
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

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.

SE TENDRÁ COMO BASE EL RESPETO AL CIUDADANO Y SE IMPLEMENTARÁN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ORIENTADOS A GENERAR UN SENTIDO DE PERTENENCIA.

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.

- BRINDAREMOS UN ÓPTIMO SERVICIO A NUESTROS CLIENTES CON RESPETO Y ENTUSIASMO

- INTEGRAREMOS EN NUESTROS PROCESOS A LA COMUNIDAD, A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ADAPTAREMOS, A CONVENIENCIA, LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS DEL MUNDO

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 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 (CICLORRUTAS).

* 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 ESTRATEGÍA INTEGRADA A LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE MOVIBILIDAD.

* DESARROLLANDO PROCESOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS, TECNOLOGÍAS Y MATERIALES DE BAJO COSTO Y ALTA CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO.

* EJERCENDO ACCIONES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE INCLUYAN MECANISMO DE ESTÍMULO, CONCENTRACIÓN Y AUTOGESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, EN EL MARCO DEL MANEJO ECUÁNIME DE LOS RECURSOS .

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

PRIORIZACION

TENIENDO EN CUENTA LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES SE PRIORIZARON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

- * KM-CARRIL DE TRANSPORTE MASIVO
- * KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS, INTERMEDIAS Y LOCALES CONSTRUIDAS, REHABILITADAS Y MANTENIDAS

LAS TRES PRINCIPALES METAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

- * 500 KM-CARRIL DE VIAS ARTERIAS REHABILITADAS Y MANTENIDAS
- * 591.15 KM-CARRIL ADECUADOS COMO TRONCAL PARA TRANSPORTE PUBLICO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE

OBJETIVOS 2003

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO 31-DEC-01 VIGENCIA 2001		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA 2002		PROGRAMACION VIGENCIA 2003		OBJETIVOS PLAN A LOS QUE APUNTA OBJETIVO ORG.
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
Aumentar los espacios de participación de la comunidad en las decisiones que afecten su entorno e incorporarla en la construcción y transformación física, social y cultural de la ciudad y a la vez facilitar la labor de la veeduría ciudadana en el control de proyectos.	Índice de satisfacción de los usuarios	MEDIA					80.00	12/2003	1
	% de obras con control social	MEDIA					100.00	12/2003	7
Aumentar y mejorar la infraestructura de los sistemas de transporte, malla vial y de espacio público de la ciudad.	Sistema de transporte: % de Cobertura Troncales Transmilenio	ALTA					24.25	12/2003	2
	Sistema de transporte: % de Cobertura de Ciclorruta	ALTA					92.45	12/2003	3
	Sistema de espacio público: m2 de espacio público por habitante	ALTA					2.97	12/2003	
	Sistema de malla vial: % de Cobertura de vías en buen estado	ALTA					29.00	12/2003	
Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales en los procesos de construcción, rehabilitación y mantenimiento que adelanta el IDU.	Indice de cumplimiento de las normas ambientales en las obras	MEDIA					100.00	12/2003	5

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
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	
Ciudadanos satisfechos	% de respuestas a pronunciamientos de la comunidad	MEDIA					100.00	12/2003	2
	% de satisfacción de los usuarios	ALTA					70.00	12/2003	
Espacios de participación ciudadana	Número de reuniones efectuadas con la comunidad para hacerlos partícipes de los proyectos que ejecuta el IDU y así mitigar el impacto social generado por su ejecución.	ALTA	87.00	12/2001	223.00	12/2002	300.00	12/2003	2
	No. de Centros de Reunión, Encuentro y Atención al Ciudadano en obra (CREA)	ALTA					80.00	12/2003	
	No. de Comités CREA	ALTA					80.00	12/2003	
	No. de Talleres de Sostenibilidad con la Comunidad	ALTA					72.00	12/2003	
km-carril de transporte masivo construido	km-carril de transporte masivo construido	ALTA					95.01	12/2003	7
km de ciclorruta	Km de ciclorrutas construidas	ALTA	63.50	12/2001	5.00	12/2002	39.67	12/2003	7
m2 de espacio público contruido y mantenido por habitante	Número de puentes peatonales mantenidos	ALTA	90.00	12/2001	5.00	12/2002	11.00	12/2003	7
	M2 de espacio público construidos	ALTA	468,548.00	12/2001	864,550.00	12/2002	616,854.40	12/2003	
Puentes vehiculares y peatonales construidos y mantenidos	Número de puentes peatonales construidos	ALTA	9.00	12/2001	18.00	12/2002	7.00	12/2003	7
	Número de puentes peatonales mantenidos	ALTA	90.00	12/2001	5.00	12/2002	11.00	12/2003	
	Número de puentes vehiculares y pontones construidos	ALTA	5.00	12/2001	3.00	12/2002	2.00	12/2003	
	Número de puentes vehiculares mantenidos	ALTA	12.00	12/2001	15.00	12/2002	15.00	12/2003	
	No. de puentes peatonales mantenidos	ALTA							
km-carril de vías arterias e intermedias construidos, rehabilitados y mantenidos	km-carril de vías arterias e intermedias construidos	ALTA					32.63	12/2003	7

