

Entidad

104



Secretaría General

**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

SECRETARIA GENERAL
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006

VISION

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SERÁ MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA INTEGRAL EN AMÉRICA LATINA, LIDERANDO TRANSVERSALMENTE LA CONSOLIDACIÓN DE UNA INSTITUCIONALIDAD MODERNA Y HUMANA DE D.C. Y PROMOVRIENDO LA MATERIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN NUESTRA CIUDAD.

MISION

LA SECRETARÍA GENERAL DEL D.C. ASISTE AL ALCALDE MAYOR EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, FORMULA POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ARTICULACIÓN DE LAS ENTIDADES DISTRITALES, A TRAVÉS DEL DISEÑO DE INSTRUMENTOS EFECTIVOS DE COORDINACIÓN Y DE GESTIÓN, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SERVICIO AL CIUDADANO, LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL, LA ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA Y LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES, CON UN EQUIPO HUMANO CALIFICADO Y CON VOCACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.

ESTRATEGIAS

LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE LA SECRETARÍA GENERAL SON:
ADECUACIÓN, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL.
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS, ESTÁNDARES, INDICADORES Y MECANISMO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y GESTIÓN DOCUMENTALES QUE GARANTICEN A LA ADMINISTRACIÓN Y A LA CIUDADANÍA INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL DISTRITO.

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
ESTABLECER UNA EFECTIVA COMUNICACIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA HACIA LA ADMINISTRACIÓN EN TÉRMINOS DE ACCESO Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN (ENCUESTA)	NA	1	ND	1
	NIVEL DE CONFIANZA EN LA CIUDADANÍA RESPECTO DE LA GESTIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE MAYOR (ENCUESTA)	NA	1	ND	1
	PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE CONOCEN LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (ENCUESTA)	NA	1	ND	1
GENERAR SEGURIDAD JURÍDICA AL DISTRITO CAPITAL	NUMERO DE POLÍTICAS, ESTUDIOS Y CONCEPTOS JURÍDICOS DE INTERÉS DISTRITAL FORMULADOS	NA	11	11	16
MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL D.C.	PERCEPCIÓN DE LAS ENTIDADES DISTRITALES RESPECTO DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL ARCHIVO DE BOGOTÁ	NA	ALTA	MEDIA	ALTA

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
MEJORAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL D.C.	PORCENTAJE DE ENTIDADES QUE APLICAN LAS POLÍTICAS SOBRE EL SISTEMA DISTRITAL QUE FORMULA LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO DE BOGOTÁ	30,00	100,00	64,00	100,00
MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	PORCENTAJE PERCEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL DISTRITO CAPITAL	NA	2	ND	2
	PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL SERVICIO PRESTADO POR LAS ENTIDADES DISTRITALES	81	1	ND	1
	PERCEPCION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DISTRITAL (ENCUESTA)	NA	1	1	1

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SUPERCADES, CADES Y RAPICADES)	NUMERO DE RAPICADES EN FUNCIONAMIENTO	24	29	29	33
	NUMERO DE SUPERCADES EN FUNCIONAMIENTO	1	2	2	3
	TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN EN CADES	31.5	28	36	25
	TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN EN RAPICADES	19	5	8	5
	NUMERO DE CADES EN FUNCIONAMIENTO	18	18	18	18
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DISTRITO CAPITAL	NUMERO DE PROCESOS DISTRITALES MEJORADOS Y ESTANDARIZADOS	9	10	2	10

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DISTRITO CAPITAL	NÚMERO DE PROGRAMAS ESPECIALES ESTRUCTURADOS PARA APOYAR LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	NA	2	2	2
	NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS	3674	4000	750	6750
	NUMERO DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL D.C.	12	6	5	3
COORDINACION Y MONITOREO DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN	NUMERO DE POLITICAS INFORMATICAS EMITIDAS	ND	13	13	9
	NUMERO DE PROYECTOS DE IMPACTO INTERINSTITUCIONAL DEFINIDO O MONITOREADO POR LA COMISION DISTRITAL DE SISTEMAS	10	10	8	10
	NUMERO DE ENTIDADES DISTRITALES QUE APLICAN LAS POLITICAS DEFINIDAS POR LA COMISION DISTRITAL DE SISTEMAS	27	50	35	55

