

Entidad

101

---

# Contraloría de Bogotá D.C.

---



---

# CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

## PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

---

### 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 ORIENTADO A RESULTADOS 2004

---

### PRIORIZACION

EJERCER EL CONTROL FISCAL DE MANERA TÉCNICA, OPORTUNA Y EFECTIVA CON EL FIN DE GARANTIZAR PRODUCTOS DE CALIDAD A NUESTROS CLIENTES PARA DEMOSTRAR SU CAPACIDAD DE PROVEER EN FORMA COHERENTE SUS PRODUCTOS PARA AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y MEJORA CONTINUA DE LA ENTIDAD EN BENEFICIO DE UNA MEJOR GESTIÓN PÚBLICA Y POR ENDE AUMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS CAPITALINOS.

EN TAL SENTIDO LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., IMPLEMENTÓ DURANTE LA VIGENCIA 2003 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD - NTC ISO 9001 VERSIÓN 2000, Y FUE CERTIFICADA NACIONAL E INTERNACIONAMENTE POR LAS FIRMAS CERTIFICADORAS BVQ COLOMBIA LTDA Y ANSI.RAB DE USA Y UKAS MANAGEMENT DE LONDRES.

NUESTROS PRODUCTOS ESTAN ORIENTADOS A NUESTROS CLIENTES (CIUDADANÍA Y CONCEJO), Y POR LO TANTO SE CONSTITUYEN EN NUESTRA PRIORIDAD.

LOS PRODUCTOS DEFINIDOS EN NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SON:

1. INFORMES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL.
2. INFORMES ESTRUCTURALES
3. INFORMES SECTORIALES
4. INFORMES OBLIGATORIOS
5. PRONUNCIAMIENTOS
6. FALLOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL.
7. AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL PAGO TOTAL Y SE ARCHIVA EL PROCESO EJECUTIVO.

NOTA: EN LA PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA 2004 EN ALGUNOS CASOS NO SE SEÑALA LA META DEBIDO A QUE ESTA DEPENDE DE LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS Y EL CONCEJO

**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION OBJETIVOS 2004**

<b>OBJETIVOS ORGANIZACIONALES</b>	<b>INDICADORES OBJETIVOS</b>	<b>CONTRIBUCION</b>	<b>META ALCANZADA VIGENCIA 2002</b>	<b>META PROYECTADA VIGENCIA 2003</b>	<b>META ALCANZADA A 30-SEP-03</b>	<b>META PROGRAMADA VIGENCIA 2004</b>
Mejorar la calidad y oportunidad del Control Fiscal ejercido por la Contraloría de Bogotá	Tasa de retorno del Control Fiscal	ALTA				300.00
	Cobertura de los Planes de Mejoramiento	ALTA				93.00
Fortalecer el ejercicio del control fiscal mediante la participación ciudadana.	Atención efectiva denuncias por trámite definitivo y de fondo de PQR	ALTA				100.00
	Cobertura y difusión de la Contraloría de Bogotá frente al control social respecto de las UPZ por localidad	ALTA				20.00
Apoyar técnicamente al Concejo de Bogotá para promover el buen ejercicio normativo y de control político..	Cumplimiento a las convocatorias del Concejo de Bogotá	ALTA				100.00

**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**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
Informes Estructurales.	Apoyo técnico al Concejo en relación con los informes producidos por la Contraloría de Bogotá.	ALTA				7.00
	Grado de conformidad de los informes estructurales generados en el proceso macro	ALTA				100.00
Infomes Sectoriales.	Apoyo técnico al Concejo en relación con los informes producidos por la Contraloría de Bogotá.	ALTA				7.00
	Grado de conformidad de los informes sectoriales generados por el proceso macro.	ALTA				100.00
Informes Obligatorios.	Grado de conformidad de los informes obligatorios generados por el proceso macro.	ALTA				100.00
	Apoyo técnico al Concejo en relación con los informes obligatorios producidos por la CB	ALTA				100.00
Pronunciamientos.	Pronunciamientos del Proceso Macro en Apoyo Técnico al Concejo	ALTA				100.00
	Pronunciamientos del Proceso Micro en Apoyo Técnico al Concejo	ALTA				100.00
Fallo sin Responsabilidad Fiscal.	Tasa de decisiones de fondo.	ALTA				30.00
Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva el proceso ejecutivo.	Tasa de Recaudo efectivo.	ALTA				900,000,000.00
Informes de Auditoría Gubernamental con enfoque Integral.	Cobertura del Control Fiscal	ALTA				93.00

**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**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
Informes Estructurales.	0	0	0	0	0	0	259,548,571	4,521,608,237	4,781,156,808
Infomes Sectoriales.	0	0	0	0	0	0	259,548,571	4,521,608,237	4,781,156,808
Informes Obligatorios.	0	0	0	0	0	0	259,548,571	4,521,608,237	4,781,156,808
Pronunciamientos.	0	0	0	0	0	0	259,548,571	4,521,608,237	4,781,156,808
Fallo sin Responsabilidad Fiscal.	0	0	0	0	0	0	259,548,571	9,043,216,473	9,302,765,044
Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva el proceso ejecutivo.	0	0	0	0	0	0	259,548,571	6,782,412,355	7,041,960,926
Informes de Auditoria Gubernamental con enfoque Integral.	0	0	0	0	0	0	259,548,571	10,030,413,696	10,289,962,268
<b>Subtotal Productos</b>	0	0	0	0	0	0	1,816,840,000	43,942,475,470	45,759,315,470
<i>MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	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 : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	600,000,000	43,043,392,260	43,643,392,260	1,714,000,000	42,656,681,476	44,370,681,476	1,816,840,000	43,942,475,470	45,759,315,470
<b>MAS :</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	600,000,000	43,043,392,260	43,643,392,260	1,714,000,000	42,656,681,476	44,370,681,476	1,816,840,000	43,942,475,470	45,759,315,470

**CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.**  
**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
MAS : <i>SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0			0
<b>TOTAL</b>			43,643,392,260			44,370,681,476			45,759,315,470