



# PROYECTO PRESUPUESTO 2008

Bogotá, Distrito Capital  
Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*



LUIS EDUARDO GARZÓN  
**Alcalde Mayor**

PEDRO A. RODRÍGUEZ TOBO  
**Secretario Distrital de Hacienda**

RICARDO SALAS SILVA  
**Subsecretario Distrital de Hacienda**

ISAURO CABRERA VEGA  
**Director Distrital de Presupuesto**

Vladimiro Estrada Moncayo  
**Subdirector de Finanzas Distritales**

Dora Alicia Sarmiento Mancipe  
**Subdirectora de Competitividad y Gobierno**

José Alejandro Herrera Lozano  
**Subdirector de Desarrollo Social**

Nubia Jeanneth Mahecha Hernández  
**Subdirectora de Análisis, Ingreso y Sostenibilidad**

**Asesoras**

Claudia Rodríguez Poveda  
Jeannette Remolina Barrera  
Piedad Muñoz Rojas

**Consultores POR**

Carlos Humberto López Carmona  
María Concepción Alfonso Pérez  
Martha Cecilia García Buitrago  
Orlando Moreno Gaviria  
Ruby Perdomo Zamora

**Asistentes Subdirecciones**

Carmen Beatriz Delgadillo Buitrago  
Carmen Yadira Barrera Morales  
Mercedes Melo García

**Profesionales**

Carlos Alberto Mantilla Urizar  
Carlos Andrés Bonilla Pretel  
Jeanet Constanza Sáenz González  
Jorge Eduardo Villamil Russi  
José Mario Suárez Puyo  
Juan Camilo García Sánchez  
Juvenal Elías Peña Torres  
Luis Alberto Duque Riascos  
Luz Marina Pérez Suárez  
Maria Cristina Báez Báez  
Mariela Pineda Bernal  
Martha Cecilia Villamil Galindo  
Martha Inés Borda Linares  
Martha Sofía Hernández Buitrago  
Miguel Ricardo Franco Moreno  
Miryam Constanza Triana Echeverry  
Olga Nubia Ossa Zamora  
Pedro Antonio Osorio Muñoz  
Pedro Nel Ramírez Beltrán  
Richard Ríos Castro  
Yeny Patricia Rodríguez Silva  
Yolanda Bejarano Torrado

**Técnicos y Auxiliares Administrativos**

Adriana Marcela Roza Álvarez  
Gerardo Gutiérrez Sarmiento  
Jimmy Alberto Martínez Merchán  
José Alberto Rodríguez Hernández  
Juan Pablo Mosquera Bahamon  
María Esperanza Noel Torres

**Secretarias**

Astrid Dalila Camargo Vargas  
Deidad Divina Aldana Acosta  
Gloria Jeaneth Giral Giraldo  
Hilda Esperanza Rivera Rodríguez

**Diseño, Diagramación e Impresión**

CARGRAPHICS S.A.



# 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-IDEPE

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.

The page features a decorative background with several thick, curved, overlapping lines in shades of gray that sweep across the left and bottom portions of the page. At the bottom, there is a silhouette of a city skyline with various building shapes.

# Sector Gestión Pública

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***







# Secretaría General

## Proyecto de Presupuesto 2008 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**104. SECRETARÍA GENERAL**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
10 Mejorar la gestión pública distrital	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados a través de la red cede (encuesta)	100	93.00	99.00	93.00	ND	93.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
19 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN PARA EL D.C.	60	3,278	12,730	16,008	1,510	6,912	8,422	69.0	4,433	6,292	10,725
24 ASISTENCIA ESPECIAL Y LOGÍSTICA AL DESPACHO DEL ALCALDE MAYOR	40	1,511	4,471	5,982	793	2,988	3,781	31.0	270	189	459
<b>Total</b>		<b>4,789</b>	<b>17,201</b>	<b>21,990</b>	<b>2,302</b>	<b>9,900</b>	<b>12,203</b>		<b>4,703</b>	<b>6,481</b>	<b>11,183</b>

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
12 Establecer una efectiva comunicación entre el ciudadano y la administración distrital	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Nivel de confianza de la ciudadanía respecto de la gestión del despacho del alcalde mayor (encuesta)	20	ND	52.00	60.00	60.00	45.00
	Porcentaje de ciudadanos que consideran que la información brindada por la administración distrital es clara, confiable y de fácil acceso (encuesta)	50	ND	63.00	60.00	58.00	35.00
	Porcentaje de ciudadanos informados sobre la gestión de las entidades distritales	30		29.00	40.00	34.00	40.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
18 DESARROLLO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO	50	2,737	298	3,035	1,521	202	1,723	17.9	19,927	9,586	29,514
22 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL DISTRITO CAPITAL	20	2,520	1,043	3,562	1,464	686	2,150	22.3	3,850	431	4,282
34 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL	30	2,519	6,388	8,907	1,464	4,293	5,757	59.8	3,337	3,122	6,459
<b>Total</b>		<b>7,775</b>	<b>7,729</b>	<b>15,504</b>	<b>4,449</b>	<b>5,181</b>	<b>9,630</b>		<b>27,114</b>	<b>13,139</b>	<b>40,254</b>

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**104. SECRETARÍA GENERAL**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
13 Generar seguridad jurídica al distrito capital	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de políticas, estudios y conceptos jurídicos de interés distrital formulados	100	17.00	51.00	70.00	78.00	50.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
32	ORIENTACIÓN Y COORDINACION DE LA GERENCIA JURÍDICA Y DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL	100	12,312	2,800	15,112	6,051	1,383	7,434	100	12,892	2,189	15,081
<b>Total</b>			12,312	2,800	15,112	6,051	1,383	7,434		12,892	2,189	15,081

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
14 Mejorar la gestión documental y archivística de las entidades y organismos del d.c.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Percepción de las entidades distritales respecto del acompañamiento del archivo de bogotá	10		84.00	80.00	ND	80.00
	Porcentaje de entidades que aplican las políticas formuladas por la dirección del archivo de bogotá	50	84.00	100.00	100.00	77.00	100.00
	Porcentaje de entidades distritales que tienen sus archivos centrales organizados	40		100.00	100.00	60.00	100.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
35	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DE INTERÉS PÚBLICO	100	3,579	1,933	5,512	1,925	1,242	3,166	100	4,469	3,808	8,278
<b>Total</b>			3,579	1,933	5,512	1,925	1,242	3,166		4,469	3,808	8,278

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 18 DESARROLLO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 73.5	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
204	TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN EN CADES		10	35.00	15.00	20.00	18.50		15.00	15.00
205	NÚMERO DE SUPERCADES EN FUNCIONAMIENTO		10	2.00	3.00	7.00	5.00		7.00	7.00
206	TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN EN RAPICADES		10	6.50	7.00	5.00	6.00		5.00	5.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**104. SECRETARÍA GENERAL**

PRODUCTOS - INDICADORES										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	%	% Con	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008	Total Programado. 2008		
207 NÚMERO DE RAPICADES EN FUNCIONAMIENTO		5	29.00	33.00	35.00	33.00		35.00	35.00	
228 NÚMERO DE SUPERCADDES CONSTRUIDOS		40	1.00	3.00	2.00	.00		1.00	1.00	
236 NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA LÍNEA 195 (POR DEMANDA)		5	2,073,346.00	2,968,431.00	2,959,212.00	1,533,241.00		3,551,054.00	3,551,054.00	
237 NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN LAS FERIAS DE SERVICIOS AL CIUDADANO		5	515,232.00	351,910.00	394,281.00	190,322.00		473,137.00	473,137.00	
238 NÚMERO DE REQUERIMIENTOS TRAMITADOS A TRAVÉS DEL "SISTEMA DE QUEJAS Y SOLUCIONES"		5	29,156.00	26,696.00	29,789.00	23,086.00		35,747.00	35,747.00	
239 NÚMERO DE CONSULTAS AL PORTAL BOGOTÁ		5	2,238,186.00	3,533,214.00	3,888,041.00	3,747,870.00		4,665,649.00	4,665,649.00	
240 NÚMERO DE TRÁMITES EN LÍNEA DISPONIBLES A TRAVÉS DE LA "GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS"		5	10.00	14.00	1.00	1.00		18.00	18.00	
<b>PRODUCTO 19 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN PARA EL D.C.</b>										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 61.35	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
212 NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS CON PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS			60	4,117.00	6,750.00	3,900.00	3,516.00		4,000.00	4,000.00
247 NÚMERO DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL D.C.			40		6.00	2.00	.75		2.00	2.00
<b>PRODUCTO 22 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION Y DESARROLLO TECNOL</b>										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 64.9	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
213 NÚMERO DE ENTIDADES DISTRITALES QUE APLICAN LAS POLÍTICAS DEFINIDAS POR LA COMISIÓN DISTRITAL DE SISTEMAS			30	42.00	55.00	52.00	43.00		62.00	62.00
214 NÚMERO DE POLÍTICAS INFORMÁTICAS EMITIDAS			30	13.00	.00	3.00	.00		2.00	2.00
215 NÚMERO DE PROYECTOS DE IMPACTO INTERINSTITUCIONAL DEFINIDOS O MONITOREADOS POR LA COMISIÓN DISTRITAL DE SISTEMAS			40	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
<b>PRODUCTO 24 ASISTENCIA ESPECIAL Y LOGISTICA AL DESPACHO DEL ALCALDE MAYOR</b>										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 100	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
216 NÚMERO DE METROS CONSTRUIDOS PARA CONCENTRAR LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO DISTRITAL CENTRAL			100	.00	.00	950.00	950.00		600.00	600.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**104. SECRETARÍA GENERAL**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 32 ORIENTACIÓN Y COORDINACION DE LA GERENCIA JURÍDICA Y DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAP</b>											
										<b>METAS</b>	
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
217	NÚMERO DE ESTUDIOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA DEFINIR POLÍTICAS DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO		93.95	30	7.00	23.00	20.00	15.00		20.00	20.00
218	NÚMERO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO INSPECCIONADAS Y VIGILADAS			30	370.00	1,110.00	1,050.00	768.00		1,070.00	1,070.00
220	NÚMERO DE CONSULTAS EFECTUADAS A LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN "REGIMEN LEGAL"			20	1,386,899.00	3,520,191.00	3,740,000.00	4,576,450.00		6,706,026.00	6,706,026.00
222	NÚMERO DE CONSULTAS AL BOLETÍN VIRTUAL BOGOTÁ LEGAL			20	14,469.00	14,367.00	12,000.00	16,985.00		28,333.00	28,333.00
<b>PRODUCTO 34 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL</b>											
										<b>METAS</b>	
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
223	NÚMERO DE CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS PARA DIVULGAR LOS PROYECTOS Y ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL		107.2	100	5.00	4.00	3.00	4.00		4.00	4.00
<b>PRODUCTO 35 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DE INTER</b>											
										<b>METAS</b>	
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
225	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS EN TEMAS DE ARCHIVO A LAS ENTIDADES DISTRITALES		66.5	25	200.00	200.00	200.00	139.00		200.00	200.00
242	NÚMERO DE ENTIDADES ASESORADAS Y ACOMPAÑADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE ARCHIVOS			25		13.00	25.00	17.00		20.00	20.00
243	NÚMERO DE POLÍTICAS FORMULADAS PARA REGLAMENTAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL			25		25.00	25.00	9.00		25.00	25.00
244	NÚMERO DE UNIDADES DOCUMENTALES CON VALOR PATRIMONIAL PUESTAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD			25		85,992.00	85,992.00	79,257.00		40,000.00	40,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
104. SECRETARÍA GENERAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ASISTENCIA ESPECIAL Y LOGÍSTICA AL DESPACHO DEL ALCALDE MAYOR	4,471,190,495	1,510,959,188	5,982,149,683	188,717,284	270,218,223	458,935,507
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN PARA EL D.C.	12,729,532,310	3,278,022,466	16,007,554,776	6,291,847,286	4,432,680,643	10,724,527,929
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y COORDINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL DISTRITO CAPITAL	1,042,885,642	2,519,506,260	3,562,391,902	431,217,286	3,850,305,892	4,281,523,178
ORIENTACIÓN Y COORDINACION DE LA GERENCIA JURÍDICA Y DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL	2,799,726,671	12,311,902,121	15,111,628,792	2,189,154,286	12,891,818,703	15,080,972,989
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL	6,388,089,764	2,518,710,711	8,906,800,475	3,121,717,286	3,336,786,378	6,458,503,664
DESARROLLO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO	297,543,642	2,737,177,905	3,034,721,547	9,586,452,286	19,927,114,316	29,513,566,602
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DE INTERÉS PÚBLICO	1,933,498,757	3,578,883,100	5,512,381,857	3,808,441,286	4,469,257,845	8,277,699,131
<b>Subtotal Productos</b>	29,662,467,283	28,455,161,751	58,117,629,034	25,617,547,000	49,178,182,000	74,795,729,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	18,227,747,204	16,679,382,650	34,907,129,854			
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	27,171,110	11,505,332	38,676,442	97,750,000	0	97,750,000
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	47,917,385,597	45,146,049,733	93,063,435,330	25,715,297,000	49,178,182,000	74,893,479,000
<b>MAS: RESERVAS</b>	0	0	0	8,538,828,000	0	8,538,828,000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
104. SECRETARÍA GENERAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	47,917,385,597	45,146,049,733	93,063,435,330	34,254,125,000	49,178,182,000	83,432,307,000
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>93,063,435,330</b>			<b>83,432,307,000</b>





# Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**125. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
7 Mejorar la gestion publica distrital	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de solicitudes de fortalecimiento organizacional presentado por las entidades distritales / numero de solicitudes contestadas	100					12/2008PD

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			%	Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		gir.	Func.	Inv.	TOTAL
6 CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA	40	278	212	490	134	120	254	11.9	875	1,000	1,875	
14 EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL	20	369	155	524	611	204	815	38.1	907	400	1,307	
16 PUBLICACIONES ENTREGADAS POR LA ENTIDAD	5	238	15	253	63	0	63	2.92	530	40	570	
17 RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES	20	278	143	421	134	1	135	6.30	833	390	1,223	
19 SISTEMA GENERAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	10	238	0	238	134	0	134	6.26	771	200	971	
20 ADECUACION FISICA Y TECNOLOGICA DEL DEPARTAMENTO	5	266	951	1,217	0	740	740	34.6	195	290	485	
<b>Total</b>		<b>1,667</b>	<b>1,476</b>	<b>3,143</b>	<b>1,076</b>	<b>1,065</b>	<b>2,142</b>		<b>4,110</b>	<b>2,320</b>	<b>6,430</b>	

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 6 CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA</b>										
<b>METAS</b>										
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	% 59	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
62 NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS QUE ASISTEN A PROCESOS DE CAPACITACION			100	8,600.00	10,311.00	8,000.00	4,738.00	Vigencia Ant	Vigencia	2008
<b>PRODUCTO 14 EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL</b>										
<b>METAS</b>										
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	% 80	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
77 NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS DISTRITALES BENEFICADOS DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR LIDERADOS POR EL DEPARTAMENTO			100					Vigencia Ant	Vigencia	2008
<b>PRODUCTO 16 PUBLICACIONES ENTREGADAS POR LA ENTIDAD</b>										
<b>METAS</b>										
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	% 25	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
65 NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS			100	1.00	3.00	4.00	1.00	Vigencia Ant	Vigencia	2008

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**125. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 17 RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES											
										METAS	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	126	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
66	NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS DISTRITALES OBJETO DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL DASCD			100	3,432.00	857.00	1,500.00	1,886.00		4,500.00	4,500.00
PRODUCTO 19 SISTEMA GENERAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA											
										METAS	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	146.2	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
74	NUMERO DE ENTIDADES DISTRITALES CON INFORMACION DE BIENESTAR Y CAPACITACION ACTUALIZADA EN EL SISTEMA.			50						66.00	66.00
76	NUMERO DE ENTIDADES DISTRITALES CON INFORMACION ACTUALIZADA DE PLANTAS EN EL SISTEMA			50						66.00	66.00
PRODUCTO 20 ADECUACION FISICA Y TECNOLOGICA DEL DEPARTAMENTO											
										METAS	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	76.25	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
75	ADECUACION FISICA Y TECNOLOGICA EJECUTADA			100						100.00	100.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
125. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PUBLICACIONES ENTREGADAS POR LA ENTIDAD	15,000,000	237,814,506	252,814,506	40,000,000	529,640,077	569,640,077
EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL	155,122,952	369,159,985	524,282,937	400,000,000	906,793,695	1,306,793,695
ADECUACION FISICA Y TECNOLOGICA DEL DEPARTAMENTO	950,913,812	266,494,492	1,217,408,304	290,000,000	194,511,392	484,511,392
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA	212,000,000	277,981,835	489,981,835	1,000,000,000	875,281,924	1,875,281,924
SISTEMA GENERAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	0	237,814,506	237,814,506	200,000,000	770,592,925	970,592,925
RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES	143,000,000	277,981,835	420,981,835	390,000,000	832,763,987	1,222,763,987
<b>Subtotal Productos</b>	<b>1,476,036,764</b>	<b>1,667,247,159</b>	<b>3,143,283,923</b>	<b>2,320,000,000</b>	<b>4,109,584,000</b>	<b>6,429,584,000</b>
<i>MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	293,438,524	1,934,900,230	2,228,338,754			
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>1,769,475,288</b>	<b>3,602,147,389</b>	<b>5,371,622,677</b>	<b>2,320,000,000</b>	<b>4,109,584,000</b>	<b>6,429,584,000</b>
<i>MAS : READAPTACION LABORAL</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>1,769,475,288</b>	<b>3,602,147,389</b>	<b>5,371,622,677</b>	<b>2,320,000,000</b>	<b>4,109,584,000</b>	<b>6,429,584,000</b>
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
125. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			5,371,622,677			6,429,584,000



# Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***







# Secretaría Distrital de Gobierno

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**110. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
1 Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el distrito capital.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de ciudadanos vinculados y participando en la red de reconciliación	10	7,500.00	3,295.00	9,000.00	17,425.00	24,900.00
	Numero de organizaciones sociales vinculadas y participando en la red de reconciliación	10	50.00	163.00	50.00	66.00	100.00
	Numero de ciudadanos que acceden a los mecanismos de resolución pacifica de conflictos.	10	41,598.00	29,762.00	25,000.00	38,607.00	25,000.00
	Numero de personas informadas en temas de seguridad y convivencia	10	121,000.00	315,353.00	300,000.00	171,526.00	300,000.00
	Numero de personas que participan en procesos educativos en temas relacionados con seguridad y convivencia	10	.00	47.00	30.00	47.00	30.00
	Numero de personas que participaron en procesos educativos en temas relacionados con normas de seguridad y convivencia.	10	NA	1,232.00	3,000.00	2,121.00	1,500.00
	Porcentaje de disminución de delitos de alto impacto	10	13.80	2.80	5.00	1.50	5.00
	Tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes	5	37.10	30.60	30.00	29.30	30.00
	Numero de homicidios por cada 100.000 habitantes	5					1,370.00
	Numero de agentes de policia por cada 100.000 habitantes	5					234.00
	Tasa de delincuencia violenta por cada 100.000 habitantes	5					473.00
	Porcentaje de llamadas tramitadas a través del sistema integrado de seguridad y emergencias nuse - 123	5					100.00
	Número de solicitudes registradas en los centros de recepción e información (cri) de las casas de justicia y centros de convivencia de bogotá d.c.	5					70,000.00

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**110. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**



PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.
3 PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAPITAL	80	5,150	9,282	14,432	3,501	7,814	11,315	59.1	17,917	14,376	32,294	
6 ATENCIÓN INTEGRAL A RETENIDOS EN LAS UPJ Y A INTERNOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL	20	6,006	5,441	11,448	4,473	3,364	7,837	40.9	5,778	6,583	12,360	
<b>Total</b>		<b>11,156</b>	<b>14,723</b>	<b>25,879</b>	<b>7,974</b>	<b>11,179</b>	<b>19,152</b>		<b>23,695</b>	<b>20,959</b>	<b>44,654</b>	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
6 Incrementar el respeto de los derechos humanos en el distrito capital	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de establecimientos carcelarios que cuentan con una estrategia de ddhh	15	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00					
	Numero de funcionarios del d.c. y del inpec sensibilizados en el tema de los derechos humanos	15	.00	661.00	500.00	395.00	500.00					
	Numero de personas informadas en derechos humanos a través de medios comunitarios	30	36,000.00	558,700.00	600,000.00	422,277.00	600,000.00					
	Numero de personas que participaron en procesos educativos en temas relacionados con derechos humanos.	30	4,000.00	10,380.00	4,000.00	2,639.00	4,000.00					
	Porcentaje de internos de establecimientos carcelarios de bogota sensibilizados en temas ddhh	10	15.00	42.00	50.00	59.00	50.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.
1 FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA	100	616	8,203	8,819	1,565	6,267	7,832	100	477	5,354	5,831	
<b>Total</b>		<b>616</b>	<b>8,203</b>	<b>8,819</b>	<b>1,565</b>	<b>6,267</b>	<b>7,832</b>		<b>477</b>	<b>5,354</b>	<b>5,831</b>	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
8 Mejorar las condiciones de gobernabilidad y autonomía local con el propósito de fortalecer la democracia en el distrito capital.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de actas de corporaciones públicas locales (jal) publicadas en la web				2,000.00	1,973.00	2,000.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**110. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

de la secretaria de gobierno	40										
Numero de escenarios de coordinación interinstitucional distrito-localidades	40					75.00			86.00		100.00
# de iniciativas de control político presentadas por el concejo distrital y gestionadas oportunamente	20					500.00			491.00		500.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
9 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL	100	53,303	25,908	79,211	29,449	7,346	36,794	100	45,421	8,937	54,358
<b>Total</b>		<b>53,303</b>	<b>25,908</b>	<b>79,211</b>	<b>29,449</b>	<b>7,346</b>	<b>36,794</b>		<b>45,421</b>	<b>8,937</b>	<b>54,358</b>

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

9 Contribuir en los procesos distritales de inclusión social y económica de las personas en situación de vulnerabilidad en el distrito capital.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA
			2005	2006	2007	30-09-07	2008
	Numero de ciudadanos de bogotá sensibilizados de la situación actual de la población vulnerable	100	351,000.00	1,580,000.00	2,000,000.00	1,920,000.00	2,000,000.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
5 ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN BOGOTÁ D.C.	100	1,422	11,169	12,592	2,518	7,954	10,472	100	806	12,210	13,016
<b>Total</b>		<b>1,422</b>	<b>11,169</b>	<b>12,592</b>	<b>2,518</b>	<b>7,954</b>	<b>10,472</b>		<b>806</b>	<b>12,210</b>	<b>13,016</b>

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

10 Conducir las relaciones políticas del distrito con lo nacional, regional y local.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA
			2005	2006	2007	30-09-07	2008
	Numero de solicitudes de conceptos de proyectos de acuerdo gestionadas	35			500.00	575.00	300.00
	Numero de sesiones programadas por el concejo de bogota d.c. con cubrimiento	30			250.00	200.00	250.00
	# de iniciativas de control político						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**110. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

presentadas por el concejo distrital y gestionadas oportunamente	35			500.00	491.00	500.00
--	----	--	--	--------	--------	--------

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
8 COORDINACIÓN POLÍTICA Y NORMATIVA	100	301	1,491	1,792	1,224	1,103	2,326	100	392	1,717	2,109
<b>Total</b>		301	1,491	1,792	1,224	1,103	2,326		392	1,717	2,109

**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 1 FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 90.2	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
155 NUMERO DE CIUDADANOS CAPACITADOS EN JUSTICIA COMUNITARIA			20	.00	19,762.00	4,000.00	3,550.00		1,000.00	1,000.00
158 NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA			10	600.00	600.00	2,700.00	4,091.00		11,000.00	11,000.00
159 NUMERO DE DESMOVILIZADOS Y REINCORPORADOS FORMADOS EN CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			15	NA	172.00	450.00	300.00		100.00	100.00
160 NUMERO DE DOCUMENTOS ANALÍTICOS SOBRE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ELABORADOS			10	95.00	102.00	90.00	75.00		90.00	90.00
162 NUMERO DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL CAPACITADOS EN JUSTICIA COMUNITARIA			10	.00	268.00	200.00	211.00		100.00	100.00
163 NUMERO DE JORNADAS PEDAGÓGICAS DE DESARME REALIZADAS			10	10.00	12.00	12.00	.00		3.00	3.00
164 NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS			15	2,500.00	3,750.00	2,500.00	2,599.00		2,500.00	2,500.00
190 NUMERO DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA Y DELINCUENCIA			10			7.00	1.00		3.00	3.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**110. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 3 PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAPITAL</b>										
							<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	%	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								93.7	Con 2008	
152	NUMERO DE LOCALIDADES CON NODOS DE LA RED DE RECONCILIACIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA NO VIOLENTA EN FUNCIONAMIENTO			5	10.00	11.00	9.00	17.00	20.00	20.00
176	CASOS MEDIADOS EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.			10	16,604.00	8,150.00	8,000.00	5,443.00	8,000.00	8,000.00
177	NUMERO DE ACTORES VOLUNTARIOS DE CONVIVENCIA APOYADOS			10	659.00	1,142.00	1,000.00	1,252.00	1,000.00	1,000.00
179	NUMERO DE CASOS MEDIADOS Y CONCILIADOS POR MEDIADORES COMUNITARIOS, CONCILIADORES EN EQUIDAD, PROMOTORES DE CONVIVENCIA Y JUECES DE PAZ			10	4,923.00	40,022.00	16,000.00	14,277.00	16,000.00	16,000.00
180	NUMERO DE CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD ATENDIDOS PARA SU FORTALECIMIENTO			10	212.00	413.00	360.00	403.00	240.00	240.00
181	NUMERO DE ESTUDIOS FOCALIZADOS CON SOPORTE TÉCNICO ELABORADOS			5	2.00	19.00	15.00	21.00	8.00	8.00
183	Número de investigadores judiciales y primeras autoridades respondientes capacitados en tópicos específicos para la investigación criminal.			5	330.00	1,450.00	1,150.00	597.00	300.00	300.00
185	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS Y REGULADAS EN LOS ENCUENTROS DE FÚTBOL PROFESIONAL			5	317,600.00	502,500.00	600,000.00	707,463.00	600,000.00	600,000.00
186	NUMERO DE PLANES LOCALES DE ACCIÓN EN SEGURIDAD EVALUADOS Y AJUSTADOS			10	20.00	20.00	20.00	21.00	20.00	20.00
187	NUMERO DE REDES DE CONVIVENCIA APOYADAS Y CREADAS EN LA CIUDAD			10	12.00	12.00	12.00	9.50	12.00	12.00
197	Número de personas beneficiadas por los servicios de justicia prestados en las Casas de Justicia y Centros de Convivencia de Bogotá			10					250,000.00	250,000.00
198	Número de personas asistentes a las actividades de prevención y promoción de los servicios prestados en las Casas de Justicia y Centros de Convivencia de Bogotá D.C.			10					30,000.00	30,000.00
<b>PRODUCTO 5 ATENCIÓN A POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN BOGOTÁ D.C.</b>										
							<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	%	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								81.25	Con 2008	
131	NUMERO DE DESMOVILIZADOS PARTICIPANTES EN TALLERES DE INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL			10	NA	1,010.00	1,000.00	976.00	500.00	500.00
133	NUMERO DE DESMOVILIZADOS, REINCORPORADOS Y SUS NÚCLEOS FAMILIARES CON ATENCIÓN PSICOSOCIAL			20	NA	1,650.00	3,000.00	4,387.00	700.00	700.00
134	NUMERO DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO APOYADAS CON AYUDAS COMPLEMENTARIAS			15	344.00	750.00	5,000.00	3,351.00	5,000.00	5,000.00
135	NUMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS ORIENTADAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN AL DESPLAZADO EN OPERACIÓN.			10	90,086.00	237,934.00	250,000.00	194,049.00	237,000.00	237,000.00
136	NUMERO DE PERSONAS VULNERABLES VINCULADAS A PROCESOS DE PREVENCIÓN AL RIESGO DE INVOLUCRARSE EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA			15	3,770.00	3,080.00	16,000.00	6,660.00	3,000.00	3,000.00
137	NUMERO DE UNIDADES DE ATENCIÓN AL DESPLAZADO CREADAS Y EN FUNCIONAMIENTO			10	3.00	1.00	1.00	.40	1.00	1.00
151	NUMERO DE INICIATIVAS DE CONVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES RECEPTORAS APOYADAS EN LAS LOCALIDADES			10	NA	17.00	20.00	53.00	8.00	8.00
193	NUMERO DE LIDERES ÉTNICOS CAPACITADOS EN PLANES PROGRAMAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES			10			150.00	95.00	200.00	200.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**110. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 6 ATENCIÓN INTEGRAL A RETENIDOS EN LAS UPJ Y A INTERNOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL</b>											
							<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
138	NUMERO DE ATENCIONES E INTERVENCIONES FRENTE A LOS INFRACTORES HABITANTES CALLE		116.5	15	8,808.00	25,892.00	16,000.00	31,474.00		30,000.00	30,000.00
139	NUMERO DE INFRACTORES CAPACITADOS Y OCUPADOS			15	6,696.00	7,545.00	6,000.00	6,196.00		8,000.00	8,000.00
140	NUMERO DE INFRACTORES QUE INGRESAN A LA CÁRCEL DISTRITAL			20	1,460.00	1,021.00	1,000.00	992.00		1,000.00	1,000.00
141	NUMERO DE INFRACTORES RETENIDOS EN LA UPJ.			20	113,716.00	147,560.00	100,000.00	80,301.00		100,000.00	100,000.00
142	NUMERO DE INFRACTORES SENSIBILIZADOS HACIA EL RESPETO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA			10	15,139.00	18,868.00	15,000.00	21,715.00		25,000.00	25,000.00
143	PORCENTAJE DE HACINAMIENTO EN LA CÁRCEL DISTRITAL.			10	.00	.00	.00	.00		.00	0.00
144	PORCENTAJE DE CUPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL ASIGNADOS			10	51.00	72.00	78.00	87.30		80.00	80.00
<b>PRODUCTO 8 COORDINACIÓN POLÍTICA Y NORMATIVA</b>											
							<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
194	NUMERO DE PROYECTOS DE ACUERDO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL APROBADOS EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ		166.62	50			5.00	7.00		4.00	4.00
195	NUMERO DE SOLICITUDES DE CONCEPTOS DE PROYECTOS DE LEY A ENTIDADES DISTRITALES			50			100.00	342.00		400.00	400.00
<b>PRODUCTO 9 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL</b>											
							<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
165	NUMERO DE ACTUACIONES DE FONDO POR EXPEDIENTES EVACUADOS POR INVASIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y OBRA Y CONSTRUCCIÓN (URBANISMO)		78.2	20	9,091.00	10,482.00	8,000.00	4,703.00		8,000.00	8,000.00
166	NUMERO DE ALCALDÍAS LOCALES MODERNIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO			20	NA	.35	3.00	1.00		3.00	3.00
168	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			20	92,858.00	114,846.00	120,000.00	121,032.00		150,000.00	150,000.00
188	NUMERO DE PERSONAS INFORMADAS SOBRE EL REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMOS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y ESPACIO PÚBLICO			20			30,000.00	31,443.00		30,000.00	30,000.00
189	NUMERO DE PIEZAS COMUNICATIVAS ELABORADAS QUE PERMITAN LA VISIBILIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES (JAL y AL)			20			15.00	14.00		15.00	15.00



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
110. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN BOGOTÁ D.C.	11,169,438,145	1,422,356,084	12,591,794,229	12,209,666,667	806,069,546	13,015,736,213
ATENCIÓN INTEGRAL A RETENIDOS EN LAS UPJ Y A INTERNOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL	5,441,435,209	6,006,206,217	11,447,641,426	6,582,718,667	5,777,547,393	12,360,266,060
COORDINACIÓN POLÍTICA Y NORMATIVA	1,490,763,775	300,812,882	1,791,576,657	1,716,666,667	391,991,588	2,108,658,255
FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA	8,202,941,049	615,789,184	8,818,730,233	5,353,969,236	477,283,819	5,831,253,055
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAPITAL	9,281,640,058	5,149,954,661	14,431,594,719	14,376,364,098	17,917,298,419	32,293,662,517
FORTEALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL	25,908,499,494	53,302,597,530	79,211,097,024	8,936,666,665	45,421,464,235	54,358,130,900
<b>Subtotal Productos</b>	61,494,717,730	66,797,716,558	128,292,434,288	49,176,052,000	70,791,655,000	119,967,707,000
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	5,721,721,364	510,525,056	6,232,246,420			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	4,560,000,000	0	4,560,000,000	6,500,000,000	0	6,500,000,000
<b>Subtotal</b>	71,776,439,094	67,308,241,614	139,084,680,708	55,676,052,000	70,791,655,000	126,467,707,000
MAS: RESERVAS	1,250,000,000	0	1,250,000,000	4,030,462,000	0	4,030,462,000
<b>Subtotal</b>	73,026,439,094	67,308,241,614	140,334,680,708	59,706,514,000	70,791,655,000	130,498,169,000
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
110. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			140,334,680,708			130,498,169,000



# Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**127. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
8 Fortalecer la cultura de uso, apropiación y participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales para el respeto de la propiedad inmobiliaria distrital (bienes de uso público y bienes fiscales)	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de acciones con participación comunitaria para el respeto de la propiedad inmobiliaria realizados (bienes de uso público y bienes de uso fiscales)	23	162.00	258.00	150.00	62.00	150.00
	Número de acuerdos de sostenibilidad del espacio público firmados	24	2.00	2.00	50.00	29.00	50.00
	Número de ciudadanos capacitados en espacio público	24	1,184.00	4,483.00	2,000.00	3,647.00	3,600.00
	Número de eventos solicitados	5	125.00	80.00	80.00	22.00	80.00
	Número de m2 de espacio público restituído por las alcaldías locales con apoyo del dadep	24	234,503.00	92,132.44	50,000.00	93,423.00	100,000.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			% Gir.
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
1 SEGUIMIENTO A ACUERDOS	5	186	575	762	198	59	258	298	205	606	811
2 CAPACITACIONES Y EVENTOS DE ESPACIO PÚBLICO	6	311	922	1,233	119	468	586	679	340	788	1,128
7 BIENES ADMINISTRADOS (ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DISTRITAL)	65	1,180	8,320	9,501	753	2,582	3,334	386	1,283	1,439	2,722
13 INVENTARIO (INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL, NIVEL CENTRAL)	6	1,666	1,976	3,641	1,062	547	1,609	186	1,813	1,066	2,879
15 APOYOS TÉCNICOS	5	1,118	738	1,856	713	468	1,181	137	1,216	886	2,102
18 SANEAMIENTO URBANO DISTRITAL	7	410	1,044	1,454	261	433	694	8.04	451	787	1,238
20 CERTIFICACIONES	2	492	262	754	313	189	502	5.81	540	261	801
21 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	2	164	231	395	104	75	179	2.08	185	225	410
22 RESPUESTA REQUERIMIENTOS	1	186	455	641	119	78	197	2.28	205	684	889
23 HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS	1	124	34	158	79	19	98	1.14	138	154	292
<b>Total</b>		<b>5,837</b>	<b>14,557</b>	<b>20,394</b>	<b>3,721</b>	<b>4,918</b>	<b>8,639</b>		<b>6,376</b>	<b>6,897</b>	<b>13,272</b>

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**127. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-**

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 1 SEGUIMIENTO A ACUERDOS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	74	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
51	NÚMERO DE ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD DE ESPACIO PÚBLICO CON ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL		100	168.00	164.00	120.00	89.00	.00	90.00	90.00
<b>PRODUCTO 2 CAPACITACIONES Y EVENTOS DE ESPACIO PÚBLICO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	65	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
43	NÚMERO DE EVENTOS Y CAPACITACIONES REALIZADAS PARA DIVULGAR TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO		50	272.00	685.00	320.00	33.00	.00	500.00	500.00
44	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO		50	120.00	80.00	50.00	60.00	.00	.00	0.00
<b>PRODUCTO 7 BIENES ADMINISTRADOS (ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DISTRITAL)</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	20.6	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
54	NÚMERO DE BIENES ENTREGADOS PARA SER ADMINISTRADOS POR TERCEROS		10	170.00	132.00	150.00	15.00	.00	150.00	150.00
55	NÚMERO DE BIENES ADMINISTRADOS		20	1,009.00	1,541.00	1,600.00	1,570.00	.00	1,600.00	1,600.00
61	NÚMERO DE MOBILIARIOS URBANOS INSTALADOS PARA LA RED PÚBLICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL ESPACIO PÚBLICO		70			154.00	.00	.00	.00	0.00
<b>PRODUCTO 13 INVENTARIO (INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL, NIVEL CENTRAL)</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	100	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
60	NÚMERO DE PREDIOS DEPURADOS Y/O INCORPORADOS A LA CONTABILIDAD DEL DISTRITO		100	6,500.00	133.00	2,217.00	2,217.00	.00	12,500.00	12,500.00
<b>PRODUCTO 15 APOYOS TÉCNICOS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	25	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
56	NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADAS		100	4,779.00	381.00	1,000.00	247.00	.00	1,000.00	1,000.00
<b>PRODUCTO 18 SANEAMIENTO URBANO DISTRITAL</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	29	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
52	NÚMERO DE ESCRITURAS REALIZADAS A FAVOR DEL DISTRITO EN DESARROLLOS URBANOS CON ZONAS DE CESIÓN.		100	157.00	148.00	180.00	52.00	.00	221.00	221.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**127. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-**

PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 20 CERTIFICACIONES</b>											
<b>METAS</b>											
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>		Resultado 30/09/2007	% 67	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
									Vigencia Ant	Vigencia	
58	NÚMERO DE CONCEPTOS EXPEDIDOS			100	9,692.00	9,629.00	10,000.00	6,688.00	.00	10,000.00	10,000.00
<b>PRODUCTO 21 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES</b>											
<b>METAS</b>											
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>		Resultado 30/09/2007	% 68	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
									Vigencia Ant	Vigencia	
57	NÚMERO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES INTERPUESTAS			100	33.00	17.00	25.00	17.00	.00	20.00	20.00
<b>PRODUCTO 22 RESPUESTA REQUERIMIENTOS</b>											
<b>METAS</b>											
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>		Resultado 30/09/2007	% 45	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
									Vigencia Ant	Vigencia	
53	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS			100	1,816.00	2,151.00	2,400.00	1,084.00	.00	2,400.00	2,400.00
<b>PRODUCTO 23 HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS</b>											
<b>METAS</b>											
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>		Resultado 30/09/2007	% 133	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
									Vigencia Ant	Vigencia	
59	NÚMERO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS CONSTRUIDAS			100	3.00	6.00	9.00	12.00		6.00	6.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008**

**127. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
BIENES ADMINISTRADOS (ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DISTRITAL)	8,320,175,573	1,180,385,102	9,500,560,675	1,439,300,000	1,283,015,411	2,722,315,411
SANEAMIENTO URBANO DISTRITAL	1,044,394,011	409,612,039	1,454,006,050	787,080,000	451,146,601	1,238,226,601
CAPACITACIONES Y EVENTOS DE ESPACIO PÚBLICO	922,341,246	310,627,659	1,232,968,905	788,200,000	339,965,114	1,128,165,114
INVENTARIO (INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL, NIVEL CENTRAL)	1,975,714,338	1,665,755,626	3,641,469,964	1,065,708,000	1,812,835,522	2,878,543,522
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	230,847,992	163,844,816	394,692,808	225,120,000	184,729,203	409,849,203
SEGUIMIENTO A ACUERDOS	575,217,992	186,376,596	761,594,588	606,180,000	205,243,914	811,423,914
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS	33,517,992	124,251,063	157,769,055	154,000,000	137,885,212	291,885,212
CERTIFICACIONES	261,967,992	491,534,447	753,502,439	260,820,000	539,952,400	800,772,400
RESPUESTA REQUERIMIENTOS	455,067,992	186,376,595	641,444,587	684,120,000	205,245,812	889,365,812
APOYOS TÉCNICOS	737,567,992	1,118,259,571	1,855,827,563	885,990,000	1,215,654,811	2,101,644,811
<b>Subtotal Productos</b>	14,556,813,123	5,837,023,514	20,393,836,637	6,896,518,000	6,375,674,000	13,272,192,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	46,864,475	0	46,864,475	656,612,000	0	656,612,000
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>						



