

Entidad

204

Instituto de Desarrollo Urbano IDU



Bogotá productiva

PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL VIGENCIA FISCAL 2004 – ANEXO 5
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

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 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 ESTRATEGIA 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 ORIENTADO A RESULTADOS 2004

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
- * TRES NUEVAS TRONCALES, AMÉRICAS-CALLE 13, NQS Y SUBA
- * 10% DEL PLAN MAESTRO DE CICLORRUTAS

A TENER EN CUENTA:

- * LOS RECURSOS PARA CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS KM-CARRIL DE TRONCAL O TRANSPORTE MASIVO PROVIENEN DE TRANSMILENIO S.A. LAS TRONCALES FASES I Y II QUEDARÁN CON UN TOTAL DE 850 KM-CARRIL. ESTOS KM-CARRIL DE TRONCAL INCLUYEN CARRILES EXCLUSIVOS Y MIXTOS.
- * LA RED DE CICLORRUTAS A DICIEMBRE DE 2003 QUEDARÁ CON 300 KM.
- * ENTRE 1998 Y 2002 SE CONSTRUYERON 3 MILLONES DE M2 DE ESPACIO PÚBLICO.
- * BOGOTÁ A DICIEMBRE DE 2002 CONTABA CON 214 PUENTES PEATONALES Y PASOS DE CANALES, Y CON 137 PUENTES VEHICULARES Y PONTONES.
- * BOGOTÁ A DICIEMBRE DE 2002 TENÍA 2.716 KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS, 2.611 KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS Y 9.158 KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES.
- * LOS VALORES DE KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES CONSTRUIDAS Y MANTENIDAS, JUNTO CON LOS M2 DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDOS, INCLUYEN LO EJECUTADO POR LA UNIDAD EJECUTIVA DE LOCALIDADES - UEL. QUEDA PENDIENTE LA PROYECCIÓN DE METAS FÍSICAS DE 2004 DE LA UEL.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
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
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		95.00	93.83	95.00
	% de obras con control social	MEDIA		100.00		100.00
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		25.76	23.45	40.00
	Sistema de transporte: % de Cobertura de Ciclorruta	ALTA		88.87	87.74	108.00
	Sistema de espacio público: m2 de espacio público por habitante	ALTA		3.06	3.03	3.32
	Sistema de malla vial: % de Cobertura de vías en buen estado	ALTA		29.00	28.00	35.00
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	ALTA		100.00	99.62	100.00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
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
Ciudadanos satisfechos	% de respuestas a pronunciamientos de la comunidad	MEDIA		100.00	100.00	100.00
	% de satisfacción de los usuarios	MEDIA		95.00	93.83	95.00
Espacios de participación ciudadana	No. de reuniones informativas	MEDIA	448.00	960.00	957.00	300.00
	No. de Centros de Reunión, Encuentro y Atención al Ciudadano en obra (CREA)	MEDIA		195.00	193.00	100.00
	No. de Comités CREA	MEDIA		205.00	204.00	100.00
	No. de Talleres de Sostenibilidad con la Comunidad	MEDIA		115.00	112.00	80.00
km-carril de transporte masivo construido, rehabilitado y mantenido	km-carril de transporte masivo construidos	ALTA		125.00	79.14	264.00
	km-carril de transporte masivo mantenidos	ALTA		411.90	302.6	523.00
	km-carril de transporte masivo rehabilitados	ALTA				.00
km de ciclorruta construido y mantenido	Km de ciclorrutas construidos	ALTA	5	20.52	16.85	64.25
	Km de ciclorrutas mantenidas	MEDIA	.00	90.00	65.00	180.00
m2 de espacio público conuido y mantenido por habitante	M2 de espacio público construidos	ALTA	320,803.00	461,930.00	261,447.90	1,362,857.00
	M2 de espacio público mantenidos	ALTA	147,140.00	1,534,950.00	920,970.00	4,278,026.00
Puentes vehiculares y peatonales construidos y mantenidos	Número de puentes peatonales construidos	ALTA	6.00	16.00	2.00	38.00
