

---

# SECRETARIA DE HACIENDA

## PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

---

### MISION

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS DEL DISTRITO CAPITAL Y LA MEJOR ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS, MEDIANTE:

- EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS VIABLES.
- LA ENTREGA DE INFORMACIÓN HACENDARIA TRANSPARENTE Y OPORTUNA.
- LA ATENCIÓN AMABLE Y EFICIENTE AL CIUDADANO.
- UN EQUIPO HUMANO CALIFICADO Y COMPROMETIDO.

CONTRIBUYE ASÍ, A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD INCLUYENTE, DINÁMICA Y PRODUCTIVA

### VISION

LA SECRETARIA DE HACIENDA:

- ES LÍDER EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS Y EN LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
- TIENE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN SUS PROCESOS MÁS IMPORTANTES.
- RESPONDE A LAS EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN CON PRODUCTOS Y SERVICIOS CLAROS Y OPORTUNOS.
- ATIENDE EN FORMA AMABLE A LA CIUDADANÍA Y A LOS CONTRIBUYENTES Y ACTÚA CON PROBIDAD Y EFICIENCIA"

### ESTRATEGIAS

- LIDERAR EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS PARA EL D.C.
- ASIGNAR ESTRATÉGICAMENTE LOS RECURSOS.
- MEJORAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS MÁS IMPORTANTES DE LA ENTIDAD.
- PROVEER INCENTIVOS E INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE Y MEJORAR EL SERVICIO CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES INTERIORICEN LA IMPORTANCIA DEL TRIBUTOS PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA CIUDAD (CULTURA TRIBUTARIA).
- INCREMENTAR LOS INGRESOS DE CARÁCTER PERMANENTE.
- PROVEER INFORMACIÓN HACENDARIA VERAZ, OPORTUNA Y ÚTIL
- INCORPORAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- BRINDAR EXCELENTE SERVICIO AL CIUDADANO.
- DISEÑAR NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIDO EN BOGOTÁ.

### PRIORIZACION

EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE INGRESOS, SE ESPERA DESARROLLAR UN PLAN ANTIEVASIÓN DE GRAN ALCANCE.

---

# SECRETARIA DE HACIENDA

## PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

---

- EN MATERIA PRESUPUESTAL LA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA PRIORITARIO CULMINAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INICIAR EL MONTAJE DEL SISTEMA DE COSTOS POR PRODUCTOS.
- COMO ASPECTO PRIMORDIAL PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS, LA ENTIDAD SE OCUPARÁ DEL MEJORAMIENTO DEL PERFIL DEL ENDEUDAMIENTO.
- OTRO ASPECTO PRIORITARIO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN ES EL DE PROVEER INFORMACIÓN HACENDARIA VERAZ, OPORTUNA Y ÚTIL, Y EXCELENTE SERVICIO AL CIUDADANO

# SECRETARIA DE HACIENDA

## 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		
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS DISTRITALES.	Capacidad de pago (Participación de intereses con respecto al ahorro operacional)	ALTA					MAY	39.00	12/2003	2
	Sostenibilidad de la deuda (Saldo de la deuda / Ingresos corrientes)	ALTA					MAY	79.00	12/2003	7
	Resultado de la situación presupuestal (Ingresos ejecutados - Gastos ejecutados) de las entidades que integran el Presupuesto Anual	ALTA					MEN	.00	12/2003	
	Resultado de la situación fiscal de la Administración Central	ALTA					MEN	.00	12/2003	
	Porcentaje de gastos de funcionamiento frente a los ingresos corrientes de libre destinación	ALTA					MAY	52.00	12/2003	
	Saldo de la deuda de la administracion central con respecto al PIB local.	ALTA	4.12	08/2001	4.10	12/2002		4.50	12/2003	7
	Respaldo financiero del pasivo pensional (Porcentaje)	ALTA						100.00	12/2003	
PROMOVER LA EQUIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO DE LA CIUDAD.	Crecimiento real del producto interno bruto (PIB) de la ciudad	BAJA						.00	12/2003	2
	Número de propuestas de política (Económica, Fiscal o Financiera) incluídas en la publicación "Cuadernos de la ciudad"	ALTA						4.00	12/2003	7
CREAR CONFIANZA EN LA CIUDADANÍA RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	Fecha de certificación ISO 9000 en tres procesos hacendarios	ALTA						11/2003	12/2003	2
	Porcentaje de entidades distritales con informacion contable confiable	ALTA	61.00	12/2001	67.00	12/2002		75.00	12/2003	7
	Porcentaje de ejecución de las metas físicas reportadas por las entidades en el POR	ALTA						60.00	12/2003	