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008**

**127. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS: RESERVAS</i>	14,603,677,598 0	5,837,023,514 0	20,440,701,112 0	7,553,130,000 3,276,720,000	6,375,674,000 0	13,928,804,000 3,276,720,000
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	14,603,677,598	5,837,023,514	20,440,701,112	10,831,850,000	6,375,674,000	17,207,524,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			20,440,701,112			17,207,524,000





# **Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos**

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**131. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
1 Prevenir y dar respuesta efectiva a las situaciones de emergencia en bogota	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de personas capacitadas en atencion de emergencias	35			5,000.00	6,537.00	5,000.00
	Numero de personas capacitadas en prevencion de emergencias	45			67,000.00	28,251.00	67,000.00
	Porcentaje de patrimonio salvado con respecto al patrimonio expuesto	20			95.00	88.58	95.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion						Programacion.			
			Giros			%			Gir.		%	
Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL			Func.	Inv.	TOTAL		
1	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EXPLOSIONES Y DEMAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN BOGOTA	100	21,232	20,083	41,315	11,256	2,323	13,578	100	24,739	25,000	49,739
<b>Total</b>			21,232	20,083	41,315	11,256	2,323	13,578		24,739	25,000	49,739

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 1 PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EXPLOSIONES Y DEMAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN BOGOT										METAS
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 29.42	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
1	NUMERO DE PERSONAS RESCATADAS EN EMERGENCIAS ATENDIDAS		25			PD	504.00		PD	
2	NUMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS POR ORIGEN ANTROPICO NO INTENCIONAL		25			PD	14,244.00		PD	
3	TIEMPO PROMEDIO (EN MINUTOS) DE RESPUESTA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS POR PARTE DEL COBB		15			6.30	7.60		6.50	6.50
4	NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACION REALIZADOS		15			1,900.00	1,247.00		1,900.00	1,900.00
5	NUMERO DE EVENTOS MASIVOS ATENDIDOS POR EL COBB		8			700.00	798.00		700.00	700.00
6	NUMERO DE REVISIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS		8			13,000.00	16,900.00		13,000.00	13,000.00
9	NUMERO DE BOMBEROS POR CADA 100.000 HABITANTES		2						7.00	7.00
10	NUMERO DE MUERTES RELACIONADAS CON LAS EMERGENCIAS ATENDIDAS		2						.00	0.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
131. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EXPLOSIONES Y DEMAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN BOGOTA	20,082,746,738	21,232,482,377	41,315,229,115	25,000,000,000	24,739,177,000	49,739,177,000
<b>Subtotal Productos</b>	20,082,746,738	21,232,482,377	41,315,229,115	25,000,000,000	24,739,177,000	49,739,177,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	270,010,000	0	270,010,000	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	20,352,756,738	21,232,482,377	41,585,239,115	25,000,000,000	24,739,177,000	49,739,177,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	6,890,111,000	0	6,890,111,000
<b>Subtotal</b>	20,352,756,738	21,232,482,377	41,585,239,115	31,890,111,000	24,739,177,000	56,629,288,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			41,585,239,115			56,629,288,000



# Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***





**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**220. INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
1 Incrementar la participación ciudadana en las acciones del idpac	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Numero de nuevas organizaciones comunales y sociales apoyadas	60	NA	56.00		131.00	100.00				
	Numero de ciudadanos participantes en los procesos de planeacion	40	169.00	387.00		414.00	56,000.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
7 ESPACIOS Y PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30	1,838	959	2,797	371	622	993	6.59	2,070	4,436	6,506
14 INFORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y A LA CIUDADANÍA SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	20	724	1,414	2,138	325	631	956	6.34	774	2,548	3,321
15 OBRAS EJECUTADAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50	673	11,897	12,570	2,319	10,806	13,125	87.1	753	3,541	4,294
<b>Total</b>		3,235	14,270	17,505	3,015	12,059	15,074		3,597	10,525	14,122
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
5 Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1er y 2do grado (jac y asojustas) y otras organizaciones sociales	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Numero de organizaciones comunales y sociales capacitadas	20	2,235.00	1,915.00		931.00	1,983.00				
	Numero de planes de mejoramiento suscritos por organizaciones comunales	50	74.00	146.00		167.00	40.00				
Numero de personas capacitadas pertenecientes a organizaciones comunales y sociales	30	7,266.00	10,381.00			1,525.00	14,018.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
11 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	20	857	3,342	4,200	928	2,486	3,413	49.0	971	4,186	5,156
12 CAPACITACIONES Y EVENTOS SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	20	2,186	2,554	4,740	464	1,386	1,850	26.6	2,437	4,489	6,926
14 INFORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y A LA CIUDADANÍA SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	10	724	1,414	2,138	325	631	956	13.7	774	2,548	3,321
16 CONTROL A ORGANIZACIONES COMUNALES DE 1RO Y 2DO GRADO Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES	50	912	1,089	2,000	232	515	747	10.7	1,033	952	1,985
<b>Total</b>		4,679	8,399	13,078	1,948	5,017	6,965		5,214	12,175	17,389

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**220. INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**



PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 7 ESPACIOS Y PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	130	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
73	NUMERO DE ESPACIOS DE PARTICIACIÓN APOYADOS		30			20.00	20.00			20.00
75	NUMERO DE PROCESOS DE PLANEACION PARTICIPATIVA REALIZADOS		30			2.00	20.00			20.00
76	NUMERO DE PROCESOS DE SENSIBILIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION		40			4.00	9.00		6.00	6.00
<b>PRODUCTO 11 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	56.7	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
51	NÚMERO DE ASESORÍAS BRINDADAS POR LA UEL		10	411.00	575.00	400.00	.00		200.00	200.00
53	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS PRESTADAS EN TEMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL		50	NA	5,917.00	9,102.00	3,227.00		9,600.00	9,600.00
54	NUMERO DE CONCEPTOS EMITIDOS SOBRE NORMATIVIDAD COMUNAL (POR DEMANDA)		40	NA	51.00	100.00	98.00		100.00	100.00
<b>PRODUCTO 12 CAPACITACIONES Y EVENTOS SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	109.4	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
57	NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN		30		800.00	650.00	500.00		400.00	400.00
58	NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS EN LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL		40	1,780.00	3,840.00	2,625.00	4,160.00		4,500.00	4,500.00
59	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS		30	NA	10.00	13.00	10.00		15.00	15.00
<b>PRODUCTO 14 INFORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y A LA CIUDADANÍA SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	63.8	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
64	NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS		40	8.00	48.00	84.00	29.00		96.00	96.00
65	NUMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISION EMITIDOS		50	34.00	48.00	48.00	40.00		48.00	48.00
66	NUMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS		10	12.00	22.00	24.00	20.00		24.00	24.00
<b>PRODUCTO 15 OBRAS EJECUTADAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	82.55	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
68	NUMERO DE ASESORIAS PRESTADAS A PROYECTOS DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		30	55.00	290.00	355.00	305.00		110.00	110.00
69	NUMERO DE OBRAS EN PROCESO		15	NA	2.00	71.00	59.00		22.00	22.00
70	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS		35	.00	.00	71.00	34.00		22.00	22.00
71	NUMERO DE ORGANIZACIONES COMUNALES Y SOCIALES ASESORADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		20	NA	2.00	71.00	113.00		22.00	22.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**220. INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D. C.  
Secretaría de  
Hacienda

**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 16 CONTROL A ORGANIZACIONES COMUNALES DE 1RO Y 2DO GRADO Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	METAS		Total Programado. 2008
								PROGRAMADA 2008		
								Vigencia Ant	Vigencia	
60	NUMERO DE AUTOS DE RECONOCIMIENTO Y MODIFICATORIOS EXPEDIDOS (POR DEMANDA)	85.6	10	3,681.00	1,133.00	1,240.00	548.00		1,755.00	1,755.00
61	NUMERO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS REALIZADAS		10	NA	107.00	100.00	68.00		100.00	100.00
62	NUMERO DE ORGANIZACIONES COMUNALES INSPECCIONADAS, VIGILADAS Y CONTROLADAS		50	690.00	317.00	350.00	420.00		100.00	100.00
63	NUMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO ELABORADOS		30	NA	146.00	350.00	167.00		40.00	40.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
220. INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ESPACIOS Y PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	959,060,000	1,838,286,144	2,797,346,144	4,436,037,500	2,070,257,917	6,506,295,417
CAPACITACIONES Y EVENTOS SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	2,553,794,545	2,186,273,498	4,740,068,043	4,489,342,050	2,436,913,094	6,926,255,144
ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	3,342,287,838	857,419,487	4,199,707,325	4,185,732,070	970,726,004	5,156,458,074
INFORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y A LA CIUDADANÍA SOBRE PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	1,413,873,294	723,820,086	2,137,693,380	2,547,619,950	773,689,488	3,321,309,438
OBRAS EJECUTADAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	11,896,961,300	672,890,611	12,569,851,911	3,541,238,430	752,973,101	4,294,211,531
CONTROL A ORGANIZACIONES COMUNALES DE 1RO Y 2DO GRADO Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES	1,088,734,672	911,608,306	2,000,342,978	952,030,000	1,032,615,396	1,984,645,396
<b>Subtotal Productos</b>	21,254,711,649	7,190,298,132	28,445,009,781	20,152,000,000	8,037,175,000	28,189,175,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	21,254,711,649	7,190,298,132	28,445,009,781	20,152,000,000	8,037,175,000	28,189,175,000
<b>MAS: RESERVAS</b>	0	0	0	823,594,000	0	823,594,000
<b>Subtotal</b>	21,254,711,649	7,190,298,132	28,445,009,781	20,975,594,000	8,037,175,000	29,012,769,000
<b>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</b>			0			0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
220. INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			28,445,009,781			29,012,769,000





# Fondo de Prevención y Atención Emergencias - FOPAE

Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá** *sin indiferencia*





**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**203. FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
1	Aumentar la capacidad de la ciudadanía para adelantar acciones de autoprotección	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008						
		Numero de centímetros publicados en periódicos y revistas con información enviada	15	NA	57,550.00	20,000.00	22,547.00	15,000.00						
		Numero de comunidades organizadas en procesos de autoprotección con planes comunitarios de emergencia	20	NA	22.00	15.00	21.00	5.00						
		Numero de instituciones y empresas que recibieron material promocional	35	NA	488.00	1,000.00	2,259.00	500.00						
		Numero de personas que recibieron informacion a traves de la emision de programas de television y radio, y material promocional en el tema de gestion de riesgo en torno a la estrategia de comunicaciones	30	NA	5,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00						
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)					
				Programacion			Giros			Programacion.				
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
1	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO.		100	57	2,900	2,957	22	1,743	1,765	100	56	1,932	1,988	
<b>Total</b>					57	2,900	2,957	22	1,743	1,765		56	1,932	1,988
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
2	Disminuir los efectos negativos que causan o pueden causar las situaciones de emergencia en la población afectada y en el medio ambiente..	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008						
		Porcentaje de situaciones de emergencia atendidas por parte de las entidades operativas del distrito	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)					
				Programacion			Giros			Programacion.				
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
3	PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.		100	264	10,565	10,829	157	3,449	3,606	100	399	7,805	8,205	
<b>Total</b>					264	10,565	10,829	157	3,449	3,606		399	7,805	8,205
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
3	Aumentar el número de personas en condiciones seguras de habitabilidad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008						
		Numero de familias a las que se les mitigo												

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**203. FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE**



su condicion de riesgo a traves de obras y adecuacion de predios	100	778	1,258.00	2,000.00	407.00	500.00
--	-----	-----	----------	----------	--------	--------

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
6 OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS	100	47	2,481	2,528	18	1,218	1,237	100	46	6,958	7,004
<b>Total</b>		47	2,481	2,528	18	1,218	1,237		46	6,958	7,004

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

4 Aumentar la capacidad de la ciudadanía para reducir su vulnerabilidad física..	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA
			2005	2006	2007	30-09-07	2008
	Numero de familias a las que se les evaluó su condición de riesgo y definió las acciones de mitigación respectivas	100	19,845.00	18,176.00	7,800.00	6,087.00	1,000.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
4 INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO	100	198	8,133	8,331	113	4,095	4,209	100	288	6,409	6,697
<b>Total</b>		198	8,133	8,331	113	4,095	4,209		288	6,409	6,697

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

5 Reducir la vulnerabilidad insitucional de las localidades para proteger la vida y bienes de la población de su jurisdicción.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA
			2005	2006	2007	30-09-07	2008
	Numero de familias beneficiadas por la implementación de la estrategia para la gestión local del riesgo	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,846.00	800.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
14 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	100	75	1,706	1,781	26	1,135	1,160	100	65	1,966	2,031
<b>Total</b>		75	1,706	1,781	26	1,135	1,160		65	1,966	2,031

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**203. FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
6	Aumentar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios administrativos que presta el fopae	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
		Numero de usuarios que utilizan los servicios misionales y de apoyo que presta el fopae a nivel de sistemas de información	100	NA	260.00	PD	203,902.00	30,000.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)				
				Programacion			Giros			Programacion.			
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
13	DIVULGACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO		100	11	1,973	1,984	29	1,082	1,112	100	74	2,224	2,299
<b>Total</b>				11	1,973	1,984	29	1,082	1,112		74	2,224	2,299

PRODUCTOS - INDICADORES												
PRODUCTO 1 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO.							METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 145	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008		
								Vigencia Ant	Vigencia			
98	NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA QUE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPEN DE LA CAMPAÑA LÚDICA DE AUTOPROTECCIÓN		10	NA	597.00	400.00	3,781.00			300.00	300.00	
99	NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS QUE FORMULARON PLAN COMUNITARIO DE GESTIÓN DE RIESGO		11	NA	22.00	15.00	21.00			5.00	5.00	
100	NUMERO DE INSTITUCIONES CON PLANES ESCOLARES EN GESTIÓN DEL RIESGO, FORMULADOS Y OPERANDO		11	NA	392.00	250.00	795.00			200.00	200.00	
101	NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN LA METODOLOGÍA DE PLAN ESCOLAR E INCORPORACIÓN CURRICULAR DEL TEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO		14	403.00	1,548.00	450.00	1,485.00			450.00	450.00	
102	NUMERO DE INTEGRANTES DE ENTIDADES DISTRITALES CAPACITADOS EN ACCIONES OPERATIVAS Y DE RESPUESTA		10	533.00	150.00	1,500.00	1,791.00			800.00	800.00	
104	NUMERO DE PERSONAS PERTENECIENTES A COMUNIDADES ORGANIZADAS, CAPACITADAS EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		14	NA	6,798.00	3,500.00	8,250.00			1,500.00	1,500.00	
105	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN PREPARATIVOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS POR TERREMOTO		20	300,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00	4,532,100.00			3,000,000.00	3,000,000.00	
144	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN ADMINISTRACION Y OPERACION LOGISTICA Y COMUNICACION EN EMERGENCIAS		10			20.00	20.00			15.00	15.00	
PRODUCTO 3 PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.							METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 190	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008		
								Vigencia Ant	Vigencia			
140	NUMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS POR CADA GRUPO OPERATIVO (POR DEMANDA)		50	405.00	2,253.00	1.00	589.00			300.00	300.00	
148	NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO LOGISTICO Y PERSONAS AUXILIADAS EN ATENCION DE EMERGENCIAS		50			PD	2,741.00			1,500.00	1,500.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**203. FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 4 INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO</b>										
										<b>METAS</b>
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
123	NUMERO DE LOCALIDADES CON PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUIDOS EN EL BANCO DE PROYECTOS		91.66	10	NA	8.00	2.00	8.00	4.00	4.00
124	NUMERO DE ARRIENDOS PAGADOS PARA RELOCALIZAR TRANSITORIAMENTE A FAMILIAS EN ALTO RIESGO			10	772.00	1,228.00	320.00	560.00	240.00	240.00
125	NUMERO DE ENTIDADES DISTRITALES Y LOCALES APOYADAS Y/O ASESORADAS EN EL TEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS			7	NA	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00
127	NUMERO DE HECTÁREAS A LAS QUE SE LES EVALUÓ SU CONDICIÓN DE RIESGO			7	1,180.00	2,417.08	1,000.00	2,394.33	1,000.00	1,000.00
130	NUMERO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EVENTOS MASIVOS, REVISADOS (POR DEMANDA)			7	276.00	517.00	PD	205.00	150.00	150.00
131	NUMERO DE PLANES Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESARROLLADOS			7	2.00	4.00	1.00	12.00	6.00	6.00
132	NUMERO DE PREDIOS CON EVALUACIÓN TÉCNICA DE RIESGO (POR DEMANDA)			7	8,196.00	3,391.00	PD	2,327.00	100.00	100.00
134	NUMERO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE INCORPORADAS Y/O PRIORIZADAS EN C/U DE LOS NIVELES DEL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO			7	419.00	1,440.00	650.00	1,058.00	680.00	680.00
137	NUMERO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGO, CORRESPONSABILIDAD, TRANSFERENCIA Y RETENCIÓN DEL RIESGO REALIZADOS			3	3.00	.00	3.00	.00	3.00	3.00
146	NUMERO DE LOCALIDADES CON PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS ELABORADO E IMPLEMENTADO			15			5.00	5.00	1.00	1.00
147	NUMERO DE LOCALIDADES CON PLAN DE GESTION DEL RIESGO ELABORADO E IMPLEMENTADO			20			14.00	.00	2.00	2.00
<b>PRODUCTO 6 OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS</b>										
										<b>METAS</b>
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
138	NUMERO DE HECTÁREAS EN ALTO RIESGO MITIGABLE ADECUADAS			40	1.47	.00	1.01	1.55	2.00	2.00
139	NUMERO DE OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS			60	9.00	9.00	8.00	8.00	1.00	1.00
<b>PRODUCTO 13 DIVULGACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO</b>										
										<b>METAS</b>
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
114	NUMERO DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS			15	122.00	295.00	50.00	2,259.00	50.00	50.00
115	NUMERO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LOS CUALES PARTICIPÓ LA ENTIDAD			10	15.00	19.00	10.00	12.00	10.00	10.00
118	NUMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PARTICIPARON EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN			20	NA	49.00	30.00	23.00	20.00	20.00
122	VISITAS AL AÑO A LA PÁGINA PÚBLICA DEL SIRE (POR DEMANDA)			15	37,543.00	64,170.00	PD	75,193.00	100,000.00	100,000.00
145	NUMERO DE MATERIAL DE DIVULGACION PARA MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION PRODUCIDOS			40			32	9.00	30.00	30.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**203. FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 14 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 90	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	METAS		Total Programado. 2008
								PROGRAMADA 2008		
								Vigencia Ant	Vigencia	
108	NUMERO DE ENTIDADES DISTRITALES CON PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA POR TERREMOTO		35	.00	2.00	15.00	3.00		8.00	8.00
112	NUMERO DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CON LAS QUE SE ESTABLECEN ACUERDOS DE COOPERACIÓN APLICADOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO Y A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIVEL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		25	NA	8.00	5.00	2.00		2.00	2.00
113	NUMERO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN IDENTIFICADOS		20	NA	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00
143	NUMERO DE ENTIDADES QUE PARTICIPARON EN EL PLAN ESTRATEGICO PARA LA GESTION DEL RIESGO EN BOGOTA		20	82.00	.00	10.00	23.00		23.00	23.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
203. FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.	10,565,043,427	264,143,402	10,829,186,829	7,805,363,000	399,470,000	8,204,833,000
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	1,705,603,230	75,074,331	1,780,677,561	1,965,627,000	65,030,000	2,030,657,000
DIVULGACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	1,972,889,292	11,494,304	1,984,383,596	2,224,421,000	74,320,000	2,298,741,000
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO.	2,900,012,643	56,609,842	2,956,622,485	1,932,385,000	55,740,000	1,988,125,000
INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO	8,133,186,094	198,188,941	8,331,375,035	6,409,136,000	287,991,000	6,697,127,000
OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS	2,480,670,211	47,151,648	2,527,821,859	6,957,656,000	46,450,000	7,004,106,000
<b>Subtotal Productos</b>	<b>27,757,404,897</b>	<b>652,662,468</b>	<b>28,410,067,365</b>	<b>27,294,588,000</b>	<b>929,001,000</b>	<b>28,223,589,000</b>
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>27,757,404,897</b>	<b>652,662,468</b>	<b>28,410,067,365</b>	<b>27,294,588,000</b>	<b>929,001,000</b>	<b>28,223,589,000</b>
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	5,422,045,000	0	5,422,045,000
<b>Subtotal</b>	<b>27,757,404,897</b>	<b>652,662,468</b>	<b>28,410,067,365</b>	<b>32,716,633,000</b>	<b>929,001,000</b>	<b>33,645,634,000</b>
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
203. FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			28,410,067,365			33,645,634,000







