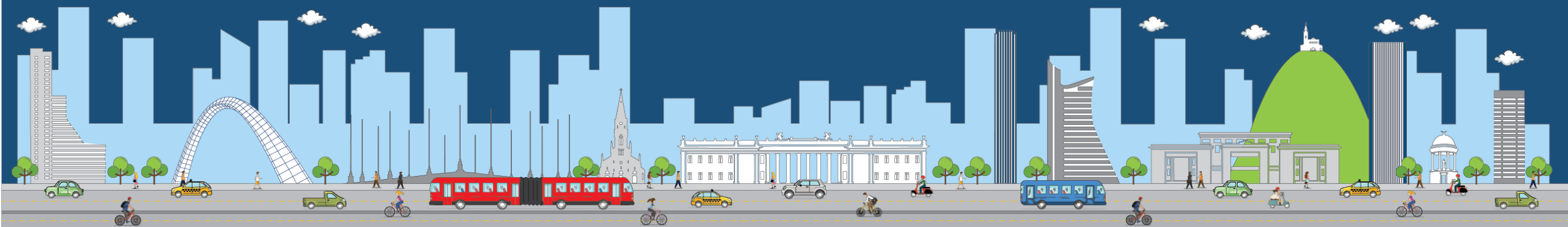


Anteproyecto de Presupuesto 2019

Secretaría Distrital de Movilidad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PRESUPUESTO SDM

	2018	2019	
PLAN PLURIANUAL	381.492.000	399.996.000	
GASTOS FUENTES SDM*	307.721.854	357.060.976	↑ 16%
CONVENIO AL COLEGIO EN BICI	4.551.578	5.018.131	↑ 10%
GASTOS TOTALES	312.273.432	362.079.107	↑ 16%

Cifras en miles de pesos

* Incluye vigencias futuras

PRESUPUESTO 2018 VS 2019

PROYECTO DE INVERSIÓN		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	VARIACIÓN %
0585	Sistema Distrital de Información para la Movilidad	2.639.057.000	3.387.456.000	28%
0965	Movilidad Transparente y Contra La Corrupción	315.805.000	427.574.000	35%
6094	Fortalecimiento Institucional	19.683.713.000	25.145.800.000	28%
SUB. GESTIÓN CORPORATIVA		22.638.575.000	28.960.830.000	28%
339	Implementación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá	19.459.096.451	18.181.848.000	-7%
0967	Tecnologías de Información y Comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	8.963.048.342	8.246.148.000	-8%
1004	Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial	15.354.891.000	19.294.079.000	26%
1183	Articulación regional y planeación integral del transporte	3.205.105.000	2.088.220.000	-35%
SUB. POLÍTICA SECTORIAL		46.982.140.793	47.810.295.000	2%
UNIDAD EJECUTORA 01		69.620.715.793	76.771.125.000	10%
6219	Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional	16.626.000.000	21.522.370.000	29%
1044	Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	15.665.852.207	19.530.000.000	25%
7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de cartera	20.429.552.000	35.251.643.000	73%
1032	Gestión y control de tránsito y transporte	185.379.790.650	203.985.838.000	10%
SUB. SERVICIOS DE LA MOVILIDAD - UNIDAD EJECUTORA 02		238.101.194.857	280.289.851.000	18%
UNIDAD EJECUTORA 02		238.101.194.857	280.289.851.000	18%
TOTAL SDM		307.721.910.650	357.060.976.000	16%

No incluye Al Colegio En Bici

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

10 de septiembre de 2018

UNIDAD / SUBSECRETARÍA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS CRP	% DE EJEC. CRP
SUB. POLÍTICA SECTORIAL	46.982	39.703	84,51%	23.451	49,92%
SUB. GESTIÓN CORPORATIVA	22.639	21.321	94,18%	12.125	53,56%
UNIDAD EJECUTORA 01	69.621	61.024	87,65%	35.576	51,10%
SUB. SERVICIOS DE MOVILIDAD – UNIDAD EJECUTORA 02	242.653	223.682	92,18%	199.707	82,30%
TOTAL SDM	312.273	284.705	91,17%	235.283	75,35%

Si incluye Al Colegio En Bici

Proyecto de inversión 339

“IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD PARA BOGOTÁ”

\$18.181.848.000



PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
19.459	14.661	75,34%	7.584	38,97%



