

Entidad

217



Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.

**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

**217 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE
BOGOTA D.C.
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

VISION

ENTIDAD MODELO CON VALORES Y PRINCIPIOS DE EXCELENCIA Y TRANSPARENCIA EN TODAS SUS ACTUACIONES. GENERAR UN SENTIDO DE PERTENENCIA EN TORNO A LA VIGILANCIA, SEGURIDAD, CONVIVENCIA, INTEGRANDO A LA COMUNIDAD Y A LAS AUTORIDADES.

MISION

ELABORAR Y EJECUTAR PROYECTOS TENDIENTES A DOTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LOGRAR NIVELES ÓPTIMOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DE BOGOTÁ.

ESTRATEGIAS

PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO CAPITAL, LA ENTIDAD PROVEE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES REQUIEREN. ESTO, A TRAVÉS DE LA COMPRA, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS, LA COMPRA, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES, INTELIGENCIA E INFORMÁTICA, Y LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ORIENTADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO, BUSCANDO GARANTIZAR LA DEBIDA OPERACIÓN DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA, ESTACIONES E INSPECCIONES DE POLICÍA, ENTRE OTROS.



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
INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE DE LA CIUDADANÍA QUE PERCIBE LA CIUDAD COMO SEGURA	ND	25,00	ND	ND
MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD, MEDIANTE UN OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES	MUERTES VIOLENTAS POR CADA 100 MIL HABITANTES	2767	2300	1318	2241
	DELITOS DE MAYOR IMPACTO POR CADA 100 MIL HABITANTES	27.003	27.000	12.726	24.303
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN ALTO RIESGO	NUMERO DE HABITANTES EN ALTO RIESGO (RECICLADORES, DESPLAZADOS, TRABAJADORES SEXUALES Y HABITANTES DE LA CALLE) VINCULADOS A PROGRAMAS DE REINSENCION LABORAL	1886	1450	1411	1550

217

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META	META	META	META
		ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	ALCANZADA A 30 SEP 2005	PROGRAMADA 2006
CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA	NUMERO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	0	0	1	0
	NUMERO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA CONSTRUIDAS	0	1	0	1
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES	NUMERO DE VIVIENDAS SOSTENIDAS Y/O ADECUADAS	106	106	106	106
IMPLEMENTACION DEL NUMERO UNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (NUSE123)	NUMERO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE LA FASE I DEL NUSE 123	0	10	10	2
	NUMERO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUSE 123	0	2	0	0
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADOPCION DEL MODELO DEFINITIVO EN LA IMPLANTACION DEL NUSE 123	0,00	100,00	90,00	0,00

217

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

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
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA CENTROS DE CONVIVENCIA	NUMERO DE INSPECCIONES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	0	1	0
	NUMERO DE CENTROS DE CONVIVENCIA ADECUADOS	0	3	0	0
	NUMERO DE CENTROS DE CONVIVENCIA CONSTRUIDOS	0	1	0	0
	NUMERO DE CENTROS DE CONVIVENCIA EN PROCESO DE ADECUACION	0	0	3	0
	NUMERO DE CENTROS DE CONVIVENCIA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	0	1	1
	NUMERO DE INSPECCIONES ADECUADAS A CENTROS DE CONVIVENCIA	0	1	0	5



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
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA CENTROS DE CONVIVENCIA	NUMERO DE INSPECCIONES CONSTRUIDAS	0	1	0	1
	NUMERO DE INSPECCIONES EN PROCESO DE ADECUACION	0	0	1	0
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA ENTIDADES QUE EJERZAN FACULTADES DE POLICIA JUDICIAL	NUMERO DE UNIDADES DE POLICIA JUDICIAL DOTADAS Y/O SOSTENIDAS	1	1	1	1
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACIÓN FUE GARANTIZADA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN	520	520	520	214
	NUMERO DE CAI'S DOTADOS Y/O SOSTENIDOS	121	121	121	121
	NUMERO DE CAI'S EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	0	0	6	0

217

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C.

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

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
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL	NUMERO DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA CAI'S CONSTRUIDOS	4	6	0	0
	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS	0	1	0	2
	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICÍA DOTADAS Y/O SOSTENIDAS	19	20	19	20
	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICÍA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	1	1	1	0
	NUMERO DE VEHICULOS RENTADOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	0	0	0	306
	NUMERO DE VEHICULOS Y MOTOS ADQUIRIDOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	97	0	0	0



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
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA UNIDADES MILITARES	NUMERO DE UNIDADES MILITARES DE LA BRIGADA 13 APOYADAS Y/O SOSTENIDAS	0	0	0	3
	NUMERO DE UNIDADES MOVILES MILITARES IMPLANTADAS	0	2	0	0
	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACIÓN FUE GARANTIZADA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN	0	0	5	25
SENSIBILIZACIÓN Y VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL PARA HABITANTES EN ALTO RIESGO	NUMERO DE VINCULACIONES LABORALES OFRECIDAS A HABITANTES EN ALTO RIESGO (RECICLADORES, DESPLAZADOS, TRABAJADORES SEXUALES, JOVENES Y HABITANTES DE LA CALLE)	1886	1450	1411	1550
SOPORTE EN SEGURIDAD PARA LA ALCALDÍA MAYOR	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACIÓN FUE GARANTIZADA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN	4	4	4	4
	NUMERO DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD PERIMETRAL Y CONTROL DE ACCESO DE LA ALCALDÍA	0	7	5	10

217

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE
BOGOTÁ D.C.
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA	46,933,991	1,643,536,650
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES	3,677,710	128,786,218
IMPLEMENTACION DEL NUMERO UNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (NUSE123)	144,898,320	5,074,056,000
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA CENTROS DE CONVIVENCIA	74,439,810	2,606,736,688
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA ENTIDADES QUE EJERZAN FACULTADES DE POLICIA JUDICIAL	46,270,148	1,620,290,178
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL	1,361,957,207	47,693,079,962
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA UNIDADES MILITARES	97,586,496	3,417,288,378
SENSIBILIZACIÓN Y VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL PARA HABITANTES EN ALTO RIESGO	153,096,941	5,361,155,702
SOPORTE EN SEGURIDAD PARA LA ALCALDÍA MAYOR	12,730,014	445,780,224

217

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE
BOGOTA D.C.
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
Subtotales	1,941,590,637	67,990,710,000
Total		69,932,300,637