

# **PROYECTO PRESUPUESTO 2009**

**Bogotá, Distrito Capital**  
**Anexo 4**

**Productos, metas y resultados (P.M.R.)**

**Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto**



# Contenido

---

PAGINA

## **Sector Gestión Pública**

Secretaría General

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

## **Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia**

Secretaría Distrital de Gobierno

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE

Fondo de Vigilancia y Seguridad

## **Sector Hacienda**

Secretaría Distrital de Hacienda

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

## **Sector Planeación**

Secretaría Distrital de Planeación

## **Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo**

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Instituto para la Economía Social - IPES

Instituto Distrital de Turismo

## **Sector Educación**

Secretaría de Educación del Distrito

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP

Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

## **Sector Salud**

Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS

## **Sector Integración Social**

Secretaría Distrital de Integración Social

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON

# Contenido

---

PAGINA

## **Sector Cultura, Recreación y Deporte**

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte  
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR  
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC  
Orquesta Filarmónica de Bogotá  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

## **Sector Ambiente**

Secretaría Distrital de Ambiente  
Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

## **Sector Movilidad**

Secretaría Distrital de Movilidad  
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU  
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial  
Fondo de Educación y Seguridad Vial – FONDATT en Liquidación

## **Sector Hábitat**

Secretaría Distrital del Hábitat  
Caja de Vivienda Popular  
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

## **Otras Entidades Distritales**

Concejo de Bogotá D.C.  
Personería de Bogotá D.C.  
Veeduría Distrital de Bogotá D.C.  
Contraloría de Bogotá D.C.

# **Entidades Sector Gestión Pública**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO: MEJORAR LA GESTION DISTRICTAL Y LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACION**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Nivel de satisfacción ciudadana en los puntos de servicio de la Red Cade	93%	93%	93%	90%	93%	90%	96.77%
Percepción de la ciudadanía frente a la gestión de la Administración Distrital	56%	60%	60%	56%	60%	56%	93.33%

**PRODUCTO: INSTRUMENTOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO AL CIUDADANO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Disminuir del tiempo (días) de respuesta en trámite a los requerimientos de la ciudadanía, recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones	10	5	1	1	1	1	20.00%
Mantener el tiempo (minutos) promedio de atención en RapiCADE	5	5	5	6	5	6	120.00%
Tiempo promedio de atención en CADE (Minutos)	16	15	19	18	18	18	120.00%
Número de servicios habilitados en el SuperCADE virtual	0	70	5	4	20	4	5.71%

**OBJETIVO:** MEJORAR LA GESTION DISTRICTAL Y LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACION

**PRODUCTO:** ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GERENCIA JURÍDICA Y DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de ciudadanos orientados respecto a los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro	8,000	2,000,000	2,300	706	700,000	706	0.04%
Porcentaje alcanzado de providencias judiciales que terminan en procesos a favor del Distrito Capital	77%	78%	77%	77%	77%	77%	98.72%

**PRODUCTO:** ESTRATEGIAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y DIFUSIÓN PARA LA APROPIACIÓN DE LA CIUDADANA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de unidades documentales puestas al servicio de la comunidad	85,992	1,000,000	67,000	6,552	304,000	6,552	0.66%
Ciudadanos beneficiados con los proyectos de desarrollo, apropiación y utilización de la memoria documental	0	241,376	27,000	2,630	55,188	2,630	1.09%

**PRODUCTO:** PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de servidores distritales beneficiados con procesos de formación	18,119	23,000	3,000	2,108	5,000	2,108	9.17%
Cantidad de tirajes realizados en la producción en artes gráficas en la Imprenta Distrital	8,249,774	30,000,000	12,374,661	8,057,969	13,200,000	8,057,969	26.86%

**OBJETIVO:** MEJORAR LA GESTION DISTRICTAL Y LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACION

**PRODUCTO:** ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTAR INTERNACIONALMENTE EL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de eventos para la proyección internacional de Bogotá	0	15	NA	0	4	0	0.00%
Número de familias de bogotanos migrantes asistidas	0	50,000	NA	0	5,000	0	0.00%

Nota: La Línea base que se encuentra en 0, corresponde a nuevas mediciones por nuevos proyectos

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría General</b>	<b>85,080,514,643</b>	<b>42,753,834,195</b>	<b>113,031,731,000</b>
Gastos de Funcionamiento	49,116,072,380	25,940,712,242	53,400,491,000
Administrativos y Operativos	42,953,406,301	20,138,970,605	46,657,980,000
reservas Presupuestales	6,162,666,079	5,801,741,637	6,742,511,000
Inversión	35,964,442,263	16,813,121,953	59,631,240,000
Inversión Directa	26,951,154,067	8,932,728,176	54,817,588,000
Reservas Presupuestales	9,013,288,196	7,880,393,776	4,813,652,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO: DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de funcionarios que no asisten a los eventos de bienestar, sobre numero de asistentes proyectado	40,000	40,000	15,000	11,500	10,500	11,500	28.75%
No. de funcionarios que no participan en procesos de capacitacion y reconocimiento sobre, numero de participantes proyectados	57,000	57,000	10,000	9,000	7,500	9,000	15.79%

**PRODUCTO: SISTEMA GENERAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de entidades que no han actualizado la informacion de planta , bienestar y capacitacion en el sistema general de información administrativa	66%	66%	66%	62%	66%	62%	93.94%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Departamento Administrativo del Servicio Civil</b>	<b>7,418,671,532</b>	<b>3,474,275,264</b>	<b>5,778,023,000</b>
Gastos de Funcionamiento	4,098,671,532	2,483,623,051	4,196,423,000
Administrativos y Operativos	3,989,374,422	2,392,794,290	4,119,781,000
reservas Presupuestales	109,297,110	90,828,761	76,642,000
Inversión	3,320,000,000	990,652,213	1,581,600,000
Inversión Directa	3,316,868,000	987,520,213	1,568,000,000
Reservas Presupuestales	3,132,000	3,132,000	13,600,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

# **Entidades Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes	30	28	30	32	30,0	32	88.33%
Número de homicidios	1,401	0	0	1,026	0	1,026	-
Número de delitos de alto impacto social (hurto a residencias, hurto a vehiculos, lesiones personales)	32,657	NP	31,000	18,849	30,000	18,849	-
Número de casos de hurto	25,003	0	0	14,537	0	14,537	-
Número de casos de lesiones personales	7,654	0	0	4,312	0	4,312	-
Número de casos de violencia intrafamiliar	18,859	0	0	10,300	0	10,300	-
Número de casos de delitos de adolescentes	2,715	0	0	2,198	0	2,198	-
Tiempo que toma tramitar los incidentes reportados a la Línea 123 hacia las Agencias de Despacho del NUSE. (En minutos)	2.00	NP	NA	NA	1.80	NA	-

**OBJETIVO:** MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas recepcionadas que acceden a la justicia a través del programa de Casas de Justicia y Convivencia y de los servicios distritales involucrados	150,000	680,000	70,000	65,926	170,000	65,926	9.70%
Número de casos resueltos a través del programa de Casas de Justicia y Convivencia y de los servicios distritales involucrados	50,000	200,000	250,000	248,990	50,000	248,990	124.50%
Número de casos atendidos mediante la asesoría y la representación jurídica especializada que permita garantizar, reconocer y restituir los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes	1,500	1,500	0	0	300	0	0.00%
Número de personas que acceden a los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, la mediación de las Unidades de Mediación y Conciliación, la mediación comunitaria y la conciliación en equidad	119,936	200,000	25,000	39,184	40,000	39,184	19.59%
Casos mediados en las Unidades de Mediación y Conciliación	43,616	NP	8,000	11,991	8,000	11,991	-
Número de casos mediados y conciliados por mediadores comunitarios, conciliadores en equidad, promotores de convivencia y jueces de paz	73,308	NP	16,000	4,536	16,000	4,536	-
Número de personas sensibilizadas y reguladas en los encuentros de fútbol profesional en el Distrito Capital	1,947,080	2,700,000	600,000	591,750	600,000	591,750	21.92%
Número de armas de fuego entregadas voluntaria y libremente por los ciudadanos	2,506	2,000	500	0	500	0	0.00%
Número de víctimas de violencia apoyadas conforme a la Ley 975 de 2005 y el Acuerdo 424 de 2004	350	1,000	0	0	255	0	0.00%
Número de personas atendidas en los Centros de Atención a Violencia y Delito CAVID	1,882	1,000	0	0	2464	0	0.00%

**OBJETIVO:** MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** ATENCIÓN INTEGRAL A RETENIDOS EN LAS UPJ Y A INTERNOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de infractores retenidos en la UPJ	441,575	NP	100,000	36,056	72,000	36,056	-
Número de atenciones e intervenciones frente a los infractores habitantes calle	81,185	NP	30,000	14,836	30,000	14,836	-
Número de infractores sensibilizados hacia el respeto de las normas de convivencia	60,652	50,000	25,000	13,930	25,000	13,930	27.86%
Número de personas privadas de la libertad capacitadas y ocupadas	8387	NP	8000	5084	6000	5,084	-
Porcentaje de cupos asignados en la Cárcel Distrital	83.7%	NP	80.0%	53.8%	50.0%	53.8%	-

**PRODUCTO:** ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN BOGOTÁ D.C.

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de desmovilizados y sus familias beneficiados con acciones para su reintegración a la vida civil	2,907	11,000	1,000	0	25,000	0	0.00%
Número de personas de comunidades de acogida beneficiadas con acciones para la reintegración de desmovilizados	12,324	425,000	5,000	0	120,000	0	0.00%
Número de familias desplazadas apoyadas en proyectos productivos	460	2,000	0	0	400	0	0.00%
Número de familias en situación de desplazamiento apoyadas con ayudas complementarias	6,785	8,000	5,000	4,276	5,000	4,276	53.45%
Número de personas desplazadas orientadas en las Unidades de Atención al Desplazado en operación	595,214	NP	237,000	272,707	300,000	272,707	-
Número jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculados a actividades por la vida, la libertad y la seguridad	13,847	15,000	3,000	14,340	4,000	14,340	95.60%

**OBJETIVO: INCREMENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO CAPITAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas que participaron en procesos educativos en temas relacionados con derechos humanos	18963	16000	4000	2512	4000	2,512	15.70%

**PRODUCTO: FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANIA**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número personas formadas y/o capacitadas en cuanto a derechos y formas de participación de la población en condiciones de discapacidad	0	0	500	0	750	0	0.00%
Número de personas formadas a través de procesos pedagógicos en normas de convivencia y seguridad	5,980	8,000	1,500	1871	2000	1,871	23.39%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría Distrital de Gobierno</b>	<b>130,562,147,046</b>	<b>65,919,693,510</b>	<b>142,938,391,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>70,791,655,000</b>	<b>45,108,738,470</b>	<b>76,245,391,000</b>
Administrativos y Operativos	68,430,361,000	43,476,495,100	73,573,458,000
Reservas Presupuestales	2,361,294,000	1,632,243,370	2,671,933,000
<b>Inversión</b>	<b>59,770,492,046</b>	<b>20,810,955,041</b>	<b>66,693,000,000</b>
Inversión Directa	54,518,025,094	16,807,916,132	50,348,000,000
Transferencias para Inversión	500,000,000	0	522,500,000
Reservas Presupuestales	4,752,466,952	4,003,038,909	15,822,500,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** FORTALECER LA CULTURA DE USO, APROPIACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL RESPETO Y GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DISTRITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número niños, niñas, jóvenes y adultos formados sobre el cuidado, aprovechamiento, uso, goce y disfrute del Espacio Público	16,639	18,000	3,600	5,200	4,600	5,200	28.89%

**PRODUCTO:** ADMINISTRACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de metros cuadrados de espacios públicos restituidos mediante procesos de entrega voluntaria	2,386,062	238,600	100,000	74,446	100,000	74,446	31.20%
Número de hectáreas (Bienes de Uso Público) adicionadas al Inventario de la propiedad inmobiliaria Distrital	610	600	0	0	150	0	0.00%
Número de Bienes entregados para ser administrados por terceros	1,600	N/A	150	4	50	4	N/A

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público</b>	<b>16,545,634,093</b>	<b>7,928,631,772</b>	<b>15,771,011,000</b>
Gastos de Funcionamiento	6,370,396,093	3,912,181,547	6,657,074,000
Administrativos y Operativos	6,276,277,601	3,818,729,940	6,548,599,000
Reservas Presupuestales	94,118,492	93,451,607	108,475,000
Inversión	10,175,238,000	4,016,450,225	9,113,937,000
Inversión Directa	6,896,518,000	1,758,768,222	7,323,000,000
Reservas Presupuestales	3,278,720,000	2,257,682,004	1,790,937,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

# 2009

**OBJETIVO:** PREVENIR Y DAR RESPUESTA EFECTIVA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PRESENTEN EN BOGOTÁ

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Tasa de crecimiento en el pié de fuerza bomberil para la Capital (Para el año 2012 contar con 1095 Bomberos)	36%	64%	7%	7%	8%	7%	10.94%
Tiempo promedio (en minutos) de respuesta para atender las emergencias por parte del COBB.	8:09	7:00	7:00	8:09	7:00	8:09	84%

**PRODUCTO:** PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de emergencias atendidas por origen antrópico no intencional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Porcentaje de eventos masivos de alta complejidad asistidos por la UAECOB, que garantizan las condiciones mínimas de seguridad a la ciudadanía	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Número de comandos - sala de crisis por construir	1	1	0	0	0	0	0.00%
Número de estaciones que requieren construcción (nuevas y reubicadas)	12	4	0	0	2	0	0.00%
Número de estaciones que requieren adecuación	6	3	0	0	1	0	0.00%
Una Academia de Bomberos construída y en funcionamiento	1	0	0	0	0	0	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos</b>	<b>58,130,328,800</b>	<b>23,328,958,892</b>	<b>55,201,580,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>27,739,177,000</b>	<b>15,393,911,484</b>	<b>29,856,240,000</b>
Administrativos y Operativos	26,486,998,908	14,273,776,919	29,177,520,000
Reservas Presupuestales	1,252,178,092	1,120,134,565	678,720,000
<b>Inversión</b>	<b>30,391,151,800</b>	<b>7,935,047,408</b>	<b>25,345,340,000</b>
Inversión Directa	22,213,226,540	3,710,992,366	18,803,000,000
Reservas Presupuestales	8,177,925,260	4,224,055,042	6,542,340,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:**

**PROMOVER E INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DE LO PÚBLICO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de ciudadanos que participan en los espacios y procesos de participación existentes (1)	418,260	367,285	238,750	236,700	39,775	236,700	64.45%
Número de organizaciones sociales y comunales registradas por el IDPAC que participan en los espacios y procesos existentes (2)	10,000	19,292	1,354	140	1,849	140	0.73%
Número de ciudadanos cualificados para la participación y organización social (capacitados, asesorados, etc.) (3)	30,694	68,500	22,500	20,000	9,625	20,000	29.20%

(1) La meta incluye: 7 personas x 110 instancias; 5 personas x 1742 JAC; 65000 personas de encuentros ciudadanos; 5 personas x 21 agendas cívicas; 10000 personas x 2 procesos electorales de CLJ; 212000 personas x 1 proceso electoral de JAC; 6000 personas x 1 proceso de CLD; 4200 personas x 1 proceso de CPL; 2000 personas x 10 casas de igualdad; 5 personas x 100 planes barriales; 30000 personas de presupuestos participativos

(2) La meta incluye: 1742 JAC; 8000 organizaciones de encuentros ciudadanos; 4200 organizaciones de CPL; 620 organizaciones de OPC; 450 organizaciones de fortalecimiento; 100 organizaciones de medios de comunicación comunitaria; 4000 organizaciones capacitadas; 100 organizaciones de planes barriales; 80 organizaciones de redes sociales

(3) La meta incluye: 16000 personas de formación en Escuela; 50000 personas de asesorías a ciudadanos; 2500 personas de formación en comunicación comunitaria

**PRODUCTO:**

**ESPACIOS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de ciudadanos que participan en los espacios creados: espacios cívicos, agendas locales de participación y planes de desarrollo local (1)	105	30,105	0	0	30,050	0	0.00%
Número de nuevos ciudadanos formados en comunicación comunitaria	800	2,500	0	0	625	0	0.00%
Número de nuevos ciudadanos formados para la participación y la organización social	14,400	16,000	2,500	0	4,000	0	0.00%
Número de ciudadanos vinculados a obras con participación ciudadana (2)	1,533	4,340	868	980	868	980	22.58%
Número de ciudadanos asesorados y/o vinculados en talleres, procesos y organización para la participación	16,294	50,000	20,000	20,000	10,000	20,000	40.00%

(1) La meta incluye: 5 personas x 21 agendas cívicas; 30000 personas de presupuestos participativos