META PRODUCTO - PROGRAMA 18 "Mejor Movilidad para Todos"	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos	100%	25,84%	25,84%



BICITAXIS
\$2.500.000.000

GESTIÓN DE LA DEMANDA
\$1.914.118.000

CONTRATOS PROFESIONALES
\$6.265.644.000

TAXIS
\$1.053.000.000



SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN ANIMAL – VTA
\$60.000.000

META PRODUCTO - PROGRAMA 18 "Mejor Movilidad para Todos"	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Diseñar e implementar en un 100% una estrategia - uso de la bicicleta a nivel local y distrital	100%	60,81%	60,81%
Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB=43%)	48%	46,8%	97,50%

BICICLETA
(incluye Convenio con
Sec. Cultura)
\$2.011.000.000

PEATONES
\$251.000.000

PLANES INTEGRALES DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE
\$922.086.000



TERCEROS
AFECTADOS
\$700.000.000

SEGUIMIENTO SITP
\$1.805.000.000

PLAN DE MOVILIDAD
ACCESIBLE
\$700.000.000



Proyecto de inversión 1183

“ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE”

\$2.088.220.000



PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
3.205	3.201	99,87%	199	6,23%



MATRIZ ORIGEN DESTINO DE
TRANSPORTE DE CARGA
\$1.300.000.000

CONTRATOS PROFESIONALES
\$530.650.000

TRANSPORTE REGIONAL
\$79.570.000

ESTRATEGIA TRANSPORTE DE
CARGA
\$178.000.000

META PRODUCTO – PROGRAMA 29 “Articulación regional y planeación integral del transporte”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional	1	0,42	42%
Adopción de la red de transporte masivo regional	1	0	0%*



* Programación a partir de la vigencia 2019

Proyecto de inversión 1004

“IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD VIAL”

\$19.294.079.000

↑ 26%

PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
15.354	14.941	97,3%	9.769	63,62%



DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
\$5.000.000.000

ESTRATEGIA LÚDICO PEDAGÓGICA
\$4.420.447.000

MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO
\$1.000.000.000

META PRODUCTO - PROGRAMA 18 “Mejor Movilidad para Todos”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas	52	31	60%

META PRODUCTO – PROGRAMA 39 “Ambiente Sano para la equidad y disfrute del ciudadano”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Formar a más de 4.500 conductores de todo tipo de vehículos en eco-conducción	4.500	2.063	68,77%

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL
\$2.528.864.000

META PRODUCTO - PROGRAMA 18 "Mejor Movilidad para Todos"	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial	1	1	100%
Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas que incluya el componente de cultura Ciudadana	1	0,61	61%

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
EN SEGURIDAD VIAL
\$2.178.650.000

PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO
\$701.811.000

PERSONAL PARA APOYAR
ACTIVIDADES PROPIAS
\$2.507.967.000

ESTUDIOS DE TRÁNSITO
\$956.340.000



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

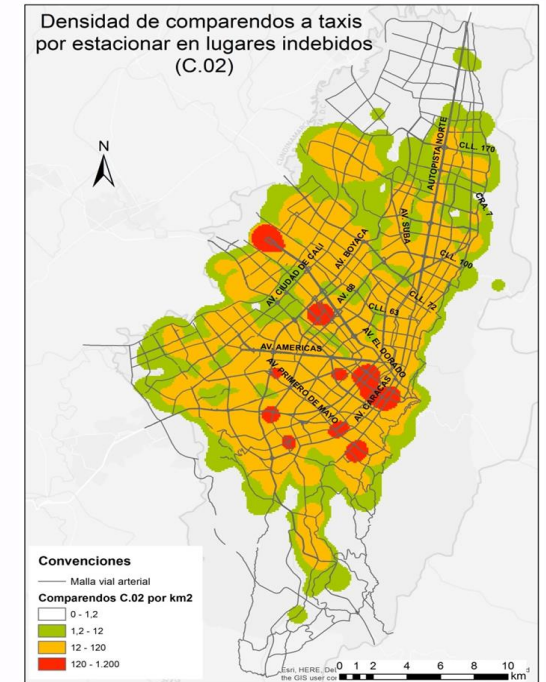
Proyecto de inversión 967

“TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ”

\$8.246.148.000



PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
8.963	6.898	76,97%	5.898	65,81%



META PRODUCTO – PROGRAMA 44 “Gobierno y ciudadanía digital”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector Movilidad	80%	41%	51,25%