# Fondo de Vigilancia y Seguridad

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



# PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008



## 217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
1 Incrementar la percepción de seguridad de los ciudadanos	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de la ciudadanía que percibe la ciudad como segura - encuesta que se realiza cada 2 años	100	47.50	ND	75.00	ND	75.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
1	CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA	20	353	2,978	3,331	244	201	444	.985	418	2,180	2,598
3	IMPLEMENTACION DEL NUMERO UNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (NUSE123)	15	661	14,569	15,231	866	5,646	6,512	14.4	783	18,485	19,268
5	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA CENTROS DE CONVIVENCIA	10	353	12,842	13,195	263	2,441	2,704	5.99	418	6,712	7,130
6	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA ENTIDADES QUE EJERZAN FACULTADES DE POLICIA JUDICIAL	15	220	5,359	5,579	109	17	126	.280	261	957	1,218
7	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL	25	2,028	91,445	93,473	380	33,194	33,574	74.4	2,401	74,453	76,854
8	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA UNIDADES MILITARES	15	353	4,901	5,254	130	1,655	1,785	3.95	418	2,631	3,048
<b>Total</b>			3,967	132,096	136,063	1,991	43,155	45,146		4,697	105,418	110,115
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
2 Mejorar la seguridad en la ciudad, mediante un oportuno y adecuado apoyo logístico a las autoridades competentes	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Delitos de mayor impacto por cada 100 mil habitantes	30	13.80	344.60	300.10	454.60	285.00					
	Muertes violentas por cada 100 mil habitantes	70	37.10	30.60	30.00	30.20	30.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
1	CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA	10	353	2,978	3,331	244	201	444	1.01	418	2,180	2,598
2	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES	5	220	427	648	34	83	117	.267	261	0	261
3	IMPLEMENTACION DEL NUMERO UNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (NUSE123)	15	661	14,569	15,231	866	5,646	6,512	14.8	783	18,485	19,268
5	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA CENTROS DE CONVIVENCIA	20	353	12,842	13,195	263	2,441	2,704	6.16	418	6,712	7,130
6	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA ENTIDADES QUE EJERZAN FACULTADES DE POLICIA JUDICIAL	15	220	5,359	5,579	109	17	126	.288	261	957	1,218
7	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL	25	2,028	91,445	93,473	380	33,194	33,574	76.5	2,401	74,453	76,854

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

<b>PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Inv.									
13 SOPORTE EN SEGURIDAD PARA LA ALCALDÍA MAYOR	10	220	1,598	1,818	92	334	426	971	261	1,074	1,335
<b>Total</b>		4,056	129,219	133,275	1,987	41,917	43,904		4,802	103,861	108,663

<b>PRODUCTOS - INDICADORES</b>											
<b>PRODUCTO 1 CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA</b>											<b>METAS</b>
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 90	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
43 NUMERO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA CONSTRUIDAS			100	.00	.00	1.00	.00	1.00	1.00	2.00	
<b>PRODUCTO 2 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES</b>											<b>METAS</b>
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 100	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
45 NUMERO DE VIVIENDAS SOSTENIDAS Y/O ADECUADAS			100	106.00	106.00	106.00	106.00		106.00	106.00	
<b>PRODUCTO 3 IMPLEMENTACION DEL NUMERO UNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (NUSE123)</b>											<b>METAS</b>
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 30	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
92 NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS EN EL NUSE 123			100						6,000,000.00	6,000,000.00	
<b>PRODUCTO 5 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA CENTROS DE CONVIVENCIA</b>											<b>METAS</b>
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 0	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
74 NUMERO DE LOTES ADQUIRIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE CASAS DE JUSTICIA EN LA CIUDAD			20		1.00	2.00	.00		3.00	3.00	
75 NUMERO DE LOCALIDADES EN LAS QUE SE APOYA LA OPERACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD.			5		20.00	20.00	19.00		19.00	19.00	
76 NUMERO DE CASAS DE JUSTICIA EN PROCESO DE CONSTRUCCION			20		1.00	2.00	.00		2.00	2.00	
77 NUMERO DE CASAS DE JUSTICIA CONSTRUIDAS			35		.00	2.00	.00		2.00	2.00	
87 NUMERO DE LOTES PARA CASAS DE JUSTICIA EN PROCESO DE ADQUISICION			20			2.00	.00		3.00	3.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 6 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA ENTIDADES QUE EJERZAN FACULTADES DE POLICIA JUDICIAL										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 55	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
58	NUMERO DE UNIDADES DE POLICIA JUDICIAL DOTADAS Y/O SOSTENIDAS		35	1.00	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00
79	NUMERO DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL		20		25.00	.00	.00		151.00	151.00
81	NUMERO DE VEHICULOS RENTADOS PARA LA POLICIA JUDICIAL		25		74.00	74.00	74.00		74.00	74.00
91	NUMERO DE LOTES ADQUIRIDOS Y/O ADECUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CTI REGIONAL BOGOTA		20			2.00	ND		1.00	1.00
PRODUCTO 7 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 52.1	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
59	NUMERO DE CAI'S DOTADOS Y/O SOSTENIDOS		5	121.00	125.00	141.00	145.00		145.00	145.00
60	NUMERO DE CAI'S EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		5	6.00	4.00	.00	.00		3.00	3.00
61	NUMERO DE COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA CAI'S CONSTRUIDOS		10	.00	6.00	4.00	4.00		3.00	3.00
62	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS		15	.00	.00	2.00	.00		1.00	1.00
63	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICÍA DOTADAS Y/O SOSTENIDAS		10	19.00	20.00	20.00	19.00		20.00	20.00
64	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICÍA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		10	2.00	2.00	2.00	2.00		1.00	1.00
65	NUMERO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		10	.00	20.00	.00	.00		3.00	3.00
66	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACIÓN FUE GARANTIZADA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN		5	496.00	214.00	214.00	319.00		214.00	214.00
73	NÚMERO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA		5		396.00	396.00	396.00		396.00	396.00
83	NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION DICTADOS		5		2.00	2.00	.00		2.00	2.00
84	NUMERO DE EFECTIVOS DE LA POLICIA METROPOLITANA CAPACITADOS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL HACER POLICIAL		10		970.00	2,000.00	.00		1,200.00	1,200.00
89	NUMERO DE AUXILIARES CAPACITADOS		5			2,000.00	ND		2,000.00	2,000.00
90	NUMERO DE AUXILIARES DE POLICIA BACHILLERES Y REGULARES DOTADOS		5			2,000.00	ND		2,000.00	2,000.00
PRODUCTO 8 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA UNIDADES MILITARES										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 70	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
67	NUMERO DE UNIDADES MILITARES DE LA BRIGADA 13 APOYADAS Y/O SOSTENIDAS		35	2.00	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00
68	NUMERO DE UNIDADES MOVILES MILITARES IMPLANTADAS		10	.00	.00	2.00	.00		1.00	1.00
69	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACIÓN FUE GARANTIZADA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN		25	5.00	42.00	42.00	42.00		42.00	42.00
78	NUMERO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA EL EJERCITO		30		42.00	42.00	42.00		42.00	42.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D. C.  
Secretaría de  
Hacienda

**217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 13 SOPORTE EN SEGURIDAD PARA LA ALCALDÍA MAYOR										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 45	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	METAS		Total Programado. 2008
								PROGRAMADA 2008		
								Vigencia Ant	Vigencia	
71	NUMERO DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD PERIMETRAL Y CONTROL DE ACCESO DE LA ALCALDÍA		25	1.00	.00	1.00	PD		1.00	1.00
72	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACIÓN FUE GARANTIZADA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN		45	5.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
85	NUMERO DE VEHICULOS BLINDADOS ADQUIRIDOS PARA EL APOYO A LA SEGURIDAD DE LA ALCALDIA MAYOR DE LA CIUDAD		30			2.00	.00		2.00	2.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA	2,978,179,808	352,655,036	3,330,834,844	2,180,160,000	417,529,040	2,597,689,040
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA ENTIDADES QUE EJERZAN FACULTADES DE POLICIA JUDICIAL	5,359,000,000	220,409,398	5,579,409,398	956,601,000	260,955,650	1,217,556,650
SOPORTE EN SEGURIDAD PARA LA ALCALDÍA MAYOR	1,597,851,175	220,409,398	1,818,260,573	1,074,280,000	260,955,650	1,335,235,650
IMPLEMENTACION DEL NUMERO UNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (NUSE123)	14,569,488,507	661,228,193	15,230,716,700	18,485,020,000	782,866,950	19,267,886,950
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA UNIDADES MILITARES	4,901,421,980	352,655,036	5,254,077,016	2,630,614,000	417,529,040	3,048,143,040
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES	427,155,029	220,409,398	647,564,427	0	260,955,650	260,955,650
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA CENTROS DE CONVIVENCIA	12,842,243,122	352,655,036	13,194,898,158	6,712,158,000	417,529,040	7,129,687,040
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL	91,445,468,416	2,027,766,459	93,473,234,875	74,452,979,000	2,400,791,980	76,853,770,980
<b>Subtotal Productos</b>	134,120,808,037	4,408,187,954	138,528,995,991	106,491,812,000	5,219,113,000	111,710,925,000
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	3,331,940,172	0	3,331,940,172			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	5,226,452,000	0	5,226,452,000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	137,452,748,209	4,408,187,954	141,860,936,163	111,718,264,000	5,219,113,000	116,937,377,000
MAS: RESERVAS	0	0	0	31,069,085,000	0	31,069,085,000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS:</i> RESERVAS PRESUPUESTALES Y NO UTILIZADAS	2,435,835,812	0	2,435,835,812	0	0	0
Subtotal	139,888,584,021	4,408,187,954	144,296,771,975	142,787,349,000	5,219,113,000	148,006,462,000
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>144,296,771,975</b>			<b>148,006,462,000</b>





# Sector Hacienda

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***





# Secretaría Distrital de Hacienda

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**111. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
1 Garantizar la sostenibilidad de las finanzas distritales	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Participación de los gastos de funcionamiento en los ingresos corrientes de libre destinación	30	38.00	35.90	45.00	NA	45.00
	Situación fiscal entidades descentralizadas (millones)	30	42.434	28.332	Mayor o igual a cero	ND	mayor o igual a cero
	Situación fiscal de la administración central (millones)	40	260.939	134.410	Mayor o igual a cero	ND	MaYOR O IGUAL A 0

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
21	CONTABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL	9	10,529	3,643	14,172	4,138	1,392	5,530	10.6	12,397	2,222	14,619
22	FOMENTO ECONÓMICO	17	4,518	12,356	16,874	2,063	4,323	6,386	12.3	5,018	7,805	12,823
24	INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	50	34,932	24,709	59,641	17,424	11,459	28,883	55.4	34,572	20,803	55,375
26	PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL	9	9,286	3,302	12,588	3,997	1,285	5,282	10.1	10,220	1,852	12,071
28	TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL	15	14,458	3,385	17,844	4,853	1,169	6,022	11.6	15,773	1,552	17,324
<b>Total</b>			73,724	47,396	121,119	32,476	19,627	52,103		77,980	34,233	112,213

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
6 Gestionar y aumentar los ingresos distritales	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Porcentaje del recaudo de ingresos tributarios adicionales por gestión antievasión y morosidad	60	100.00	108.00	100.00	75.00	100.00
	Recaudo de transferencias (billones)	40	1.37	1.47	1.40	1,143.00	1.71

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
22	FOMENTO ECONÓMICO	15	4,518	12,356	16,874	2,063	4,323	6,386	15.5	5,018	7,805	12,823
24	INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	65	34,932	24,709	59,641	17,424	11,459	28,883	69.9	34,572	20,803	55,375
28	TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL	20	14,458	3,385	17,844	4,853	1,169	6,022	14.6	15,773	1,552	17,324

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**111. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)				
		Programacion		Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	
<b>Total</b>		53,909	40,451	94,359	24,340	16,950	41,290		55,363	30,159	85,522
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
<b>7 Administrar efectivamente el portafolio de pasivos de la deuda</b>	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Riesgo de liquidez en los parametros establecidos por la oacr	50		18.12	18.00	13.57	18.00				
	Riesgo de tasa de cambio en los parametros establecidos por la oacr	50		14.32	30.00	7.55	20.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)				
		Programacion		Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%
<b>22 FOMENTO ECONÓMICO</b>	100	4,518	12,356	16,874	2,063	4,323	6,386	100	5,018	7,805	12,823
<b>Total</b>		4,518	12,356	16,874	2,063	4,323	6,386		5,018	7,805	12,823
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
<b>8 Mantener la calificacion aaa de las finanzas distritales</b>	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Capacidad de pago	25	10.33	7.94	30.00	6.10	30.00				
	Crecimiento de los gastos de funcionamiento de las entidades de la administracion central distrital inferior al ipc + 3 puntos	15	5.00	9.00	3.00	NA	3.00				
	Sostenibilidad de la deuda	20		39.07	70.00	43.84	70.00				
	Grado de razonabilidad contable distrital	20	76.14	76.40	75.00	75.28	80.00				
	Calificación de riesgo aaa		AAA	AAA	AAA	AAA	MANTENER LA CALIFICACION				

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**111. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**



	20					AAA
--	----	--	--	--	--	-----

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
22 FOMENTO ECONÓMICO	83	4,518	12,356	16,874	2,063	4,323	6,386	67.1	5,018	7,805	12,823
23 GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO	17	1,272	1,494	2,766	2,661	475	3,136	32.9	6,189	979	7,169
<b>Total</b>		5,790	13,851	19,640	4,724	4,798	9,522		11,207	8,784	19,991

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

9 Implementar un modelo de gestion organizacional eficiente	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Cobertura de los formularios sugeridos de impuesto predial		100	94.00	96.00	98.50	96.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
27 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HACENDARIO - SIIH	100	770	10,637	11,408	3,939	6,210	10,149	100	2,628	11,287	13,915
<b>Total</b>		770	10,637	11,408	3,939	6,210	10,149		2,628	11,287	13,915

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

11 Contribuir a la generación de empleo e ingresos a los ciudadanos	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de beneficiarios créditos otorgados		100	14,949.00	17,751.00	18,016.00	10,038.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
22 FOMENTO ECONÓMICO	100	4,518	12,356	16,874	2,063	4,323	6,386	100	5,018	7,805	12,823
<b>Total</b>		4,518	12,356	16,874	2,063	4,323	6,386		5,018	7,805	12,823

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**111. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 21 CONTABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
1 MONTO CONTROLADO DE SALDOS POR CONCILIAR EN OPERACIONES RECÍPROCAS (Millones)			100	189,051.00	125,688.00	600,000.00	267,180.00		600,000,000.00	600,000,000.00
<b>PRODUCTO 22 FOMENTO ECONÓMICO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	66	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
133 MONTO DE DESEMBOLSOS EN LÍNEAS DE CRÉDITO (Millones)			100	145,098.00	129,224.00	90,000.00	59,704.00		130,000.00	130,000.00
<b>PRODUCTO 23 GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	99	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
134 PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA GESTIÓN DE RIESGO DEL DISTRITO			100	44.38	74.00	80.00	79.00		80.00	80.00
<b>PRODUCTO 24 INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	122.8	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
135 CALIDAD DEL SERVICIO DE INGRESOS			10	4.10	4.60	4.40	4.58		95.00	95.00
136 CONSECUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CREDITO (Millones)			15	349,935.00	485,819.00	348,176.00	770,674.00		460,000.00	460,000.00
137 RECAUDO POR GESTIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS (INCLUYE RECAUDO POR CONTROL A LA EVASIÓN Y A LA MOROSIDAD (Billones)			65	2.66	3.02	2.40	2.68		3.3	3.39
138 TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN IMPUESTOS DISTRITALES (EPOCA DE VENCIMIENTO PREDIAL) MINUTOS			5	NA	42.80	40.00	9.00		30.00	30.00
139 TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN IMPUESTOS DISTRITALES (EPOCA DE VENCIMIENTO VEHICULOS) MINUTOS			5	NA	42.80	40.00	9.00		30.00	30.00
<b>PRODUCTO 26 PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	38.3	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
143 PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO FINANCIADA EN LA VIGENCIA			50	ND	115.00	100.00	ND		100.00	100.00
144 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA INVERSION TOTAL			30	ND	94.00	99.00	60.08		99.00	99.00
149 PORCENTAJE DE ENTIDADES DISTRITALES CON POR IMPLEMENTADO			20						95.00	95.00
<b>PRODUCTO 27 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HACENDARIO - SIIH</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	100	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
145 AVANCE EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION HACENDARIO			60	85.00	94.5	98.00	97.93		98.00	98.00
146 PORCENTAJE DE ENTIDADES CON TRANSFERENCIA TECNOLOGICA			40	53.00	55.00	60.00	59.93		70.00	70.00



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D. C.  
Secretaría de  
Hacienda

**111. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 28 TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 60	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
147 CALIDAD DEL SERVICIO DE PAGOS (UNIDAD DE MEDIDA DE 0 A 100)			60	86.35	91.00	94.00	92.20		95.00	95.00
148 TIEMPO PROMEDIO DE PAGOS (Días)			40		1.02	1.50	.86		1.00	1.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
111. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL	2.453.830.060,00	9.269.112.136,00	11.722.942.196,00	1.851.503,400	10.219.641,022	12.071.144,422
INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	18.360.775.883,00	34.869.798.690,00	53.230.574.573,00	20.803.185,220	34.572.008.565	55.375.193.785
TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL	2.515.674.125,00	14.432.558.068,00	16.948.232.193,00	1.551.503,400	15.772.915,569	17.324.418,969
GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO	1.110.394.150,00	1.269.324.485,00	2.379.718.635,00	979.495,200	6.189.171,224	7.168.666,424
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HACENDARIO - SIH	7.904.277.777,00	769.025.551,00	8.673.303.328,00	11.287.378,400	2.628.053,526	13.915.431,926
CONTABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL	2.706.966.728,00	10.510.327.890,00	13.217.294.618,00	2.222.389,400	12.396.878,277	14.619.267,677
FOMENTO ECONÓMICO	9.181.702.741,00	4.510.058.660,00	13.691.761.401,00	7.804.544,980	5.018.243,817	12.822.788,797
<b>Subtotal Productos</b>	<b>44.233.621.464,00</b>	<b>75.630.205.480,00</b>	<b>119.863.826.944,00</b>	<b>46.500.000,000</b>	<b>86.796.912,000</b>	<b>133.296.912,000</b>
<i>MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	65.714.125,00	41.288.865,00	107.002.990,00	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	1.496.272.967,00	1.496.272.967,00	0	870.000,000	870.000,000
<b>Subtotal</b>	<b>44.299.335.589,00</b>	<b>77.167.767.312,00</b>	<b>121.467.102.901,00</b>	<b>46.500.000,000</b>	<b>87.666.912,000</b>	<b>134.166.912,000</b>
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTALES Y NO UTILIZADAS EJEC.01</i>	893.868.995,00	0	893.868.995,00	0	0	0
<i>MAS : RESERVAS UNIDAD EJECUTORA 01</i>	16.490.432.005,00	0	16.490.432.005,00	12.594.261,000	0	12.594.261,000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
111. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/09/07 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS: FUNCIONAMIENTO UNIDAD EJECUTORA 02</i>	0	129.643.000,00	129.643.000,00	0	136.177,000	136.177,000
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES UNIDAD EJECUTORA 02</i>	0	0	0	188.055,654,000	0	188.055,654,000
<i>MAS: TRANSFERENCIAS UNIDAD EJECUTORA 02</i>	2.333.241.573.860,00	709.785.729.695,00	3.043.027.303.555,00	2.207.088,158,000	753.862,044,000	2.960.950,202,000
<i>MAS: FONDO DE PENSIONES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS: RESERVAS UNIDAD EJECUTORA 02</i>	508.439.252.533,00	6.497.210.533,00	514.936.463.066,00	607.667,500,000	9.637,694,000	617.305,194,000
<i>MAS: RESERVAS UNIDAD EJECUTORA 04</i>	1.375.753.206,00	1.585.116.000,00	2.960.869.206,00	399,617,000	1,980,080,000	2,379,697,000
<i>MAS: GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS: UNIDAD EJECUTORA 04 FONDO CUENTA DEL CONCEJO DE BOGOTA D.C.</i>	1.136.153.794,00	15.619.434.206,00	16.755.588.000,00	1,775,000,000	18,043,701,000	19,818,701,000
<b>Subtotal</b>	2.905.876.369.982,00	810.784.900.746,00	3.716.661.270.728,00	3,064,080,190,000	871,326,608,000	3,935,406,798,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			712.597.536.056,00			641,036,294,000
<b>TOTAL</b>			<b>4.429.258.806.784,00</b>			<b>4,576,443,092,000</b>





# Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**226. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
1 Incrementar el valor de la base catastral	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Porcentaje de crecimiento de la base gravable catastral	100	9.27	23.00	6.00	.48	1.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
9	BASE CATASTRAL	100	7,138	5,242	12,379	5,618	2,416	8,035	100	7,820	4,084	11,904
<b>Total</b>			7,138	5,242	12,379	5,618	2,416	8,035		7,820	4,084	11,904

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
2 Aumentar la capacidad de planeamiento y ordenamiento de la ciudad.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Porcentaje de entidades que utilizan la información de la uaecd	100	45.00	47.60	50.00	50.00	50.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
10	CARTOGRAFÍA BÁSICA Y TEMÁTICA	100	3,876	4,731	8,607	2,247	2,755	5,002	100	4,246	896	5,142
<b>Total</b>			3,876	4,731	8,607	2,247	2,755	5,002		4,246	896	5,142

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
3 Mejorar el nivel de confianza de los usuarios por la información suministrada en la uaecd.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Porcentaje de los usuarios encuestados que consideran que la información suministrada por el la uaecd es clara, veraz y oportuna.	50	98.00	95.00	100.00	93.00	100.00
	Número de ciudadanos que consultan la información de la uaecd.	25	1,000.00	28,153.00	PD	3,967.00	25,000.00
	Porcentaje de entidades encuestadas que consideran que la información suministrada por la uaecd es clara, veraz y oportuna	25	ND	ND	100.00	.00	100.00

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**226. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**



PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.		Inv.		
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		
8 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA CATASTRAL	100	3,906	3,931	7,836	778	2,443	3,221	100	4,277	5,286	9,563	
<b>Total</b>		3,906	3,931	7,836	778	2,443	3,221		4,277	5,286	9,563	

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 8 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA CATASTRAL										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 0	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
74 NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DE FORMA INMEDIATA (POR DEMANDA)			15	1,159,551.00	1,162,081.00	PD	1,043,040.00		1,078,000.00	1,078,000.00
75 TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRAMITES ANTE LA UAED.			4	40.00	40.00	39.00	42.00		40.00	40.00
76 NÚMERO DE ATENCIONES PRESTADAS A LOS CIUDADANOS (POR DEMANDA)			63	1,182,276.00	1,182,992.00	PD	1,062,010.00		1,100,000.00	1,100,000.00
77 NÚMERO DE ATENCIONES PRESTADAS EN QUEJAS (POR DEMANDA)			1	15.00	19.00	PD	539.00		540.00	540.00
89 NUMERO DE DERECHOS DE PETICIÓN Y TUTELAS ATENDIDAS			4						2,400.00	2,400.00
90 NUMERO DE AVALÜOS ATENDIDOS			4						1,500.00	1,500.00
92 NUMERO DE INSTRUMENTOS CON CALCULO DEL EFECTO PLUSVALIA			5						44.00	44.00
93 SISTEMA DE CALIDA Y MECI IMPLEMENTADO			2						1.00	1.00
95 TRAMITES ATENDIDOS MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS			2						ND	
PRODUCTO 9 BASE CATASTRAL										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 50.55	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
79 NÚMERO DE PREDIOS NUEVOS INCORPORADOS A LA BASE CATASTRAL			5	51,967.00	65,407.00	25,000.00	14,804.00		20,000.00	20,000.00
82 NÚMERO DE PREDIOS URBANOS ACTUALIZADOS DE LA BASE CATASTRAL.			85	154,872.00	755,571.00	220,000.00	122,103.00		300,000.00	300,000.00
94 INCORPORACIÓN DE OFERTAS Y AVALÜOS COMERCIALES AL OBSERVATORIO INMOBILIARIO CATASTRAL			5						7,000.00	7,000.00
98 EVACUACIÓN RADICACIONES 2007-2008			5						15,000.00	15,000.00



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**226. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 10 CARTOGRAFÍA BÁSICA Y TEMÁTICA										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	METAS		Total Programado. 2008
								PROGRAMADA 2008		
								Vigencia Ant	Vigencia	
83 PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON NOMENCLATURA UNIFICADA SOBRE EL TOTAL DE LOCALIDADES		37.5	10	.25	10.00	15.00	.00		10.00	10.00
85 NÚMERO DE PLACAS VIALES MATERIALIZADAS			20	1,692.00	12,723.00	6,000.00	9,131.00		2,000.00	2,000.00
87 PORCENTAJE DE PREDIOS CON NOMENCLATURA UNIFICADA SOBRE EL TOTAL DE PREDIOS			20	2.50	31.00	8.00	3.90		3.50	3.50
96 NEMERO DE PLACAS DOMICILIARIAS MATERIALIZADAS			40						17,000.00	17,000.00
97 MIGRAR MANZANAS PREDIALES A LA BASE CARTOGRAFICA			10						17,300.00	17,300.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
226. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
BASE CATASTRAL	5,241,564,999	7,137,632,429	12,379,197,428	4,083,560,000	7,820,093,011	11,903,653,011
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA CATASTRAL	3,930,503,008	3,905,746,021	7,836,249,029	5,286,100,000	4,276,621,059	9,562,721,059
CARTOGRAFÍA BÁSICA Y TEMÁTICA	4,731,368,578	3,876,087,962	8,607,456,540	896,340,000	4,245,798,930	5,142,138,930
<b>Subtotal Productos</b>	13,903,436,585	14,919,466,412	28,822,902,997	10,266,000,000	16,342,513,000	26,608,513,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	345,951,000	0	345,951,000
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	13,903,436,585	14,919,466,412	28,822,902,997	10,611,951,000	16,342,513,000	26,954,464,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	4,302,648,000	0	4,302,648,000
<b>Subtotal</b>	13,903,436,585	14,919,466,412	28,822,902,997	14,914,599,000	16,342,513,000	31,257,112,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>28,822,902,997</b>			<b>31,257,112,000</b>



# Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**206. FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
3 Garantizar una adecuada administración, manejo y control de los recursos depositados en el patrimonio autónomo, constituido para el pago de las cesantías de los afiliados.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Aportes recibidos sobre aportes presupuestados	40	106.60	120.30	100.00	87.15	100.00
	Porcentaje de cesantías pagadas con respecto a las solicitudes tramitadas	30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Valor provision cesantias / valor pasivo disponible	30	42.90	80.30	70.00	.42	70.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			%	Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		gír.	Func.	Inv.	TOTAL
12 PAGO DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS	100	981	29,660	30,641	1,232	9,186	10,417	100	1,076	31,503	32,579	
<b>Total</b>		981	29,660	30,641	1,232	9,186	10,417		1,076	31,503	32,579	

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
4 Normalizar cartera hipotecaria	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Estado de morosidad cartera hipotecaria	30	68.90	65.42	69.00	62.02	62.00
	Monto de los saldos hipotecarios (millones)	20	13,867.00	14,344.00	12,800.00	14,946.00	15,296.00
	Número de créditos vigentes	25	1,073.00	1,012.00	900.00	952.00	802.00
	Número de créditos en mora	25	750.00	676.00	640.00	616.00	521.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			%	Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		gír.	Func.	Inv.	TOTAL
13 RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	100	60	0	60	616	0	616	100	186	0	186	
<b>Total</b>		60	0	60	616	0	616		186	0	186	

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**206. FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
10 Administrar el portafolio de pasivos de pensiones	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Crecimiento portafolio	25			4.00	1.01	4.00
	Liquidez vigencia para pago de nomina de pensionados	25					1.20
	Liquidez bonos pensionales	25					1.30
	Cobertura del pasivo de pensiones	25					22.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
15	PENSIONES		10,268	4,070	14,338	171,263	828	172,091	100	10,140	7,940	18,080
<b>Total</b>			10,268	4,070	14,338	171,263	828	172,091		10,140	7,940	18,080

PRODUCTOS - INDICADORES												
PRODUCTO 12 PAGO DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS							METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30/09/2007	% .5	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
									Vigencia Ant	Vigencia		
31	NÚMERO DE CESANTÍAS PAGADAS			50	1,471.00	1,624.00	1,539.00	1,552.00		1,979.00	1,979.00	
32	TIEMPO PROMEDIO DE PAGO DE CESANTÍAS (DÍAS)			20	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	
36	RENDIMIENTOS DE LA PROVISIÓN / PROVISIÓN CONSTITUIDA			30	13.36	23.41	30.60	32.84		35.00	35.00	
PRODUCTO 13 RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS							METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30/09/2007	% 75.8	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
									Vigencia Ant	Vigencia		
33	NÚMERO DE CRÉDITOS CON ACUERDO DE PAGO Y/O REESTRUCTURADOS			30	167.00	92.00	100.00	12.00		PD		
34	NÚMERO DE CRÉDITOS CON MENOS DE 3 CUOTAS EN MORA			40	89.00	410.00	330.00	402.00		385.00	385.00	
35	NÚMERO DE CRÉDITOS ENTRE 4 Y 6 CUOTAS EN MORA (PREJURÍDICO)			30	75.00	53.00	50.00	39.00		80.00	80.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**206. FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 15 PENSIONES		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
41 SOLUCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS/RADICACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS			100						60.00	60.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
206. FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PENSIONES	4,070,470,603	10,268,004,900	14,338,475,503	7,939,752,348	10,139,856,127	18,079,608,475
PAGO DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS	29,659,843,238	981,407,200	30,641,250,438	31,502,656,652	1,076,193,762	32,578,850,414
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	0	60,034,900	60,034,900	0	186,485,111	186,485,111
<b>Subtotal Productos</b>	33,730,313,841	11,309,447,000	45,039,760,841	39,442,409,000	11,402,535,000	50,844,944,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	1,099,740,397	0	1,099,740,397			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	231,877,654,000	231,877,654,000	0	226,114,824,000	226,114,824,000
<b>Subtotal</b>	34,830,054,238	243,187,101,000	278,017,155,238	39,442,409,000	237,517,359,000	276,959,768,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	977,905,000	0	977,905,000
<b>Subtotal</b>	34,830,054,238	243,187,101,000	278,017,155,238	40,420,314,000	237,517,359,000	277,937,673,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			104,316,296,000			135,605,000,000
<b>TOTAL</b>			<b>382,333,451,238</b>			<b>413,542,673,000</b>





# Sector Planeación

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***





# Secretaría Distrital de Planeación

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**120. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
4 Liderar y orientar la formulacion y seguimiento de las politicas y la planeacion territorial, economica, social y ambiental del distrito capital	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de entidades que participan en eventos de planeación	50	83.00	83.00	86.00	87.00	87.00					
	Número de entidades que utilizan lineamientos de la sdp	50	83.00	84.00	86.00	87.00	87.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
24	POLÍTICAS, PLANES E INSTRUMENTOS TERRITORIALES Y SECTORIALES	50	14,942	35,492	50,434	8,919	11,661	20,580	86.5	17,303	13,544	30,847
29	SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	50	3,763	2,058	5,822	2,247	978	3,225	13.5	3,999	1,929	5,928
<b>Total</b>			18,705	37,551	56,256	11,166	12,639	23,805		21,302	15,473	36,774
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
5 Mejorar la atencion al ciudadano	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de ciudadanos que participan en las etapas y procesos de planeación, formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación	50	11,299.00	25,023.00	10,000.00	8,120.00	10,000.00					
	Número de consultas ciudadanas a la información de la sdp	50	674,379.00	231,637.00	100,000.00	178,063.00	228,000.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
22	SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL PARA LA PLANEACIÓN	50	9,288	13,367	22,655	5,545	4,501	10,046	79.8	9,880	8,270	18,150
30	GESTIÓN INSTITUCIONAL	50	261	6,690	6,951	156	2,384	2,540	20.2	0	4,126	4,126
<b>Total</b>			9,550	20,057	29,607	5,701	6,885	12,586		9,880	12,395	22,276
PRODUCTOS - INDICADORES												

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**120. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 22 SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL PARA LA PLANEACIÓN										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
115	NÚMERO DE PLANOS DIGITALIZADOS POR AÑO	63.55	25	3,166.00	8,084.00	574.00	.00		1,426.00	1,426.00
116	NÚMERO DE MANZANAS URBANAS ESTRATIFICADAS		25	NA	46,534.00	45,691.00	45,691.00		45,691.00	45,691.00
117	NÚMERO DE FINCAS Y VIVIENDAS RURALES ESTRATIFICADAS		10	10,733.00	.00	10,808.00	.00		3,894.00	3,894.00
121	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN		25	5.00	20.00	15.00	14.00		55.00	55.00
130	NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS, VALIDADAS E INGRESADAS A LA BASE DE DATOS SISBEN		15	78,188.00	97,640.00	25,603.00	26,066.00		66,860.00	66,860.00
PRODUCTO 24 POLITICAS, PLANES E INSTRUMENTOS TERRITORIALES Y SECTORIALES										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
114	NÚMERO DE AGENDAS REGIONALES (DISEÑADAS O IMPLEMENTADAS)	19	10	2.00	5.00	2.00	2.00		3.00	3.00
118	NÚMERO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS FORMULADAS (Diagnóstico y evaluación de viabilidad)		10	1.00	2.00	5.00	.00		2.00	2.00
119	NÚMERO DE PLANES MAESTROS FORMULADOS Y/ O CON SEGUIMIENTO		10	4.00	13.00	3.00	1.95		17.00	17.00
120	NÚMERO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES REALIZADAS		10	8.00	5.00	1.00	.00		20.00	20.00
122	NÚMERO DE ASENTAMIENTOS LEGALIZADOS		10	66.00	34.00	36.00	.00		.00	0.00
123	NÚMERO DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE HÁBITAT Y DEL SUELO		10	1.00	2.00	4.00	.00		5.00	5.00
124	NÚMERO DE POLÍTICAS FORMULADAS		10	1.00	3.00	8.00	.00		2.00	2.00
127	NÚMERO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE HÁBITAT		10	.00	1.00	4.00	1.00		3.00	3.00
128	NÚMERO DE UNIDADES DE PLANEAMIENTO RURAL FORMULADAS		10	.60	.00	1.00	.00		1.00	1.00
129	NÚMERO DE UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL FORMULADAS Y/O CON SEGUIMIENTO		10	41.00	.00	1.00	.00		26.00	26.00
PRODUCTO 29 SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
125	NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL POT	100	30	3.00	3.00	3.00	3.00		4.00	4.00
126	NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO		30	4.00	4.00	3.00	3.00		4.00	4.00
131	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (ACUMULADO)		0	40.00	70.00	100.00	100.00		.00	0.00
135	NÚMERO DE ACCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		40						12.00	12.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008  
120. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 30 GESTIÓN INSTITUCIONAL		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	%	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	60	2008	2008					Vigencia Ant	Vigencia	2008
132	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS		30			50.00	192.00		50.00	50.00
133	NÚMERO DE METROS LINEALES DE ARCHIVO ORGANIZADOS		40			6,250.00	1,832.00		6,250.00	6,250.00
134	NÚMERO DE CANALES DE INTERACCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA		30			6.00	4.00		6.00	6.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
120. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DISTRITAL PARA LA PLANEACIÓN	13,367,017,750	9,288,259,996	22,655,277,746	8,269,785,000	9,880,474,442	18,150,259,442
POLÍTICAS, PLANES E INSTRUMENTOS TERRITORIALES Y SECTORIALES	35,492,315,177	14,941,619,082	50,433,934,259	13,543,915,000	17,302,856,748	30,846,771,748
SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	2,058,297,616	3,763,420,326	5,821,717,942	1,928,700,000	3,998,999,810	5,927,699,810
GESTIÓN INSTITUCIONAL	6,689,970,349	261,453,584	6,951,423,933	4,125,600,000	0	4,125,600,000
<b>Subtotal Productos</b>	<b>57,607,600,892</b>	<b>28,254,752,988</b>	<b>85,862,353,880</b>	<b>27,868,000,000</b>	<b>31,182,331,000</b>	<b>59,050,331,000</b>
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	475,728,948	787,660	476,516,608	429,953,000	0	429,953,000
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>58,083,329,840</b>	<b>28,255,540,648</b>	<b>86,338,870,488</b>	<b>28,297,953,000</b>	<b>31,182,331,000</b>	<b>59,480,284,000</b>
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	0	0	0	0	0	0
<b>MAS: RESERVAS</b>	0	0	0	22,695,337,000	0	22,695,337,000
<b>MAS: RESERVAS PRESUPUESTALES NO UTILIZADAS</b>	3,923,911,898	0	3,923,911,898	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>62,007,241,738</b>	<b>28,255,540,648</b>	<b>90,262,782,386</b>	<b>50,993,290,000</b>	<b>31,182,331,000</b>	<b>82,175,621,000</b>
<b>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</b>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>90,262,782,386</b>			<b>82,175,621,000</b>



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
120. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
PRODUCTOS	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL





# Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

**Bogotá *sin indiferencia***





# Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**117. SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)								
1	Mejorar la competitividad y productividad de la ciudad en la perspectiva de bogotá región	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
		Numero de planes de acción implementados, derivados del ejercicio de priorización de las apuestas productivas de la agenda interna	50			1.00	1.00	4.00
		Número de acciones de apoyo al fortalecimiento y consolidación de sectores económicos implementadas	50			3.00	3.00	2.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
6 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	35	318	7,050	7,368	706	2,118	2,824	64.6	294	10,000	10,294
14 ESTUDIOS, METODOLOGÍAS Y MODELOS REALIZADOS	35	2,035	1,894	3,929	195	850	1,045	23.9	2,260	800	3,060
15 INFORMACIÓN PARA LA INTERMEDIACIÓN DE MERCADOS	30	566	1,370	1,936	137	366	503	11.5	196	6,170	6,366
<b>Total</b>		2,919	10,314	13,233	1,037	3,335	4,372		2,750	16,970	19,720

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)								
2	Democratizar las oportunidades económica	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
		% de población bajo línea de pobreza	50			23.80	3.40	23.80
		% de población bajo línea de indigencia	50			3.40	23.80	3.40

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
9 FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y GENERACIÓN DE INGRESOS	25	606	1,800	2,406	180	570	750	13.8	1,001	3,500	4,501
12 REDES CONFORMADAS Y/O FORTALECIDAS	20	318	3,991	4,309	399	1,302	1,701	31.3	784	7,100	7,884
13 OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS	15	407	1,278	1,685	128	409	537	9.88	1,180	7,700	8,880
18 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS, ASOCIACIONES, EMPRESAS	25	606	3,955	4,561	315	1,333	1,647	30.3	18	1,500	1,518
19 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA CIUDAD Y DE LA CIUDAD EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL	15	199	1,166	1,364	190	606	797	14.7	490	2,000	2,490
<b>Total</b>		2,136	12,190	14,326	1,212	4,220	5,432		3,473	21,800	25,273