(2) La meta incluye: 7 personas x 620 OPC

**OBJETIVO:** PROMOVER E INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN EL EJERCICIO DE LO PÚBLICO

**PRODUCTO:** ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES FORTALECIDAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de organizaciones comunales objeto del proceso de inspección, vigilancia y control	1,742	1,742	100	0	500	0	0.00%
Número de seguimientos a planes de mejoramiento	1,742	1,742	100	0	500	0	0.00%
número de obras con participación ciudadana realizadas por organizaciones sociales	284	620	124	140	124	140	22.58%
Número de iniciativas de organizaciones sociales apoyadas (organizaciones que ejecutan planes barriales, organizaciones fortalecidas, medios de comunicación comunitarios apoyados, etc.)	219	450	100	100	100	100	22.22%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal</b>	<b>31,012,769,000</b>	<b>11,808,681,309</b>	<b>34,326,673,000</b>
Gastos de Funcionamiento	8,037,175,000	4,881,977,624	8,562,823,000
Administrativos y Operativos	7,891,432,000	4,737,786,507	8,232,440,000
Reservas Presupuestales	145,743,000	144,191,117	330,383,000
Inversión	22,975,594,000	6,926,703,685	25,763,850,000
Inversión Directa	22,081,470,744	6,160,223,803	21,033,000,000
Reservas Presupuestales	894,123,256	766,479,882	4,730,850,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO: LOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SEGURA**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de Personas iniciadas en Gestión del Riesgo	0	7,500	1,500	1,564	1,500	1,564	20.85%
Número de familias relocalizadas transitoriamente	7,939	15,000	1,000	2,013	300	2,013	13.42%
Número de familias beneficiadas por las obras de mitigación en la zona de Altos de la Estancia	0	1,600	320	0	200	0	0.00%
Número de personas beneficiadas por la recuperación de zonas en riesgo.	2868**	3,500	700	0	800	0	0.00%

\*\* esta cifra corresponde a la vigencia 2007

**PRODUCTO: GESTIÓN PARA LA MITIGACIÓN**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de familias a las que se les protegió la vida a través de acciones de mitigación del riesgo	1,809	1,150	230	372	250	372	32.35%
Número de hectáreas libres para ser desarrolladas en el sector de Altos de la Estancia	0	100	12	0.18	10	0.18	0.18%

**OBJETIVO:** LOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SEGURA

**PRODUCTO:** GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de predios que requieren evaluación técnica de riesgo	3,363	1,750	305	3,907	350	3,907	223.26%
Número de planes escolares de gestión del riesgo inscritos en el FOPAE	1,198	4,500	850	1,553	900	1,553	34.51%
Número de personas sensibilizadas en los sectores de la industria y la construcción	0	250	60	20	50	20	8.00%
Número de personas capacitadas en evaluación de edificaciones post sismo	0	400	100	0	80	0	0.00%
Número de personas e instituciones públicas y privadas que participaron en simulaciones y simulacros	195**	500	100	6,278	200	6,278	1255.60%
Número de familias beneficiadas con ayudas humanitarias	2,000	1,000	200	595	100	595	59.50%

\*\* esta cifra corresponde a la vigencia 2007

**PRODUCTO:** PREPARATIVOS PARA COORDINAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de planes evaluados por localidad, UPZ y tipo de evento en el tema de aglomeraciones de público	274	600	150	161	100	161	26.83%
Número de emergencias atendidas y reportadas por localidad, UPZ y tipo de evento	686	5	1	112	1	112	2240.00%
Número de solicitudes de apoyo logístico atendidas a las entidades del SDPAE	5,463	7,500	1,500	2,195	1,500	2,195	29.27%

**OBJETIVO:** LOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SEGURA

**PRODUCTO:** ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de hectáreas con estudios de Evaluación y/o Zonificación de Amenazas y/o Vulnerabilidades y/o Riesgos	9	125	25	0	20	0	0.00%
Número de familias a las que se les estudió su condición de riesgo y/o amenaza donde habitan	200	500	250	199	100	199	39.80%
Número de docentes preparados en gestión del riesgo	4782**	5,000	1,000	1,119	1,000	1,119	22.38%

\*\* esta cifra corresponde a la vigencia 2007

Los indicadores con línea base cero corresponden a actividades nuevas enmarcadas en el Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva"

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Fondo de Prevención y Atención Emergencias - FOPAE</b>	<b>33,645,634,000</b>	<b>9,883,007,108</b>	<b>43,948,675,000</b>
Gastos de Funcionamiento	929,001,000	307,794,745	3,160,075,000
Administrativos y Operativos	833,506,904	220,698,508	2,965,800,000
Reservas Presupuestales	95,494,096	87,096,237	194,275,000
Inversión	32,716,633,000	9,575,212,363	40,788,600,000
Inversión Directa	27,294,588,000	6,917,467,753	37,834,199,000
Reservas Presupuestales	5,422,045,000	2,657,744,610	2,954,401,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD, MEDIANTE EL OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en el diseño de la política de intervención en las zonas críticas	0%	100%	30%	10%	70%	10%	10.00%
Número de nuevas cámaras de video vigilancia instaladas en la ciudad	330	114	32	32	0	32	28.07%
Número de equipamientos nuevos del Plan Maestro de Defensa, Seguridad y Justicia avalados y construídos en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva	176	14	0	0	5	0	0.00%
Número de ciudadanos efectivamente atendidos con los servicios del NUSE 123, en el mes	0	1,700,000	2,000,000	2,195,000	1,900,000	2,195,000	129.12%

**PRODUCTO:** PREVENCIÓN DEL CONFLICTO EN BOGOTÁ

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de zonas críticas intervenidas (Base: 31 zonas críticas)	31%	31%	4%	0%	15%	0%	0.00%
Número de jóvenes en riesgo de violencia, delincuencia y actores violentos y delictivos vinculados a acciones de prevención de las conflictividades	1,000	1,000	100	0	400	0	0.00%
Número de acciones y campañas para mejorar la seguridad de niños, niñas y adolescentes	5	5	1	0	2	0	0.00%
Número de policías capacitados en diferentes áreas temáticas (investigadores judiciales y primeras autoridades respondientes en tópicos específicos para la investigación criminal)	7,200	2,200	220	220	2,000	220	10.00%
Número de campañas para la sensibilización y control de prevención de violencias y delitos en las zonas críticas	20	20	3	0	5	0	0.00%

\* La Cobertura de los servicios que prestan las Casas de Justicia es reportada por la Secretaría de Gobierno

**OBJETIVO:** MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD, MEDIANTE EL OPORTUNO Y ADECUADO APOYO LOGÍSTICO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

**PRODUCTO:** GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de motos adquiridas	2,007	761	408	0	0	0	0.00%
Número de vehículos adquiridos	417	7	0	0	7	0	0.00%
Número de vehículos rentados	442	750	442	442	750	442	58.93%
Número de acciones para el fortalecimiento de la policía de infancia y adolescencia en Bogotá D.C.	20	20	2	0	8	0	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Fondo de Vigilancia y Seguridad</b>	<b>147,780,010,000</b>	<b>57,333,396,755</b>	<b>189,564,130,000</b>
Gastos de Funcionamiento	5,219,113,000	2,943,750,509	5,701,626,000
Administrativos y Operativos	4,765,318,343	2,579,074,151	5,164,135,000
Reservas Presupuestales	453,794,657	364,676,358	537,491,000
Inversión	142,560,897,000	54,389,646,246	183,862,504,000
Inversión Directa	101,169,966,148	28,312,968,279	156,326,504,000
Reservas Presupuestales	41,390,930,852	26,076,677,967	27,536,000,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles



# **Entidades Sector Hacienda**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO:** GENERAR CONFIANZA EN EL CIUDADANO, LOS CONTRIBUYENTES, LOS INVERSIONISTAS Y LAS ENTIDADES EN LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias para los impuestos predial y de vehículos	86%	90%	87%	86% *	87%	86%	86.00%
Mantener la calificación AAA del riesgo crediticio	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	100.00%

\* El valor corresponde al 2007

**PRODUCTO:** ADMINISTRAR EL INGRESO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Recaudo por gestión de ingresos tributarios producto del control a la evasión y morosidad	1,12 billones	2,06 billones	299.428 millones	211.790 millones **	355.517 millones	211.790 millones **	10.28%

\*\* Pesos corrientes del 2008

**PRODUCTO:** ASIGNACIÓN Y CONTROL DEL GASTO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de disminución de las reservas presupuestales	28%	5%	23%	19%	19%	19%	-380%

**OBJETIVO:** GENERAR CONFIANZA EN EL CIUDADANO, LOS CONTRIBUYENTES, LOS INVERSIONISTAS Y LAS ENTIDADES EN LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

**PRODUCTO:** FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y SERVICIO AL CONTRIBUYENTE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Fidelizar el 10% de los contribuyentes que incumplen con el deber de declarar ( omisos e inexactos ) correcta y oportunamente para Predial y Vehículos.	ND	10.0%	1.0%	1.4%	3.0%	1.4%	14%
Porcentaje de contribuyentes de predial y vehículos que usan servicios electrónicos	N.D.	25%	4%	3%	8%***	8%	32%
Porcentaje de pagos electrónicos realizados por contribuyentes de ICA en el período	N.D.	10.0%	1.5%	0% (las declaraciones por medio electrónico se habilitarán a partir del 2009)	3.0%	0% (las declaraciones por medio electrónico se habilitarán a partir del 2009)	NA
No. de tarjetas ciudadana Bogotá Positiva emitidas ****	0	15,000	0	0	15,000	0	NA

\*\*\* Se calcula como el cociente entre el número de contribuyentes que utilizaron medios electrónico y el universo de contribuyentes, este último corresponde a 1,729,507 entre los impuestos de predial y vehículos.

\*\*\*\* Acción e indicador nuevos

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría de Hacienda</b>	<b>145,350,240,098</b>	<b>65,254,800,787</b>	<b>164,931,303,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>87,060,876,215</b>	<b>41,817,458,463</b>	<b>92,203,841,000</b>
Administrativos y Operativos	75,876,250,215	33,754,390,991	78,882,860,000
reservas Presupuestales	11,184,626,000	8,063,067,472	13,320,981,000
<b>Inversión</b>	<b>58,289,363,883</b>	<b>23,437,342,323</b>	<b>72,727,462,000</b>
Inversión Directa	41,911,460,664	9,150,304,256	54,579,563,000
Reservas Presupuestales	16,377,903,219	14,287,038,067	18,147,899,000

No incluye las transferencias para los fondos de pasivos.

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** MEJORAR EL INVENTARIO INMOBILIARIO FÍSICO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE CIUDAD

**PRODUCTO:** SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Predios actualizados puestos en vigencia a partir del proceso de actualización catastral en Bogotá D. C.	166,500	2,270,672	970,000	0	447,672	0	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital</b>	<b>35,708,696,200</b>	<b>13,447,349,636</b>	<b>47,184,223,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>20,337,548,200</b>	<b>9,994,953,573</b>	<b>31,280,797,000</b>
Administrativos y Operativos	18,867,659,200	9,025,731,704	29,640,368,000
reservas Presupuestales	1,469,889,000	969,221,869	1,640,429,000
<b>Inversión</b>	<b>15,371,148,000</b>	<b>3,452,396,063</b>	<b>15,903,426,000</b>
Inversión Directa	11,068,500,000	1,698,600,543	12,696,308,000
Reservas Presupuestales	4,302,648,000	1,753,795,520	3,207,118,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** GARANTIZAR UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS CONSTITUIDOS PARA EL PAGO DE CESANTÍAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
cobertura de pasivos cesantías	52.9%	100.0%	100.0%	58.0%	100.0%	58.0%	58.00%

**PRODUCTO:** PAGO DE CESANTÍAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Liquidez para el pago de cesantías de la vigencia	100.0%	100.0%	100.0%	98.0%	100.0%	98.0%	98.00%
Eficiencia en el pago cesantías	100.0%	100.0%	100.0%	89.0%	100.0%	89.0%	89.00%

**OBJETIVO: ADMINISTRAR EL PORTAFOLIO DE PASIVOS DE PENSIONES**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Crecimiento promedio anual del portafolio	18.9%	30.0%	12.5%	21.8%	12.5%	21.8%	72.66%
Cobertura del pasivo de pensiones	22.1%	10.0%	2.5%	2.0%	2.5%	2.0%	20.20%

**PRODUCTO: PAGO DE PENSIONES**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Oportunidad en el trámite mensual de las diferentes solicitudes en el tema pensional	100.0%	100.0%	100.0%	98.6%	100.0%	98.6%	98.56%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones</b>	<b>51,821,360,207</b>	<b>21,682,112,101</b>	<b>46,418,362,000</b>
Gastos de Funcionamiento	11,401,046,207	5,906,816,731	39,817,021,000
Administrativos y Operativos	9,723,440,207	4,229,210,731	15,515,130,000
reservas Presupuestales	1,677,606,000	1,677,606,000	2,028,764,000
Pago de Cesantías	0	0	22,273,127,000
Inversión	40,420,314,000	15,775,295,370	6,601,341,000
Inversión Directa	39,194,808,506	14,744,891,478	5,661,453,000
Reservas Presupuestales	1,225,505,494	1,030,403,892	939,888,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles y Transferencias



# **Entidades Sector Planeación**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO:** LIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE CIUDAD, DINÁMICO, FLEXIBLE, EQUITATIVO, COMPETITIVO, SOSTENIBLE E INCLUYENTE A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES, ECONÓMICAS, SOCIALES, AMBIENTALES Y CULTURALES Y DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Personas que comprenden y valoran la función de planeación	En construcción	50%	5%	0%	15%	0%	0.00%

**PRODUCTO:** REGULACIÓN DEL USO DEL SUELO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Parques diseñados de acuerdo a las necesidades de la población y adoptados como Planes Directores.	68	58	5	1	15	1	1.72%
Hectáreas de espacio público generadas y adecuadas	85	105	10	39	30	39	37.33%
Barrios con trámites de legalización resueltos	104**	73	17	8	17	8	10.96%
Número de barrios actualizados urbanísticamente	458**	51	0	0	15	0	0.00%
Áreas reglamentadas mediante instrumentos de planeación del suelo rural	En construcción	18	1		8	0	0.00%
Número de bienes de interés cultural valorados	En construcción	4,900	400		700	0	0.00%
Hectáreas de suelo de desarrollo viabilizado mediante Planes Parciales de desarrollo	545*	500	75	133	150	133	26.69%
Hectáreas de suelo de renovación urbana reglamentadas	En construcción	700	100		100	0	0.00%
UPZ actualizadas y articuladas a las Directrices de los Planes Maestros de Equipamiento	54**	54	6		8	0	0.00%
UPZ de mejoramiento integral con seguimiento y actualización	26**	26	2		6	0	0.00%

\*\*Línea base, teniendo en cuenta lo que falta por hacer

\*Línea base, teniendo en cuenta lo que se ha hecho

**OBJETIVO:** LIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE CIUDAD, DINÁMICO, FLEXIBLE, EQUITATIVO, COMPETITIVO, SOSTENIBLE E INCLUYENTE A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES, ECONÓMICAS, SOCIALES, AMBIENTALES Y CULTURALES Y DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS

**PRODUCTO:** COORDINACIÓN DE LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES, ECONÓMICAS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES Y DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de ciudadanos que manifiestan actitudes de rechazo hacia personas de los sectores LGBT	57%	54%	0%	0%	1%	0%	0.00%
Reducir el número de ciudadanos que manifiesta sentirse discriminado o irrespetado por su orientación sexual o identidad de género	15,569	14,000	0	0	350	0	0.00%
Porcentaje de acciones del plan de acción de la política pública de mujer y géneros implementada	50%	100%	60%	55%	70%	55%	55.00%

**PRODUCTO:** ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Encuestas SISBEN exitosas aplicadas por barrio y por demanda	1,357,360	1,204,434	34,434	39,836	1,071,923	39,836	3.31%
Número de formularios de estratificación de Bogotá aplicados	En construcción	3,300	500	340	700	340	10.30%

ALCANZADO 2008: corresponde a 39.566 encuestas reportadas por el proyecto 307 de Bogotá sin Indiferencia y 270 encuestas del proyecto 535 de Bogotá Positiva.