INGENIEROS DE APOYO A LAS TICs
\$1.970.130.000

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PARA CONTINUAR CON LA FASE IV
DE LA MODERNIZACIÓN
\$1.376.000.000

SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE
SOFTWARE COMERCIAL
\$2.012.200.000

FABRICA DE SOFTWARE
\$1.300.000.000



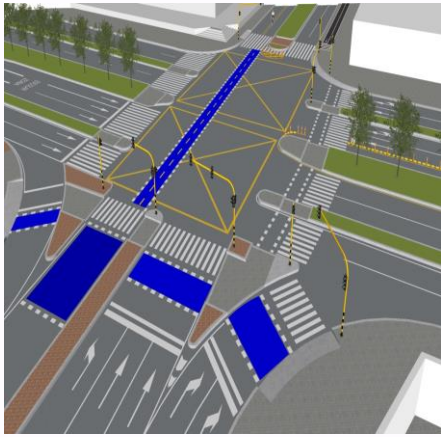
ADQUIRIR, RENOVAR Y DAR
SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE
SEGURIDAD
\$600.000.000

GESTIÓN Y MONITOREO DE LA
SEGURIDAD INFORMÁTICA SOBRE
LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A
TRAVÉS DE UN CENTRO DE
OPERACIONES DE SEGURIDAD
(SOC)
\$587.818.000

SERVICIO DE NUBE
\$400.000.000

Proyecto de inversión 1032

“GESTIÓN Y CONTROL AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE”



\$ 203.985.838.000

+

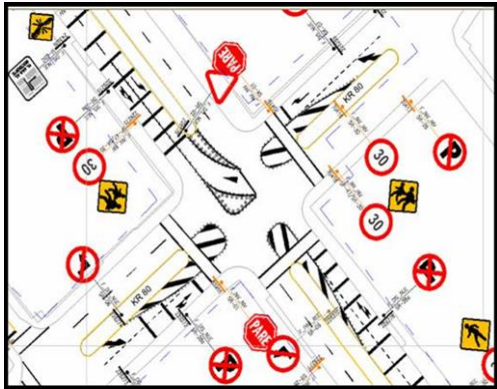
\$ 5.018.131.000

AL COLEGIO EN BICI



10%

Incluye vigencias futuras



PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
189.931	175.507	92,41%	157.775	83,07%

GRUPO OPERATIVO EN VÍA

Logística

\$420.000.000

Guías y coordinadores \$5.267.494.000



META PRODUCTO - PROGRAMA 18 "Mejor Movilidad para Todos"	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas	52	31	60%



META PRODUCTO - PROGRAMA 18 "Mejor Movilidad para Todos"	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada	35.000	11.943	34,12%
Demarcar el total de malla vial construida y conservada	2.600	996,95	38,34%

SEÑALIZACIÓN

Implementación y mantenimiento de:

- Barreras de Contención vehicular
- Señales elevadas
- Señales verticales de pedestal
- Demarcación horizontal
- Implementación de plazas

\$52.194.840.000

SISTEMA INTELIGENTE DE TRÁNSITO -

META PRODUCTO - PROGRAMA 18 "Mejor Movilidad para Todos"	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Implementar el 100% de la segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte	100%	54%	54%

Suministro, implementación de sensores y herramientas tecnológicas complementarias en el centro de gestión de tránsito

\$ 3.000.000.000

Mantenimiento centro de gestión

\$ 4.800.000.000

Servicio de Nube

\$ 600.000.000

SISTEMA SEMAFÓRICO ACTUAL

Arrendamiento, mantenimiento correctivo y preventivo, cable, espectro, obras civiles, postes, seguros, interconexión, etc.

\$29.085.416.000

Interventoría al SIT

\$ 2.600.000.000



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A.S.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

META PRODUCTO - PROGRAMA 18 "Mejor Movilidad para Todos"	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Diseñar e implementar de la segunda fase de semáforos inteligentes	100%	58%	58%
Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)	100%	15,5%	15,5%

Suministro, implementación, operación y mantenimiento del sistema de semáforos inteligente (SSI)

\$ 49.450.003.000
Vigencias Futuras

Interventoría al SSI
(6 meses)

\$ 4.500.000.000

Detección Electrónica

\$ 20.000.000.000

Envío de la información e imagen de los comparendos diligenciados e impuestos en la vía

