

Entidades Sector Movilidad

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

**Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto**

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OBJETIVO:

MEJORAR EL COMPORTAMIENTO CIUDADANO EN TEMAS DE MOVILIDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Reducir en un 10% en el mediano plazo (4 años), el número de infracciones cometidas por incumplimiento a las normas de tránsito	495,309	445,778	622,729	607,161	345,052	546,445	622,729	71.58%

La Línea base es equivalente a (495309) ciudadanos infractores a Dic 2007(Reporte POR 2007)

PRODUCTO:

CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de operativos al cumplimiento de las normas de tránsito	15,651	60,000	33,610	12,000	15,820	12,000	49,430	82.38%
% de cumplimiento en el pago de comparendos impuestos a los ciudadanos infractores	37.42%	60%	33.91%	35.00%	33.34%	35.00%	33.34%	55.57%
Número de vehículos revisados para controlar la contaminación por fuentes móviles	135,680	576,000	102,202	144,000	115,199	144,000	217,401	37.74%

OBJETIVO:

MEJORAR CONDICIONES DE SEGURIDAD VÍAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Reducir la Tasa de Mortalidad a 4.08 muertos en accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos*	5.10	4.08	4.45	4.59	3.02	4.33	4.45	91.69%
Reducir la tasa de morbilidad a 134.24 heridos de tránsito por cada 10.000 vehículos**	167.80	134.24	109.68	151.02	74.67	142.63	109.68	122.39%

*Equivale a un 20% en cuatro años con respecto a la línea base de 5.1. muertos por cada 10.000 vehículos

**Equivale a un 20% en cuatro años con respecto a la línea base de 167,8 heridos por cada 10.000 vehículos

PRODUCTO:

SEGURIDAD VÍAL (SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN)

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de señales verticales a instalar	ND	60,000	3,926	18,574	2,488	23,816	6,414	10.69%
Modernizar el sistema semaforico	NA	100%	0%	52%	30%	24%	30%	30.00%
Reducir a 12.9% la tasa de menores de edad victimas de accidentes de tránsito	13.90%	12.90%	0%	12.90%	12.65%	11.90%	12.65%	101.98%
Capacitar docentes de colegios públicos y privados en seguridad vial escolar	ND	300	90	300	0	300	90	30.00%

OBJETIVO: MEJORAR EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS CIUDADANOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Velocidad promedio de circulación del transporte particular (Km/Hora)	24.59	33.00	30.93	33.00	25.20	33.00	25.20	76.36%
Velocidad promedio de circulación del transporte público (Km/Hora)	22.90	25.00	24.03	25.00	22.50	25.00	22.50	90.00%
Tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad (Minutos)	56.10	52.00	57.95	52.00	63.33	52.00	63.33	82.11%

PRODUCTO: PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de avance del diseño conceptual de la red de transporte masivo METRO	0%	100%	50%	25%	100%	0%	100%	100.00%
% de avance de los estudios para la unificación del sistema de transporte público colectivo, masivo e individual integrado	0%	100%	75%	25%	100%	0%	100%	100.00%

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD	79,815,852,718	6,168,000,644	85,983,853,362	17,370,108,232	3,415,743,896
SEGURIDAD VÍAL	13,575,167,166	7,313,168,587	20,888,335,753	6,887,624,793	3,985,034,545	10,872,659,338
CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	13,575,167,168	12,233,758,241	25,808,925,409	6,887,624,793	6,831,487,791	13,719,112,584
<i>Subtotal Productos</i>	106,966,187,052	25,714,927,472	132,681,114,524	31,145,357,817	14,232,266,232	45,377,624,049
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	107,889,673,028	25,714,927,472	133,604,600,500	31,145,357,817	14,232,266,232	45,377,624,049
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	107,889,673,028	25,714,927,472	133,604,600,500	31,145,357,817	14,232,266,232	45,377,624,049
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			133,604,600,500			45,377,624,049

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	64,708,707,309	0	64,708,707,309	25,777,364,147	0
SEGURIDAD VÍAL	57,693,306,639	0	57,693,306,639	22,258,925,589	0	22,258,925,589
PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD	0	0	0	0	0	0
Subtotal <i>Productos</i>	122,402,013,948	0	122,402,013,948	48,036,289,737	0	48,036,289,737
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	127,327,266,972	0	127,327,266,972	48,036,289,737	0	48,036,289,737
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTALES NO UTILIZADAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	127,327,266,972	0	127,327,266,972	48,036,289,737	0	48,036,289,737
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			127,327,266,972			48,036,289,737

OBJETIVO:
MEJORA LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de kilómetros carril de malla vial arterial e intermedia en buen estado	40%	50%	34%	40%	ND	40%	34%	68.00%