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría Distrital de Planeación</b>	<b>81,745,668,000</b>	<b>28,745,532,129</b>	<b>79,039,434,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>31,182,331,000</b>	<b>18,675,835,405</b>	<b>30,688,098,000</b>
Administrativos y Operativos	27,885,740,631	15,952,573,592	28,448,016,000
reservas Presupuestales	3,296,590,369	2,723,261,813	2,240,082,000
<b>Inversión</b>	<b>50,563,337,000</b>	<b>10,069,696,724</b>	<b>48,351,336,000</b>
Inversión Directa	27,868,000,000	3,473,198,593	41,113,920,000
Reservas Presupuestales	22,695,337,000	6,596,498,131	7,237,416,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

# **Entidades Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO: DEMOCRATIZAR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Millones de pesos entregados a través de banca capital	32,277	150,000	6,000	0	14,372	0	0.00%

**PRODUCTO: INTERMEDIACIÓN LABORAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de oportunidades de vinculación al primer empleo ofrecidas a personas recién egresadas de educación técnica, tecnológica y universitaria	0	4,000	0	0	500	0	0.00%

**PRODUCTO: FORMACIÓN PARA EL TRABAJO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas certificadas en dominio del idioma inglés b2	0	10,000	0	0	2,000	0	0.00%

**PRODUCTO: FINANCIAMIENTO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de operaciones de financiamiento a unidades productivas realizadas	53,643	70,000	2,800	0	6,707	0	0.00%

**OBJETIVO: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA REGIÓN CAPITAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Posición (puesto) de bogotá en el escalafón de américa economía intelligence	11	6	8	8	7	8	50.00%
Número de decisiones de inversión extranjera directa certificadas ante invest in bogotá	10	30	9	9	6	9	30.00%

**PRODUCTO: DESARROLLO EMPRESARIAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de nuevas empresas creadas con apoyo del distrito	1,881	3,750	750	275	750	275	7.33%
Número de empresas de sectores priorizados incubadas (1)	0	100	0	0	10	0	0.00%

**OBJETIVO:** MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA REGIÓN CAPITAL

**PRODUCTO:** FOTALECIMIENTO EMPRESARIAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de nuevas mipymes exportadoras apoyadas	30	100	0	0	50	0	0.00%
Número de empresas asesoradas en mercados, producción y calidad	110	200	50	0	50	0	0.00%
Número de mipymes apoyadas para el acceso a mercados	359	2,800	1,176	1,176	616	1,176	42.00%
Número de empresas vinculadas a esquemas de asociación o cluster	170	800	48	48	188	48	6.00%
Número de empresarios atendidos por la red de empresarios innovadores	200	700	60	60	160	60	8.57%
Número de productores, transformadores, distribuidores de alimentos y organizaciones solidarias vinculados al uso de los servicios del plan maestro de abastecimiento	6,370	46,550	5,450	4,283	8,450	4,283	9.20%
Número de plataformas logísticas para el abastecimiento de alimentos contruidas (1)	0	2	0	0	1	0	0.00%
Número de actores de la cadena de abastecimiento capacitados para desarrollar prácticas que garanticen la calidad y la inocuidad de los alimentos	1,048	20,000	3,000	200	4,000	200	1.00%
Número de familias de las comunidades campesinas de bogotá vinculadas a procesos de desarrollo económico rural	0	750	60	25	200	25	3.33%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría Distrital de Desarrollo Económico</b>	<b>45,599,854,000</b>	<b>13,598,945,320</b>	<b>104,244,395,000</b>
Gastos de Funcionamiento	6,223,608,000	3,531,495,526	6,929,905,000
Administrativos y Operativos	6,103,335,898	3,420,912,866	6,719,159,000
Reservas Presupuestales	120,272,102	110,582,660	210,746,000
Inversión	39,376,246,000	10,067,449,794	97,314,490,000
Inversión Directa	34,724,879,000	7,029,577,761	89,521,000,000
Reservas Presupuestales	4,651,367,000	3,037,872,034	7,793,490,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO: DEMOCRATIZAR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de vendedores informales por incluir en procesos de regulación del espacio público	57,983	21,000	5,830	3,410	4,150	3,410	16.24%
Número de personas del sector informal que demandan asesoría para la creación o mejora de unidades productivas	258,814	2,500	280	821	520	821	32.84%
Número de personas vulnerables del sector informal que demandan capacitación para el empleo (meta transversal)	376,000	16,000	3,000	1,644	3,255	1,644	10.28%
Porcentaje de ocupación comercial de las plazas de mercado	84%	91%	0%	0%	1%	0%	0.00%

**PRODUCTO: ALTERNATIVAS PARA LA RELOCALIZACIÓN COMERCIAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas del sector informal atendidas con alternativas comerciales	21,307	21,000	5,830	3,410	4,150	3,410	16.24%

**PRODUCTO: ASESORÍAS PARA LA CREACIÓN Y MEJORA DE UNIDADES PRODUCTIVAS**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas asesoradas con créditos asignados	508	1,100	220	271	230	271	24.64%
Número de personas asesoradas en procesos comerciales	1,950	1,000	200	508	210	508	50.80%
Número de personas asesoradas en aspectos administrativos	1,950	400	80	42	80	42	10.50%

**OBJETIVO:** DEMOCRATIZAR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

**PRODUCTO:** FORMACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas formadas en competencias ciudadanas y técnicas a través del programa Misión Bogotá	260	6,000	1,200	917	1,220	917	15.28%
Número de personas en discapacidad formadas para el trabajo	20	1,000	200	78	205	78	7.80%
Número de personas en situación de desplazamiento, asesoradas para el emprendimiento con entrega de capital semilla	537	3,200	640	44	653	44	1.38%
Número de personas de otras poblaciones formadas para el trabajo	10,555	5,800	960	605	1,177	605	10.43%

**PRODUCTO:** PLAZAS DE MERCADO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de nuevos comerciantes del sector informal con espacios comerciales asignados.	3,168	250	0	0	50	0	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Instituto para la Economía Social - IPES</b>	<b>65,179,430,000</b>	<b>27,235,918,310</b>	<b>72,050,968,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2,082,258,000</b>	<b>1,257,392,724</b>	<b>2,341,606,000</b>
Administrativos y Operativos	1,995,605,000	1,190,156,186	2,212,080,000
reservas Presupuestales	86,653,000	67,236,538	129,526,000
<b>Inversión</b>	<b>63,097,172,000</b>	<b>25,978,525,586</b>	<b>69,709,362,000</b>
Inversión Directa	47,113,600,000	15,344,286,677	56,179,158,000
Reservas Presupuestales	15,983,572,000	10,634,238,909	13,530,204,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL COMO DESTINO TURÍSTICO ATRACTIVO Y SOSTENIBLE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de ocupación hotelera en la ciudad.	71.00%	71.00%	71.00%	65.60%	71.00%	65.60%	92.39%
Número de consultas realizadas en los puntos de información turística en operación y en el portal web de turismo de la ciudad.	1,455,402	6,000,000	1,500,000	1,030,538	1,500,000	1,030,538	17.18%

**PRODUCTO:** PROMOCIÓN TURÍSTICA Y POSICIONAMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL COMO DESTINO TURÍSTICO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de campañas de promoción turística.	1	5	1	0	1	0	0.00%
Número de piezas promocionales distribuidas.	234,452	2,000,000	500,000	58,021	500,000	58,021	2.90%
Número de eventos de promoción turística directa en los que participa la entidad.	10	40	4	11	9	7	27.50%
Número de Puntos de Información Turística en operación.	6	18	12	9	14	9	50.00%
Número de viajes de familiarización atendidos.	8	40	4	4	9	4	10.00%

**OBJETIVO:** CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL COMO DESTINO TURÍSTICO ATRACTIVO Y SOSTENIBLE

**PRODUCTO:** APOYO A LA CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CONDICIONES DE DESTINO TURÍSTICO.

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de prestadores de servicios turísticos asesorados en criterios de calidad y sostenibilidad.*	0	500	100	48	100	48	9.60%
Número de personas capacitadas en mejoramiento de gestión turística de Bogotá.	360	2,000	250	626	500	626	31.30%
Número de portafolios de productos turísticos diseñados.	1	10	2	2	2	2	20.00%
Número de boletines semestrales de estadísticas de turismo producidos.	1	8	2	2	2	2	25.00%

\* actividad nueva, sin histórico de medición.

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Instituto Distrital de Turismo</b>	<b>15,650,389,000</b>	<b>3,232,810,897</b>	<b>23,820,941,000</b>
Gastos de Funcionamiento	2,267,204,000	1,218,892,105	2,576,459,000
Administrativos y Operativos	2,155,302,000	1,150,904,272	2,346,339,000
Reservas Presupuestales	111,902,000	67,987,833	230,120,000
Inversión	13,383,185,000	2,013,918,792	21,244,482,000
Inversión Directa	11,550,800,000	1,132,908,015	14,711,000,000
Reservas Presupuestales	1,832,385,000	881,010,777	6,533,482,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles



# **Entidades Sector Educación**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO: LOGRAR COBERTURA TOTAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Tasa de cobertura bruta (1)	95.6%	97.0%	96.0%	98.9%	96.0%	98.9%	101.96%
Matrícula oficial en preescolar	69,169	91,270	65,000	62,604	70,000	62,604	68.59%
Tasa de cobertura bruta en edades entre 5 y 6 años (educación preescolar)	59.4%	80.0%	65.0%	75.1%	70.0%	75.1%	93.88%
Tasa de cobertura bruta en primaria (7 a 11 años)	104	por encima de 100	104	108	104	108	NA
Tasa de cobertura bruta en media (12 a 15 años)	99.7	100.0	99.8	106.1	100.0	106.1	106.10%
Tasa de cobertura bruta en secundaria (16 a 17 años)	ND	100	100	85	100	85	85.10%
Porcentaje de contribución del sector público al logro de la cobertura	62.7%	64.0%	62.7%	65.8%	62.8%	65.8%	102.77%
Matrícula educativa oficial que corresponde a estudiantes con necesidades educativas especiales	12,790	15,000	13,000	12,173	13,000	12,173	81.15%
Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos en colegios distritales	19,845	20,000	18,000	24,906	20,000	24,906	124.53%

(1) Las tasas de cobertura del año base corresponden a cifras de la E.C.V-2007, no se encontró disponible la tasa de cobertura para Media (16 y 17 años), los del año 2008 corresponden a cifras institucionales y calculos de la SED- Bogotá.

**PRODUCTO: CUPO EDUCATIVO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Déficit de cupos en el sistema educativo oficial	20,137	20,000	20,000	28,435	20,000	28,435	NA
Porcentaje de cobertura lograda con infraestructura contratada	18.0%	18.0%	18.0%	18.3%	17.0%	18.3%	101.44%
Porcentaje de utilización de cupos ofrecidos por la sed	94.3%	97.0%	94.3%	93.5%	95.0%	93.5%	96.35%
Costo cupo por estudiante en preescolar en colegio oficial	1,419,930	1,727,562	1,492,630	1,492,630	1,552,335	1,492,630	86.40%
Costo cupo por estudiante en primaria en colegio oficial	1,434,487	1,745,273	1,507,933	1,507,933	1,568,250	1,507,933	86.40%
Costo cupo por estudiante en bachillerato en colegio oficial	1,477,520	1,797,629	1,533,169	1,533,169	1,594,496	1,533,169	85.29%

**PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN**

**OBJETIVO:** LOGRAR COBERTURA TOTAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de sedes educativas con reforzamiento en su infraestructura	38.0%	44.0%	40.0%	40.6%	41.0%	40.6%	43.32%
Colegios distritales con bibliotecas dotadas durante los últimos cinco años	47	100	0	0	25	0	0.00%
Colegios con insumos para la enseñanza de inglés	38	200	50	ND	50	ND	ND
Colegios dotados con laboratorios de ciencias	73	70	20	ND	20	ND	ND
Porcentaje de colegios con una conectividad de 1 megabte	0.0%	100.0%	2.9%	12.9%	11.4%	2.9%	2.86%
Relación alumnos por computador en los colegios oficiales	27	16	22	ND	20	ND	ND

A la fecha no se han terminado de calcular las tasa de cobertura Netas Ajustadas para el año 2008.

**OBJETIVO: ELEVAR EL NIVEL DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de los colegios oficiales clasificados en las categorías alto, superior y muy superior por rendimiento en las pruebas de estado	17.7%	25.0%	19.6%	ND	21.4%	ND	ND
Puntaje promedio de los colegios distritales en las pruebas de estado (lenguaje)	47.1	52.0	48.5	ND	49.5	ND	ND
Puntaje promedio de los colegios distritales en las pruebas de estado (matemáticas)	44.6	50.0	46.0	ND	47.5	ND	ND
Puntaje promedio de los colegios distritales en las pruebas de estado (inglés)	43.1	48.0	44.4	ND	45.7	ND	ND
Puntaje promedio del grado 9 de los colegios distritales, en las pruebas saber en matemáticas	68.7	70.7	69.2	ND	69.7	ND	ND
Puntaje promedio del grado 9 de los colegios distritales, en las pruebas saber en lenguaje	72.0	73.0	72.2	ND	72.5	ND	ND
Puntaje promedio del grado 9 de los colegios distritales, en las pruebas saber en ciencias naturales	59.6	61.6	60.1	ND	60.6	ND	ND
Puntaje promedio del grado 9 de los colegios distritales, en las pruebas saber en ciencias sociales	59.2	61.2	59.7	ND	60.2	ND	ND

El resultado es anual, por lo tanto a septiembre 30 no se tienen datos disponibles

**PRODUCTO: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de estudiantes de 9, 10 y 11 que son formados en tiempo extraescolar en inglés y matemáticas	1.8%	22.7%	14.8%	27.9%	17.5%	27.9%	122.59%
Porcentaje de estudiantes beneficiados con expediciones de la escuela a la ciudad y de la ciudad a la escuela	89.7%	84.0%	50.1%	22.2%	58.8%	22.2%	26.44%

**OBJETIVO:** ELEVAR EL NIVEL DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

**PRODUCTO:** APOYO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de bachilleres de los colegios distritales que acceden a la educación superior con el apoyo de la sed	18.0%	42.0%	20.0%	ND	28.0%	ND	ND

**PRODUCTO:** DOCENTES FORMADOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Maestros y maestras con formación en b2	693	600	60	315	60	315	52.50%
Docentes y directivos docentes participando en diferentes estrategias de formación	12,600	24,500	5,300	116	4,800	116	2.19%

**OBJETIVO: MEJORAR LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Tasa de retención anual	96.5%	96.8%	96.6%	ND	97.2%	ND	ND
Tasa de aprobación	92.5%	93.5%	92.7%	ND	93.0%	ND	ND
Tasa de repitencia	3.4%	3.2%	3.4%	3.2%	3.3%	3.2%	100.00%
Porcentaje de estudiantes que culmina el año lectivo	92.5%	94.0%	92.5%	ND	92.8%	ND	ND

**PRODUCTO: APOYO ALIMENTARIO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo alimentario (comida caliente o refrigerio)	55.1%	78.3%	53.4%	61.4%	53.3%	61.4%	78.41%

**PRODUCTO: RUTAS ESCOLARES**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Estudiantes beneficiados con transporte escolar	37,274	35,000	35,000	39,801	35,000	39,801	-47.37%

**PRODUCTO: SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de dependencia del subsidio condicionado a la asistencia escolar	9.6%	8.1%	2.9%	ND	1.8%	ND	ND
Numero de estudiantes con capacidades excepcionales y/o talentos matriculados en el sistema educativo distrital	298	300	300	298	300	298	99.33%

**OBJETIVO: FORMAR PARA LA PRODUCTIVIDAD**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de estudiantes que reciben formación para incorporarse al sector productivo en la educación media	15.4%	16.0%	16.0%	14.5%	16.0%	14.5%	90.75%

**PRODUCTO: CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EDUCACIÓN MEDIA**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de estudiantes que reciben capacitación técnica en la educación media	17.3%	20.0%	18.0%	16.2%	19.0%	16.2%	80.83%
Porcentaje de colegios oficiales con educación media especializada	0.0%	27.0%	2.7%		10.8%	0.0%	0.00%

**PRODUCTO: BILINGÜISMO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de alumnos que obtienen calificación igual o superior a 48 puntos en inglés en las pruebas icfes	16.10%	50.00%	17.00%	ND	28.00%	ND	ND
Porcentaje de colegios con educación bilingüe	0.81%	2.16%	1.08%	0.00%	1.62%	0.00%	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría de Educación del Distrito</b>	<b>2,059,381,797,333</b>	<b>1,247,303,601,789</b>	<b>2,069,879,141,000</b>
Gastos de Funcionamiento	56,527,790,000	35,415,290,483	61,678,033,000
Administrativos y Operativos	54,774,496,315	33,815,006,953	59,975,549,000
Reservas Presupuestales	1,753,293,685	1,600,283,530	1,702,484,000
Inversión	2,002,854,007,333	1,211,888,311,306	2,008,201,108,000
Inversión Directa	1,756,279,199,530	1,054,700,194,981	1,855,870,000,000
Reservas Presupuestales	246,574,807,803	157,188,116,325	152,331,108,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**PRODUCTO: INVESTIGACION E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de docentes involucrados en acciones de investigación e innovación	ND	6%	1%	1%	2%	1%	16.67%
Número de redes pedagógicas constituidas con orientación del idep	4	2	0	0	1	0	0.00%

**PRODUCTO: SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de publicaciones indexadas	0	1	0	0	1	0	0.00%

**PRODUCTO: EVALUACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de evaluaciones de impacto de políticas públicas en educación desarrolladas	ND	3	0	0	3	0	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP</b>	<b>6,501,212,000</b>	<b>2,543,501,062</b>	<b>8,265,546,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,243,240,000</b>	<b>2,106,230,636</b>	<b>3,375,224,000</b>
Administrativos y Operativos	3,224,180,000	2,092,585,759	3,367,224,000
reservas Presupuestales	19,060,000	13,644,877	8,000,000
<b>Inversión</b>	<b>3,257,972,000</b>	<b>437,270,426</b>	<b>4,890,322,000</b>
Inversión Directa	3,083,890,498	329,247,852	4,426,622,000
Reservas Presupuestales	174,081,502	108,022,574	463,700,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** AUMENTAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA CIUDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de solicitudes de ingreso a los Proyectos Curriculares de Pregrado.	28,000	1,080	540	1,460	540	1,460	135.19%
Numero de solicitudes de ingreso a los proyectos curriculares de Postgrado.	1,000	48	24	24	48	24	50.00%
Tasa de retención académica	90.0%	5.0%	2.5%	7.5%	2.5%	7.5%	150.00%

**PRODUCTO:** CUPO EDUCATIVO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de estudiantes provenientes de las Instituciones Educativas Distritales	2,240	800	400	760	400	760	95.00%
Número de estudiantes matriculados en pregrado	23,120	880	880	0	880	0	0.00%
Número de estudiantes matriculados en postgrado	1,500	70	35	100	35	100	142.86%
Número de cupos nuevos en pregrado	5,500	400	200	437	200	437	109.25%
Número de cupos nuevos en posgrado	810	60	30	65	30	65	108.33%

**PRODUCTO:** INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de metros cuadrados nuevos construidos	0	40,000	20,000	0	20,000	0	0.00%
Numero de laboratorios dotados.	0	60	25	0	35	0	0.00%

**OBJETIVO:** ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de docentes en formación en Maestrías.	36	NA	50	ND	8	ND	NA
Número de docentes en formación en Doctorado	81	NA	60	ND	100	ND	NA
Número de Graduados	2,800	310	150	0	160	0	0.00%

Las metas de alcanzado 2008 solo se miden al finalizar la vigencia

**PRODUCTO:** DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de eventos académicos en los que participa, asiste u organiza la UD	524		450	524	570	524	N.A.
Numero de publicaciones indexadas	3		3	3	3	3	N.A.

## UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

# 2009

**OBJETIVO:** ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

**PRODUCTO:** FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de grupos de investigación institucionalizados.	271		200	271	298	271	N.A.
Numero de grupos de investigación en categorizados	46		46	46	25	46	N.A.
Numero de proyectos de extensión en sus diferentes modalidades	98		100	98	37	98	N.A.
Numero de personas asistentes a los diferentes cursos de extensión	19,315		12,000	19,315	7,289	19,315	N.A.

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"</b>	<b>172,092,831,990</b>	<b>67,052,110,503</b>	<b>213,644,991,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>119,967,949,550</b>	<b>65,623,496,271</b>	<b>156,851,991,000</b>
Administrativos y Operativos	115,843,516,342	62,214,196,425	156,851,991,000
reservas Presupuestales	4,124,433,208	3,409,299,846	
<b>Inversión</b>	<b>52,124,882,440</b>	<b>1,428,614,232</b>	<b>56,793,000,000</b>
Inversión Directa	51,220,277,000	661,483,292	56,793,000,000
Reservas Presupuestales	904,605,440	767,130,940	

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

# **Entidades Sector Salud**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO:** AFECTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Tasa de mortalidad en menores de 1 año x 1000 nacidos vivos	13.5	9.9	12.3	13.8	11.7	13.8	-2.17%
Tasa de mortalidad en menores de 5 años x 10.000 menores de 5 años	26.2	23.7	25.4	26.2	25.0	26,2	0.00%
Tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos	52.9	40.0	52.9	52.9	49.7	52.9	0.00%
Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años x 100.000 menores de 5 años	15.9	11.5	14.4	14.1	13.7	14.1	12.77%
Tasa de mortalidad perinatal por 1000 nacidos vivos	19.8	16.0	19.8	19.8	18.9	19.8	0.00%
Numero de casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años x 100.000 menores de 5 años	2	1	2	2,5	2	3	0.00%
Tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes.	3.1	3.0	3.1	3.4	3.4	3.4	-8.82%
Prevalencia de infección por VIH en población gestante no asegurada [*].	0.19%	0.00%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.00%
Tasa de unidades de sangre colectadas por 1000 habitantes	26.2	30.0	26.5	26.2	27.0	26.2	0.00%
Tasa de organos y tejidos donados por cada 1,000,000 de habitantes	23.9	28.0	23.0	23.9	24.0	23.9	0.00%

**PRODUCTO:** ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de población pobre no asegurada atendida por demanda [Vinculados]	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Porcentaje de niños y niñas de 1 a 5 años, mayores de 65 años y discapacitados atendidos de manera gratuita.	0.0%	100.0%	8.0%	N.A.	33.0%	N.A.	N.A.

**OBJETIVO:** AFECTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POBLACIÓN [REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAUD CON ÉNFASIS EN RÉGIME

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas nuevas afiliadas al Régimen Subsidiado a través de subsidios totales.	0	892,415	130,000	1,346	300,000	1,346	1.04%
Número de personas en continuidad afiliadas al Régimen Subsidiado a través de subsidios totales y de subsidios parciales.	1.708.670 Hb	1,708,670	1,708,670	1	1,708,670	1	100.00%
Porcentaje de población afiliada al régimen subsidiado	59.0%	80.0%	59.0%	59.0%	68.0%	59.0%	86.76%

**PRODUCTO:** APOYO ALIMENTARIO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de niñas y niños menores de 12 años suplementados con sulfato ferroso	274,740	191,000	191,000	244,823	191,000	244,823	100.00%
Número de mujeres gestantes con suplementación con micronutrientes en EPS-S y ESE.	135,283	120,000	120,000	59,212	120,000	59,212	100.00%

**OBJETIVO:** AFECTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD Y PREVENTIVAS DE LA ENFERMEDAD PRIORITARIAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No de microterritorios con al estrategia de salud a su casa	325	425	350	350	375	350	82.35%
Número de familias atendidas en los microterritorios de salud a su casa bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud [APS].	390,216	510,000	420,000	409,515	450,000	409,515	80.30%
Porcentaje de cobertura de citología vaginal en el grupo de 25 a 69 años.	34.0%	40.0%	35.0%	36.0%	36.0%	36.0%	90.00%
Coberturas de vacunación para HEPATITIS B	94.2%	95.0%	95.0%	65.2%	95.0%	65.2%	ND
Coberturas de vacunación para DPT	94.0%	95.0%	95.0%	65.0%	95.0%	65.0%	ND
Coberturas de vacunación para BCG	100.0%	95.0%	95.0%	65.3%	95.0%	65.3%	ND
Coberturas de vacunación para ANTIPOLIO	94.1%	95.0%	95.0%	65.0%	95.0%	65.0%	ND
Coberturas de vacunación para TRIPLE VIRAL	94.3%	95.0%	95.0%	64.6%	95.0%	64.6%	ND
Coberturas de vacunación para HAEMOPHILUS INFLUENZA	94.1%	95.0%	95.0%	65.0%	95.0%	65.0%	ND

Se trata de metas anuales por lo tanto la medición definitiva se conoce al cierre de la vigencia

**OBJETIVO:** AFECTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de ambientes de foco de vectores y de zoonosis vigilados y controlados	0	4,500	1,000	682	1,000	682	15.16%
Número de establecimientos de industria y ambiente vigilados y controlados en riesgo relacionados con las sustancias potencialmente tóxicas.	0	24,458	6,983	ND	6,115	ND	ND
Número de establecimientos en donde se expenden medicamentos vigilados y controlados.	0	31,252	11,833	ND	7,913	ND	ND
Número de establecimientos dónde se producen, comercializan y distribuyen alimentos para el consumo humano, vigilados y controlados.	0	134,520	38,809	ND	33,630	ND	ND
Número de establecimientos de saneamiento básico vigilados y controlados en riesgo relacionados con las sustancias potencialmente tóxicas.	0	78,809	20,572	ND	19,702	ND	ND
Número de prestadores de servicios de salud certificados en el sistema único de habilitación.	1,600	6,000	2,200	1,600	1,100	1,600	26.67%

Se trata de metas anuales por lo tanto la medición definitiva se conoce al cierre de la vigencia

**OBJETIVO:** FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL PARA MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD Y DE CALIDAD DE VIDA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de coberturas de instituciones prestadoras de servicios de salud trabajando en la red de urgencias para la ciudad.	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Porcentaje de avance en la Formulación y operación del Sistema informático que permita gestionar de forma única la historia clínica de los usuarios del Sistema Distrital de Salud.	5.0%	100.0%	5.0%	5.0%	30.0%	5.0%	5.00%

**PRODUCTO:** TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de minutos de respuesta a los requerimientos de urgencias.	15	5	14	15	13	15	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría Distrital de Salud</b>	<b>25,596,927,000</b>	<b>16,202,629,672</b>	<b>25,616,416,000</b>
Gastos de Funcionamiento	25,596,927,000	16,202,629,672	25,616,416,000
Administrativos y Operativos	24,407,302,000	15,372,709,873	25,616,416,000
reservas Presupuestales	1,189,625,000	829,919,799	0
Inversión	0	0	0
Inversión Directa	0	0	
Reservas Presupuestales	0	0	
<b>Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS</b>	<b>1,494,907,550,731</b>	<b>620,898,905,297</b>	<b>1,574,039,201,000</b>
Gastos de Funcionamiento	9,529,738,000	4,549,850,130	8,297,233,000
Administrativos y Operativos	7,588,982,596	2,710,132,727	7,050,233,000
reservas Presupuestales	1,940,755,404	1,839,717,403	1,247,000,000
Inversión	1,485,377,812,731	616,349,055,167	1,565,741,968,000
Inversión Directa	1,206,804,259,600	493,784,528,290	1,389,967,142,000
Reservas Presupuestales	278,573,553,131	122,564,526,877	175,774,826,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles



# **Entidades Sector Integración Social**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO:** GARANTIZAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN DE LAS POBLACIONES EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de población beneficiada con apoyos alimentarios	58.4%	82.3%	43.9%	35.8%	13.7%	35.8%	43.48%
Personas con vigilancia nutricional atendidas		100,000	39,928	32,422	100,000	32,422	32.42%

**PRODUCTO:** APOYO ALIMENTARIO Y VIGILANCIA NUTRICIONAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Poblacion con carencias alimentarias que recibe bonos de apoyo alimentario	59,551	86,016	5,746	16,491	20,432	16,491	19.17%
% de poblacion con carencias alimentarias que recibe bonos de apoyo alimentario	19.3%	27.8%	1.9%	5.3%	6.6%	5.3%	19.17%
Poblacion que se beneficia con los apoyos alimentarios ofrecidos diariamente total	121,175	168,359	129,914	94,153	21,909	94,123	55.91%

**OBJETIVO:** GARANTIZAR LA PROTECCION Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERACION

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Población que accede a cupos ofrecidos para la protección y restitución de derechos	8,651	8,914	8,745	5,445	8,806	5,445	61.08%
% jóvenes que se vinculan a acciones de prevención ante el uso indebido de sustancias psicoactivas y a procesos de formación en desarrollo, sexualidad y convivencia	5.3%	81.3%	3.9%	3.6%	25.0%	3.6%	4.38%
Porcentaje de no reincidencia en la utilización de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil para el manejo de los conflictos	14.0%	40.0%	8.5%	5.6%	8.4%	5.6%	14.00%

**PRODUCTO:** PROTECCIÓN INTEGRAL A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERACION

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Población adulta con discapacidad atendidos en cupos.	1,144	1,252	1,144	931	1,144	931	74.36%
Población consumidora de spa con acceso a tratamiento de rehabilitación adultez	219	263	219	202	263	202	76.81%
Población habitante de calle atendida en hogares de paso y en centros de atención para cuadro clínico crónico	5,506	5,600	5,600	3,091	5,600	3,091	55.20%
Población mayor atendida en los cupos de subsidio ofrecidos	24,963	26,920	24,963	23,750	25,821	23,750	88.22%
Demandas de violencia intrafamiliar atendidas en las comisarías de familia	59,670	287,032	60,685	40,274	61,162	40,274	14.03%

**OBJETIVO:** GARANTIZAR LA PROTECCION Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERACION

**PRODUCTO:** ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Población informada o sensibilizada para la prevención del uso indebido de spa y derechos sexuales y reproductivos.	24,822	1,300,000	25,000	10,083	290,000	10,083	0.78%
Población juvenil formada para la prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas	51,777	256,000	20,000	42,524	55,000	42,524	16.61%
Población juvenil formada para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos	8,829	256,000	17,000	4,283	55,000	4,283	1.67%
Familias de niños/as con medida de protección legal fortalecidas en relaciones familiares.	497	1,200	500	380	1,365	380	31.67%
Población mayor vinculada a actividades de desarrollo humano	39,243	40,000	39,243	38,476	40,000	38,476	96.19%
Formar en código de policía personas vinculadas a la prostitución.	3,538	4,000	4,000	1,660	4,000	1,660	41.50%

**PRODUCTO:** ESCENARIOS DE FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de iniciativas fortalecidas y acompañadas de redes sociales	120	130	70	56	90	56	43.08%
Numero de iniciativas juveniles para la promoción de los derechos de los y las jóvenes	125	1,200	161	40	200	40	3.33%

**OBJETIVO:** GARANTIZAR LA PROTECCION Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERACION

**PRODUCTO:** FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de personas capacitadas en alternativas de generación de ingresos, formación y capacitación para el trabajo total	7,622	19,680	5,480	3,143	6,679	3,143	15.97%

**PRODUCTO:** CONSTRUCCION, DOTACION, REFORZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de equipamientos con reforzamiento estructural y remodelación	36	88	12	8	15	8	9.09%
Número de centros de desarrollo social (cds) con adecuación y mantenimiento	224	310	90	0	310	0	0.00%
Numero equipamientos construidos y dotados	3	9	0	0	15	0	0.00%
Numero de servicios sociales verificados	0	0	0	803	900	803	0.00%

**OBJETIVO:** GARANTIZAR QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICION DE VULNERACION ACCEDAN A AMBIENTES QUE PROPICIEN SU PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% cobertura en educación inicial (0 a 5 años)	23.3%	27.2%	25.1%	21.0%	21.2%	21.0%	77.30%
% de niños/as atendidos víctimas de explotación económica y laboral o en riesgo de estarlo.	4.3%	6.7%	4.7%	2.9%	4.9%	2.9%	44.24%
Niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones de vulneración de derechos atendidos	7,515	30,140	7,336	2,162	6,321	2,162	7.17%

**PRODUCTO:** PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Población de niños/as atendidos en jardines sis, jardines sociales, casas vecinales y cupos cofinanciados	43,038	50,280	46,492	38,868	39,262	38,868	77.30%
Población de niños/as y adolescentes víctimas de explotación laboral o económica que se benefician de cupos ofrecidos en centros amar de integración	3,284	5,100	3,584	2,256	3,744	2,256	44.24%
Niños/as y adolescentes con discapacidad cognoscitiva y autismo atendidos en cupos de estimulación adecuada	1,375	1,740	1,340	1,177	1,362	1,177	67.64%
Niños/as con medida de emergencia o protección legal que se beneficia con cupos de atención	1,002	8,400	1,275	985	1,680	985	11.73%
Niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones de vulnerabilidad (explotación laboral, maltrato infantil, desplazamiento, abandono, vinculados al conflicto armado) atendidos.	5,138	20,000	4,721	0	3,279	0	0.00%

**OBJETIVO:** GARANTIZAR QUE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICION DE VULNERACION ACCEDAN A AMBIENTES QUE PROPICIEN SU PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

**PRODUCTO:** ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de padres, madres o cuidadores formados en educación inicial (crianza, lactancia materna, desarrollo infantil)	7,869	200,000	15,000	5,407	46,250	5,407	2.70%
Numero de denuncias por delito sexual atendidos en comisarías de familias	794	4,371	1,245	365	814	365	8.35%
Numero de niños, niñas y adolescentes formados o capacitados, acciones educativas, legales y de control para la restitución de sus derechos o educación sexual y reproductiva, planificación familiar, metodos de anticoncepción.	2,095	23,000	0	0	6,000	0	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría Distrital de Integración Social</b>	<b>462,885,312,797</b>	<b>231,193,497,723</b>	<b>504,067,079,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,892,215,000</b>	<b>3,184,711,844</b>	<b>6,726,508,000</b>
Administrativos y Operativos	5,621,388,045	2,991,242,938	6,698,508,000
reservas Presupuestales	270,826,955	193,468,906	28,000,000
<b>Inversión</b>	<b>456,993,097,797</b>	<b>228,008,785,879</b>	<b>497,340,571,000</b>
Inversión Directa	374,553,217,797	172,526,703,504	448,186,590,000
Reservas Presupuestales	82,439,880,000	55,482,082,375	49,153,981,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** RECUPERAR PARA LA SOCIEDAD AL NIÑO/A Y JÓVEN EN SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE, ALTA VULNERABILIDAD Y ABANDONO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de atención de la población en situación de vida en calle, alta vulnerabilidad y abandono frente a población de 8 a 22 años en línea de indigencia censo dane 2005 (62,270 personas)	8.4%	9.8%	8.5%	9.1%	8.1%	9.1%	92.95%
Ubicación laboral de jóvenes en situación de vida en calle y alta vulnerabilidad egresado del idipron, contribuyendo a su inserción a la vida laboral en la ciudad	12.42	NA	8.65	6.72	8.90	6.72	NA

