

Entidades

E

Organismo de Control



Bogotá productiva

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

MISION

EJERCER EFECTIVA Y OPORTUNAMENTE EL CONTROL FISCAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL DISTRITO, PARA GARANTIZAR SU BUEN USO, EN ARAS DEL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

VISION

PARA EL AÑO 2003, LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ SERÁ RECONOCIDA POR LA SOCIEDAD COMO LA MEJOR CONTRALORÍA DEL PAÍS, MODELO DE EFECTIVIDAD Y ASISTENCIA PAR EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

ESTRATEGIAS

- 1.1. DISEÑAR, DESARROLLAR Y APLICAR UN NUEVO MODELO DE VIGILANCIA Y CONTROL QUE PERMITA ASEGURAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS, EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO PÚBLICO.
- 1.2. GENERAR PRONUNCIAMIENTOS DE IMPACTO PARA EL DISTRITO CAPITAL.
- 1.3. ARMONIZAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES.
- 1.4. IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO.
- 1.5. CONSTRUIR, APLICAR Y MANTENER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE GARANTICE LA EFECTIVIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES.
- 1.6. OBTENER ASISTENCIA TÉCNICA DE OTROS ENTES (NACIONALES E INTERNACIONALES) PARA EL EJERCICIO DE LA VIGILANCIA FISCAL.
- 3.1. PROVEER UN SISTEMA EFECTIVO DE QUEJAS QUE APOYE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA Y RESPONSABILIDAD FISCAL, MANTENIENDO ADECUADAMENTE INFORMADO AL CIUDADANO.
- 3.2. FORMAR CIUDADANOS HACIA EL APOYO DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.
- 3.3. ARTICULAR EL CONTROL SOCIAL CON EL CONTROL FISCAL.
- 3.4. MEJORAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS AUDITORÍAS POR MEDIO DE LA SUSCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES CIVILES, GREMIOS, SINDICATOS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN.
- 4.1. PROFERIR DE MANERA OPORTUNA CON ALTOS NIVELES DE CALIDAD LOS INFORMES QUE LEGALMENTE NOS CORRESPONDE PRESENTAR ANTE EL CONCEJO DE BOGOTÁ.
- 4.2. PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, DE INICIATIVA DE LA CONTRALORÍA, PARA APOYAR LA FUNCIÓN NORMATIVA Y DE CONTROL POLÍTICO DEL CONCEJO.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

PRIORIZACION

EL CRITERIO BÁSICO DEL NUEVO MODELO DE CONTROL FISCAL CONSISTE GARANTIZAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DE UNA LABOR DE ACOMPAÑAMIENTO QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SUJETOS DE CONTROL.

ASÍ, ESTE EJERCICIO DA ÉNFASIS A LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE ALCANZAR EL RETO DE CONTROL EN TIEMPO REAL. PARA ELLO, LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., HA EXPEDIDO EL MANUAL DE FISCALIZACIÓN PARA BOGOTÁ, D.C., QUE CONTIENE LAS ORIENTACIONES DE ESTA ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE CONTROL FISCAL Y POR TANTO, SE INCORPORAN NUEVAS FORMAS DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Y DESDE LUEGO, DE NUESTROS PRODUCTOS DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ, PARA VIVIR TODOS DEL MISMO LADO.

EN RAZÓN A LO ANTERIOR Y DADO QUE LOS RESULTADOS DEL NUEVO MODELO APUNTAN A UN AJUSTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES Y POR ENDE DE LAS METAS, SE RELACIONAN COMO PRIORITARIOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

1. HALLAZGOS
2. AUDITORIAS
3. SANCIONES
4. PLANES DE MEJORAMIENTO
5. AUDIENCIAS PUBLICAS

DEBE ANOTARSE QUE LOS PRODUCTOS E INDICADORES, ASI COMO LA LA PRIORIZACIÓN SE ENCUENTRAN EN UN PROCESO DE AJUSTE Y MEJORAMIENTO.