	Número de puentes peatonales mantenidos - estructural	MEDIA	4.70	10.00	7.00	2.00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
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 puentes vehiculares construidos	ALTA	3.0	6.00	4.00	10.00
	Número de puentes vehiculares mantenidos - estructural	MEDIA	6.00	15.00	11.00	.00
	No. de puentes peatonales mantenidos rutinariamente	MEDIA		59.00	40.00	89.00
	No. de deprimidos construidos	ALTA		.00	.00	4.00
	No. puentes vehiculares mantenidos (Acelerómetro)	MEDIA		33.00	33.00	33.00
km-carril de vías arterias e intermedias construidos, rehabilitados y mantenidos en la ciudad	km-carril de vías arterias construidos	ALTA		12.51	11.08	20.36
	km-carril de vías intermedias rehabilitados	ALTA		26.94	13.85	154.40
	km-carril de vías arterias mantenidos	MEDIA		1,500.00	328.45	1,091.08
	km-carril de vías intermedias mantenidas	MEDIA		96.7	51.85	44.7
km-carril de vías locales construidos, rehabilitados y mantenidos en la ciudad	Km-carril de vías locales construídos	ALTA	53.00	100.01	82.85	157.08
	km-carril de vías locales rehabilitados	ALTA		12.57	10.04	.00
	km-carril de vías locales mantenidos	MEDIA		351.78	207.74	142.21
Obras ejecutadas sin sanciones ni saldos ambientales	% de las obras en ejecución y ejecutadas sin sanciones ni saldos ambientales	ALTA		100.00	99.62	100.00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
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
Ciudadanos satisfechos	0	0	0	1,520,011,512	1,407,917,410	2,927,928,922	817,509,762	68,829,324	886,339,086
Espacios de participación ciudadana	0	0	0	1,520,011,512	1,407,917,410	2,927,928,922	817,509,762	68,829,324	886,339,086
km-carril de transporte masivo construido, rehabilitado y mantenimiento	0	0	0	6,363,503,795	403,075,464	6,766,579,259	6,802,070,582	572,692,760	7,374,763,342
km de ciclorruta construido y mantenimiento	0	0	0	17,097,195,330	1,581,036,248	18,678,231,578	15,040,435,372	1,266,312,713	16,306,748,085
m2 de espacio público conuido y mantenido por habitante	0	0	0	75,094,322,472	5,081,481,766	80,175,804,238	27,839,064,205	2,343,879,020	30,182,943,225
Puentes vehiculares y peatonales construidos y mantenidos	0	0	0	9,270,133,688	1,954,486,582	11,224,620,270	6,965,280,838	586,434,066	7,551,714,904
km-carril de vías arterias e intermedias construidos, rehabilitados y mantenidos en la ciudad	0	0	0	102,491,975,418	9,990,906,181	112,482,881,599	163,355,191,742	13,753,508,521	177,108,700,263
km-carril de vías locales construidos, rehabilitados y mantenidos en la ciudad	0	0	0	101,111,608,984	6,398,111,317	107,509,720,301	87,814,919,433	7,393,479,385	95,208,398,818
Obras ejecutadas sin sanciones ni saldos ambientales	0	0	0	1,476,023,514	724,705,946	2,200,729,460	912,117,762	76,794,740	988,912,502
Subtotal Productos	0	0	0	315,944,786,225	28,949,638,324	344,894,424,549	310,364,099,458	26,130,759,853	336,494,859,311
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	480,487,022,340	26,831,131,129	507,318,153,469	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	27,737,137,528	0	27,737,137,528	7,355,865,310	0	7,355,865,310
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
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
Subtotal	480,487,022,340	26,831,131,129	507,318,153,469	343,681,923,753	28,949,638,324	372,631,562,077	317,719,964,768	26,130,759,853	343,850,724,621
MAS : DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0
Subtotal	480,487,022,340	26,881,131,129	507,368,153,469	343,681,923,753	28,949,638,324	372,631,562,077	317,719,964,768	26,130,759,853	343,850,724,621
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			7,309,496,000			9,205,697,000			8,833,982,527
TOTAL			514,677,649,469			381,837,259,077			352,684,707,148