**PRODUCTO:** ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE, ALTO RIESGO Y ABANDONO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de niños/as y jóvenes en situación de vida en calle, alto riesgo y abandono que acceden a los cupos en internado ofertados por el idipron frente a población de 8 a 22 años en línea de indigencia -censo dane 2005 (62,270 personas)	4.02%	5.30%	4.34%	4.38%	3.86%	4.38%	82.62%
Porcentaje de niños/as y jóvenes en situación de vida en calle, alto riesgo y abandono que acceden a los cupos en externado ofertados por el idipron frente a población de 8 a 22 años en línea de indigencia -censo dane 2005 (62,270 personas)	4.20%	4.29%	4.01%	4.57%	4.10%	4.57%	106.52%
Porcentaje de jóvenes egresados que participan en actividades de acercamiento en calle que acceden a cupos ofertados por el idipron frente a población de 8 a 22 años en línea de indigencia -censo dane 2005 (62,270 personas)	0.15%	0.21%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	76.92%

## INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

# 2009

**OBJETIVO:** DISMINUIR EL FENÓMENO CALLEJERO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de atención de la población de juventud pandillera integrada al programa frente al total de población reflejado en el estudio de pandillas idipron (19,724 personas)	18.03%	30.42%	17.92%	18.29%	27.53%	18.29%	60.12%
Porcentaje de jóvenes en situación de vida en calle, pandilleros y en alta vulnerabilidad social que tienen acceso a la generación de ingresos y oportunidades frente a población de 18 a 26 años en línea de indigencia de acuerdo a censo dane 2005 (39,042 personas)	9.11%	20.75%	6.40%	7.65%	3.94%	7.65%	36.89%
Porcentaje de atención de mujeres madres en situación de pobreza extrema que aceptan capacitación y oferta de generación de ingresos y oportunidades del idipron frente al total de población de mujeres madres bajo la línea de indigencia - censo dane 2005 (60,598 personas)	0.98%	2.31%	0.89%	0.91%	0.97%	0.91%	39.29%
Ubicación laboral del joven pandillero egresado del idipron, contribuyendo a su inserción a la vida laboral en la ciudad	35.24	6,000	41.95	46.22	27.31	24.72	0.77%

**PRODUCTO:** CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A MUJERES MADRES EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de madres en situación de pobreza extrema beneficiarias de los cupos de capacitación idipron frente al total de población de mujeres madres bajo la línea de indigencia censo dane 2005	0.75%	2.31%	0.66%	0.66%	0.74%	0.66%	28.57%

**OBJETIVO:** DISMINUIR EL FENÓMENO CALLEJERO

**PRODUCTO:** ATENCIÓN INTEGRAL A JUVENTUD PANDILLERA Y EN ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
# de cupos ofrecidos por idipron para atención integral a jóvenes pandilleros y en alta vulnerabilidad social	3,556		3,535	3,535	2,850	3,535	N.A.

**PRODUCTO:** GENERACIÓN DE INGRESOS Y OPORTUNIDADES PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de madres de beneficiarias de apoyo para la generación de ingresos mediante la operación de baños públicos y la actividad de voceadoras frente al total de población de mujeres madres bajo la línea de indigencia censo dane 2005 (60,589 personas)	0.23%	2.31%	0.22%	0.25%	0.23%	0.25%	10.71%

**OBJETIVO: DISMINUIR LAS CARENCIAS ALIMENTARIAS DE GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de personas beneficiarias de la oferta de almuerzos diarios frente al total de población en miseria de acuerdo al censo de población dane 2005 (230,475 personas)	8.8%	63.3%	9.0%	10.1%	6.9%	10.1%	16.02%

**PRODUCTO: APOYO ALIMENTARIO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
# de almuerzos ofrecidos diariamente a población pobre y vulnerable	16,974	146,000	18,697	17,593	15,925	17,593	12.05%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON</b>	<b>146,217,652,469</b>	<b>79,424,145,142</b>	<b>116,022,089,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>7,517,325,000</b>	<b>4,510,178,005</b>	<b>8,034,472,000</b>
Administrativos y Operativos	7,488,225,000	4,487,956,595	7,960,172,000
reservas Presupuestales	29,100,000	22,221,410	74,300,000
<b>Inversión</b>	<b>138,700,327,469</b>	<b>74,913,967,137</b>	<b>107,987,617,000</b>
Inversión Directa	123,770,483,099	61,810,708,750	96,826,000,000
Reservas Presupuestales	14,929,844,370	13,103,258,387	11,161,617,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

# **Entidades Sector Cultura, Recreación y Deporte**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO:** CONSTRUIR UNA CIUDAD EN LA QUE SE RECONOZCAN, RESTABLEZCAN, GARANTICEN Y EJERZAN LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS EN LA QUE SE DISMINUYA LAS DESIGUALDADES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de artistas o grupos artísticos apoyados otorgados a través de premios, becas y alianzas para la creación y la programación de escenarios	0	235	40	62	50	62	26.38%
Porcentaje de estado de avance del plan distrital de lectura	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.00%
Número de iniciativas y proyectos de grupos y comunidades étnicas otorgados	0	28	4	6	7	6	21.43%

**OBJETIVO:** CONSTRUIR UNA CIUDAD POSITIVA COMO ESCENARIO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN LA QUE SE PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL, EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de escenarios construidos	0	3	0	0	3	0	0.00%
Número de estímulos a organizaciones que busquen generar transformaciones culturales en bogotá	0	100	0	0	25	0	0.00%
Número de instrumentos de planeación territorial que incorporan el componente cultural	1	5	0	0	1	0	0.00%

**OBJETIVO:** CONSTRUIR UNA CIUDAD EN LA QUE SE RECONOZCAN LAS DIFERENCIAS Y SE FORTALEZCA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y POBLACIONALES PARA QUE INCIDAN EN LA DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de participantes en espacios de participación democrática del sistema distrital de cultura	8,240	12,360	8,300	56,117	9,000	56,117	454.02%
Porcentaje de ciudadanos que son miembros de organizaciones culturales, recreativas o deportiva medido a través de la encuesta bienal de culturas	13.3%	14.3%	13.3%	N.D	13.8%	N.D	-

# PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

## SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

# 2009

**OBJETIVO: DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LOS SUJETOS EN LA PRODUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CULTURAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de participantes en actividades de apropiación y divulgación científica y cultural	450,000	550,000	450,000	135,489	500,000	135,489	24.63%
% de modernización, y renovación del planetario de bogotá	0.0%	100.0%	20.0%	15.0%	30.0%	15.0%	15.00%

**OBJETIVO: FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA MODERNOS DE INFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Aumentar el nivel de lecturabilidad de un periódico de circulación gratuita	268,000	NA	268,000	268,000	290,000	268,000	NA
Numero de sondeos de opinion y mediciones en torno a temas de ciudad realizados o acompañados por la entidad		60	50	38	55	38	63.33%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte</b>	<b>24,781,467,200</b>	<b>12,449,691,657</b>	<b>40,787,468,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,259,305,000</b>	<b>5,500,452,181</b>	<b>9,753,421,000</b>
Administrativos y Operativos	8,039,078,411	5,289,524,930	9,538,821,000
reservas Presupuestales	220,226,589	210,927,251	214,600,000
<b>Inversión</b>	<b>16,522,162,200</b>	<b>6,949,239,476</b>	<b>31,034,047,000</b>
Inversión Directa	12,396,391,200	3,735,075,844	29,295,007,000
Reservas Presupuestales	4,125,771,000	3,214,163,632	1,739,040,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** MEJORAR LA COBERTURA Y LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS, PARA EL USO Y DISFRUTE DE TODOS Y TODAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Metros cuadrados de parques regionales, metropolitanos, zonales, vecinales y de bolsillo percapita		ND	4.43	4.39	ND	0.00	

**PRODUCTO:** PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de parques de escala vecinal intervenidos *	9.4%	29.6%	29.6%	10.2%	29.6%	0.8%	34.40%
Porcentaje de coliseos y escenarios que requieren ser adecuados y reforzados.	64.0%	39.3%	0.0%	0.0%	3.5%	0.0%	0.00%
Porcentaje del área total de parques de escala regional, metropolitana, zonal y vecinal con intervenciones de construcción, adecuación o mantenimiento.	34.0%	48.0%	48.0%	34.4%	48.0%	0.4%	0.94%
Numero de parques y escenarios deportivos de escala regional, metropolitana y zonal con intervenciones de construcción y/o adecuación	2	35	0	2	8	0	0.00%
Numero de nuevos equipamientos en recreación y deporte incorporados a la entidad.	0	5	0	0	4	0	0.00%

\* En este indicador la periodicidad de la meta es anual, teniendo en cuenta que un parque puede contar con más de una intervención en el periodo 2008-2012.

**OBJETIVO:** IMPULSAR LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS HABITANTES DE BOGOTA EN LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD, FOMENTANDO EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de la población que asiste en promedio por jornada de ciclovía	20.0%	16.1%	** 16.1%	18.7%	16.1%	18.7%	116.13%
Numero de asistentes a los servicios recreativos ofrecidos por la entidad	1,465,220	33,843,954	6,329,643	5,538,926	7,165,008	4,073,706	12.04%
Porcentaje de la población que se beneficia con las actividades deportivas realizadas	0.7%	8.2%	1.5%	1.1%	1.6%	0.5%	5.50%

\*\* Esta cifra puede ser modificada por la ejecución de obras de Transmilenio que afectan los circuitos de Ciclovía.

Para cálculos de porcentaje de población que asiste a eventos, se toma como cifra de habitantes de Bogotá 2008 - 7,155,052 personas

**PRODUCTO:** EVENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de actividades recreativas masivas realizadas (ciclovía y eventos de tipo metropolitano)	1,203	26,158	4,078	2,637	5,903	1,434	5.48%
Numero de eventos deportivos (juegos escolares, juegos intercolegiados, juegos en la educación superior, encuentros de escuelas, juegos de integración ciudadana y campeonatos nacionales) copas elite ciudad de bogotá, actividad física salud y capacitación.	51	950	241	165	190	114	17.37%
Numero de actividades recreativas dirigidas a segmentos específicos (niños, jóvenes y personas pertenecientes a poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con limitaciones y comunidades especiales) ley de infancia.	3,426	82,670	11,158	7,446	18,630	4,020	4.86%
Numero de participantes de grupos poblacionales específicos en eventos recreativos por año.	314,401	6,393,211	931,740	609,487	1,362,518	295,086	9.53%

**OBJETIVO:** MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ENTIDAD, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA POBLACION DE BOGOTA, CUMPLIENDO LAS DIRECTRICES DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Posición ocupada por bogotá en el contexto deportivo nacional	1	1	1	NA	1	NA	0.00%

**PRODUCTO:** EVENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de escuelas de formacion deportiva consolidadas	66	140	110	104	118	38	74.29%
Porcentaje de deportistas de alto rendimiento que reciben apoyos	3.5%	3.9%	3.9%	5.9%	3.9%	5.9%	149.56%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Instituto Distrital de Recreación y Deporte</b>	<b>159,702,656,602</b>	<b>54,054,147,811</b>	<b>197,947,219,000</b>
Gastos de Funcionamiento	19,116,473,000	11,238,216,249	20,561,908,000
Administrativos y Operativos	18,844,107,000	11,006,964,773	20,362,394,000
reservas Presupuestales	272,366,000	231,251,476	199,514,000
Inversión	140,586,183,602	42,815,931,562	177,385,311,000
Inversión Directa	117,772,978,602	29,233,479,722	152,725,066,000
Reservas Presupuestales	22,813,205,000	13,582,451,840	24,660,245,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** EJECUTAR POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PROTECCIÓN, INTERVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE INTANGIBLE Y DE LOS BIENES DE INTERÉS

INDICADOR	LÍNEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Incremento del número de habitantes en Bienes y Sectores de Interés cultural y colindantes	21,000	2,415	420	655	1,225	655	27.12%
número de Bienes de Interés Cultural recuperados por intervención directa o por terceros	200	812	202	185	203	185	22.78%
número de personas beneficiadas a través los eventos de valoración del patrimonio y las expresiones culturales	240,500	264,500	250,100	52,393	254,900	52,393	19.81%

**PRODUCTO:** -BIENES Y SECTORES DE INTERÉS CULTURAL INTERVENIDOS DIRECTAMENTE  
-BIENES Y SECTORES DE INTERÉS CULTURAL INTERVENIDOS POR TERCEROS

INDICADOR	LÍNEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
número de Unidades de Vivienda aprobadas en bienes, sectores de interés cultural y colindantes	350	350	350	187	350	187	53.43%
número de conceptos técnicos escritos	3,721	3,721	1,300	481	1,300	481	12.93%
número de asesorías técnicas personalizadas	6,333	6,333	1,300	1,545	1,300	1,545	24.40%
Número de bienes de interés cultural recuperados por terceros, cumpliendo la normativa (Número de aprobaciones realizadas sobre BIC)	244	800	200	183	200	183	22.88%
M2. de fachadas o espacio público recuperado	24,458,5	25,000	6,000	8,198	8,000	8,198	32.79%
Porcentaje de avance en la recuperación de Plaza de las Cruces	100%	100%	35%	10%	65%	10%	10.00%
Porcentaje de Avance en la restauración de Casas Gemelas (2)	200%	100%	15%	10%	45%	10%	10.00%

## INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

# 2009

**OBJETIVO:** EJECUTAR POLÍTICAS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PROTECCIÓN, INTERVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE INTANGIBLE Y DE LOS BIENES DE INTERÉS

**PRODUCTO:** -BIENES Y SECTORES DE INTERÉS CULTURAL INTERVENIDOS DIRECTAMENTE  
-BIENES Y SECTORES DE INTERÉS CULTURAL INTERVENIDOS POR TERCEROS

INDICADOR	LÍNEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en la restauración de Casa Fernández	100%	100%	60%	40%	40%	40%	40.00%
Porcentaje de avance en la recuperación de la Casa Independencia	100%	100%	5%	0%	45%	0%	0.00%
Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural del Teatro Jorge E. Gaitán	100%	100%	10%	0%	90%	0%	0.00%
Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño	100%	100%	0%	0%	20%	0%	0.00%
Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural de la Casona de la media torta	100%	100%	0%	0%	50%	0%	0.00%
Porcentaje de avance en el reforzamiento estructural del Planetario	100%	100%	0%	0%	20%	0%	0.00%
número de paisajes culturales identificados etnográfica y cartográficamente	200	200	0	0	50	0	NA
número de estímulos otorgados a grupos y comunidades para el fomento de las prácticas culturales y el patrimonio	480	600	120	76	125	120	12.67%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - Gastos de Funcionamiento</b>	<b>18,767,619,889</b>	<b>4,683,849,463</b>	<b>20,886,250,000</b>
Administrativos y Operativos	2,767,462,000	1,338,086,668	3,867,968,000
reservas Presupuestales	2,687,116,737	1,259,972,898	3,712,882,000
Inversión	80,345,263	78,113,770	155,086,000
Inversión Directa	<b>16,000,157,889</b>	<b>3,345,762,795</b>	<b>17,018,282,000</b>
Reservas Presupuestales	13,071,268,889	2,020,248,195	15,155,000,000
	2,928,889,000	1,325,514,600	1,863,282,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

## ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

# 2009

**OBJETIVO:** PROMOVER LA APROPIACIÓN DE LOS ESCENARIOS CULTURALES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Índice de ocupación de los escenarios culturales.	4.8%		5.6%	4.8%	3.8%	4.8%	N.A.