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**117. SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
5 Estructurar y articular la institucionalidad para el desarrollo económico de la ciudad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	% Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de alianzas con el sector privado formalizadas	100			12.00	12.00	15.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
17	INSTITUCIONALIDAD OPERANDO CON EFICIENCIA Y CALIDAD	100	0	930	930	81	312	394	100	0	1,000	1,000
<b>Total</b>			0	930	930	81	312	394		0	1,000	1,000

PRODUCTOS - INDICADORES												
<b>PRODUCTO 6 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>												
<b>METAS</b>												
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 80	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
									Vigencia Ant	Vigencia		
10	% DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLAFORMAS LOGÍSTICAS			100			25.00	20.00			100.00	100.00
<b>PRODUCTO 9 FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y GENERACIÓN DE INGRESOS</b>												
<b>METAS</b>												
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 80	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
									Vigencia Ant	Vigencia		
12	NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS Y CAPACITADAS			100			500.00	400.00			1,000.00	1,000.00
<b>PRODUCTO 12 REDES CONFORMADAS Y/O FORTALECIDAS</b>												
<b>METAS</b>												
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 100	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
									Vigencia Ant	Vigencia		
14	NÚMERO DE TENDEROS INTEGRADOS A REDES			35			3,640.00	3,640.00			2,360.00	2,360.00
15	% DE INCREMENTO DE EMPRESARIOS INNOVADORES INTEGRADOS A LA RED			35			100.00	100.00			50.00	50.00
17	NÚMERO DE REDES DE OFERTA DE ALIMENTOS INTEGRADAS AL SAAB			30			12.00	12.00			4.00	4.00
<b>PRODUCTO 13 OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS</b>												
<b>METAS</b>												
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 100	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
									Vigencia Ant	Vigencia		
19	NÚMERO DE MICROCREDITOS COLOCADOS			30				ND			2,900.00	2,900.00
88	NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS FINANCIADOS CON CAPITAL SEMILLA			30							100.00	100.00
89	NÚMERO DE PERFILES DE OCUPACIONES NUEVAS, EMERGENTES Y EN TRANSFORMACIÓN, CONSTRUIDOS			40							300.00	300.00



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**117. SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**



PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 14 ESTUDIOS, METODOLOGÍAS Y MODELOS REALIZADOS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	100	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
3	NÚMERO DE PROGRAMAS, METODOLOGÍAS Y MODELOS DISEÑADOS					5.00	5.00		13.00	13.00
13	NÚMERO DE INICIATIVAS FORMULADAS					1.00	1.00		4.00	4.00
21	NÚMERO DE ESTUDIOS TEMÁTICOS ELABORADOS					6.00	4.00		13.00	13.00
<b>PRODUCTO 15 INFORMACIÓN PARA LA INTERMEDIACIÓN DE MERCADOS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	86	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
20	NÚMERO DE CONSULTAS EN LAS SESIONES INFORMATIVAS					12,000.00	10,336.00		15,000.00	15,000.00
86	NÚMERO DE CENTROS DE GESTIÓN VEREDAL PARA AGROREDES, CONFORMADOS								4.00	4.00
87	NÚMERO DE TENDEROS USANDO TARJETA MAGNÉTICA PARA EL PAGO DE TRANSACCIONES								2,000.00	2,000.00
<b>PRODUCTO 17 INSTITUCIONALIDAD OPERANDO CON EFICIENCIA Y CALIDAD</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	100	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
24	NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON EL SECTOR PRIVADO					12.00	12.00		15.00	15.00
<b>PRODUCTO 18 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS, ASOCIACIONES, EMPRESAS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	87	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
7	NÚMERO DE PLANES DE NEGOCIO ASESORADOS					2,000.00	1,900.00		2,500.00	2,500.00
8	NÚMERO DE NEGOCIOS EN OPERACION ASESORADOS					1,000.00	793.00		1,800.00	1,800.00
<b>PRODUCTO 19 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA CIUDAD Y DE LA CIUDAD EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	100	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
4	NÚMERO DE DECISIONES DE INVERSIÓN EXTRANJERA GESTIONADAS POR LA CORPORACIÓN BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA					3.00	3.00		3.00	3.00
6	NÚMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL REALIZADOS					10.00	10.00		14.00	14.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
117. SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ESTUDIOS, METODOLOGÍAS Y MODELOS REALIZADOS	1,893,731,440	2,034,846,851	3,928,578,291	800,000,000	2,260,377,663	3,060,377,663
OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS	1,278,025,323	407,363,430	1,685,388,753	7,700,000,000	1,179,552,353	8,879,552,353
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA CIUDAD Y DE LA CIUDAD EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL	1,165,675,725	198,781,014	1,364,456,739	2,000,000,000	490,112,314	2,490,112,314
REDES CONFORMADAS Y/O FORTALECIDAS	3,991,004,000	318,049,622	4,309,053,622	7,100,000,000	784,179,703	7,884,179,703
INFORMACIÓN PARA LA INTERMEDIACIÓN DE MERCADOS	1,369,914,578	566,388,241	1,936,302,819	6,170,000,000	196,044,926	6,366,044,926
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS, ASOCIACIONES, EMPRESAS	3,955,264,071	606,144,444	4,561,408,515	1,500,000,000	17,883,112	1,517,883,112
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y GENERACIÓN DE INGRESOS	1,800,000,000	606,144,444	2,406,144,444	3,500,000,000	1,001,390,540	4,501,390,540
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	7,050,000,000	318,049,621	7,368,049,621	10,000,000,000	294,067,389	10,294,067,389
INSTITUCIONALIDAD OPERANDO CON EFICIENCIA Y CALIDAD	930,085,422	0	930,085,422	1,000,000,000	0	1,000,000,000
<b>Subtotal Productos</b>	<b>23,433,700,559</b>	<b>5,055,767,667</b>	<b>28,489,468,226</b>	<b>39,770,000,000</b>	<b>6,223,608,000</b>	<b>45,993,608,000</b>
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	1,719,440,000	0	1,719,440,000			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	1,069,557,000	0	1,069,557,000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>25,153,140,559</b>	<b>5,055,767,667</b>	<b>30,208,908,226</b>	<b>40,839,557,000</b>	<b>6,223,608,000</b>	<b>47,063,165,000</b>

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
117. SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	4,651,367,000	0	4,651,367,000
Subtotal	25,153,140,559	5,055,767,667	30,208,908,226	45,490,924,000	6,223,608,000	51,714,532,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>30,208,908,226</b>			<b>51,714,532,000</b>





# Instituto para la Economía Social - IPES

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**200. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
<b>10 Democratizar las oportunidades economicas</b>	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de personas relocalizadas en actividades comerciales en el espacio publico	30			9,800.00	8,871.00	9,800.00					
	Numero de organizaciones de vendedores y trabajadores informales con iniciativas productivas y acceso a recursos financieros	30			2,390.00	2,586.00	2,390.00					
	Numero de trabajadores informales en competencias empresariales tecnicas y o laborales	40			6,385.00	6,892.00	5,350.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
1	ESPACIOS PERMANENTES PARA REUBICACION	25	229	11,531	11,760	89	5,892	5,981	42.8	255	4,990	5,245
2	ASESORÍAS Y ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES	25	249	3,741	3,991	189	730	919	6.57	287	2,162	2,449
7	FERIAS TEMPORALES Y LOCALIZACIONES TRANSITORIAS	25	189	1,712	1,901	133	699	833	5.95	216	2,250	2,466
20	FORMACION EN COMPETENCIAS LABORALES TECNICAS Y EMPRESARIALES	25	349	22,296	22,646	333	5,920	6,254	44.7	386	19,740	20,126
<b>Total</b>			1,017	39,281	40,298	744	13,242	13,986		1,144	29,142	30,286
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
<b>11 Fortalecer la institucionalidad para el desarrollo economico</b>	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de espacios de participacion y concertacion a nivel local	50			19.00	19.00	19.00					
	Un sistema distrital competitivo de plazas de mercado	50			4.00	.45	4.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
10	APOYO A LA GESTION PARA RELOCALIZACION DE VENDEDORES INFORMALES EN LOCALIDADES	40	186	5,480	5,666	222	2,745	2,967	78.3	212	4,352	4,564
22	ATENCION AL TRABAJADOR INFORMAL Y POBLACION VULNERABLE PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS	40	284	1,515	1,798	44	41	85	2.25	335	5,028	5,363
23	SISTEMA DE RED DE ABASTECIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO	20	340	1,120	1,460	89	649	738	19.5	391	4,572	4,963
<b>Total</b>			810	8,115	8,925	355	3,435	3,790		938	13,952	14,890

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**200. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES**



PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 1 ESPACIOS PERMANENTES PARA REUBICACION</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	46	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
19	NÚMERO DE ESPACIOS PERMANENTES ASIGNADOS		50	1,043.00	3,554.00	3,554.00	3,263.00		3,800.00	3,800.00
33	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CENTRO COMERCIAL Y CULTURAL MULTIETNICO		50			100.00	.00		100.00	100.00
<b>PRODUCTO 2 ASESORÍAS Y ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	109	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
34	NUMERO DE ASESORIAS OFRECIDAS		50			1,140.00	1,392.00		1,140.00	1,140.00
35	NUMERO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS REFERIDAS PARA APOYO EMPRESARIAL		50			1,250.00	1,194.00		1,250.00	1,250.00
<b>PRODUCTO 7 FERIAS TEMPORALES Y LOCALIZACIONES TRANSITORIAS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	93	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
22	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN FERIAS TEMPORALES		100	3,323.00	2,966.00	6,000.00	5,608.00		6,000.00	6,000.00
<b>PRODUCTO 10 APOYO A LA GESTION PARA RELOCALIZACION DE VENEDORES INFORMALES EN LOCALIDADES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
29	NUMERO DE MESAS LOCALES DE CONCERTACION EN FUNCIONAMIENTO		50			19.00	19.00		19.00	19.00
30	PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO EN PROCESOS DE PARTICIPACION Y CONCERTACION		50			100.00	100.00		100.00	100.00
<b>PRODUCTO 20 FORMACION EN COMPETENCIAS LABORALES TECNICAS Y EMPRESARIALES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	40.78	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
23	NÚMERO DE PERSONAS REMITIDAS EN INTERMEDIACIÓN LABORAL		50		5,626.00	.00	2,597.00		1,800.00	1,800.00
36	NUMERO DE PERSONAS FORMADAS		50			5,110.00	3,859.00		3,550.00	3,550.00
<b>PRODUCTO 22 ATENCION AL TRABAJADOR INFORMAL Y POBLACION VULNERABLE PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	132.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
38	NUMERO DE TRABAJADORES INFORMALES CARACTERIZADOS EN SISTEMA DE INFORMACION IPES		100			7,000.00	4,531.00		7,000.00	7,000.00



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**200. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 23 SISTEMA DE RED DE ABASTECIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
	27.5	Vigencia Ant						Vigencia		
40	PORCENTAJE DE AVANCE DEL DISEÑO DEL MODELO DE ADMINISTRACION DE PLAZAS DE MERCADO		25			100.00	.25		100.00	100.00
41	NUMERO DE PLAZAS DISTRITALES CON INTERVENCION EN INFRAESTRUCTURA		25			3.00	.50		2.00	2.00
42	NUMERO DE PLAZAS DE MERCADO EN PROCESO DE CONSTRUCCION		25			2.00	.40		2.00	2.00
44	NUMERO DE PLAZAS ADMINISTRADAS		25			15.00	11.00		15.00	15.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
200. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
FERIAS TEMPORALES Y LOCALIZACIONES TRANSITORIAS	1,712,005,194	189,440,364	1,901,445,558	2,250,000,000	216,138,379	2,466,138,379
SISTEMA DE RED DE ABASTECIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO	1,120,000,000	340,484,686	1,460,484,686	4,572,000,000	391,128,242	4,963,128,242
ESPACIOS PERMANENTES PARA REUBICACION	11,531,471,120	228,718,224	11,760,189,344	4,990,300,000	254,916,227	5,245,216,227
ASESORÍAS Y ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES	3,741,440,500	249,390,787	3,990,831,287	2,162,000,000	287,015,342	2,449,015,342
APOYO A LA GESTION PARA RELOCALIZACION DE VENDEDORES INFORMALES EN LOCALIDADES	5,480,273,183	186,135,017	5,666,408,200	4,352,000,000	212,182,090	4,564,182,090
ATENCION AL TRABAJADOR INFORMAL Y POBLACION VULNERABLE PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS	1,514,586,274	283,541,504	1,798,127,778	5,027,700,000	334,939,615	5,362,639,615
FORMACION EN COMPETENCIAS LABORALES TECNICAS Y EMPRESARIALES	22,296,422,881	349,302,309	22,645,725,190	19,739,600,000	385,938,105	20,125,538,105
<b>Subtotal Productos</b>	47,396,199,152	1,827,012,891	49,223,212,043	43,093,600,000	2,082,258,000	45,175,858,000
<i>MAS - PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	2,190,561,743	0	2,190,561,743			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	929,003,000	0	929,003,000
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	49,586,760,895	1,827,012,891	51,413,773,786	44,022,603,000	2,082,258,000	46,104,861,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	15,983,572,000	0	15,983,572,000
<b>Subtotal</b>	49,586,760,895	1,827,012,891	51,413,773,786	60,006,175,000	2,082,258,000	62,088,433,000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
200. INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
<b>TOTAL</b>			51,413,773,786			62,088,433,000





# Instituto Distrital de Turismo

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**221. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
1	Conformar, posicionar y generar una imagen positiva de bogota, en sus habitantes y turistas como una ciudad turistica sostenible integrada con la region, como destino multiproposito que genere riqueza colectiva y oportunidades para residentes, empresarios, turistas y visitantes, en su entorno cultural, ambiental y social.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	% Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
		Numero de pasajeros que arri van o dejan la ciudad en aerolineas nacionales e internacionales	50			6,000,000.00	2,762,374.00	5,000,000.00					
		% de ocupación hotelera en la ciudad	50			70.00	70.50	72.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)				
				Programacion					Programacion.				
				Giros									
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
1	PROMOCION DE BOGOTA PARA POSICIONARLA COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO	100	1,532	4,118	5,650	607	563	1,170	100	2,267	6,430	8,697	
<b>Total</b>				1,532	4,118	5,650	607	563	1,170		2,267	6,430	8,697
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
3	Aumentar el conocimiento del sector por parte de prestadores de servicios turisticos, gremios, empresarios, entidades y la ciudadanía en general	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	% Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
		Numero de visitantes a los puntos de informacion turistica en operacion y al portal de turismo de la ciudad	100			900,000.00	1,072,322.00	1,500,000.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)				
				Programacion					Programacion.				
				Giros									
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
1	PROMOCION DE BOGOTA PARA POSICIONARLA COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO	100	1,532	4,118	5,650	607	563	1,170	100	2,267	6,430	8,697	
<b>Total</b>				1,532	4,118	5,650	607	563	1,170		2,267	6,430	8,697
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
4	Facilitar, impulsar y promover la integración del sector turistico con los procesos productivos de construcción entre las comunidades e instituciones del distrito y la región central, para contribuir al fortalecimiento de las cadenas productivas que consoliden la zona turistica de la ciudad con la región central.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	% Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
		Numero de alianzas estrategicas para el desarrollo de la actividad turistica en bogota y la region central.	100			3.00	3.00	6.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)				
				Programacion					Programacion.				
				Giros									
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
		100						1,170	100				

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**221. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
1 PROMOCION DE BOGOTA PARA POSICIONARLA COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO		1,532	4,118	5,650	607	563			2,267	6,430	8,697
<b>Total</b>		1,532	4,118	5,650	607	563	1,170		2,267	6,430	8,697

**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 1 PROMOCION DE BOGOTA PARA POSICIONARLA COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 2.9	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
1 NUMERO DE BOLETINES ESTADISTICOS TURISTICOS PRODUCIDOS			10			1.00	.00		2.00	2.00
2 NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCION TURISTICA EN MARCHA			30			1.00	.00		1.00	1.00
3 NUMERO DE PUNTOS DE INFORMACION ACTUALIZADOS TECNOLOGICAMENTE.			10			6.00	.00		3.00	3.00
4 NUMERO DE PIEZAS PROMOCIONALES DISTRIBUIDAS			5			100,000.00	24,340.00		100,000.00	100,000.00
5 NUMERO DE MANUALES DE PRODUCTOS TURISTICOS ELABORADOS			5			1.00	.00		1.00	1.00
6 NUMERO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE CARACTER REGIONAL EN CURSO			5			1.00	.00		1.00	1.00
7 NUMERO DE PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE FORMACION Y PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD, DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD.			10			1,000.00	45.00		1,000.00	1,000.00
8 NUMERO DE SUBCUENTAS SATELITES DE TURISMO DE BOGOTA			5						1.00	1.00
9 PLAN DE SEÑALIZACION TURISTICA DE LA CIUDAD			10						1.00	1.00
10 FORO INTERNACIONAL DE TURISMO			10						1.00	1.00



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
221. INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PROMOCION DE BOGOTA PARA POSICIONARLA COMO DESTINO TURISTICO SOSTENIBLE A LARGO PLAZO	4,118,438,495	1,531,963,333	5,650,401,828	6,430,000,000	2,267,204,000	8,697,204,000
<b>Subtotal Productos</b>	4,118,438,495	1,531,963,333	5,650,401,828	6,430,000,000	2,267,204,000	8,697,204,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	4,118,438,495	1,531,963,333	5,650,401,828	6,430,000,000	2,267,204,000	8,697,204,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	1,832,385,000	0	1,832,385,000
<b>Subtotal</b>	4,118,438,495	1,531,963,333	5,650,401,828	8,262,385,000	2,267,204,000	10,529,589,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>5,650,401,828</b>			<b>10,529,589,000</b>





# Entidades Sector Educación

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

**Bogotá *sin indiferencia***





# Secretaría de Educación del Distrito

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
1 Aumentar la cobertura del sistema educativo de la ciudad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Tasa de cobertura bruta	50	98.60	94.60	98.80	ND	NA
	Tasa de cobertura neta	50	92.90	93.10	93.10	ND	NA

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
1 CUPO EDUCATIVO :	60	1,668	1,239,840	1,241,508	1,109	812,820	813,929	78.6	1,771	1,308,911	1,310,682	
10 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION	38	5,902	521,676	527,578	3,882	183,137	187,019	48.1	0	145,323	145,323	
11 RUTAS ESCOLARES	1	5,902	41,484	47,386	3,882	18,997	22,878	2.21	0	35,000	35,000	
13 SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR	1	1,269	24,294	25,562	832	10,840	11,672	1.13	1,291	19,062	20,353	
<b>Total</b>		<b>14,741</b>	<b>1,827,293</b>	<b>1,842,034</b>	<b>9,704</b>	<b>1,025,794</b>	<b>1,035,498</b>		<b>3,062</b>	<b>1,508,297</b>	<b>1,511,359</b>	

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
5 Elevar el nivel de calidad de la educación	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Porcentaje de instituciones educativas con puntaje promedio de icfes en niveles muy superior, superior ó alto	100	28.30	58.40	35.00	59.80	59.80

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
4 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	2	433	5,113	5,546	277	4,086	4,363	1.77	5,583	4,250	9,833	
8 APOYO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	4	2,530	7,143	9,673	1,664	5,270	6,934	2.82	1,902	6,000	7,902	
9 EXPEDICIONES PEDAGOGICAS	2	433	5,113	5,546	277	4,086	4,363	1.77	0	4,250	4,250	
10 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION	7	5,902	521,676	527,578	3,882	183,137	187,019	76.0	0	145,323	145,323	
12 SERVICIO DE BIBLIOTECA	1	452	9,931	10,383	312	6,517	6,829	2.78	1,556	11,595	13,151	
16 PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL	19	4,276	2,099	6,375	2,807	997	3,805	1.55	4,363	1,586	5,949	
17 MEJORES CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA	36	5,252	13,388	18,640	3,466	6,326	9,792	3.98	33,382	5,750	39,132	
18 MEJORES ESPACIOS DE APRENDIZAJE	29	5,887	46,258	52,145	3,882	18,998	22,880	9.30	1,681	23,713	25,394	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**



PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	
<b>Total</b>		25,166	610,719	635,886	16,567	229,417	245,984		48,466	202,469	250,935	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
<b>7 Mejorar la permanencia en el sistema educativo</b>	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Tasa de retención escolar	100	ND	96.60	96.90	ND	NA					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	
7 APOYO ALIMENTARIO	25	5,902	109,240	115,142	3,882	58,266	62,148	56.8	0	117,000	117,000	
11 RUTAS ESCOLARES	25	5,902	41,484	47,386	3,882	18,997	22,878	20.9	0	35,000	35,000	
13 SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR	25	1,269	24,294	25,562	832	10,840	11,672	10.7	1,291	19,062	20,353	
14 GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERNA	25	12,718	7,349	20,067	8,387	4,234	12,622	11.5	5,000	3,185	8,185	
<b>Total</b>		25,791	182,366	208,157	16,983	92,337	109,319		6,290	174,248	180,538	

PRODUCTOS - INDICADORES											
PRODUCTO 1 CUPO EDUCATIVO								METAS			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 75.5	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
69 CUPOS CREADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL			25	48,963.00	43,125.00	44,651.00	48,077.00	.00	10,000.00	10,000.00	
71 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES MEDIA SISBEN 2 BENEFICIADOS CON GRATUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL			25	NA	100.00	100.00	ND	.00	100.00	100.00	
126 ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL			25			998,716.00	1,010,602.00	.00	1,021,440.00	1,021,440.00	
131 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON GRATUIDAD			25			637,000.00	591,849.00	.00	640,492.00	640,492.00	



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**



PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 4 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	200	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
63 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR			100	16,800.00	72,003.00	14,400.00	76,483.00	.00	7,200.00	7,200.00
<b>PRODUCTO 7 APOYO ALIMENTARIO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	62.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
64 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON RACIONES DE COMIDA CALIENTE ENTREGADAS DIARIAMENTE			50	26,950.00	54,030.00	180,000.00	74,306.00	.00	100,000.00	100,000.00
65 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON REFRIGERIOS ENTREGADOS DIARIAMENTE			50	330,000.00	372,539.00	460,000.00	384,117.00	.00	413,000.00	413,000.00
<b>PRODUCTO 8 APOYO PARA LA EDUCACION SUPERIOR</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	42.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
66 NÚMERO DE JÓVENES APOYADOS PARA CURSAR EDUCACIÓN SUPERIOR			25	112.00	316.00	121.00	.00	121.00	125.00	246.00
67 NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A JÓVENES PARA CURSAR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR			25	.00	208.00	NA	ND	14.00	830.00	844.00
68 JÓVENES Y ADULTOS INCORPORADOS EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN O DE VALIDACIÓN			50	1,120.00	4,690.00	5,000.00	4,248.00	.00	2,154.00	2,154.00
<b>PRODUCTO 9 EXPEDICIONES PEDAGOGICAS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	49	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
73 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EXPEDICIONES DE LA ESCUELA A LA CIUDAD Y DE LA CIUDAD A LA ESCUELA			100	683,186.00	842,087.00	998,716.00	491,760.00	46,154.00	512,000.00	558,154.00
<b>PRODUCTO 10 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	22.6	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
75 NUEVOS COLEGIOS TERMINADOS Y EN FUNCIONAMIENTO			20	2.00	8.00	22.00	6.00	.00	10.00	10.00
76 NUEVOS COLEGIOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN			20	14.00	22.00	.00	.00	.00	10.00	10.00
78 SEDES EDUCATIVAS AMPLIADAS Y MEJORADAS			20	3.00	6.00	18.00	2.00	.00	27.00	27.00
80 SEDES EDUCATIVAS EN PROCESO DE REFORZAMIENTO			20	21.00	119.00	6.00	8.00	6.00	64.00	70.00
81 SEDES EDUCATIVAS REFORZADAS EN SU INFRAESTRUCTURA			20	3.00	39.00	98.00	17.00	.00	64.00	64.00
<b>PRODUCTO 11 RUTAS ESCOLARES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	140.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
82 ESTUDIANTES ATENDIDOS DIARIAMENTE CON RUTAS DE TRANSPORTE			50	33,173.00	34,291.00	34,800.00	38,132.00	.00	33,082.00	33,082.00
83 RUTAS OFRECIDAS PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES			50	969.00	1,079.00	681.00	1,164.00	.00	973.00	973.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**



PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 12 SERVICIO DE BIBLIOTECA</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 62	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
84	USUARIOS DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS			100	5,209,004.00	5,397,875.00	5,742,927.00	3,577,309.00	.00	6,030,073.00	6,030,073.00
<b>PRODUCTO 13 SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 100	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
85	ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO CONDICIONADO A LA ASISTENCIA ESCOLAR EN EL CICLO			100	9,749.00	42,987.00	45,000.00	45,108.00	.00	45,000.00	45,000.00
<b>PRODUCTO 14 GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERNA</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 200	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
137	COLEGIOS VINCULADOS AL PROGRAMA DE PRESUPUESTOS CON PARTICIPACIÓN			100			30.00	72.00	.00	150.00	150.00
<b>PRODUCTO 16 PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 156	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
103	ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN PROGRAMAS PEDAGÓGICOS DE PREVENCIÓN			50			2,000.00	61,327.00	.00	30,000.00	30,000.00
107	ESTUDIANTES FORMADOS EN DERECHOS HUMANOS, LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN Y/O CULTURA POLÍTICA			50			6,736.00	7,568.00	.00	7,568.00	7,568.00
<b>PRODUCTO 17 MEJORES CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 46	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
108	MAESTROS Y MAESTRAS FORMADOS EN DISTINTAS ESTRATEGIAS			50			4,168.00	1,172.00	40.00	1,385.00	1,425.00
114	MAESTROS Y MAESTRAS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA CAPACITADOS EN INGLÉS			50			2,364.00	1,509.00	855.00	178.00	1,033.00
<b>PRODUCTO 18 MEJORES ESPACIOS DE APRENDIZAJE</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 0	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
74	BIBLIOTECAS ESCOLARES MODERNIZADAS			50	8.00	.00	20.00	.00	.00	11.00	11.00
77	LABORATORIOS DOTADOS			50	53.00	ND	20.00	.00	4.00	7.00	11.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION	521,675,670,127	5,902,002,739	527,577,672,866	145,323,437,000	0	145,323,437,000
CUPO EDUCATIVO	1,239,840,461,146	1,667,607,896	1,241,508,069,042	1,308,911,132,000	1,771,135,405	1,310,682,267,405
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5,112,860,271	433,019,664	5,545,879,935	4,250,000,000	5,583,064,209	9,833,064,209
EXPEDICIONES PEDAGOGICAS	5,112,860,271	433,019,664	5,545,879,935	4,250,000,000	0	4,250,000,000
RUTAS ESCOLARES	41,483,680,332	5,902,002,739	47,385,683,071	35,000,000,000	0	35,000,000,000
APOYO ALIMENTARIO	109,239,926,270	5,902,002,739	115,141,929,009	117,000,000,000	0	117,000,000,000
APOYO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	7,142,556,000	2,530,493,804	9,673,049,804	6,000,480,000	1,901,558,970	7,902,038,970
SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR	24,293,527,612	1,268,937,686	25,562,465,298	19,062,364,000	1,290,532,756	20,352,896,756
MEJORES ESPACIOS DE APRENDIZAJE	46,257,563,651	5,887,178,002	52,144,741,653	23,713,101,000	1,680,515,935	25,393,616,935
MEJORES CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA	13,387,539,344	5,252,289,752	18,639,829,096	5,750,084,000	33,382,191,095	39,132,275,095
GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERNA	7,348,512,443	12,718,422,125	20,066,934,568	3,185,260,000	4,999,704,393	8,184,964,393
PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL	2,099,383,168	4,275,770,683	6,375,153,851	1,586,160,000	4,363,265,905	5,949,425,905
SERVICIO DE BIBLIOTECA	9,930,874,685	452,459,191	10,383,333,876	11,595,250,000	1,555,821,332	13,151,071,332
<b>Subtotal Productos</b>	<b>2,032,925,415,319</b>	<b>52,625,206,684</b>	<b>2,085,550,622,003</b>	<b>1,685,627,268,000</b>	<b>56,527,790,000</b>	<b>1,742,155,058,000</b>
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS:</i> PASIVOS EXIGIBLES	25,497,000,000	47,938,526	25,544,938,526	23,727,564,000	0	23,727,564,000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	2,058,422,415,319	52,673,145,210	2,111,095,560,529	1,709,354,832,000	56,527,790,000	1,765,882,622,000
<i>MAS:</i> FONDO RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS	0	0	0	0	0	0
<i>MAS:</i> RESERVAS	0	0	0	253,350,792,000	0	253,350,792,000
<i>MAS:</i> PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0
<i>MAS:</i> RESERVAS PRESUPUESTALES NO UTILIZADAS	21,811,109,119	0	21,811,109,119	0	0	0
<b>Subtotal</b>	2,080,233,524,438	52,673,145,210	2,132,906,669,648	1,962,705,624,000	56,527,790,000	2,019,233,414,000
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>2,132,906,669,648</b>			<b>2,019,233,414,000</b>



# **Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP**

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**219. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
7 Participar en el proceso de la construcción y formulación de la política pública educativa y pedagógica.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de convenios realizados	10	6.00	8.00	6.00	15.00	8.00
	Número de instituciones educativas que utilizan el sistema de información especializado sobre pedagogía	20	19.00	50.00	100.00	500.00	100.00
	Número de localidades fortalecidas en gestión de proyectos de investigación y pedagogía	20	8.00	3.00	19.00	20.00	20.00
	Número de oyentes del programa aula urbana dial	20	1,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	7,000.00
	Número de usuarios que reciben publicaciones del idep	30	30,000.00	35,000.00	17,000.00	11,786.00	12,000.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			% Gir.	Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL	
17 OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.	100	609	1,057	1,666	567	336	903	100	649	1,428	2,077	
<b>Total</b>		609	1,057	1,666	567	336	903		649	1,428	2,077	

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
8 Generar y construir conocimiento educativo y pedagógico	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de consultas a la pagina web	10	100.00	7,000.00	10,000.00	8,000.00	5,000.00
	Número de docentes vinculados a comunidades temáticas	30	150.00	600.00	600.00	500.00	600.00
	Número de instituciones académicas que utilizan información producida por el idep	20	20.00	20.00	20.00	200.00	200.00
	Número de personas que asistieron a eventos	40	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			% Gir.	Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**219. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO**

<b>PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	<b>2007 (Millones de \$)</b>						<b>2008 (Millones de \$)</b>			
			<b>Programacion</b>			<b>Giros</b>			<b>Programacion.</b>			
			<b>Func.</b>	<b>Inv.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Func.</b>	<b>Inv.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Func.</b>	<b>Inv.</b>	<b>TOTAL</b>	
15	CENTRO DE MEMORIA PEDAGÓGICA DE BOGOTÁ	30	609	749	1,357	311	292	603	23.8	649	594	1,243
16	LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ	35	609	1,786	2,394	548	483	1,031	40.7	649	1,026	1,675
17	OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.	35	609	1,057	1,666	567	336	903	35.6	649	1,428	2,077
<b>Total</b>			1,826	3,591	5,417	1,426	1,111	2,537		1,946	3,048	4,994
<b>OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)</b>												
9	<b>Desarrollar fomentear y apoyar investigaciones en el campo de la educación.</b>	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
		Número de convenios realizados	25	6.00	8.00	6.00	15.00	8.00				
		Número de instituciones educativas que utilizan el sistema de información especializado sobre pedagogía	25	19.00	50.00	100.00	500.00	100.00				
		Número de docentes vinculados a comunidades temáticas	25	150.00	600.00	600.00	500.00	600.00				
		Número de instituciones académicas que utilizan información producida por el idep	25	20.00	20.00	20.00	200.00	200.00	200.00			
<b>PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	<b>2007 (Millones de \$)</b>						<b>2008 (Millones de \$)</b>			
			<b>Programacion</b>			<b>Giros</b>			<b>Programacion.</b>			
			<b>Func.</b>	<b>Inv.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Func.</b>	<b>Inv.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Func.</b>	<b>Inv.</b>	<b>TOTAL</b>	
16	LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ	100	609	1,786	2,394	548	483	1,031	100	649	1,026	1,675
<b>Total</b>			609	1,786	2,394	548	483	1,031		649	1,026	1,675
<b>OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)</b>												
10	<b>Adelantar procesos de formación en investigación y desarrollo pedagogico</b>	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
		Número de instituciones educativas que utilizan el sistema de información especializado sobre pedagogía	25	19.00	50.00	100.00	500.00	100.00				
		Número de localidades fortalecidas en										



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**219. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO**

gestión de proyectos de investigación y pedagogía	25	8.00	3.00	19.00	20.00	20.00
Número de docentes vinculados a comunidades temáticas	25	150.00	600.00	600.00	500.00	600.00
Número de instituciones académicas que utilizan información producida por el idep	25	20.00	20.00	20.00	200.00	200.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
16 LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ	100	609	1,786	2,394	548	483	1,031	100	649	1,026	1,675
<b>Total</b>		609	1,786	2,394	548	483	1,031		649	1,026	1,675

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

11 Promover, asesorar e implementar el analisis y la evaluación de la política educativa de la ciudad.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA
			2005	2006	2007	30-09-07	2008
	Número de convenios realizados	25	6.00	8.00	6.00	15.00	8.00
	Número de instituciones educativas que utilizan el sistema de información especializado sobre pedagogía	25	19.00	50.00	100.00	500.00	100.00
	Número de localidades fortalecidas en gestión de proyectos de investigación y pedagogía	25	8.00	3.00	19.00	20.00	20.00
	Número de docentes vinculados a comunidades temáticas	25	150.00	600.00	600.00	500.00	600.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
17 OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.	100	609	1,057	1,666	567	336	903	100	649	1,428	2,077
<b>Total</b>		609	1,057	1,666	567	336	903		649	1,428	2,077

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**219. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
12 Socializar, divulgar y trabajar por la apropiación del conocimiento y el saber pedagógico producido.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de oyentes del programa aula urbana dial	25	1,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	7,000.00
	Número de usuarios que reciben publicaciones del idep	25	30,000.00	35,000.00	17,000.00	11,786.00	12,000.00
	Número de consultas a la pagina web	25	100.00	7,000.00	10,000.00	8,000.00	5,000.00
	Número de personas que asistieron a eventos	25	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
13	EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO DE LAS EXPERIENCIAS	30	609	57	666	183	17	200	19.2	649	28	677
14	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN	35	609	57	666	219	17	236	22.7	649	28	677
15	CENTRO DE MEMORIA PEDAGÓGICA DE BOGOTÁ	35	609	749	1,357	311	292	603	58.0	649	594	1,243
<b>Total</b>			<b>1,826</b>	<b>863</b>	<b>2,689</b>	<b>713</b>	<b>325</b>	<b>1,038</b>		<b>1,946</b>	<b>650</b>	<b>2,596</b>

PRODUCTOS - INDICADORES											
PRODUCTO 13 EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO DE LAS EXPERIENCIAS											
										METAS	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30/09/2007	% 58.25	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant		Vigencia	
51	NÚMERO DE ESPACIOS RADIALES AULA URBANA DIAL EMITIDOS			25	48.00	45.00	45.00	35.00		45.00	45.00
52	NÚMERO DE LIBROS PUBLICADOS			25	5.00	3.00	3.00	2.00		3.00	3.00
53	NÚMERO DE MAGAZINES AULA URBANA PUBLICADOS			30	6.00	5.00	5.00	2.00		10.00	10.00
54	NÚMERO DE REVISTAS EDUCACIÓN Y CIUDAD PUBLICADAS			20	3.00	1.50	2.00	1.00		2.00	2.00
PRODUCTO 14 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN											
										METAS	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30/09/2007	% 150	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant		Vigencia	
55	NÚMERO DE EVENTOS Y FOROS REALIZADOS			100	2.00	3.00	2.00	3.00		3.00	3.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**219. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 15 CENTRO DE MEMORIA PEDAGÓGICA DE BOGOTÁ</b>										
							<b>METAS</b>			<b>Total Programado. 2008</b>
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	<b>Resultado 30/09/2007</b>	<b>% 65.8</b>	<b>% Con 2008</b>	<b>ALCANZADA 2005</b>	<b>ALCANZADA 2006</b>	<b>PROGRAMADA 2007</b>	<b>ALCANZADA 30/09/2007</b>	<b>PROGRAMADA 2008</b>		
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
56	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE BOGOTÁ		30	15.00	19.00	41.00	17.00		20.00	20.00
57	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE PEDAGOGIA.		35	15.00	18.00	42.00	20.00		20.00	20.00
58	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ		35	15.00	19.00	41.00	80.00		20.00	20.00
<b>PRODUCTO 16 LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ</b>										
							<b>METAS</b>			<b>Total Programado. 2008</b>
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	<b>Resultado 30/09/2007</b>	<b>% 93.95</b>	<b>% Con 2008</b>	<b>ALCANZADA 2005</b>	<b>ALCANZADA 2006</b>	<b>PROGRAMADA 2007</b>	<b>ALCANZADA 30/09/2007</b>	<b>PROGRAMADA 2008</b>		
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
59	NÚMERO DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS REALIZADAS		35	6.00	17.00	50.00	30.00		18.00	18.00
60	NÚMERO DE REDES PEDAGÓGICAS CONSTITUIDAS CON LA ORIENTACIÓN DEL IDEP		30	.50	.97	1.00	.50		1.00	1.00
61	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE PEDAGOGÍA DE BOGOTÁ		35	10.00	44.00	36.00	30.00		5.00	5.00
<b>PRODUCTO 17 OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.</b>										
							<b>METAS</b>			<b>Total Programado. 2008</b>
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	<b>Resultado 30/09/2007</b>	<b>% 50</b>	<b>% Con 2008</b>	<b>ALCANZADA 2005</b>	<b>ALCANZADA 2006</b>	<b>PROGRAMADA 2007</b>	<b>ALCANZADA 30/09/2007</b>	<b>PROGRAMADA 2008</b>		
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
60	NÚMERO DE REDES PEDAGÓGICAS CONSTITUIDAS CON LA ORIENTACIÓN DEL IDEP		50	.50	.97	1.00	.50		1.00	1.00
63	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTITUCIÓN DEL OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ		50	15.00	27.00	45.00	25.00		5.00	5.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008**

**219. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - ID**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO DE LAS EXPERIENCIAS	57,300,000	608,543,389	665,843,389	28,000,000	648,648,000	676,648,000
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN	57,300,000	608,543,391	665,843,391	28,000,000	648,648,000	676,648,000
LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ	1,785,642,334	608,543,391	2,394,185,725	1,026,000,000	648,648,000	1,674,648,000
OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.	1,056,964,832	608,543,391	1,665,508,223	1,428,000,000	648,648,000	2,076,648,000
CENTRO DE MEMORIA PEDAGÓGICA DE BOGOTÁ	748,873,710	608,543,391	1,357,417,101	594,000,000	648,648,000	1,242,648,000
<b>Subtotal Productos</b>	3,706,080,876	3,042,716,953	6,748,797,829	3,104,000,000	3,243,240,000	6,347,240,000
<i>MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	3,706,080,876	3,042,716,953	6,748,797,829	3,104,000,000	3,243,240,000	6,347,240,000
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS</i>	19,811,490	0	19,811,490	153,972,000	0	153,972,000
<b>Subtotal</b>	3,725,892,366	3,042,716,953	6,768,609,319	3,257,972,000	3,243,240,000	6,501,212,000
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>6,768,609,319</b>			<b>6,501,212,000</b>



# Universidad Distrital "Francisco José de Caldas"

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**230. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
1 Ampliar la participación de los que aspiran ingresar a la universidad distrital.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de solicitudes de ingreso a los proyectos curriculares de posgrado	5		1,420.00	1,000.00	485.00	1,255.00					
	Número de solicitudes de ingreso a los proyectos curriculares de pregrado	95		34,809.00	34,000.00	28,540.00	32,974.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gír.	Func.	Inv.	TOTAL
13	CUPOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR :	90	123,639	0	123,639	43,754	546	44,299	97.8	127,004	26,601	153,605
17	DESARROLLO FÍSICO DE LA UNIVERSIDAD	10	2,810	0	2,810	994	0	994	2.20	2,886	20,327	23,214
<b>Total</b>			126,449	0	126,449	44,748	546	45,294		129,890	46,928	176,819
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
2 Articular la universidad con el entorno social, mediante el fortalecimiento de las actividades de extensión e investigación	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de personas atendidas en los cursos de extensión y de educación no continuada	50	8,673.00	8,357.00	12,000.00	52,886.00	53,000.00					
	Porcentaje de proyectos de extensión cuyo alcance principal es el distrito capital	25		80.00	85.00	90.00	95.00					
	Porcentaje de proyectos de investigación cuyo alcance principal es el distrito capital	25		50.00	50.00	90.00	90.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gír.	Func.	Inv.	TOTAL
14	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	40	7,025	0	7,025	2,486	0	2,486	50	7,216	1,817	9,033
15	DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN	40	3,653	0	3,653	1,293	0	1,293	26.0	4	825	829
18	DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA	20	3,372	0	3,372	1,193	0	1,193	24.0	3,464	0	3,464
<b>Total</b>			14,050	0	14,050	4,972	0	4,972		10,684	2,642	13,326
PRODUCTOS - INDICADORES												

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**230. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
3 Generar capital social para la ciudad, mediante la formación de profesionales con altas calidades y pertinencia social	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de estudiantes de posgrado activos	10	2,261.00	1,880.00	2,000.00	1,713.00	1,800.00
	Número de estudiantes de pregrado activos	40	22,602.00	23,101.00	24,000.00	24,317.00	24,400.00
	Número de graduados en programas de posgrado	10	650.00	750.00	800.00	629.00	800.00
	Número de graduados en programas de pregrado	40	2,288.00	2,450.00	2,400.00	1,301.00	2,500.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
13 CUPOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	100	123,639	0	123,639	43,754	546	44,299	100	127,004	26,601	153,605	
<b>Total</b>		123,639	0	123,639	43,754	546	44,299		127,004	26,601	153,605	

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
4 Calidad de la educacion superior	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de programas academicos acreditados	90		17.00	20.00	17.00	17.00
	Tasa de retención universitaria	10		93.00	90.00	90.00	90.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
14 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	100	7,025	0	7,025	2,486	0	2,486	100	7,216	1,817	9,033	
<b>Total</b>		7,025	0	7,025	2,486	0	2,486		7,216	1,817	9,033	

PRODUCTOS - INDICADORES												
PRODUCTO 13 CUPOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR							METAS					
Resultado	%	% Con	ALCANZADA			PROGRAMADA	2008	Total Programado.				



