTA CIUDADANA FRENTE AL SISTEMA DE MOVILIDAD	NUMERO DE CIUDADANOS SENSIBILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO AUTOREGULADO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO	457.674	510.000	229.273	580.000
	NUMERO DE CIUDADANOS CAPACITADOS EN NORMAS DE TRÁNSITO.	29.083	163.000	130.062	185.000



PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE TRANSITO	NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS LOCALES DE MOVILIDAD (POR DEMANDA)	67.038	46.000	40.181	52.000
	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN AL USUARIO (POR DEMANDA)	NA	PD	283.268	PD
	TIEMPO DE RESPUESTA (MIN) POR PARTE DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO A LOS REQUERIMIENTOS (ACCIDENTES DE TRÁNSITO, FALLAS EN LOS SEMÁFOROS, TAPONAMIENTOS DE VÍAS, ETC)	12	13	12	13
	NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LAS CONCESIONES DE LA STT - SETT	NA	NA	NA	PD
CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	NUMERO DE INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO AMONESTADOS (POR DEMANDA)	1.093.537	1.000.000	547.060	PD
	NUMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS REALIZADOS POR LA POLICÍA DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD.	6160	10.000	7659	11.000

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
CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS PARA DISMINUIR LA EMISIÓN DE GASES	74.992	95.000	72.200	105.000
PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD	NA	NA	NA	100,00
	NUMERO DE CORREDORES DE LA RED VIAL PRINCIPAL EVALUADOS	0	3	0	3
	NUMERO DE HECTAREAS DEL DISTRITO CAPITAL EN QUE SE DEFINIO USOS, OPERACIÓN Y REGULACION DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO EN VIA	1680	4200	3850	0
	NUMERO DE ZONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD EVALUADAS, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO	8	8	4	8
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRANSITO	NUMERO DE CAPACITACIONES DICTADAS EN NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (POR DEMANDA)	1219	PD	1175	PD

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
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO	NUMERO DE PATRULLAS ESCOLARES INSTALADAS EN COLEGIOS	203	135	123	140
	NUMERO DE CAMPAÑAS LÚDICO PEDAGÓGICAS REALIZADAS PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO	4	5	1	5
SEMAFORIZACIÓN	NUMERO DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS	94	55	15	0
	PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORIZADO QUE SE GARANTIZA EN LA CIUDAD	99,86	99,00	97,20	99,00
	TIEMPO DE RESPUESTA A DAÑOS EN EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN (HORAS)	2.5	2.5	2.5	2.5
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VIAS	NUMERO DE ZONAS DEMARCADAS	379	350	219	70



PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VIAS	NUMERO DE KILÓMETROS DE VÍA DEMARCADOS	125.71	150	90.66	170
	NUMERO DE NUEVAS SEÑALES VERTICALES INSTALADAS EN VÍAS	7693	8000	9002	8000
	NUMERO DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES A LAS QUE SE LE HACE MANTENIMIENTO	127.431	95.000	75.949	100.000

135

FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
FONDATT
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE TRANSITO	3,047,893,937	11,816,957,830
CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	4,136,427,485	16,784,506,399
PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD	1,306,240,259	5,053,335,259
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRANSITO	3,483,307,356	14,059,626,190
SEMAFORIZACIÓN	7,619,734,841	30,691,519,009
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VIAS	2,177,067,098	8,933,417,313
Subtotales	21,770,670,976	87,339,362,000
Total		109,110,032,976