

Entidad

204



Instituto de Desarrollo Urbano IDU

**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

204 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006

VISION

SEREMOS UNA ENTIDAD MODELO, AUTOSUFICIENTE, INNOVADORA, CREATIVA Y CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, RECONOCIDA POR SUS ALTOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO, QUE GENERE CONFIANZA A LA CIUDADANÍA DENTRO DE PARÁMETROS DE EXCELENCIA Y TRANSPARENCIA. TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES LLEVARÁN UN SELLO DE CALIDAD Y COMPROMISO CON LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS.

MISION

EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, PARA QUE LOS HABITANTES DE BOGOTÁ SE MOVILICEN DE MANERA ADECUADA DISFRUTEN DEL ESPACIO PÚBLICO , MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA Y SE ALCANCE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

ESTRATEGIAS

- PROPICIANDO LA CULTURA DEMOCRÁTICA, MEDIANTE ACCIONES ORIENTADAS A GARANTIZAR QUE LA CIUDADANÍA TENGA UN CONOCIMIENTO DIRECTO Y SUFICIENTE DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTABLES POR EL IDU PARA GENERAR OPCIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS MISMOS.
 - AMPLIANDO LOS ESPACIOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA MITIGAR EL IMPACTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS
 - AMPLIANDO PROGRESIVAMENTE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO (TRANSMILENIO) Y PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE (CICLORUTAS)
 - AUMENTANDO PROGRESIVAMENTE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS DE ESPACIO PÚBLICO DISPONIBLE POR HABITANTE PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS
 - CONSTRUYENDO Y MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA INTEGRADA A LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE MOVILIDAD
 - DESARROLLANDO PROCESOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS TECNOLÓGICAS Y MATERIALES DE BAJO COSTO Y ALTA CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO
 - EJERCIENDO ACCIONES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE INCLUYAN MECANISMOS DE ESTÍMULO, CONCENTRACIÓN Y AUTOGESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, EN EL MARCO DEL MANEJO ECUÁNIME DE LOS RECURSOS
-

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDÍA 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 PARTICIPACION DE COMUNIDAD EN DECISIONES QUE AFECTEN ENTORNO, INCORP. EN CONST. Y TRANSF. FÍS., SOCIAL Y CULT. DE LA CIUDAD Y FACILITAR LABOR DE VEEDURÍA CIUD. EN CONTROL DE PROY.	PORCENTAJE DE OBRAS CON CONTROL SOCIAL	99,53	100,00	100,00	100,00
	NUMERO DE PARTICIPANTES EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NA	54.372	37.947	50.000
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES EN LAS OBRAS.	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES EN LAS OBRAS (PORCENTAJE)	100,00	100,00	100,00	100,00
LOGRAR UNA CIUDAD MODERNA Y SOSTENIBLE, EQUILIBRADA EN SU INFRAESTRUCTURA E INTEGRADA EN SU TERRITORIO.	M2 DE ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE	4.78	4.83	4.74	4.75
	PORCENTAJE DE VÍAS EN BUEN ESTADO SOBRE EL TOTAL DE VÍAS	28,7	28,7	ND	28,7

204

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

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
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PUNTO DE OBRA	NUMERO DE COMITÉS CREA	163	150	101	150
	NUMERO DE REUNIONES INFORMATIVAS	2390	1471	1087	1471
	NUMERO DE TALLERES DE SOSTENIBILIDAD CON LA COMUNIDAD	502	300	280	300
	NUMERO DE CENTROS DE REUNIÓN, ENCUENTRO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN OBRA Y PUNTOS DE ATENCIÓN ZONAL (CREA Y PAZ)	132	145	145	130
CICLORUTAS	KM DE CICLORRUTAS CONSTRUIDOS	3.27	16.31	8.29	7.38
	KM DE CICLORRUTAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	34.64	0	0