\$ 8.000.000.000



Contratos de apoyo en actividades propias relacionadas con semaforización, señalización, grupo guía, seguimiento a empresas de transporte público, entre otros

\$19.602.956.000

Transporte señalización, verificación de Planes de Manejo de Tránsito, semaforización actual, grupo guía, seguimiento a empresas de transporte público

\$ 2.965.129.000

Toma de Información control al tránsito y transporte

\$1.500.000.000

**MONITOREO
BÁSICO**

**PLANEAMIENTO
SEMAFÓRICO**

PRIORIZACIÓN

**EVENTOS Y
REQUERIMIENTOS
ESPECIALES**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ S.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Proyecto de inversión 6219

“APOYO INSTITUCIONAL EN CONVENIO CON LA POLICIA NACIONAL”

\$21.522.370.000

 **29%**

PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
16.626	13.466	81,00%	10.270	61,77%



META PRODUCTO - PROGRAMA 18 “Mejor Movilidad para Todos”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas	52	31	60%

Convenio →

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
\$8.000.000.000

Vehículos y Motos →

COMPRA
\$2.000.000.000

MANTENIMIENTO
\$1.200.000.000

COMBUSTIBLE
\$ 2.100.000.000

SEGUROS
\$2.000.000.000

Dotaciones →

DOTACIÓN
\$1.907.090.000

CHALECOS ANTIBALAS
\$600.000.000

PERSONAL DE APOYO
\$163.780.000

APOYO LOGISTICO
(Capacitación, refrigerios)
\$450.000.000

Tecnología →

MANTENIMIENTO EQUIPOS
(Alcohosensores, medidores de velocidad, opacímetros, termohigrómetros)
\$670.000.000

ADQUISICIÓN EQUIPOS
(cámaras y telecomunicaciones)
\$380.500.000

SOPORTE TECNOLÓGICO
\$800.000.000

Funcionamiento Policía - EMT →

ASEO Y CAFETERÍA, PAPELERÍA, ELEMENTOS BIOSEGURIDAD, MANT. BICICLETAS, SERV. PÚBLICOS
\$1.251.000.000



Proyecto de inversión 1044

“SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD EFICIENTES E INCLUYENTES”

\$19.530.000.000

 **25%**



PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
15.665	15.243	97,30%	13.358	85,27%

PERSONAL PARA APOYAR
ACTIVIDADES PROPIAS
\$8.800.000.000

TECNOLOGÍA PARA SERVICIOS
\$1.068.000.000

TRANSPORTE PARA CENTROS
LOCALES DE MOVILIDAD
\$600.000.000

MATERIAL POP – PLAN DE MEDIOS
\$300.000.000

FORTALECIMIENTO IMAGEN
CORPORATIVA **\$120.000.000**

CAPACITACIÓN **\$80.000.000**

COMUNICACIONES **\$32.000.000**

META PRODUCTO – PROGRAMA 42 – “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	80%	90,8%	89,97%



META PRODUCTO – PROGRAMA 42 – “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	80%	90,8%	89,97%

PARQUEADEROS Y GRÚAS

INTERVENTORÍA
CONCESIÓN
\$3.150.000.000

VIGILANCIA PREDIOS SDM
\$2.100.000.000

MANTENIMIENTO
LOCATIVO Y BAÑOS
PREDIOS SDM
\$630.000.000

EXPERTICIO TÉCNICO DIJIN
Vehículos Abandonados
\$130.000.000



TRÁMITES EN SIM

INTERVENTORÍA CONCESIÓN
\$2.520.000.000



Proyecto de inversión 7132

“SUSTANCIACION DE PROCESOS RECAUDO Y COBRO DE LA CARTERA”

\$ 35.251.643.0000

 73%



PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
20.429	19.464	95,27%	18.302	89,59%

META PRODUCTO – PROGRAMA 42 – “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	80%	90,8%	89,97%

