

Entidad

**111**

---

# Secretaría de Hacienda Distrital SHD

---

---

# SECRETARIA DE HACIENDA

## PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2005

---

### MISION

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DISTRITALES Y LA EFICIENTE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS, MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS HACENDARIAS, CON UN TALENTO HUMANO ALTAMENTE COMPETENTE Y COMPROMETIDO SOCIALMENTE, CON UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD MODERNA, INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA.

### VISION

LA SECRETARÍA DE HACIENDA SERA RECONOCIDA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE POR EL MANEJO SOSTENIBLE TRANSPARENTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DISTRITALES. ES UNA ENTIDAD CERCANA AL CIUDADANO QUE GENERA CONCIENCIA SOBRE LA EQUIDAD SOCIAL Y ES MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA MODERNA, INCLUYENTE, HUMANA Y PRODUCTIVA.

### ESTRATEGIAS

- MANTENER LA CALIFICACIÓN AAA DE LAS FINANZAS DISTRITALES
- AUMENTAR LOS INGRESOS DISTRITALES
- ADMINISTRAR EFECTIVAMENTE EL PORTAFOLIO DE PASIVOS DE DEUDA
- FORTALECER EL MODELO DE PLANEACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FISCAL
- IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL EFICIENTE
- PROMOVER LA GENERACIÓN DE EMPLEO E INGRESOS PARA LOS CIUDADANOS

### PRIORIZACION

- MANTENER LA CALIFICACIÓN AAA
- AUMENTAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y ADELANTAR UN AGRESIVO PLAN ANTEEVASIÓN
- GESTIONAR EL CRECIMIENTO REAL DE TRANSFERENCIAS NACIONALES
- GESTIÓN DE RECURSOS DE CRÉDITO POR 2.2 BILLONES Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
- OBTENER DIVIDENDOS, UTILIDADES Y DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE LAS EMPRESAS DISTRITALES POR 2.4 BILLONES
- FORTALECIMIENTO DE LA COFINANCIACIÓN ENTRE ENTIDADES DISTRITALES - LOCALIDADES POR UN MONTO DE 1.3 BILLONES
- GESTIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y APORTES VOLUNTARIOS. CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE EMPLEO
- FORTALECER LA PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y HACENDARIA EFICIENTE
- GENERAR UNA ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA EFICIENTE Y SOSTENIBLE

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION OBJETIVOS 2005**

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA	META PROYECTADA VIGENCIA	META ALCANZADA A	META PROGRAMADA VIGENCIA
			2003	2004	30-SEP-04	2005
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS	Situación fiscal de la Administración Central	ALTA	0.00	Mayor o igual a cero	NA	Mayor o igual a cero
	Situación fiscal entidades Descentralizadas	ALTA	15,413 Millones	Mayor o igual a cero	NA	Mayor o igual a cero
	Participación de los gastos de funcionamiento en los ingresos corrientes de libre destinación	ALTA	42.00	45.00	39.00	45.00
	Ingresos ejecutados (Administración Central)	ALTA	100.00	100.00	67.00	100.00
	Valoración de las obligaciones contingentes	ALTA	20.00	40.00	20.00	50.00
	Cobertura contingente	ALTA	5.60	5.60	5.60	11.20
	Cobertura gestión de riesgo	ALTA	30.00	30.00	30.00	50.00
	Nivel de cobertura pensional	ALTA	4.37	7.80	5.46	11.12
Sostenibilidad de la deuda(Saldo de la deuda / Ingresos corrientes)	ALTA	63.47%	Menor a 80%	43.87%	Menor a 80%	
INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Porcentaje de contribuyentes que pagan oportunamente el impuesto predial unificado	ALTA	83.00	84.00	87.00	87.00
	Porcentaje de contribuyentes que pagan oportunamente el impuesto de vehículos automotores	ALTA	69.00	82.00	82.00	84.00
INCREMENTAR LA CONFIANZA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Estados financieros razonables	ALTA	64.77	65.00	62.00	70.00
	Calificación de riesgo	ALTA	AAA	AAA	AAA	AAA
PROMOVER O GENERAR EMPLEO E INGRESOS A LOS CIUDADANOS	Número de empleos generados o mantenidos en PYMES por líneas de crédito	ALTA	2,800.00	7,734.00	3,051.00	19,425.00
	Número de beneficiarios de crédito con tasa subsidiada	ALTA	2,994.00	8,200.00	2,127.00	15,800.00

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION PRODUCTOS 2005**

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA	META PROYECTADA VIGENCIA	VALOR ALCANZADO A	META PROGRAMADA VIGENCIA
			2003	2004		2005
GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE DEUDA	Capacidad de pago	ALTA	12.08	Menor a 40,00	10.81	Menor a 40,00
RECONOCIMIENTO DE PENSIONES, EXPEDICIÓN DE CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES	Reconocimiento de pensiones y prestaciones económicas dentro de los términos de ley (%)	ALTA	9.00	30.00	10.00	100.00
GESTION DE PAGOS	Porcentaje de usuarios que consideren satisfactoria la calidad del servicio de pagos	ALTA	74.50	85.00	ND	90.00
GESTIÓN DE LOS INGRESOS	Recaudo por gestión de ingresos tributarios (incluye recaudo por control a la evasión y a la morosidad)	ALTA	2,1 Billones	2,2 billones	1,8 billones	\$2,3 billones
	Número de visitas de acercamiento	ALTA	0.00	16.00	2.00	10.00
	Tiempo total de atención impuestos distritales (Tiempo total en fila más ventanilla en época de vencimiento - Impuesto Predial)	ALTA	3 Horas y 30 Minutos	NA	NA	1 Hora
	Tiempo total de atención impuestos distritales (Tiempo total en fila más ventanilla en época de vencimiento - Impuesto de Vehículos)	ALTA	3 Horas y 30 Minutos	NA	NA	1 Hora
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTIDADES LIQUIDADAS	Diseño terminado de la metodología para liquidar entidades distritales (% de avance)	ALTA	0.00	5.00	0.00	70.00
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN HACENDARIO - SIH	Avance en el desarrollo del sistema de Información Hacendario	ALTA	60.00	70.00	65.00	85.00
	Porcentaje de entidades con transferencia tecnológica	ALTA	20.00	40.00	25.00	60.00
GESTIÓN PRESUPUESTAL	Porcentaje de entidades que tienen identificado su gasto fijo bajo perspectiva de mediano plazo	ALTA	40.00	70.00	60.00	100.00
	Porcentaje de entidades con una programación presupuestal orientada a resultados	ALTA	45.00	55.00	50.00	90.00

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS**  
**PROGRAMACION PRODUCTOS 2005**

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA	META PROYECTADA VIGENCIA	VALOR ALCANZADO A	META PROGRAMADA VIGENCIA
			2003	2004		2005
<b>02-NOV-2004 15:49</b>						
GESTION CONTABLE	Entidades asesoradas en costos ABC	ALTA	18.00	22.00	22.00	16.00
	Eventos de capacitación y asesorías técnicas realizadas (Gestión contable)	ALTA	94.00	251.00	144.00	326.00
	Manuales e instructivos publicados (Gestión contable)	ALTA	5.00	6.00	0.00	4.00
	Monto controlado de saldos por conciliar en operaciones recíprocas	ALTA	254,154 Millones	< A 600,000 Millones	42,378 Millones	< A 600,000 Millones
FORMULACION DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS	Recomendaciones de política	ALTA	4.00	4.00	2.00	6.00
	Documentos publicados y entregados ( Estudios económicos)	ALTA	13.00	11.00	2.00	11.00
GESTIÓN DE RIESGO	Lineamientos para la administración del riesgo	ALTA	6.00	NA	NA	2.00
	Reportes sobre el contingente actualizados	ALTA	2.00	4.00	3.00	4.00