**PRODUCTO:** PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Presentaciones realizadas	606	3,556	889	606	3,362	606	17.04%

## ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

# 2009

**OBJETIVO:** FORTALECER LA APROPIACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y LOS EVENTOS CULTURALES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de cumplimiento de la meta de población que participa en la Oferta Cultural de la Entidad con criterios de proximidad, calidad, pertinencia y diversidad.	20.1%	100.0%	28.8%	20.1%	19.0%	20.1%	20.09%

**PRODUCTO:** ESTÍMULOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Estímulos Entregados (premios y becas) a ganadores de convocatorias realizadas en música, danza y arte dramático	166	1,380	261	166	330	166	12.03%

## ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

# 2009

**OBJETIVO: PROMOVER LA APROPIACIÓN DE LOS ESCENARIOS CULTURALES**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Indice de ocupación de los escenarios culturales.	4.8%	15.1%	5.6%	4.8%	3.8%	4.8%	31.81%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Orquesta Filarmónica de Bogotá</b>	<b>29,996,371,000</b>	<b>13,675,253,667</b>	<b>35,633,064,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>13,915,898,000</b>	<b>8,267,024,074</b>	<b>15,356,295,000</b>
Administrativos y Operativos	13,888,839,757	8,239,965,831	15,340,995,000
reservas Presupuestales	27,058,243	27,058,243	15,300,000
<b>Inversión</b>	<b>16,080,473,000</b>	<b>5,408,229,593</b>	<b>20,276,769,000</b>
Inversión Directa	15,930,588,642	5,283,754,018	20,004,657,000
Reservas Presupuestales	149,884,358	124,475,575	272,112,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** CREAR Y CONSOLIDAR ESPACIOS DE FOMENTO A LAS ARTES QUE PROMUEVAN EL TRABAJO DE LOS CREADORES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ARTE Y LA CULTURA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de participantes en espacios artisticos en el área de literatura	136,000	967,000	164,500	106,180	238,000	106,180	10.98%
Numero de participantes en espacios artisticos en el área de audiovisuales	61,000	267,000	63,450	29,736	29,000	29,736	11.14%
Numero de participantes en espacios artisticos en el área de artes plasticas	21,600	197,100	39,000	60,257	40,000	60,257	30.57%
Numero de participantes en espacios de la programación artistica y cultural	127,000	565,468	122,200	98,526	122,200	98,526	17.42%
Numero de participantes en talleres y clubes	808	3,432	750	750	800	750	21.85%

**PRODUCTO:** APOYO A INICIATIVAS ARTISTICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de iniciativas apoyadas en el área de literatura	7	83	17	17	18	17	20.48%
Numero de iniciativas apoyadas en el área de audiovisuales	24	175	37	38	31	38	21.71%
Numero de iniciativas apoyadas en el área de artes plasticas	51	156	29	28	32	28	17.95%

**OBJETIVO:** CREAR Y CONSOLIDAR ESPACIOS DE FOMENTO A LAS ARTES QUE PROMUEVAN EL TRABAJO DE LOS CREADORES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL ARTE Y LA CULTURA

**PRODUCTO:** ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de eventos o acciones realizadas en el área de literatura	21	102	20	20	23	20	19.61%
Numero de eventos o acciones realizadas en el área de audiovisuales	1,403	5,945	1,456	967	729	967	16.27%
Numero de eventos o acciones realizadas en el área de artes plasticas	41	163	38	27	34	27	16.56%
Numero de eventos o acciones realizadas en la programacion artistica y cultural	446	1,980	411	316	427	316	15.96%
Numero de talleres y clubes artisticos	27	104	24	24	24	24	23.08%

## FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

# 2009

**OBJETIVO:** PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA Y ACTUALIDAD POLITICA COLOMBIANA Y PROPICIAR EL DEBATE EN TORNO A LOS DIVERSOS TEMAS DE INTERES CIUDADANO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de participantes en espacios de debate publico en temas de interes ciudadano.	2,840	9,000	1,800	818	1,800	818	9.09%
Numero de personas que consultan la biblioteca especializada en historia politica de colombia	2,012	8,600	1,780	1,454	1,850	1,454	16.91%

**PRODUCTO:** ESPACIOS DE DEBATE PUBLICO EN TEMAS DE INTERES CIUDADANO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de eventos o acciones realizadas para propiciar el debate publico en temas de interes ciudadano.	10	24	4	3	5	3	12.50%

## FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

# 2009

**OBJETIVO:** PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA Y ACTUALIDAD POLITICA COLOMBIANA Y PROPICIAR EL DEBATE EN TORNO A LOS DIVERSOS TEMAS DE INTERES CIUDADANO

**PRODUCTO:** SERVICIO DE BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN FCHISTORIA POLITICA DE COLOMBIA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de consultas bibliograficas realizadas en la biblioteca especializada en historia politica de colombia.	6,036	26,000	5,340	4,151	5,600	4,151	15.97%
Numero de unidades bibliograficas de la biblioteca especializada en historia politica de colombia (stock).	71,962	77,262	72,962	72,271	74,162	72,271	93.54%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Fundación Gilberto Alzate Avendaño</b>	<b>8,782,331,000</b>	<b>3,826,189,453</b>	<b>10,337,369,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2,344,931,000</b>	<b>1,237,848,313</b>	<b>2,585,339,000</b>
Administrativos y Operativos	2,323,431,000	1,223,256,054	2,485,339,000
reservas Presupuestales	21,500,000	14,592,259	100,000,000
<b>Inversión</b>	<b>6,437,400,000</b>	<b>2,588,341,140</b>	<b>7,752,030,000</b>
Inversión Directa	6,380,000,000	2,534,136,402	7,452,030,000
Reservas Presupuestales	57,400,000	54,204,738	300,000,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

# **Entidades Sector Ambiente**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO:** CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL D.C.

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Hectáreas de la estructura ecológica principal y/o suelo rural en proceso de restauración, recuperación o rehabilitación	232	400	25	0	50	0	0.00%

**PRODUCTO:** BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS Y ÁREAS PROTEGIDAS DEL D.C CON CONSERVACIÓN Y MANEJO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Áreas protegidas distritales con Plan de Manejo Ambiental en proceso de formulación.	5	10	2	0	8	0	0.00%
% de avance en la formulación de la política de conservación de la biodiversidad	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.00%
Avance en la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de las cuencas de los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre en el área urbana.	33.0%	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	50.0%	50.00%
Áreas protegidas distritales y/o aulas ambientales con acciones de administración implementadas.	9	10	4	4	9	4	40.00%

**OBJETIVO:** VELAR POR LA CALIDAD AMBIENTAL, LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES E IMPULSAR LA ECOEFICIENCIA PARA UNA CIUDAD COMPETITIVA Y RESPONSABLE CON EL AMBIENTE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	0	18,000	2,250	1,229	4,500	1,229	6.83%
Registros de vallas de publicidad exterior visual tramitados	0	1,153	1,153	331	822	331	28.71%
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	0	80	80	76	85	76	95.38%
Avance en la ejecución de cada una de las tres fases del programa de seguimiento y monitoreo de efluentes industriales y afluentes al recurso hídrico de Bogotá	0.00	3.00	0.50	0.11	1.00	0.11	3.77%

**PRODUCTO:** CALIDAD AMBIENTAL Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Disminuir en un 50% el número de días en que se excede la norma para material particulado	75	37	0	0	10	0	0.00%
Kilómetros de río con calidad mejorada y calificados como aceptable para los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo.	0	38	0	0	2	0	0.00%
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	0	135,000	13,000	8,282	37,625	8,282	6.13%
Número de vehículos controlados por emisión de gases	134,603	140,000	140,000	102,102	150,000	102,102	72.93%
Investigaciones sobre efectos en la salud y en la economía producidos por la contaminación atmosférica.		29	7	7	6	7	24.14%
Porcentaje de las acciones del plan de descontaminación atmosférica implementadas	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	15.0%	0.0%	0.00%
Estudio de alternativas para promover la recuperación de zonas afectadas por actividad minera en el D.C		100.0%	5.0%	1.0%	70.0%	1.0%	1.00%
Porcentaje de toneladas de residuos controlados en el D.C	0.0%	75.0%	70.0%	5.0%	71.0%	5.0%	6.67%

**OBJETIVO:** VELAR POR LA CALIDAD AMBIENTAL, LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES E IMPULSAR LA ECOEFICIENCIA PARA UNA CIUDAD COMPETITIVA Y RESPONSABLE CON EL AMBIENTE

**PRODUCTO:** ASISTENCIA TÉCNICA Y ECOEFICIENCIA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Apoyar 2500 empresas en procesos de autogestión ambiental		2,500	50	50	400	50	2.00%
Formulación del Plan de Desarrollo Rural	0.0%	100.0%	50.0%	30.0%	100.0%	30.0%	30.00%
Predios asociados a microcuencas abastecedoras de acueductos veredales, con acciones de ordenamiento predial ambiental	0	160	20	20	50	20	12.50%

**PRODUCTO:** SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en el diseño de una metodología de la cuenta del agua para un cuerpo hídrico del Distrito.	0.0%	100.0%	5.0%	0.5%	50.0%	0.5%	0.50%
Mapas de ruido elaborados	0	14	2	2	4	2	14.29%
Porcentaje de Implementación de un sistema de modelamiento hidrogeológico en el Distrito Capital.	0.0%	100.0%	10.0%	1.5%	20.0%	1.5%	1.50%
Porcentaje de avance en la revisión y actualización del componente ambiental del POT	0.0%	100.0%	10.0%	10.0%	60.0%	10.0%	10.00%

**PRODUCTO:** LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Compendio normativo ambiental		100.0%	20.0%	20.0%	40.0%	20.0%	20.00%
marco regulatorio de las modalidades actuales y futuras de publicidad exterior visual	0.0%	100.0%	20.0%	20.0%	50.0%	20.0%	20.00%

**OBJETIVO:** FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ACCION PUBLICA INCIDENTE PARA UNA EFECTIVA GESTION AMBIENTAL EN EL D.C

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Plan de descentralización de la gestión ambiental 100% formulado	100.0%	100.0%	25.0%	25.0%	50.0%	25.0%	25.00%
Acuerdos de fortalecimiento y articulación de las instancias de planificación y gestión ambiental		20	0	0	5	0	0.00%
Instrumentos de planeación desarrollados y en operación	0	10	3	3	1	3	30.00%
Instrumentos económico - ambientales diseñados	2	2	1	1	1	1	50.00%
Ejecución del programa de administración distrital responsable y ética con el ambiente	0.0%	100.0%	12.50%	12.50%	25.0%	12.5%	12.50%

**OBJETIVO:** FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ACCION PUBLICA INCIDENTE PARA UNA EFECTIVA GESTION AMBIENTAL EN EL D.C

**PRODUCTO:** CIUDADANIA PARTICIPATIVA Y RESPONSABLE CON EL AMBIENTE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Desarrollo del componente ambiental de la operación de nuevo usme		100.0%	5.0%	5.0%	27.5%	5.0%	5.00%
Ejecución de tres acciones de construcción de borde de ciudad		300.0%	5.0%	5.0%	25.0%	5.0%	1.67%
Cobertura de instituciones educativas, sociales, cívicas, comunitarias, ONG's y otras, con publicaciones y campañas ambientales realizadas por la SDA	350	60.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.17%
Número de visitantes a las aulas ambientales administradas por la SDA	0	1,200,000	150,000	150,000	300,000	150,000	12.50%
Uso y apropiación ciudadana de los espacios ambientales administrados por la SDA		100.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.00%
Número de personas vinculadas a procesos de formación ambiental		100,000	12,500	12,500	25,000	12,500	12.50%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría Distrital de Ambiente</b>	<b>71,471,993,000</b>	<b>28,903,077,494</b>	<b>83,867,527,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>11,630,698,000</b>	<b>7,412,179,509</b>	<b>12,993,289,000</b>
Administrativos y Operativos	11,016,630,996	6,820,294,647	12,778,902,000
reservas Presupuestales	614,067,004	591,884,862	214,387,000
<b>Inversión</b>	<b>59,841,295,000</b>	<b>21,490,897,984</b>	<b>70,874,238,000</b>
Inversión Directa	42,655,454,000	8,429,028,760	57,141,689,000
Reservas Presupuestales	17,185,841,000	13,061,869,224	13,732,549,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

## JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"

# 2009

**OBJETIVO:** AUMENTAR LAS ÁREAS DONDE SE APLIQUEN ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA DE BOSQUE ANDINO Y PÁRAMO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Incremento en el número de áreas caracterizadas de importancia ecológica para la conservación en el distrito capital y la región	24	NA	2	ND	2	0	-
Número de hectáreas en procesos de restauración, rehabilitación o recuperación de la estructura ecológica principal o suelo rural del distrito capital y la región (1)	20	400	10	7	64	3	0.75%

(1) La línea base se tomó a partir de los resultados obtenidos por la entidad para el año 2004 - 2007.

**PRODUCTO:** INVESTIGACIONES Y MODELOS DE CONSERVACIÓN Y USO DE LA FLORA DEL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de investigaciones realizadas relacionadas con la conservación, transformación y propagación de especies vegetales. (2)	29	NA	8	2	9	0	-
Número de modelos de restauración ecológica diseñados	30	NA	3	2	5	0	-

(2) Este indicador incluye la programación con recursos de reserva.

Nota: Los logros reportados de "Bogotá Positiva" corresponden a los resultados obtenidos por la entidad a partir de la ejecución de recursos del primero de julio.

## JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"

# 2009

**OBJETIVO:** AUMENTAR EL CONOCIMIENTO, LA OFERTA, EL USO Y EL APROVECHAMIENTO DE ESPECIES VEGETALES, PRESENTES EN LOS ECOSISTEMAS ANDINOS DEL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de técnicas biotecnológicas de propagación de especies andinas con uso potencial en la alimentación, la industria y la medicina	23	NA	6	3	4	0	
Porcentaje de avance en la conformación de la red distrital de agricultura urbana	NA	100%	5%	0%	20%	0%	

**PRODUCTO:** INVENTARIO FLORÍSTICO DEL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número especies andinas con análisis de su distribución geográfica	23	NA	3	ND	5	0	
Número de comunidades vegetales caracterizadas de la estructura ecológica principal en las áreas rurales del distrito capital	11	NA	9	6	10	6	
% de avance en la formulación del plan maestro de arborización urbana (1)	NA	Adoptar el Plan Distrital de Arborización Urbana	38%	0%	38%	0%	

(1) Con la aprobación del Acuerdo 327 de 2008, este indicador debe ser ajustado en la programación inicial cargada en el sistema SEGPLAN para la vigencia 2009. Es de anotar, que se requiere de recursos adicionales para el cumplimiento de esta meta ya que el Acuerdo obliga al Jardín Botánico la actualización de los PLAUS ya formulados.

## JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"

# 2009

**OBJETIVO:** AUMENTAR EL CONOCIMIENTO, LA OFERTA, EL USO Y EL APROVECHAMIENTO DE ESPECIES VEGETALES, PRESENTES EN LOS ECOSISTEMAS ANDINOS DEL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** COLECCIONES VEGETALES DEL JARDÍN BOTÁNICO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de especies presentes en el herbario (2)	2,084	NA	2,149	2,139	2,207	2,139	
Número de especies presentes en el carbofilicio (semillas y frutos secos) (2)	767	NA	799	796	817	796	
Número de especies presentes en la colección viva (2)	2,190	NA	2,240	2,232	2,284	2,232	

(2) Para estas colecciones se toma como línea base el número de especies presentes al cierre de la vigencia 2007.

**PRODUCTO:** ASESORÍAS TÉCNICAS EN JARDINERÍA, ARBORIZACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, USO SOSTENIBLE Y CULTIVOS UF

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de asesorías técnicas en jardinería, arborización, cultivos urbanos, conservación, restauración y uso sostenible	9,133	NA	2,932	2,549	10,432	2,549	

## JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"

# 2009

**OBJETIVO:** AUMENTAR EL CONOCIMIENTO, LA OFERTA, EL USO Y EL APROVECHAMIENTO DE ESPECIES VEGETALES, PRESENTES EN LOS ECOSISTEMAS ANDINOS DEL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** AULA CÁTEDRA AMBIENTAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de sesiones o encuentros realizados con alumnos y docentes	1,572	NA	625	475	1,000	475	
Número de expediciones ambientales realizadas	75		15	0	11	0	

## JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"

# 2009

**OBJETIVO:** FORTALECER LOS CAMBIOS DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA VALORACIÓN, USO Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas que participan en los programas que se desarrollan dentro y fuera del jardín botánico.	1,144,319	Alcanzar 1.200.000 visitantes al Jardín Botánico José Celestino Mutis y a las aulas ambientales administradas por la Secretaría Distrital de Ambiente Capacitar 6.000 personas en temas ambientales Formar 1.000 líderes ambientales Vincular 100.000 personas a procesos de formación ambiental en los espacios administrados por el Sector de Ambiente	253,905	206,544	331,930	206,544	15.80%

**PRODUCTO:** AGENDA CULTURAL Y AMBIENTAL DEL JARDÍN BOTÁNICO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de publicaciones producidas*	12		14	7	5	7	
Número de foros ambientales realizados	78		25	19	32	19	
Número de eventos ambientales realizados*	175		67	46	107	46	
Número de cursos realizados	92		29	18	30	18	
Número de talleres realizados*	3,812		1,100	1,058	1,100	1,058	
Número de recorridos guiados realizados*	20,414		5,200	3,289	5,000	3,289	

\*Nota: La meta del 2008, incluye la programada con recursos de reserva más vigencia.

## JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"

# 2009

**OBJETIVO:** AUMENTAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DEL PAISAJE DE LA CIUDAD.

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de arboles por cada 100.000 habitantes*	16,482		16,616	16,575	16,745	16,575	

\* Dato obtenido a partir del inventario del arbolado urbano.

**PRODUCTO:** PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de especies propagadas para incrementar las colecciones del jardín botánico	155	NA	5	4	5	4	
Número de individuos vegetales producidos con fines de arborización y jardinería	NA	NA	NA	NA	38,168	NA	
Número de individuos de especies vegetales nativas propagados con fines de restauración ecológica	30,800	NA	NA	NA	64,013	0	
Número de especies propagadas para ser utilizada en agricultura urbana	86	NA	60	18	20	18	

**PRODUCTO:** ÁRBOLES PLANTADOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de árboles plantados (1)	61,885	100,000	15,903	7,027	18,664	7,027	7.03%

(1) Este indicador incluye la programación con recursos de reserva.