PERSONAL PARA APOYAR
ACTIVIDADES PROPIAS
\$20.575.323.000

SISTEMA CONTRAVENCIONAL E
INTERVENTORÍA
\$8.026.320.000

CORRESPONDENCIA Y
NOTIFICACIÓN DE
COMPARENDOS
\$3.800.000.000

RUNT
\$1.000.000.000

LEGIS– PLAN DE MEDIOS
\$720.000.000

TRANSPORTE AUTORIDADES DE
TRÁNSITO - NOCHE
\$530.000.000

CENTRO DE CONTACTO
\$400.000.000

CENTRAL DE RIESGOS
\$100.000.000

GESTIÓN PERSUASIVA
\$100.000.000



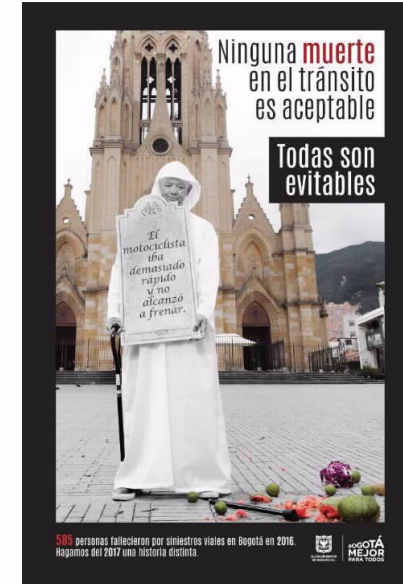
Proyecto de inversión 585

“SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD”

\$ 3.387.456.000



PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
2.639	2.388	90,50%	1.768	67,01%



DISEÑADORES, PERIODISTAS,
COMUNICADORES
\$1.640.456.000

DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
\$844.600.000

MATERIAL INFORMATIVO,
EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO
\$520.000.000

MONITOREO, ACOPIO Y
CLASIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN
\$150.000.000

LOGÍSTICA
\$150.000.000

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
CIUDADANA
\$82.400.000


META PRODUCTO – PROGRAMA 42 – “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	80%	90,8%	89,97%



Proyecto de inversión 965

“MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN”

\$ 427.574.000

 **35%**



PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
315	315	100%	304	96,52%

META PRODUCTO – PROGRAMA 42 – “Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad	80%	90,8%	89,97%

MATERIAL INFORMATIVO,
EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO
\$14.170.000

LOGÍSTICA
\$21.672.000

AUDITORES CONTROL INTERNO
\$391.732.000




ARTICULACIÓN

Proyecto de inversión 6094

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”

\$25.145.800.000

 28%



PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	CDP'S	% DE EJEC. CDP	COMPROMISOS - RP	% DE EJEC. RP
19.683	18.616	94,58%	10.051	51,07%

META PRODUCTO – PROGRAMA 43 “Modernización Institucional”	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUTADO CUATRIENIO	% CUATRIENIO
Lograr un índice de nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad	74%	0%	0%*

CONTRATOS DE APOYO PARA EL
DESPACHO, CORPORATIVA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASUNTOS
LEGALES
\$10.752.252.000

OPERADOR TECNOLÓGICO Y FIRMA DIGITAL
\$6.334.969.000

SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCATIVOS E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
\$2.846.825.000

GESTIÓN DOCUMENTAL
(Arriendo bodega, papelería, CPS)
\$1.259.653.000

TRANSPORTE ESPECIAL
\$1.587.936.000



SERVICIOS CORPORATIVOS
(vigilancia, mensajería, emergencias)
\$1.365.481.000

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS
\$547.643.000

LOGÍSTICA
\$309.060.000

SIG / MIPG
\$106.165.000

GESTIÓN AMBIENTAL
\$35.816.000

PROYECCIÓN DE INGRESOS

Conservadora - Sin Detección Electrónica

<u>AÑO</u>	<u>TRÁMITES</u>	<u>PATIOS Y GRÚAS</u>	<u>TOTAL DERECHOS DE TRÁNSITO</u>	<u>TOTAL MULTAS</u>	<u>TOTAL SEMAFORIZACIÓN</u>	<u>SUBASTAS DE ACTIVOS</u>	<u>PROYECCIÓN INGRESOS TOTAL</u>
2017			66.644	140.667	88.861	0	296.172
2018	59.114	6.992	66.106	171.048	92.329	1.000	330.483
2019	60.888	5.320	66.208	178.533	100.541	1.000	346.282
2020	62.714	5.810	68.524	168.505	109.413	0	346.442
2021	64.596	6.284	70.880	180.611	118.958	0	370.449

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2019:

\$ 346.282.000.000

+

RECURSOS DEL BALANCE DE 2017:

\$10.778.976.000

=

RECURSOS SOLICITADOS PARA 2019:

\$357.060.976.000

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ S.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD