

**Entidad**

**111**



# **Secretaría de Hacienda Distrital SHD**

**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

**111 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL SHD  
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS  
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

---

**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

**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

**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
-

## 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
ADMINISTRAR EFECTIVAMENTE EL PORTAFOLIO DE PASIVOS DE LA DEUDA	RIESGO DE TASA DE CAMBIO EN LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LA OACR	11,10	< 40%	10.87	< 35%
	RIESGO DE LIQUIDEZ EN LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LA OACR	22,50	< 20%	18.52	< 18%
CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE EMPLEO E INGRESOS A LOS CIUDADANOS	NO. DE BENEFICIARIOS CRÉDITOS OTORGADOS	5209	15.800	9714	16.800
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS	SITUACION FISCAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	\$47,186 Millones	mayor o igual a 0	NA	mayor o igual a 0
	SITUACION FISCAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$182,368 Millones	mayor o igual a 0	NA	mayor o igual a 0

## 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
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS	PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	38,72	45	NA	45
GESTIONAR Y AUMENTAR LOS INGRESOS DISTRITALES	PORCENTAJE DEL RECAUDO DE INGRESOS TRIBUTARIOS ADICIONALES POR GESTIÓN ANTIEVASIÓN Y MOROSIDAD	100,00	100,00	75,00	100,00
	RECAUDO DE TRANSFERENCIAS	1.213 billones	1,316 billones	0,992 billones	1,379 billones
IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTION ORGANIZACIONAL EFICIENTE	COBERTURA DE LOS FORMULARIOS SUGERIDOS DE IMPUESTO PREDIAL	94,18	96,00	94,00	97,50
MANTENER LA CALIFICACIÓN AAA DE LAS FINANZAS DISTRITALES	CAPACIDAD DE PAGO	9,97	< 30%	10,28	< 40%

## 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
MANTENER LA CALIFICACIÓN AAA DE LAS FINANZAS DISTRITALES	CRECIMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL INFERIOR AL IPC + 3 PUNTOS.	-11,00	3	NA	3
	GRADO DE RAZONABILIDAD CONTABLE DISTRITAL	62,29	70	NA	85
	NIVEL DE COBERTURA PENSIONAL	10,99	11.12	11.02	15.04
	NIVEL DE COBERTURA CONTIGENTE	5,60	11.2	9.8	16
	SOTENIBILIDAD DE LA DEUDA	44,88	< 80%	55.42	< 70%

## 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
MANTENER LA CALIFICACIÓN AAA DE LAS FINANZAS DISTRITALES	CALIFICACIÓN DE RIESGO	AAA	AAA	AAA	AAA



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
CONTABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL	MONTO CONTROLADO DE SALDOS POR CONCILIAR EN OPERACIONES RECÍPROCAS	42.378 millones	< A 600,000 Millones	ND	< A 600,000 Millones
FOMENTO ECONÓMICO	MONTO DE DESEMBOLSOS EN LÍNEAS DE CRÉDITO	\$61.047 millones	\$120,365 millones	\$103,687 millones	\$136,600 millones
GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA GESTIÓN DE RIESGO DEL DISTRITO	30,00	50,00	36,00	70,00
INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN IMPUESTOS DISTRITALES (EPOCA DE VENCIMIENTO VEHICULOS)	NA	1 hora	2 horas 45 min	50 min
	CALIDAD DEL SERVICIO DE INGRESOS	NA	4.1	4	4.2
	CONSECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CREDITO	440.410 millones	457,547 millones	393,490 millones	591,448 millones



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	RECAUDO POR GESTIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS (INCLUYE RECAUDO POR CONTROL A LA EVASIÓN Y A LA MOROSIDAD)	2,365 billones	2,3 billones	2,081 billones	2,360 billones
	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN IMPUESTOS DISTRITALES (EPOCA DE VENCIMIENTO PREDIAL)	NA	1 hora	2 horas 45 min	50 minutos
PENSIONES	CALIDAD DEL SERVICIO DE PENSIONES (UNIDAD DE MEDIDA 1 A 5)	3,69	3.8	NA	3.8
	PORCENTAJE DE PENSIONES RECONOCIDAS EN LOS TERMINOS ESTANDARIZADOS	11,50	100,00	35,09	100,00
PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO FINANCIADA EN LA VIGENCIA	98,00	100,00	NA	100,00
	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION TOTAL	96,33	98,00	61,25	99,00



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL	NUMERO DE ENTIDADES CON PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS	36	36	36	84
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HACENDARIO - SIIH	AVANCE EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION HACENDARIO	72,00	85,00	80,00	95,00
	PORCENTAJE DE ENTIDADES CON TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	38,00	50,00	45,00	55,00
TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL	TIEMPO PROMEDIO DE PAGOS	0.85 días	Menor o igual a 2 días	0.85	Menor o igual a 2 días
	CALIDAD DEL SERVICIO DE PAGOS (UNIDAD DE MEDIDA 0 A 100)	NA	90	85.35	87

111

## SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL SHD

## PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

## ASIGNACION RECURSOS 2006

ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría  
HACIENDA

## PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
CONTABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL	5,446,220,472	2,397,921,763
FOMENTO ECONÓMICO	3,799,831,423	7,964,033,317
GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO	1,701,181,644	1,037,183,860
INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	22,932,644,933	15,457,029,110
PENSIONES	7,848,483,820	1,471,917,650
PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL	6,436,862,682	1,891,920,008
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HACENDARIO - SIHH	8,079,089,306	9,305,048,850
TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL	5,527,025,720	2,616,269,442

111

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL SHD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

**ASIGNACION RECURSOS 2006**



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
HACIENDA

---

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
<b>Subtotales</b>	61,771,340,000	42,141,324,000
<b>Total</b>		103,912,664,000