# SECRETARIA DE HACIENDA

## 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	
	Número de ciudadanos que aportan voluntariamente en el pago de impuestos	ALTA					55,000.00	12/2003	7
	Porcentaje de contribuyentes que declaran y pagan sus obligaciones tributarias mediante el formulario sugerido (Impuesto predial unificado), del total de los generados (Impuesto predial unificado)	ALTA					90.00	12/2003	7
	Porcentaje de contribuyentes que declaran y pagan sus obligaciones tributarias mediante el formulario sugerido (Impuesto sobre vehículos automotores), del total de los generados (Impuesto sobre vehículos automotores)	ALTA					60.00	12/2003	
	Porcentaje de usuarios satisfechos acerca del servicio prestado en los Centros de Atención al Pensionado (Ver NOTA No. 4)	ALTA					95.00	12/2003	
	Calificación de bonos de deuda pública interna de Bogotá	ALTA	DUFF AND PHELPS: AA+	12/2001	AA+	12/2002	AAA - DUFF AND PHELPS	12/2003	7
	Calificación internacional de riesgo del Distrito para deuda interna (Ver NOTA No. 5)	ALTA	FITCH: BBB-; STANDARD & POOR'S: BBB-	12/2001	BBB-(ambas firmas)	12/2002	BBB-	12/2003	
	Calificación internacional de riesgo del Distrito para deuda externa. (Ver NOTA No. 5)	ALTA	FITCH BB+; STANDARD & POOR'S:BB	12/2001	BB+ Y BB, respectivamente	12/2002	BB	12/2003	
MEJORAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.	Porcentaje de contribuyentes que pagan oportunamente el impuesto predial unificado	ALTA					85.00	12/2003	1
	Porcentaje de contribuyentes que pagan oportunamente el impuesto de ICA	ALTA					ND	12/2003	7
	Porcentaje de contribuyentes que pagan oportunamente el impuesto de vehículos automotores	ALTA					70.00	12/2003	

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**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	
ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Participación porcentual de la deuda externa en el total del portafolio	ALTA					50.00	12/2003	1
	Duración modificada del portafolio de deuda con respecto a las tasas de interés	ALTA					1.30	12/2003	2
	Porcentaje de vencimientos anuales sobre el total del portafolio	ALTA					31.00	12/2003	
	Porcentaje de créditos sustituidos con recursos del programa de emisión y colocación de notas sobre el total del portafolio	ALTA					8.00	12/2003	
RECONOCIMIENTO DE PENSIONES, EXPEDICIÓN DE CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES Y ATENCIÓN AL PENSIONADO	Fecha en la que entra en funcionamiento la Casa de Atención al Pensionado	MEDIA					12/2003	12/2003	1
	Porcentaje de pensionados satisfechos (Con respecto a los pensionados encuestados)	ALTA					95.00	12/2003	3
	Número de solicitudes radicadas con fecha superior a cuatro meses	ALTA					.00	12/2003	
GESTIÓN DE PAGO PARA LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL	Mínimo nivel de recursos requeridos para atender oportunamente las obligaciones del siguiente mes, adquiridas por el Distrito Capital. (Ver NOTA No. 8)	ALTA					MEN .62	12/2003	1
	Nivel de ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja	ALTA					95.00	12/2003	
	Porcentaje de pagos mediante la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos	MEDIA					90.00	12/2003	
GESTIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL	Porcentaje de ingresos recaudados y gestionados (Crédito Público) con respecto al presupuesto definitivo	ALTA					100.00	12/2003	1
	Ingresos recaudados por gestión de control de la evasión y la morosidad (antievación)	ALTA					99,000,000,000.00	12/2003	2
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTIDADES LIQUIDADAS	Fecha en la que se cuenta con una metodología instrumentada para liquidar o fusionar las entidades	ALTA					12/2003	12/2003	1
									3

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**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	
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN HACENDARIA - SIIH	Porcentaje de disponibilidad de los Sistemas de Información Hacendaria en los horarios de atención	ALTA					100.00	12/2003	1
	Porcentaje de avance en la integración del Sistema Integrado de Información Hacendaria - SIIH	ALTA					100.00	12/2003	2
									3
									5
GESTIÓN PRESUPUESTAL	Porcentaje de ejecución presupuestal de los productos	ALTA					96.00	12/2003	1
	Porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos frente al presupuesto anual programado	ALTA					105.00	12/2003	2
	Disminución real de los gastos administrativos aplicando medidas de austeridad	ALTA					4.00	12/2003	3
	Autosostenibilidad de las entidades de la Administración Central (Flexibilidad en pesos para la inversión)	ALTA					133,316.00	12/2003	5
	Fecha de publicación de la compilación, sistematización y publicación de los conceptos técnicos presupuestales emitidos por la Dirección Distrital de Presupuesto	MEDIA					11/2003	12/2003	
	Número de guías metodológicas para la ejecución y el seguimiento del POR	MEDIA					3.00	12/2003	
	Documento de logros y resultados sectoriales de la Administración	MEDIA					2.00	12/2003	
	Número de sectores con proyecciones de marco de gasto de mediano plazo, concertadas	MEDIA					6.00	12/2003	
GESTIÓN CONTABLE	Porcentaje de entidades públicas distritales con aplicación del proceso de saneamiento contable (Aplicación Ley 716)	ALTA					100.00	12/2003	1
	Monto de saldos por conciliar en operaciones recíprocas	ALTA					50.00	12/2003	3