**PRODUCTO:** ARBOLES MANTENIDOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de árboles mantenidos	183,183	300,000	201,183	201,183	209,477	201,183	

## JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"

# 2009

**OBJETIVO:** AUMENTAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DEL PAISAJE DE LA CIUDAD.

**PRODUCTO:** PLANTACIÓN DE JARDINES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
M2 de jardines plantados	18,450	35,000	8,200	7,882	7,904	7,882	22.52%

**PRODUCTO:** MANTENIMIENTO DE JARDINES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
M2 de jardines mantenidos	74,720	105,000	Los 120000 metros cuadrados de jardines corresponden a los 2 ciclos de mantenimiento programados a realizar en los proyectos de jardinería a nivel central. No obstante, teniendo en cuenta la experiencia del Jardín Botánico tanto en el manejo del árbolado como en jardinería, para Bogotá Bositiva, se reporta el área intervenida independientemente del número de ciclos a efectuar.	74,720	73,000	74,720	

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Jardín Botánico "José Celestino Mutis"</b>	<b>16,965,197,000</b>	<b>8,314,110,202</b>	<b>23,713,119,000</b>
Gastos de Funcionamiento	4,136,588,000	2,533,002,942	4,462,997,000
Administrativos y Operativos	4,056,418,400	2,472,728,687	4,338,292,000
reservas Presupuestales	80,169,600	60,274,255	124,705,000
Inversión	12,828,609,000	5,781,107,260	19,250,122,000
Inversión Directa	9,091,819,950	3,273,557,987	16,809,041,000
Reservas Presupuestales	3,736,789,050	2,507,549,273	2,441,081,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

# **Entidades Sector Movilidad**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO: MEJORAR EL COMPORTAMIENTO CIUDADANO EN TEMAS DE MOVILIDAD**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Reducir en un 10% el número de ciudadanos que incumplen las normas de tránsito (Hay que tener en cuenta que la cifra que tenemos es la equivalente al número de personas detectadas cometiendo la infracción y no el número total de infractores que podría tener la ciudad)	495,309	445,778	482,926	366,688	470,543	366,688	82.26%

La Línea base es equivalente a (495309) ciudadanos infractores a Dic 2007(Reporte POR 2007)

**PRODUCTO: CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de Operativos al cumplimiento de las normas de tránsito	15,651	60,000	12,000	26,260	12,000	26,260	43.77%
% De cumplimiento en el pago de comparendos impuestos a los ciudadanos infractores	37%	60%	60%	34%	60%	34%	56.87%
Número de vehículos revisados para controlar la contaminación por fuentes móviles	135,680	576,000	144,000	102,102	144,000	102,102	17.73%

**OBJETIVO: MEJORAR CONDICIONES DE SEGURIDAD VÍAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Reducir la Tasa de Mortalidad a 4.08 muertos en accidentes de tránsito por cada 10.000 vehículos*	5.10	4.08	4.85	3.40	4.59	3.40	120.00%
Reducir la tasa de morbilidad a 134.24 heridos de tránsito por cada 10.000 vehículos**	167.80	134.24	159.41	82.60	151.02	82.60	38.47%

\*Equivale a un 20% en cuatro años con respecto a la línea base de 5.1. muertos por cada 10,000 vehículos

\*\*Equivale a un 20% en cuatro años con respecto a la línea base de 167,8 heridos por cada 10.000 vehículos

**PRODUCTO: SEGURIDAD VÍAL (SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN)**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de señales verticales por instalar	ND	60,000	75,000	2,482	15,000	2,482	4.14%
Modernizar el 100% del sistema de semaforos	13,561	100%	0%	0%	30%	0%	0.00%

**OBJETIVO: MEJORAR EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS CIUDADANOS**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Aumentar la velocidad promedio de circulación del transporte particular (Km/Hora)	24.59	33.00	33.00	30.93	36.00	30.93	93.73%
Aumentar la velocidad promedio de circulación del transporte público (Km/Hora)	22.90	25.00	25.00	24.03	28.00	24.03	96.12%
Tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad ( Minutos)	56.10	52.00	52.00	57.95	49.00	57.95	-10.27%

**PRODUCTO: PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de avance de la contratación e inicio del diseño conceptual de la red de transporte masivo METRO	0%	100%	25%	20%	25%	20%	20.00%
% de avance en la contratación de los estudios para la unificación del sistema de transporte público colectivo, masivo e individual integrado	0%	100%	25%	18%	25%	18%	17.50%
No. de vehículos de transporte público a chatarrizar	358	1,658	650	474	650	474	28.59%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría Distrital de Movilidad</b>	<b>193,451,308,473</b>	<b>55,745,740,288</b>	<b>255,595,631,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>26,709,081,473</b>	<b>11,814,518,511</b>	<b>26,227,430,000</b>
Administrativos y Operativos	22,016,692,473	10,481,580,894	23,642,753,000
Reservas Presupuestales	4,692,389,000	1,332,937,617	2,584,677,000
<b>Inversión</b>	<b>166,742,227,000</b>	<b>43,931,221,777</b>	<b>229,368,201,000</b>
Inversión Directa	110,109,804,000	17,374,914,491	175,616,380,000
Reservas Presupuestales	56,632,423,000	26,556,307,286	53,751,821,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO: MEJORA LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de kilómetros carril de malla vial arterial e intermedia en buen estado	40%	50%	40%	0%	40%	0%	0.00%

**PRODUCTO: VIAS**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Construir Km-carril de malla vial local	7,886	52	142	41	14	41	78.77%
Km-carril de malla vial local por rehabilitar	4,408	300	64	36	0	36	12.08%
Km-carril de malla vial local por mantener	3,478	3,000	304	162	100	162	5.41%
Construir Km-carril de malla vial arterial	2,780	207	110	12	133	12	5.73%
Km-carril de malla vial arterial por rehabilitar	536	98	78	78	12	78	79.42%
Km-carril de malla vial arterial por mantener	2,245	1,560	1,653	120	230	120	7.66%
Construir Km-carril de malla vial intermedia	4,092	7	1	1	0	1	9.43%
Km-carril de malla vial intermedia por rehabilitar	1,819	196	30	12	26	12	6.00%
Km-carril de malla vial intermedia por mantener	2,273	1,088	1,055	0	112	0	0.03%
Km-carril de Troncal Transmilenio por mantener	456	456	0	0	119	0	0.00%
Construir Puentes Vehiculares *	68	17	13	3	8	3	17.65%
Reforzar Puentes Vehiculares *	34	15	0	0	0	0	0.00%
Puentes Vehiculares por mantener*	68	15	1	1	0	1	6.67%

\*Fuente IDU - STPE calculo de metas PDD B+

**OBJETIVO:** MEJORA LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD

**PRODUCTO:** ESPACIO PÚBLICO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Mtrs de espacio público mantenido	34,904,640	10,648,584	465,969	29,064	1,867,824	29,064	0.27%
Mtrs de espacio público construido	34,904,640	473,200	527,609	162,730	227,900	162,730	34.39%
Construir Puentes Peatonales *	186	33	31	3	21	3	9.09%
Mantener Puentes Peatonales *	23	20	0	0	0	0	0.00%
Construir rampas de Puentes Peatonales	27	7	0	0	0	0	0.00%
Km de cicorutas construidos	347	20	21	8	0	8	37.60%
Km de cicorutas mantenidos	347	347	0	0	156	0	0.00%
N° de nuevos cupos de parqueaderos generados **	N.D	453	341	0	0	0	0.00%

\*Fuente IDU - STED cálculo de metas PDD B+

\*\*Línea base pendiente por definir por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, acorde con el Plan Maestro de Estacionamientos.

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Instituto de Desarrollo Urbano - IDU</b>	<b>1,435,609,811,925</b>	<b>258,466,821,160</b>	<b>1,621,890,412,000</b>
Gastos de Funcionamiento	41,059,488,925	22,421,526,762	41,570,562,000
Administrativos y Operativos	36,057,907,925	19,034,917,677	37,378,197,000
reservas Presupuestales	5,001,581,000	3,386,609,085	4,192,365,000
Inversión	1,394,550,323,000	236,045,294,398	1,580,319,850,000
Inversión Directa	922,303,773,000	28,372,882,574	1,230,912,090,000
Reservas Presupuestales	472,246,550,000	207,672,411,824	349,407,760,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** CONTRIBUIR A DISMINUIR EL IMPACTO QUE PUEDA CAUSAR UNA EMERGENCIA EN VÍA PÚBLICA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Tiempo Promedio de Respuesta por Emergencias (Horas)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	100.00%

**PRODUCTO:** ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de emergencias atendidas	12	0	0	12	0	12	100.00%

**OBJETIVO: MEJORAR LA MALLA VIAL LOCAL EN EL DISTRITO CAPITAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de barrios por atender en mantenimiento de la malla vial local	1,062	850	300	241	280	241	28.35%
No. de habitantes por beneficiarse de la intervención en la malla vial local	7,000,000	3,915,000	854,836	1,031,630	3,500,000	1,031,630	26.35%

**PRODUCTO: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Km-carril de malla vial local por mantener	3,478	2,094	445	231	424	231	11.03%
Km-carril de malla vial local por rehabilitar	4,408	99	25	25	16	25	25.59%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</b>	<b>128,999,763,000</b>	<b>42,202,062,456</b>	<b>124,482,428,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,521,885,000</b>	<b>7,008,222,587</b>	<b>13,178,023,000</b>
Administrativos y Operativos	12,108,528,000	6,618,250,839	12,647,474,000
Reservas Presupuestales	413,357,000	389,971,748	530,549,000
<b>Inversión</b>	<b>116,477,878,000</b>	<b>35,193,839,869</b>	<b>111,304,405,000</b>
Inversión Directa	62,457,840,000	3,023,880,418	75,396,942,000
Reservas Presupuestales	54,020,038,000	32,169,959,451	35,907,463,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

### FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACION

# 2009

**OBJETIVO: LIQUIDAR EL FONDATT**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en la liquidación del Fondatt	34.7%	60.0%	65.3%	34.9%	20.0%	34.9%	69.6%	58.20%

**PRODUCTO: GESTION DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	ACUMULADO	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de procesos Contravenionales resueltos	60.6%	60.0%	39.4%	39.4%	0.0%	39.4%	100.0%	65.73%
% de procesos de Transporte Público resueltos	35.0%	60.0%	65.0%	22.6%	35.0%	22.6%	57.6%	37.65%
% de procesos de Cobro Coactivo terminados	1.8%	60.0%	98.2%	28.6%	50.0%	28.6%	30.4%	47.62%
% de bienes muebles de propiedad del Fondatt por enajenar y/o rematar	38.0%	60.0%	62.0%	52.0%	5.0%	52.0%	90.0%	86.67%
% de avance en la implementación de gestión documental	38.0%	60.0%	62.0%	32.0%	10.0%	32.0%	70.0%	53.33%

Información tomada al 30 de Septiembre de 2008

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Fondo de Educación y Seguridad Vial – FONDATT Liquidación</b>	<b>17,340,246,478</b>	<b>7,089,668,698</b>	<b>8,187,211,000</b>
Gastos de Funcionamiento	11,640,246,478	6,397,974,101	5,787,211,000
Administrativos y Operativos	9,898,994,963	4,972,591,669	5,102,745,000
reservas Presupuestales	1,741,251,515	1,425,382,432	684,466,000
Inversión	5,700,000,000	691,694,597	2,400,000,000
Inversión Directa	5,700,000,000	691,694,597	0
Reservas Presupuestales	0	0	2,400,000,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

# **Entidades Sector Hábitat**

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO:** DISEÑAR, GESTIONAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES FORMAS DE PRODUCCIÓN Y FINANCIACION DEL HÁBITAT

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de soluciones de vivienda para arrendamiento en sitio propio promovidas	17,490	5,000	0	0	500	0	0.00%
Número de soluciones de vivienda nueva promovidas	175,899	44,553	0	0	8,100	0	0.00%
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un esquema de financiación que integre un sistema de microcréditos y un sistema multidimensional de subsidios	0.0%	100.0%	10.0%	10.0%	80.0%	10.0%	10.00%

**PRODUCTO:** POLÍTICA Y LINEAMIENTOS DE HÁBITAT

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Avance en el desarrollo de escenarios de intervención territorial, con base en el modelo experimental de hábitat adaptativo, productivo y denso, para vivienda social en Bogotá.	0.0	3.0	0.5	0.5	1.0	0.5	16.67%
Diseñar e implementar el esquema para hacer procesos masivos de mejoramiento de vivienda	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.00%

**OBJETIVO:** DISEÑAR, GESTIONAR Y ARTICULAR LAS DIFERENTES FORMAS DE PRODUCCIÓN Y FINANCIACION DEL HÁBITAT

**PRODUCTO:** INSTRUMENTOS DE FINANCIACION Y PRODUCCION DEL HABITAT

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de familias desplazadas con subsidio para solución de vivienda	49,147	4,000	0	0	1,272	0	0.00%
Número de subsidios para adquisición o arrendamiento de vivienda nueva y usada, otorgados y desembolsados	0	26,400	0	0	6,790	0	0.00%
Número de subsidios para mejoramiento de condiciones de habitabilidad otorgados y desembolsados	0	8,000	0	0	2,000	0	0.00%
Número de subsidios para mejoramiento de condiciones estructurales de vivienda otorgados y desembolsados	0	2,000	0	0	400	0	0.00%
Número de subsidios para mejoramiento de vivienda en zona rural otorgados y desembolsados	0	900	0	0	300	0	0.00%
Número de microcréditos para adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda otorgados y desembolsados	0	7,000	534	534	1,732	534	7.63%
Avance en el desarrollo y operación de un banco de vivienda usada	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.00%

**PRODUCTO:** ACCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE ÁREAS DE ORIGEN INFORMAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de expedientes urbanísticos hechos, para la legalización de asentamientos de origen informal	73	73	17	17	17	17	23.29%
Obras menores de espacio público ejecutadas	0	22	20	10	12	10	45.45%
Porcentaje de avance en la coordinación de las acciones para las intervenciones de mejoramiento integral de barrios	100.0%	100.0%	20.0%	20.0%	80.0%	20.0%	20.00%

**OBJETIVO:** PROMOVER ACTUACIONES URBANAS SOSTENIBLES, INTEGRALES, PRIORITARIAS Y ESTRATEGICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en el diseño y operación de un esquema de acompañamiento a la gestión social y técnica de las operaciones	0.0%	100.0%	10.0%	10.0%	40.0%	10.0%	10.00%

**PRODUCTO:** COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTUACIONES URBANAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de programas de desarrollo social adelantados	0	8	1	1	3	1	12.50%

**OBJETIVO: PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT Y SU SOSTENIBILIDAD**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de agentes vinculados a la construcción, promoción y mejoramiento de vivienda	0	5	1	1	1	1	20.00%
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de participación del sector hábitat	0.0%	100.0%	10.0%	10.0%	30.0%	10.0%	10.00%

**PRODUCTO: ALIANZAS POR EL HÁBITAT**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de campañas diseñadas e implementadas para divulgar y promocionar la cultura del hábitat	0	4	1	1	1	1	25.00%
Número de centros poblados integrados a la red de asentamientos rurales	0	55	0	0	10	0	0.00%
Porcentaje de avance en la coordinación para la articulación de la gestión para garantizar la calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios	100.0%	100.0%	5.0%	5.0%	40.0%	5.0%	5.00%
Número de trámites de licenciamiento de urbanismo y construcción racionalizados	0	80	13	13	25	13	16.25%

## SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

# 2009

**OBJETIVO:** VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA PARA LA ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, LA URBANIZACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN, DEL HÁBITAT

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un Sistema de Control del Hábitat	0.0%	100.0%	20.0%	20.0%	40.0%	20.0%	20.00%

**PRODUCTO:** PREVENCIÓN DE LA ILEGALIDAD Y CONTROL DEL HÁBITAT

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de licencias urbanísticas expedidas por las 5 curadurías analizadas y evaluadas	140	700	140	140	140	140	20.00%
Porcentaje de investigaciones adelantadas por casos de incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda	60.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Porcentaje de personas naturales o jurídicas que han obtenido el registro de enajenación o matrícula de arrendamiento de vivienda, controladas	87.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%
Número de proyectos para enajenación de vivienda o arrendamiento analizados	400	2,400	480	480	480	480	20.00%

**OBJETIVO:** GARANTIZAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL INTEGRAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un Sistema Integrado de Información del Hábitat	0.0%	100.0%	35.0%	35.0%	60.0%	35.0%	35.00%