POR ESTA RAZÓN, NO ES POSIBLE EN EL MOMENTO INDICAR VALORES PARA EL AÑO 2003 DE NUESTRAS PRINCIPALES METAS PORQUE ELLOS SERÁN EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL NUEVO MODELO.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE

OBJETIVOS 2003

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO 31-DEC-01 VIGENCIA		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA		PROGRAMACION VIGENCIA		OBJETIVOS PLAN A LOS QUE APUNTA OBJETIVO ORG.
			2001		2002		2003		
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
Mejorar la calidad y oportunidad del Control Fiscal ejercido por la Contraloría de Bogotá	Impacto del control de advertencia (costos evitados) - pesos-	ALTA		12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	7
	Número de planes de mejoramiento suscritos	ALTA	7.00	12/2001	1.00	12/2002	ND	12/2003	
	Porcentaje de hallazgos analizados en mesa de trabajo	MEDIA	100.00	12/2001	100.00	12/2002	100.00	12/2003	
Fortalecer el ejercicio del control fiscal mediante la participación ciudadana.	Porcentaje de auditorías fiscales originadas por acciones de participación ciudadana	ALTA	ND		100.00	12/2002	100.00	12/2003	7
	Porcentaje de procesos de responsabilidad fiscal originados por acciones de participación ciudadana	ALTA	22.3	12/2001	6.00	12/2002	5.00	12/2003	
Apoyar técnicamente al Concejo de Bogotá para promover el buen ejercicio normativo y de control político..	Nivel de compromiso demostrado por la Contraloría de Bogotá, D.C. en sus relaciones con el Concejo	ALTA	4.00	12/2001	5.00	12/2002	5.00	12/2003	7

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
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	
Hallazgos	Número de hallazgos	ALTA	145.00	12/2001	ND	12/2002	102.00	12/2003	1
	Valor (pesos) de los hallazgos	ALTA	85,704,935,052.11	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	
Auditorías	Número de auditorías ejecutadas	ALTA	351.00	09/2001	35.00	12/2002	ND	12/2003	1
	Porcentaje de entidades auditadas	ALTA	100.00	09/2001	100.00	12/2002	ND	12/2003	
	Porcentaje de Auditorías de Seguimiento a la evaluación de los planes de mejoramiento	ALTA	.00	09/2001	100.00	12/2002	ND	12/2003	
Sanciones	Número de amonestaciones	ALTA	1.00	09/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	1
	Número de multas	ALTA	7.00	09/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	
	Valor (pesos) de multas	ALTA	70,314,018.00	09/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	
	Número de solicitudes de suspensión	ALTA	.00	09/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	
Planes de Mejoramiento	Número de planes de mejoramiento propuestos	ALTA	10.00	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	1
Informes de Indagación Preliminar	Número de informes de Indagación Preliminar adelantados	ALTA	70.00	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	1
	Porcentaje de indagaciones preliminares con orden de apertura	ALTA	4.80	12/2001	100.00	12/2002	ND	12/2003	
	Valor (pesos) de las indagaciones preliminares con orden de apertura	ALTA	83,140,403.00	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	
Medidas Cautelares	Número de procesos decretados con medida cautelar	ALTA	22.00	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	1
	Valor (pesos) de las medidas cautelares	ALTA	121,786,666.37	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	
Fallos	Número de fallos con responsabilidad fiscal	ALTA	112.00	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	1
	Valor (pesos) de los fallos con responsabilidad fiscal	ALTA	2,111,431,168.31	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
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	
Información a la ciudadanía y a los demás órganos de control	Número de boletines de responsables fiscales	ALTA	1.00	12/2001	12.00	12/2002	ND	12/2003	1
	Número de Publicaciones	ALTA	3.00	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	2
	Informes de Gestión del Distrito	ALTA	8.00	12/2001	6.00	12/2002	ND	12/2003	
	Número estudios de evaluación de la política y de la gestión ambiental del Distrito	ALTA	1.00	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	
Sentencias de Jurisdicción Coactiva	Porcentaje de sentencias ejecutadas	ALTA	100.00	12/2001	100.00	12/2002	ND	12/2003	1
	Valor recaudado (pesos) por sentencias	ALTA	292,027,097.71	12/2001	ND	12/2002	ND	12/2003	
	Número de procesos con traslado a Jurisdicción Coactiva	ALTA	60.00	12/2001	ND	12/2002			
Atención a la ciudadanía	Número de comunicaciones resueltas de competencia de la entidad	ALTA	3,280.00	12/2001	PD	12/2002	ND	12/2003	2
	Porcentaje de localidades con estrategias diseñadas de participación ciudadana	ALTA	100.00	12/2001	100.00	12/2002	ND	12/2003	
Audiencias Públicas	Número de localidades con audiencias públicas	ALTA	20.00	12/2001	20.00	12/2002	ND	12/2003	2
Requerimientos del Concejo de Bogotá, D.C.	Porcentaje de requerimientos del Concejo atendidos oportunamente por la Contraloría de Bogotá, D.C.	ALTA	100.00	12/2001	100.00	12/2002	ND	12/2003	3