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**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	
	Número de publicaciones de los estados contables e instructivos en temas administrativos y contables	ALTA					4.00	12/2003	
	Número de entidades con sistema de costeo basado en actividades ABC, implementado	ALTA					10.00	12/2003	
	Existencia de una metodología para el análisis e interpretación desde la perspectiva contable de la información económica y financiera de las entidades públicas distritales	ALTA					1	12/2003	
FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS	Numero de documentos publicados en "Cuadernos de la ciudad" con recomendaciones de política económica y social para el Distrito capital	ALTA			7.00	12/2002	10.00	12/2003	1
	Número de revistas elaboradas (Estadísticas fiscales, actualidad económica, desarrollo social)	ALTA					7.00	12/2003	2

**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE**  
**PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 06-MAY-02 2001			APROPIACION DISPONIBLE 09-DEC-02 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	165,362,469	2,292,529,820	2,457,892,289	390,370,583	1,757,134,494	2,147,505,077	953,222,222	2,280,993,531	3,234,215,753
RECONOCIMIENTO DE PENSIONES, EXPEDICIÓN DE CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES Y ATENCIÓN AL PENSIONADO	53,321,600	3,086,305,019	3,139,626,619	312,585,974	1,547,478,426	1,860,064,400	694,222,222	2,547,023,768	3,241,245,990
GESTIÓN DE PAGO PARA LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO CAPITAL	112,998,789	1,960,492,978	2,073,491,767	390,370,583	1,313,805,247	1,704,175,830	1,264,922,222	2,581,136,277	3,846,058,499
GESTIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, INCORPORADOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL	978,775,289	8,428,768,079	9,407,543,368	3,473,410,517	7,260,746,824	10,734,157,341	4,969,822,222	16,729,675,695	21,699,497,918
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENTIDADES LIQUIDADAS	19,300,000	7,353,391,785	7,372,691,785	245,885,974	1,611,268,263	1,857,154,237	677,222,222	2,764,281,646	3,441,503,868
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN HACENDARIA - SIIH	3,149,012,182	7,218,431,338	10,367,443,520	5,264,769,216	7,883,073,496	13,147,842,713	5,957,922,222	6,667,484,090	12,625,406,312
GESTIÓN PRESUPUESTAL	210,845,429	3,729,375,650	3,940,221,079	670,253,703	2,724,625,551	3,394,879,254	1,449,722,222	5,744,126,065	7,193,848,288
GESTIÓN CONTABLE	206,623,087	1,487,841,031	1,694,464,118	1,157,270,546	1,251,776,043	2,409,046,589	1,520,722,222	3,789,687,113	5,310,409,336
FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS ECONÓMICAS, FISCALES Y FINANCIERAS	277,951,429	4,497,230,686	4,775,182,115	3,633,233,427	3,919,986,195	7,553,219,621	6,140,222,222	3,034,598,833	9,174,821,055
<b>Subtotal Productos</b>	5,174,190,274	40,054,366,386	45,228,556,660	15,538,150,524	29,269,894,539	44,808,045,063	23,628,000,000	46,139,007,019	69,767,007,019
	1,138,889,891	22,291,956,180	23,430,846,071	126,684,922	20,554,193,360	20,680,878,282			



**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE**  
**PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 06-MAY-02 2001			APROPIACION DISPONIBLE 09-DEC-02 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS PASIVOS TRANSFERIBLES VIGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAS : TRANSFERENCIAS	897,964,770,965	0	897,964,770,965	1,053,807,922,454	262,829,179,366	1,316,637,101,820	1,180,302,563,455	255,389,398,551	1,435,691,962,006
<b>Subtotal</b>	904,277,851,130	62,346,322,566	966,624,173,696	1,069,472,757,900	312,653,267,265	1,382,126,025,165	1,203,930,563,455	301,528,405,570	1,505,458,969,025
MAS : INVERSIÓN DIRECTA	0	283,800,461,500	283,800,461,500	0	0	0	0	0	0
MAS : FONDO DE PENSIONES	0	131,391,677,433	131,391,677,433	0	159,522,769,643	159,522,769,643	0	160,707,018,462	160,707,018,462
MAS : APLICACIÓN LEY 617	0	27,285,324,588	27,285,324,588	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0
MAS : GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
MAS : OTROS ( FONDO CUENTA DEL CONCEJO DE BOGOTA D.C. )	0	0	0	70,000,000	8,208,293,325	8,278,293,325	800,000,000	8,025,667,896	8,825,667,896
<b>Subtotal</b>	904,277,851,130	504,823,786,087	1,409,101,637,217	1,069,542,757,900	481,884,330,233	1,551,427,088,133	1,204,730,563,455	470,411,091,928	1,675,141,655,383
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			455,237,088,680			471,855,217,587			483,325,655,359
<b>TOTAL</b>			1,864,338,725,897			2,023,282,305,720			2,158,467,310,742