**PRODUCTO:** INFORMACIÓN DEL HÁBITAT

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la herramienta SuperCADE Virtual Hábitat	0.0%	100.0%	10.0%	10.0%	20.0%	10.0%	10.00%
Porcentaje de trámites de licenciamiento de urbanismo y construcción, atendidos a través del SuperCADE virtual Hábitat	0.0%	100.0%	25.0%	25.0%	50.0%	25.0%	25.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Secretaría Distrital del Hábitat</b>	<b>31,075,777,000</b>	<b>10,193,136,785</b>	<b>137,180,037,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>6,951,115,000</b>	<b>3,306,598,002</b>	<b>7,646,692,000</b>
Administrativos y Operativos	6,422,921,000	2,846,493,757	7,190,735,000
reservas Presupuestales	528,194,000	460,104,245	455,957,000
<b>Inversión</b>	<b>24,124,662,000</b>	<b>6,886,538,783</b>	<b>129,533,345,000</b>
Inversión Directa	19,696,280,965	3,644,399,662	126,050,135,000
Reservas Presupuestales	4,428,381,035	3,242,139,121	3,483,210,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

## CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

# 2009

**OBJETIVO:** MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN LOCALIZADA EN LA CIUDAD LEGAL DE ORIGEN INFORMAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de personas que habitaban en zonas de alto riesgo con viviendas seguras	16,135	16,135	1,122	561	3,195	561	3.48%
No. de personas residiendo en viviendas estructuralmente seguras y habitables	440,932	30,593	0	0	12,785	0	0.00%
No. de personas que consolidaron su patrimonio con un título de propiedad	208,776	17,750	657	483	5,325	483	2.72%
No. de personas beneficiadas con obras menores de urbanismo	1,313,000	130,000	0	0	28,000	0	0.00%

**PRODUCTO:** HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE REASENTADOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de hogares reasentados		4,545	316	158	900	158	3.48%

**PRODUCTO:** VIVIENDAS MEJORADAS EN SUS CONDICIONES FÍSICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de viviendas de estrato 1 y 2 reconocidas	241,930	7,800	0	0	2,700	0	0.00%
No. de viviendas mejoradas en sus condiciones estructurales	134,062	1,620	0	0	400	0	0.00%
No. de viviendas mejoradas en sus condiciones de habitabilidad	241,930	7,350	0	0	2,500	0	0.00%
No. de viviendas en zona rural mejoradas	2,850	820	0	0	300	0	0.00%
No. de soluciones de vivienda construidas en sitio propio	17,490	5,860	0	0	2,700	0	0.00%

## CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

# 2009

**OBJETIVO:** MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN LOCALIZADA EN LA CIUDAD LEGAL DE ORIGEN INFORMAL

**PRODUCTO:** PREDIOS TITULADOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de predios titulados	58,810	5,000	185	136	1,500	136	2.72%

**PRODUCTO:** OBRAS MENORES DE URBANISMO EJECUTADAS PARA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de obras menores de urbanismo ejecutadas	1,313	130	0	0	28	0	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Caja de la Vivienda Popular</b>	<b>34,476,376,275</b>	<b>9,284,225,324</b>	<b>56,994,575,000</b>
Gastos de Funcionamiento	5,325,500,000	2,998,779,043	7,345,534,000
Administrativos y Operativos	5,121,131,083	2,867,014,869	7,210,787,000
reservas Presupuestales	204,368,917	131,764,174	134,747,000
Inversión	29,150,876,275	6,285,446,281	49,649,041,000
Inversión Directa	24,735,554,502	4,311,003,204	43,568,486,000
Reservas Presupuestales	4,415,321,773	1,974,443,077	6,080,555,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS FUNERARIOS DISTRITALES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% disposición adecuada de residuos sólidos en el relleno sanitario doña juana - rsdj	0%	100%	22%	15%	22%	15%	14.88%
Vida útil del relleno Sanitario Doña Juana (meses)	10.71	78.00	78.00	6.75	66.00	6.75	8.65%
Cantidad de residuos hospitalarios infecciosos recolectados, transportados y tratados (ton).	7,174	30,649	8,562	6,232	8,673	2,893	9.44%

**PRODUCTO:** DISPOSICIÓN FINAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de cumplimiento en la gestión del plan de manejo ambiental de disposición final de residuos sólidos		100.0%	20.0%	14.8%	20.0%	14.8%	14.76%
% de cumplimiento en la gestión del plan de manejo ambiental de disposición final de lixiviados		100.0%	20.0%	14.8%	20.0%	14.8%	14.84%

**OBJETIVO:** MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS FUNERARIOS DISTRITALES

**PRODUCTO:** RECICLAJE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de suscriptores cubiertos con la ruta de reciclaje selectiva	30	50	30	30	30	30	0.00%
% de recicladores vinculados en al menos un programa de reciclaje	35	65	40	50	45	50	50.00%
Número de menores hijos de recicladores vinculados a programas tendientes a la erradicación del trabajo infantil	860	N.A.	1,440	860	2,020	860	N.A.
Número de proyectos de transformación de materiales reciclables	33	N.A.	29	0	71	33	N.A.

**PRODUCTO:** RESIDUOS HOSPITALARIOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Incremento de suscriptores atendidos por el servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos hospitalarios infecciosos		2.42	2.37	2.57	2.42	2.57	106.23%

**PRODUCTO:** ALUMBRADO PÚBLICO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de peticiones en el servicio de alumbrado público solucionado satisfactoriamente antes de las 72 horas		90.0%	90.0%	93.6%	90.0%	93.6%	104.00%

**OBJETIVO:** MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS FUNERARIOS DISTRITALES

**PRODUCTO:** RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Gestión de erradicación de puntos críticos clandestinos		52	40	40	51	40	76.92%
Incremento en suscriptores atendidos por el servicio de recolección		62,000	62,000	62,000	67,781	62,000	100.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</b>	<b>30,922,859,000</b>	<b>11,784,759,752</b>	<b>50,891,507,000</b>
Gastos de Funcionamiento	5,255,882,000	2,779,141,713	4,549,046,000
Administrativos y Operativos	5,092,991,337	2,656,794,015	4,344,061,000
reservas Presupuestales	162,890,663	122,347,698	204,985,000
Inversión	25,666,977,000	9,005,618,039	46,342,461,000
Inversión Directa	14,693,563,852	3,107,208,646	39,800,500,000
Reservas Presupuestales	10,973,413,148	5,898,409,393	6,541,961,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles



# Otras Entidades Distritales

**Proyecto Presupuesto 2009  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección distrital de presupuesto



**OBJETIVO:** EJERCER EL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EXPEDIR NORMAS PARA UN MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de proyectos de acuerdo que fueron convertidos en acuerdo para la ciudad	25%	40%	27%	20%	30%	20%	50.00%
Número de sesiones de control político realizadas	90	425	100	83	120	83	19.53%

**PRODUCTO:** INSTRUMENTOS DE CONTROL POLÍTICO Y DEBATE NORMATIVO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Porcentaje de proyectos de acuerdo presentados a iniciativa del concejo	90%	90%	85%	90%	88%	90%	99.53%
Porcentaje de proyectos de acuerdo presentados a iniciativa de la administración	10%	10%	15%	10.42%	12%	10.42%	100.00%
Número de citaciones a funcionarios de entidades distritales	1,500	5,700	1,450	1,077	1,600	1,077	18.89%

**OBJETIVO:** EJERCER EL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EXPEDIR NORMAS PARA UN MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

**PRODUCTO:** PARTICIPACIÓN COMUNITARIO Y VISIBILIDAD DEL CONCEJO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de cabildos abiertos realizados	0	2	0	0	1	0	0.00%
Numero de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias atendidas	800	3,000	750	598	720	598	19.93%
Numero de visitas relizadas a la pagina web de la corporación	420,000	2,200,000	415,000	317,977	450,000	317,977	14.45%
Número de consultas realizadas por la ciudadanía	11,200	45,000	11,000	8,194	12,000	8,194	18.21%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Concejo de Bogotá D. C.</b>	<b>33,638,183,915</b>	<b>22,569,749,785</b>	<b>36,613,526,000</b>
Gastos de Funcionamiento	33,638,183,915	22,569,749,785	36,613,526,000
Administrativos y Operativos	33,638,183,915	22,569,749,785	36,613,526,000
reservas Presupuestales	0	0	0
Inversión	0	0	0
Inversión Directa	0	0	0
Reservas Presupuestales	0	0	0

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO: PROMOVER LA DEFENSA, LA PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO CAPITAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Nº de de personas a quienes se les ha restituido sus derechos por intervención de la Entidad	177,961	214,000	63,750	50,053	70,000	50,053	23.39%

**PRODUCTO: ACCIONES EN RESTITUCIÓN DE DERECHOS**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de personas a quienes se les respeta el debido proceso por el accionar de la Personería	828,322	828,000	50,000	36,726	150,000	36,726	4.44%
No. de personas capacitadas en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	120,200	144,000	35,000	21,423	40,000	21,423	14.88%

**OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES DE VEEDURÍA Y CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de acuerdos de mejoramiento establecidos con entidades objeto de veeduría (Resultado de programáticas y temáticas)	752	600	250	229	150	229	38.17%
Porcentaje de fallos disciplinarios sancionatorios impuestos en procesos que se encuentran en etapa de juzgamiento a funcionarios del D.C. que lo ameriten	31.8%	53.0%	53.0%	55.0%	48.0%	55.0%	N/A(**)

(\*\*) No aplica porque el indicador refleja el mantenimiento de un porcentaje de emisión de fallos disciplinarios sobre el total de procesos disciplinarios que posee la entidad, el cual varía diariamente, por al medirlo en un mes puede llegar a la meta pero al siguiente puede aumentar, disminuir o permanecer igual, lo que trata medirse es que al final del periodo se obtenga dicho indicador propuesto

**PRODUCTO: VEEDURIA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de veedurías programáticas realizadas	408	500	450	90	100	90	18.00%
No. de personas capacitadas para el ejercicio del control social	6,000	32,487	1,000	200	8,121	200	0.62%
No. de sujetos disciplinarios objeto de decisiones de fondo	8,041	8,000	2,200	1,389	2,000	1,389	17.36%

**OBJETIVO:** REALIZAR ACCIONES DE VEEDURÍA Y CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL

**PRODUCTO:** ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de personas atendidas y/o orientadas en cumplimiento de la misión de la entidad	930,752	1,163,000	250,000	230,591	290,000	230,591	19.83%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Personería de Bogotá D.C.</b>	<b>66,298,310,563</b>	<b>42,847,313,249</b>	<b>67,996,549,000</b>
Gastos de Funcionamiento	60,796,669,027	40,911,709,307	62,841,809,000
Administrativos y Operativos	59,998,549,210	40,254,095,550	62,157,280,000
reservas Presupuestales	798,119,817	657,613,757	684,529,000
Inversión	5,501,641,536	1,935,603,942	5,154,740,000
Inversión Directa	4,573,753,536	1,415,288,373	4,500,000,000
Reservas Presupuestales	927,888,000	520,315,569	654,740,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO: GENERAR CONDICIONES PARA UN CONTROL SOCIAL EFECTIVO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de organizaciones sociales creadas o fortalecidas que se articulan en red para ejercer control	NA	400	120	120	120	120	30.00%
Número de ejercicios prácticos de control social realizados por personas u organizaciones que fueron capacitadas o asesoradas por la Entidad	7,419	8,000	2,000	1,374	2,000	1,374	17.18%

**PRODUCTO: PROCESOS PEDAGÓGICO DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN CONTROL SOCIAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de personas (líderes sociales y veedores ciudadanos) capacitados para que ejerzan control social	50,106	60,000	3,000	5,370	5,000	5,370	8.95%
No. de organizaciones sociales fortalecidas para la sostenibilidad del control social	1,601	1,800	100	247	300	247	13.72%
Número de personas contactadas y sensibilizadas en dinámicas y procesos de promoción del control social	4,800,000	1,100,000	120,000	74,139	300,000	74,139	6.74%

**PRODUCTO: ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de ciudadanos y representantes de organizaciones sociales que acceden física o virtualmente a los servicios de la Casa Ciudadana del Control Social	17,412	230,000	25,000	21,048	50,000	21,048	9.15%

**OBJETIVO: FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de sectores estratégicos que utilizan información sobre impacto de políticas públicas para evaluar y reorientar sus acciones	5	8	5	0	5	0	0.00%

**PRODUCTO: ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN VISIBLE Y TRANSPARENTE**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de diagnósticos con recomendaciones entregados a la Administración Distrital como resultado de la evaluación a la gestión contractual	173	200	30	30	50	30	15.00%
Número de entidades acompañadas que optimizan su atención a requerimientos de la ciudadanía	NA	32	4	0	2	0	0.00%
Número de procesos contractuales acompañados, que cuentan con condiciones de transparencia e inclusión	NA	300	50	15	50	50	16.67%

**PRODUCTO: SISTEMA DE CONTROL INTERNO FORTALECIDO**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de funcionarios sensibilizados o capacitados en control interno	800	800	500	570	500	570	71.25%
Número de entidades asesoradas y acompañadas para el fortalecimiento de sus sistemas de control interno	79	83	83	83	83	83	100.00%

**OBJETIVO:** FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

**PRODUCTO:** METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de estudios sobre impacto de políticas públicas en sectores estratégicos, entregados a la Administración	5	8	5	0	5	5	62.00%
Número de ejercicios de rendición de cuentas distrital y local sobre impacto de la gestión	57	63	21	21	21	21	33.00%
Número de personas vinculadas a ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales, organizados con la coordinación de la Entidad	30,000	40,000	5,000	3,410	6,000	3,410	8.00%
Número de políticas públicas evaluadas	33	38	2	1	10	1	2.60%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Veeduría Distrital de Bogotá D.C.</b>	<b>9,733,693,000</b>	<b>5,508,979,300</b>	<b>9,740,473,000</b>
Gastos de Funcionamiento	7,718,493,000	4,697,241,646	7,740,473,000
Administrativos y Operativos	7,666,098,181	4,645,176,480	7,700,491,000
reservas Presupuestales	52,394,819	52,065,166	39,982,000
Inversión	2,015,200,000	811,737,654	2,000,000,000
Inversión Directa	2,000,000,000	796,537,654	2,000,000,000
Reservas Presupuestales	15,200,000	15,200,000	0

Nota: No incluye Pasivos Exigibles

**OBJETIVO:** MEJORAR LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DE LAS EVALUACIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LAS AUDITORIAS Y EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO DISTRITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
<b>Porcentaje de cobertura del presupuesto distrital auditado por año</b> Presupuesto auditado durante el periodo / Total presupuesto asignado al distrito*100	100%	100%	99%	94%	90%	94%	6.00%

**PRODUCTO:** INFORMES DE AUDITORIA

INDICADOR	LINEA BASE*	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
<b>ENTIDADES DISTRITALES PENDIENTES DE AUDITAR DURANTE EL PERIODO</b> Total entidades del distrito (-) No. de entidades auditadas durante el periodo	17	17	17	3	10	3	17.65%

\*Promedio historico de entidades sin auditar por vigencia

**PRODUCTO:** PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
<b>MONTO DE DINERO SUSCEPTIBLE DE RECAUDO POR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VIGENCIA FISCAL</b> Monto total de los procesos de responsabilidad aperturados (-) Sumatoria de los recaudos por cobro persuasivo y cobro coactivo (Millones de pesos)	3,914	8,000	2,000	1,568	2,000	1,568	19.60%

**OBJETIVO: MEJORAR LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL**

INDICADOR	LINEA BASE*	META PLAN**	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008***	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
<b>Tasa de retorno</b> Valor de los beneficios / total presupuesto ejecutado por la Contraloría de Bogotá, D.C. en el periodo analizado (El objetivo es determinar la relación costo / beneficio y se interpreta: de cada peso que la contraloría gasta en el periodo analizado, recupera para la ciudad x valor)	4.34	70.00	5.00	4.69	5.00	4.69	6.70%

\*Promedio de los 4 últimos años de tasa de retorno por beneficio del control fiscal

\*\*Tasa promedio de recuperación

\*\*\*corte a septiembre-08

**PRODUCTO: PARTICIPACION CIUDADANA**

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	PROGRAMADO 2008	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
<b>No. de ciudadanos vinculados al control social pendientes de incorporar al control fiscal</b> Total ciudadanos vinculados formalmente al control social (ej. Integrantes de los diversos comité de control social) (-) No. total de ciudadanos vinculados a las auditorías programadas en el periodo	3,191	100	0	0	33	0	0.00%

Sector / Entidad	Apropiación Vigente sep-2008	Giros Acumulados sep-2008	Programado 2009
<b>Contraloría de Bogotá D.C.</b>	<b>76,829,597,280</b>	<b>39,953,792,710</b>	<b>77,363,432,000</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>69,238,480,280</b>	<b>37,914,693,544</b>	<b>70,706,285,000</b>
Administrativos y Operativos	67,703,086,677	36,650,342,914	68,929,821,000
reservas Presupuestales	1,535,393,603	1,264,350,630	1,776,464,000
<b>Inversión</b>	<b>7,591,117,000</b>	<b>2,039,099,166</b>	<b>6,657,147,000</b>
Inversión Directa	5,136,067,805	166,778,967	5,829,118,000
Reservas Presupuestales	2,455,049,195	1,872,320,199	828,029,000

Nota: No incluye Pasivos Exigibles