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
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	
en la ciudad	km-carril de vías arterias e intermedias rehabilitados	ALTA					124.72	12/2003	
	km-carril de vías arterias e intermedias mantenidos	ALTA					1,361.72	12/2003	
km-carril de vías locales construidos, rehabilitados y mantenidos en la ciudad	Km-carril de vías locales a construir en el periodo	ALTA	92.62	12/2001	94.67	12/2002	227.38	12/2003	7
	km-carril de vías locales rehabilitados	ALTA					117.54	12/2003	
	km-carril de vías locales mantenidos	ALTA					365.54	12/2003	
Obras ejecutadas sin sanciones ni saldos ambientales	% de las obras en ejecución y ejecutadas sin sanciones ni saldos ambientales	ALTA					100.00	12/2003	8

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2001			APROPIACION DISPONIBLE 23-AUG-02 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Ciudadanos satisfechos	0	0	0	0	0	0	1,187,789,290	1,321,217,943	2,509,007,233
Espacios de participación ciudadana	0	0	0	0	0	0	1,187,789,290	1,321,217,943	2,509,007,233
km-carril de transporte masivo construido	0	0	0	0	0	0	9,596,791,720	295,655,622	9,892,447,342
km de ciclorruta	0	0	0	0	0	0	12,855,888,500	1,409,857,575	14,265,746,075
m2 de espacio público contruido y mantenido por habitante	0	0	0	0	0	0	69,892,789,196	4,434,629,969	74,327,419,165
Puentes vehiculares y peatonales contruidos y mantenidos	0	0	0	0	0	0	7,639,137,674	1,970,642,547	9,609,780,221
km-carril de vías arterias e intermedias contruidos, rehabilitados y mantenidos en la ciudad	0	0	0	0	0	0	139,327,657,480	10,246,788,096	149,574,445,576
km-carril de vías locales contruidos, rehabilitados y mantenidos en la ciudad	0	0	0	0	0	0	102,752,089,326	5,703,792,078	108,455,881,404
Obras ejecutadas sin sanciones ni saldos ambientales	0	0	0	0	0	0	1,143,801,290	709,716,792	1,853,518,082
Subtotal Productos	0	0	0	0	0	0	345,583,733,766	27,413,518,565	372,997,252,331
<i>MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	313,217,000,000	40,327,999,999	353,544,999,999	480,487,022,340	26,831,131,129	507,318,153,469			
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	105,000,000,000	124,663,645	105,124,663,645	0	0	0	12,675,000,000	0	12,675,000,000
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2001			APROPIACION DISPONIBLE 23-AUG-02 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	418,217,000,000	40,452,663,644	458,669,663,644	480,487,022,340	26,831,131,129	507,318,153,469	358,258,733,766	27,413,518,565	385,672,252,331
MAS : DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES	0	45,000,000,000	45,000,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0
Subtotal	418,217,000,000	85,452,663,644	503,669,663,644	480,487,022,340	26,881,131,129	507,368,153,469	358,258,733,766	27,413,518,565	385,672,252,331
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			7,987,000,000			7,309,496,000			9,205,697,000
TOTAL			511,656,663,644			514,677,649,469			394,877,949,331