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
ESPACIO PUBLICO	M2 DE ESPACIO PÚBLICO MANTENIDOS	3.564.948	5.217,325,73	4.766.551,72	4.800.000,00
	M2 DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDOS	421.985,13	608.051,89	478.705,05	28.472,00
	M2 DE ESPACIO PÚBLICO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	512.796,82	0	85.417,00
PUENTES PEATONALES	NUMERO DE PUENTES PEATONALES MANTENIDOS RUTINARIAMENTE	72	72	36	0
	NUMERO DE PUENTES PEATONALES MANTENIDOS (ESTRUCTURAL)	2	3	1	0
	NUMERO DE PUENTES PEATONALES CONSTRUIDOS	9	33	17	0

204

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

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
PUENTES PEATONALES	NUMERO DE PUENTES PEATONALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	18	0	2
PUENTES VEHICULARES	NUMERO DE PUENTES VEHICULARES CON SEGUIMIENTO (SISTEMA DE MONITOREO - ACELERÓMETRO)	34	34	34	0
	NUMERO DE PUENTES VEHICULARES CONSTRUIDOS	1	24	22	3
	NUMERO DE PUENTES VEHICULARES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	11	0	2
	NUMERO DE PUENTES VEHICULARES MANTENIDOS - ESTRUCTURAL	1	3	0	2
VIAS ARTERIAS	KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS MANTENIDOS	1147.29	1380.92	1067.90	1841.43



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
VIAS ARTERIAS	KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS CONSTRUIDOS	14.51	4.46	3.7	14.13
	KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS REHABILITADOS	44.82	17.14	11.5	94.29
	KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	5.91	0	33.99
VIAS DE TRANSPORTE MASIVO	KM-CARRIL DE TRANSPORTE MASIVO CONSTRUIDOS	163.74	182.62	113.11	0
	KM-CARRIL DE TRANSPORTE MASIVO MANTENIDOS	534.18	527.08	527.08	662.81
VIAS INTERMEDIAS	KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS MANTENIDAS	72.70	37.25	32.96	69.78



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
VIAS INTEREDIAS	KM-CARRIL DE VÍAS INTEREDIAS REHABILITADOS	2.33	20.25	12.83	0
	KM-CARRIL DE VÍAS INTEREDIAS EN PROCESO DE REHABILITACION	0	48.96	0	26.67
	KM-CARRIL DE VÍAS INTEREDIAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	4.25	0	0
	KM-CARRIL DE VÍAS INTEREDIAS CONSTRUIDOS	0	2.84	1.4	6.7
VIAS LOCALES	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	102.75	0	63.08
	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES EN PROCESO DE REHABILITACION	0	19.45	0	0



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
VIAS LOCALES	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES MANTENIDOS	167.15	615.83	75.91	371.35
	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES REHABILITADOS	15.84	8.06	3.86	0
	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES CONSTRUIDOS	63.41	49.63	35.19	15.77
VIAS RURALES	KM-CARRIL DE VÍAS RURALES REHABILITADOS	0	10.6	10.6	0
	KM-CARRIL DE VÍAS RURALES CONSTRUIDOS	0	0	0	1.3
	KM-CARRIL DE VÍAS RURALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION	0	15	0	3.9

204

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

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
VIAS RURALES	KM-CARRIL DE VÍAS RURALES MANTENIDOS	0	28	2.8	257.14

204

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PUNTO DE OBRA	931,179,669	8,750,178,208
CICLORUTAS	3,513,651,285	28,420,340,147
ESPACIO PUBLICO	4,935,252,247	61,429,724,418
PUENTES PEATONALES	1,216,741,434	8,990,239,728
PUENTES VEHICULARES	1,219,845,367	15,923,284,358
VIAS ARTERIAS	9,001,403,469	126,096,731,644
VIAS DE TRANSPORTE MASIVO	350,744,342	698,341,876
VIAS INTERMEDIAS	3,051,165,383	37,864,975,979
VIAS LOCALES	6,453,075,107	78,262,945,393

204

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
VIAS RURALES	366,264,003	4,537,961,005
Subtotales	31,039,322,306	370,974,722,756
Total		402,014,045,062