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LA MANZANA LIEVANO	NUMERO DE METROS CONSTRUIDOS PARA CONCENTRAR LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO DISTRITAL CENTRAL	NA	493	0	5303
ORIENTACIÓN Y COORDINACION DE LA GESTIÓN JURÍDICA EN EL DISTRITO CAPITAL	NUMERO DE ENTIDADES CON EL SISTEMA DE INFORMACION UNICO DE PROCESOS JUDICIALES IMPLEMENTADO	20	42	30	22
	NUMERO DE CONSULTAS EFECTUADAS A LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMPILACIÓN (POR DEMANDA)	445.000	PD	810.600	PD
	NUMERO DE CONCEPTOS EMITIDOS (POR DEMANDA)	510	PD	328	PD
	NUMERO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO INSPECCIONADAS Y CONTROLADAS	NA	370	283	1050
	NUMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS PARA DEFINIR POLÍTICAS DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO	NA	2	2	20

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
ORIENTACIÓN Y COORDINACION DE LA GESTIÓN JURÍDICA EN EL DISTRITO CAPITAL	NUMERO DE CONSULTAS AL BOLETÍN VIRTUAL BOGOTÁ LEGAL (POR DEMANDA)	27.255	PD	11.100	PD
PROMOCIÓN Y DIVULGACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	NUMERO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES MASIVAS DISEÑADAS Y DESARROLLADAS	NA	3	3	5
	NUMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS VINCULADOS A LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN	NA	20	10	20
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DEL DISTRITO CAPITAL	NUMERO DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO DE BOGOTÁ, D.C.	15	23	14	19
	NUMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS EN TEMAS DE ARCHIVO A LAS ENTIDADES DISTRITALES	512	200	140	200
	NUMERO DE FONDOS ACUMULADOS INTERVENIDOS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ARCHIVO DE BOGOTÁ	22	11	11	19

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
PUNTOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN CONSTRUCCIÓN Y DOTADOS (SUPERCADES Y CADES)	NUMERO DE SUPERCADES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	1	3	1	2
	NUMERO DE PUNTOS DE SERVICIO AL CIUDADANO DOTADOS	9	1	1	13
	NUMERO DE SUPERCADES CONSTRUIDOS	1	2	1	2
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	NUMERO DE TRÁMITES EN LÍNEA DISPONIBLES A TRAVÉS DE RED CAPITAL.	8	13	8	15
	NUMERO DE ASESORÍAS PRESTADAS A CIUDADANOS POR PARTE DE LA OFICINA DE QUEJAS Y RECLAMOS (POR DEMANDA)	29.329	PD	429.256	PD
	NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN LAS FERIAS DE SERVICIOS DISTRITALES AL PARQUE	265.553	PD	22.999	PD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	NUMERO DE CONSULTAS AL PORTAL BOGOTÁ (POR DEMANDA)	1.320.426	PD	1.726.836	PD
	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA LÍNEA 195 (POR DEMANDA)	1.170.354	PD	1.604.129	PD



PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SUPERCADES, CADES Y RAPICADES)	3,697,738,758	5,148,674,444
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DISTRITO CAPITAL	10,038,831,656	13,977,914,444
COORDINACION Y MONITOREO DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN	895,283,141	1,246,578,444
DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LA MANZANA LIEVANO	6,972,480,557	9,708,374,448
ORIENTACIÓN Y COORDINACION DE LA GESTIÓN JURÍDICA EN EL DISTRITO CAPITAL	1,608,588,941	2,239,774,444
PROMOCIÓN Y DIVULGACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,577,308,967	6,373,374,444
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DEL DISTRITO CAPITAL	1,390,603,908	1,936,255,444
PUNTOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN CONSTRUCCIÓN Y DOTADOS (SUPERCADES Y CADES)	4,615,410,509	6,426,426,444
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	623,674,274	868,394,444

104

SECRETARIA GENERAL

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
Subtotales	34,419,920,711	47,925,767,000
Total		82,345,687,711