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2001			APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Hallazgos	0	6,156,550,241	6,156,550,241	50,000,000	5,184,759,154	5,234,759,154	142,833,334	5,143,300,176	5,286,133,510
Auditorias	0	6,156,550,241	6,156,550,241	50,000,000	5,184,759,154	5,234,759,154	142,833,334	5,143,300,176	5,286,133,510
Sanciones	0	6,156,550,241	6,156,550,241	50,000,000	5,184,759,154	5,234,759,154	142,833,334	5,143,300,176	5,286,133,510
Planes de Mejoramiento	0	6,156,550,241	6,156,550,241	50,000,000	5,184,759,154	5,234,759,154	142,833,334	5,143,300,176	5,286,133,510
Informes de Indagación Preliminar	0	2,708,285,103	2,708,285,103	50,000,000	2,280,791,260	2,330,791,260	142,833,334	2,262,422,119	2,405,255,452
Medidas Cautelares	0	2,708,285,103	2,708,285,103	50,000,000	2,280,791,260	2,330,791,260	142,833,334	2,262,422,119	2,405,255,452
Fallos	0	2,708,285,103	2,708,285,103	50,000,000	2,280,791,260	2,330,791,260	142,833,334	2,262,422,119	2,405,255,452
Información a la ciudadanía y a los demás órganos de control	0	4,930,615,302	4,930,615,302	50,000,000	4,152,333,990	4,202,333,990	142,833,334	4,097,760,183	4,240,593,517
Sentencias de Jurisdicción Coactiva	0	2,708,285,103	2,708,285,103	50,000,000	2,280,791,260	2,330,791,260	142,833,334	2,262,422,119	2,405,255,452
Atención a la ciudadanía	0	3,118,032,917	3,118,032,917	50,000,000	2,625,861,737	2,675,861,737	142,833,334	2,605,709,491	2,748,542,824
Audiencias Públicas	0	3,118,032,917	3,118,032,917	50,000,000	2,625,861,737	2,675,861,737	142,833,330	2,605,709,490	2,748,542,820
Requerimientos del Concejo de Bogotá, D.C.	0	4,485,089,709	4,485,089,709	50,000,000	3,777,133,138	3,827,133,138	142,833,334	3,724,613,134	3,867,446,468
Subtotal Productos	0	51,111,112,221	51,111,112,221	600,000,000	43,043,392,260	43,643,392,260	1,714,000,000	42,656,681,476	44,370,681,476
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0	0	0	0			

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2001			APROPIACION DISPONIBLE 31-AUG-01 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS :</i> PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	51,111,112,221	51,111,112,221	600,000,000	43,043,392,260	43,643,392,260	1,714,000,000	42,656,681,476	44,370,681,476
<i>MAS :</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	0	51,111,112,221	51,111,112,221	600,000,000	43,043,392,260	43,643,392,260	1,714,000,000	42,656,681,476	44,370,681,476
<i>MAS :</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0			0
TOTAL			51,111,112,221			43,643,392,260			44,370,681,476