PRODUCTO:
VIAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Construir Km-carril de malla vial local	7,886	52	42	14	5	7	47	90.38%
Km-carril de malla vial local por rehabilitar	4,408	300	48	0	0	0	48	16.00%
Km-carril de malla vial local por mantener	3,478	3,000	206	100	28	0	234	7.80%
Construir Km-carril de malla vial arterial	2,780	207	23	133	31	7	54	26.06%
Km-carril de malla vial arterial por rehabilitar	536	98	54	12	32	9	86	87.84%
Km-carril de malla vial arterial por mantener	2,245	1,560	217	230	390	224	607	38.91%
Construir Km-carril de malla vial intermedia	4,092	7	1	0	5	7	6	85.71%
Km-carril de malla vial intermedia por rehabilitar	1,819	196	15	26	28	32	43	21.95%
Km-carril de malla vial intermedia por mantener	2,273	1,088	0	112	83	220	83	7.63%
Km-carril de Troncal Transmilenio por mantener	456	456	0	119	276	0	276	60.53%
Construir Puentes Vehiculares *	68	17	3	8	7	1	10	58.82%
Reforzar Puentes Vehiculares *	34	15	0	0	0	1	0	0.00%
Puentes Vehiculares por mantener*	68	15	1	0	5	1	6	40.00%

*Fuente IDU - STPE calculo de metas PDD B+

OBJETIVO: MEJORA LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD

PRODUCTO: ESPACIO PÚBLICO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Mtrs de espacio público mantenido	34,904,640	10,648,584	1,664,063	1,867,824	761,340	228,707	2,425,403	22.78%
Mtrs de espacio público construido	34,904,640	473,200	190,280	227,900	90,804	17,138	281,084	59.40%
Construir Puentes Peatonales *	186	33	3	26	2	2	5	15.15%
Mantener Puentes Peatonales *	23	20	0	0	24	0	24	120.00%
Construir rampas de Puentes Peatonales	27	7	0	0	0	0	0	0.00%
Km de cicorutas construidos	347	20	8	0	2	0	10	50.00%
Km de cicorutas mantenidos	347	347	0	156	100	26	100	28.82%
N° de nuevos cupos de parqueaderos generados **	N.D	453	0	0	0	23	0	0.00%

*Fuente IDU - STED cálculo de metas PDD B+

**Línea base pendiente por definir por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, acorde con el Plan Maestro de Estacionamientos.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	VIAS	1,131,437,747,343	28,683,687,780	1,160,121,435,123	270,956,446,285	17,744,889,178
ESPACIO PÚBLICO	401,788,589,570	12,886,874,220	414,675,463,790	72,304,844,723	8,024,627,490	80,329,472,213
<i>Subtotal Productos</i>	1,533,226,336,913	41,570,562,000	1,574,796,898,913	343,261,291,008	25,769,516,668	369,030,807,676
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1,769,739,841,913	41,570,562,000	1,811,310,403,913	343,261,291,008	25,769,516,668	369,030,807,676
<i>MAS : RESERVAS</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i>	76,093,513,087	0	76,093,513,087	0	0	0
Subtotal	1,845,833,355,000	41,570,562,000	1,887,403,917,000	343,261,291,008	25,769,516,668	369,030,807,676
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						10,705,615,736
TOTAL			1,898,109,532,736			379,736,423,412

OBJETIVO: CONTRIBUIR A DISMINUIR EL IMPACTO QUE PUEDA CAUSAR UNA EMERGENCIA EN VÍA PÚBLICA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Tiempo Promedio de Respuesta por Emergencias (Horas)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	100.00%

PRODUCTO: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de emergencias atendidas	12	0	23	0	8	12	31	NA

OBJETIVO:

MEJORAR LA MALLA VIAL LOCAL EN EL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de barrios por atender en mantenimiento de la malla vial local	1,062	850	0	280	534	1,062	534	62.82%
No. de habitantes por beneficiarse de la intervención en la malla vial local	7,000,000	3,915,000	3,635,258	3,500,000	2,835,131	3,500,000	2,835,131	72.42%

PRODUCTO:

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Km-carril de malla vial local por mantener	3,478	2,094	388	424	181	598	569	27.17%
Km-carril de malla vial local por rehabilitar	4,408	99	25	16	56	25	81	81.82%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD	1,499,469,420	96,742,026	1,596,211,446	98,993,508	75,079,822
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL	171,327,342,660	13,081,280,974	184,408,623,634	33,760,622,511	7,432,902,378	41,193,524,889
<i>Subtotal Productos</i>	172,826,812,080	13,178,023,000	186,004,835,080	33,859,616,019	7,507,982,200	41,367,598,219
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	180,602,267,080	13,178,023,000	193,780,290,080	33,859,616,019	7,507,982,200	41,367,598,219
<i>MAS : RESERVAS</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i>	2,760,869,111	0	2,760,869,111	0	0	0
Subtotal	183,363,136,191	13,178,023,000	196,541,159,191	33,859,616,019	7,507,982,200	41,367,598,219
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			196,541,159,191			41,367,598,219