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**230. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTOS - INDICADORES</b>										
<b>METAS</b>										
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	30/09/2007	<b>%</b> 100.95	<b>% Con</b> 2008	<b>ALCANZADA</b> 2005	<b>ALCANZADA</b> 2006	<b>PROGRAMADA</b> 2007	<b>ALCANZADA</b> 30/09/2007	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado.</b> 2008
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
69	NÚMERO DE CUPOS DE POSGRADOS OFRECIDOS		40	813.00	839.00	600.00	600.00		600.00	600.00
70	NÚMERO DE CUPOS DE PREGRADOS OFRECIDOS		50	5,506.00	5,576.00	5,500.00	5,660.00		5,700.00	5,700.00
71	NÚMERO DE DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO EN FORMACIÓN DOCTORAL		5	33.00	46.00	50.00	63.00		65.00	65.00
72	NÚMERO DE DOCENTES EN FORMACIÓN AVANZADA		5		27.00	60.00	38.00		40.00	40.00
<b>PRODUCTO 14 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN</b>										
<b>METAS</b>										
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	<b>%</b> 97	<b>% Con</b> 2008	<b>ALCANZADA</b> 2005	<b>ALCANZADA</b> 2006	<b>PROGRAMADA</b> 2007	<b>ALCANZADA</b> 30/09/2007	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado.</b> 2008
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
74	NÚMERO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALIZADOS		50		164.00	170.00	190.00		190.00	190.00
75	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		50	132.00	193.00	200.00	163.00		200.00	200.00
<b>PRODUCTO 15 DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN</b>										
<b>METAS</b>										
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	<b>%</b> 131	<b>% Con</b> 2008	<b>ALCANZADA</b> 2005	<b>ALCANZADA</b> 2006	<b>PROGRAMADA</b> 2007	<b>ALCANZADA</b> 30/09/2007	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado.</b> 2008
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
73	NÚMERO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES		100		90.00	100.00	131.00		140.00	140.00
<b>PRODUCTO 17 DESARROLLO FÍSICO DE LA UNIVERSIDAD</b>										
<b>METAS</b>										
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	<b>%</b> 1.4	<b>% Con</b> 2008	<b>ALCANZADA</b> 2005	<b>ALCANZADA</b> 2006	<b>PROGRAMADA</b> 2007	<b>ALCANZADA</b> 30/09/2007	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado.</b> 2008
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
76	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD		90		.00	50.00	.00		.00	0.00
77	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE		10		10.00	70.00	10.00		10.00	10.00
<b>PRODUCTO 18 DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA</b>										
<b>METAS</b>										
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	<b>%</b> 151.8	<b>% Con</b> 2008	<b>ALCANZADA</b> 2005	<b>ALCANZADA</b> 2006	<b>PROGRAMADA</b> 2007	<b>ALCANZADA</b> 30/09/2007	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado.</b> 2008
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
78	NÚMERO DE EVENTOS ACADEMICOS-CULTURALES EN LOS QUE SE PARTICIPA		35		68.00	80.00	174.00		180.00	180.00
79	NÚMERO DE EVENTOS ACADEMICOS-CULTURALES ORGANIZADOS		45		293.00	250.00	310.00		310.00	310.00
82	NÚMERO DE PUBLICACIONES		20	250.00	335.00	100.00	130.00		130.00	130.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
230. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	0	7,024,945,950	7,024,945,950	1,817,000,000	7,216,132,950	9,033,132,950
DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN	500,000,000	3,652,971,894	4,152,971,894	825,000,000	3,752,389,134	4,577,389,134
CUPOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	1,090,132,497	123,639,048,731	124,729,181,228	26,601,000,000	127,003,939,920	153,604,939,920
DESARROLLO FÍSICO DE LA UNIVERSIDAD	3,000,000,000	2,809,978,380	5,809,978,380	20,327,277,000	2,886,453,180	23,213,730,180
DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA	0	3,371,974,057	3,371,974,057	0	3,463,743,816	3,463,743,816
<b>Subtotal Productos</b>	4,590,132,497	140,498,919,012	145,089,051,509	49,570,277,000	144,322,659,000	193,892,936,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	4,590,132,497	140,498,919,012	145,089,051,509	49,570,277,000	144,322,659,000	193,892,936,000
<i>MAS: TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES DE FUNCIONAMIENTO</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS: TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN</i>	252,646,734	0	252,646,734	265,274,000	0	265,274,000
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES DE INVERSIÓN</i>	591,285,962	0	591,285,962	0	0	0
<b>Subtotal</b>						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
230. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	5,434,065,193	140,498,919,012	145,932,984,205	49,835,551,000	144,322,659,000	194,158,210,000
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
<b>TOTAL</b>			145,932,984,205			194,158,210,000





# Sector Salud

## Proyecto de Presupuesto 2008 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*





# Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS

Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*





**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**201. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
6 Afectar los determinantes de la salud y la enfermedad para disminuir mortalidad evitable y mejorar la calidad de vida y la salud de la población	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Casos de transmisión vertical de vih sida en nacimientos ocurridos en partos institucionales	2	.00	.00	.00	.00	.00
	Porcentaje de casos de rabia humana en el distrito capital	10	.00	.00	.00	.00	.00
	Casos de sífilis congénita en nacimientos atendidos en instituciones de salud	3	.00	.00	.00	18.00	.00
	Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos	15	56.20	47.60	56.00	52.90	52.90
	Tasa de mortalidad general por causa externa por 100.000 habitantes	10	35.60	35.60	41.00	35.60	35.60
	Tasa de mortalidad por neumonía en menores de cinco años	15	20.78	14.30	17.50	13.80	13.80
	Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda (eda) por 100.000 menores de 5 años	15	2.53	1.60	5.40	1.80	1.80
	Tasa de suicidio por 100.000 habitantes	10	3.00	2.50	3.40	3.00	3.00
	Prevalencia del vih sida en población general	5	.71	.71	.50	.71	.71
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos	15	14.80	13.20	12.80	13.50	12.00	

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			% Gir.	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL
2	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA	20	3,238	408,783	412,021	1,417	182,059	183,475	34.2	3,393	470,833	474,226
3	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD (REGIMEN SUBSIDIADO)	20	4,632	577,778	582,410	332	239,756	240,089	44.8	795	482,485	483,280
9	APOYO ALIMENTARIO	10	64	7,984	8,048	44	3,532	3,576	.667	105	10,800	10,905
12	EQUIPAMIENTOS EN SALUD	10	687	110,809	111,495	104	30,873	30,978	5.77	250	110,839	111,089
13	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	10	495	61,216	61,712	1,234	23,447	24,681	4.60	2,956	37,635	40,590
14	INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	30	715	99,000	99,715	368	53,270	53,638	10.0	880	80,704	81,585

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**201. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
<b>Total</b>		9,831	1,265,570	1,275,401	3,499	532,937	536,437		8,379	1,193,296	1,201,675	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
7 Fortalecer la participación comunitaria en la generación de autonomía y en el ejercicio de ciudadanía en salud	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de familias adscritas a los equipos de salud a su hogar organizadas y participando en la construcción de calidad de vida y salud	50	5.60	9.60	16.00	16.00	16.00					
	Número de localidades con grupos organizados y miembros de la comunidad empoderados participando en la construcción de calidad de vida y salud	50	20.00	17.00	17.00	20.00	20.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
15 PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	100	18	2,204	2,221	101	989	1,090	100	243	1,840	2,083	
<b>Total</b>		18	2,204	2,221	101	989	1,090		243	1,840	2,083	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
8 Reordenar la respuesta institucional del sistema de salud acorde con el enfoque promocional de calidad de vida y salud	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de coberturas de instituciones prestadoras de servicios de salud trabajando en la red de urgencias para la ciudad	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
16 TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	100	332	42,357	42,689	787	15,762	16,550	100	1,885	16,280	18,165	
<b>Total</b>		332	42,357	42,689	787	15,762	16,550		1,885	16,280	18,165	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**201. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

PRODUCTOS - INDICADORES											
PRODUCTO 2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA							METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 89.3	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
178	NÚMERO DE FAMILIAS POBRES PRIORITARIAS ATENDIDAS EN FORMA INTEGRAL BAJO LA ESTRATEGIA DE APS CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO			30	144,968.00	260,077.00	350,000.00	337,881.00	.00	390,000.00	390,000.00
179	NÚMERO DE PERSONAS POBRES NO ASEGURADAS ATENDIDAS POR DEMANDA (VINCLADOS)			70	733,836.00	372,031.00	430,000.00	368,292.00	.00	495,000.00	495,000.00
PRODUCTO 3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD (REGIMEN SUBSIDIADO)							METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 81.35	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
180	NÚMERO DE PERSONAS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARCIALES			5	116,358.00	73,069.00	156,358.00	73,069.00	.00	173,069.00	173,069.00
181	NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADOS A TRAVÉS DE SUBSIDIOS TOTALES			80	1,561,839.00	1,616,893.00	1,681,809.00	1,633,432.00	.00	1,715,601.00	1,715,601.00
182	NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (POBLACIÓN ESPECIAL)			2	2,642.00	1,927.00	2,000.00	1,400.00	.00	2,000.00	2,000.00
183	NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARCIALES			3	87,295.00	.00	20,000.00	.00	.00	170,000.00	170,000.00
184	NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS TOTALES			10	118,655.00	55,115.00	60,000.00	.00	.00	80,000.00	80,000.00
PRODUCTO 9 APOYO ALIMENTARIO							METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 43	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
186	NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS SUPLEMENTADOS CON SULFATO FERROSO			50	362,972.00	340,942.00	191,000.00	91,603.00	.00	191,000.00	191,000.00
217	NÚMERO DE MUJERES GESTANTES CON SUPLEMENTACIÓN EN MICRONUTRIENTES EN ESE Y ARS			50	124,265.00	158,740.00	120,000.00	45,116.00		120,000.00	120,000.00
PRODUCTO 12 EQUIPAMIENTOS EN SALUD							METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% -83.8	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
187	NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADECUADOS Y REMODELADOS EN SU INFRAESTRUCTURA EN PROCESO			20	23.00	104.00	104.00	74.00	.00	104.00	104.00
188	NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA RED ADSCRITA APOYADOS EN DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA BIOMÉDICA			20	22.00	107.00	107.00	108.00	.00	107.00	107.00
189	NÚMERO DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD (EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD) EN PROCESO			40	8.00	8.00	10.00	12.00	.00	10.00	10.00
190	NÚMERO DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA EN PROCESO			20	2.00	3.00	7.00	4.00		7.00	7.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**201. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 13 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	METAS		Total Programado. 2008
								PROGRAMADA 2008		
								Vigencia Ant	Vigencia	
191	PORCENTAJE DE MUERTES POR NEUMONÍA EN MENORES DE CINCO AÑOS CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO SEGÚN PROTOCOLO	17.14	5	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00
192	AMPLIACIÓN DE UNIDADES NOTIFICADORAS INSTITUCIONALES		10	1,475.00	1,559.00	1,323.00	395.00		1,687.00	1,687.00
193	NÚMERO DE AMBIENTES DE FOCO DE VECTORES Y DE ZONOSIS VIGILADOS Y CONTROLADOS		11	958.00	1,480.00	1,000.00	576.00		1,000.00	1,000.00
194	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA Y AMBIENTE VIGILADOS Y CONTROLADOS EN RIESGOS RELACIONADOS CON LAS SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS		18	5,943.00	5,597.00	8,000.00	4,848.00		2,571.00	2,571.00
195	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE EXPENDEN MEDICAMENTOS VIGILADOS Y CONTROLADOS (INCLUYE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PROCESAN, ALMACENAN O EXPENDEN ALIMENTOS, MEDICAMENTOS O BEBIDAS ALCOHÓLICAS)		18	3,839.00	3,810.00	5,333.00	2,819.00		3,000.00	3,000.00
196	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE PRODUCEN, COMERCIALIZAN Y DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO VIGILADOS Y CONTROLADOS (CON PRIORIDAD EN LOS ALTOS RIESGOS EPIDEMIOLÓGICOS)		18	31,846.00	27,692.00	34,000.00	23,156.00		14,094.00	14,094.00
197	PORCENTAJE DE MUERTES POR EDAD EN MENORES DE CINCO AÑO CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO SEGÚN PROTOCOLO		10	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00
198	PORCENTAJE DE MUERTES MATERNAS POR 100.000 NACIDOS VIVOS CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO		10	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00
PRODUCTO 14 INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	METAS		Total Programado. 2008
								PROGRAMADA 2008		
								Vigencia Ant	Vigencia	
199	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE NACIMIENTOS EN MUJERES DE 10 A 19 AÑOS	55.96	10	6.06	6.06	11.70	6.06		17.00	17.00
200	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SIETE AÑOS IDENTIFICADOS POR EL SISVAN QUE MEJORAN SU SITUACIÓN NUTRICIONAL		5	65.00	100.88	100.00	32.20		100.00	100.00
201	PORCENTAJE DE COBERTURA DE CITOLOGIA VAGINAL EN EL GRUPO DE 25 A 69 AÑOS		5	29.60	29.00	46.00	33.00		50.00	50.00
202	NÚMERO DE FAMILIAS CON RIESGOS AMBIENTALES PRIORITARIOS INTERVENIDAS		5	8,546.00	21,930.00	2,679.00	7,552.00		15,000.00	15,000.00
203	COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA HEPATITIS B		12	77.70	79.40	95.00	61.70		95.00	95.00
204	COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA DPT		12	77.70	79.30	95.00	54.60		95.00	95.00
205	COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA BCG		12	85.80	88.60	95.00	59.60		95.00	95.00
206	COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA ANTIPOLIO		12	77.80	79.40	95.00	54.70		95.00	95.00
207	COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA EN EL AÑO (INCLUYE SDS, ESE Y PARTICULARES)		5	69.86	62.00	90.00	16.11		90.00	90.00
208	COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA TRIPLE VIRAL		10	80.70	81.10	95.00	53.80		95.00	95.00
209	COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA HAEMOHIPUL INFLUEZA		10	77.80	79.50	95.00	54.60		95.00	95.00
210	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y DE SALUD MENTAL DE CASOS IDENTIFICADOS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL SIVIM		2	78.00	90.00	96.00	NA		100.00	100.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D. C.  
Secretaría de  
Hacienda

**201. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 15 PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 100	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
211	NÚMERO DE CAMPAÑAS MASIVAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD REALIZADAS		80	4.00	3.00	4.00	4.00		4.00	4.00
212	NÚMERO DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN SALUD (FALTA REPORTE DEL DANE)		10	.00	1.00	1.00	.00		1.00	1.00
213	NÚMERO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESE ADSCRITAS DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL MEJORADAS EN INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD ADSCRITAS A LA RED DISTRITAL DE SALUD		10	5.00	11.00	4.00	15.00		17.00	17.00
PRODUCTO 16 TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 100	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
214	NÚMERO DE MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS HOSPITALES DE LA RED ADSCRITA CAPACITADOS		10	36.00	36.00	36.00	36.00		36.00	36.00
215	NÚMERO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESE ADSCRITAS OPERANDO		45	4.00	4.00	4.00	4.00		4.00	4.00
216	NÚMEROS DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA ADSCRITA		45	22.00	22.00	22.00	22.00		22.00	22.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
201. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA	408,782,810,736	3,237,850,548	412,020,661,284	470,833,075,641	3,392,710,300	474,225,785,941
INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	98,999,847,066	715,285,680	99,715,132,746	80,704,403,873	880,486,600	81,584,890,473
TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	42,356,972,181	331,843,870	42,688,816,051	16,279,880,050	1,884,955,800	18,164,835,850
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	61,216,211,776	495,353,205	61,711,564,981	37,634,576,416	2,955,619,100	40,590,195,516
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD (REGIMEN SUBSIDIADO)	577,778,088,318	4,631,736,067	582,409,824,385	482,485,106,020	795,379,900	483,280,485,920
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	2,203,706,782	17,766,792	2,221,473,574	1,840,000,000	242,711,700	2,082,711,700
APOYO ALIMENTARIO	7,984,077,594	64,369,473	8,048,447,067	10,800,000,000	105,070,000	10,905,070,000
EQUIPAMIENTOS EN SALUD	110,808,505,433	686,531,254	111,495,036,687	110,838,505,000	250,066,600	111,088,571,600
<b>Subtotal Productos</b>	<b>1,310,130,219,886</b>	<b>10,180,736,889</b>	<b>1,320,310,956,775</b>	<b>1,211,415,547,000</b>	<b>10,507,000,000</b>	<b>1,221,922,547,000</b>
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	0	0	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	4,276,724,324	0	4,276,724,324	3,944,806,000	0	3,944,806,000
<b>Subtotal</b>	<b>1,314,406,944,210</b>	<b>10,180,736,889</b>	<b>1,324,587,681,099</b>	<b>1,215,360,353,000</b>	<b>10,507,000,000</b>	<b>1,225,867,353,000</b>
<b>MAS: RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	0	0	0	250,500,000,000	0	250,500,000,000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
201. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	1,314,406,944,210	10,180,736,889	1,324,587,681,099	1,465,860,353,000	10,507,000,000	1,476,367,353,000
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
<b>TOTAL</b>			1,324,587,681,099			1,476,367,353,000







# Sector Integración Social

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***





# Secretaría Distrital de Integración Social

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
11 Aumentar el acceso a la alimentación de las poblaciones en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número personas beneficiadas con apoyo alimentario	80	60,331.00	110,110.00	113,707.00	108,229.00	170,432.00					
	Porcentaje de mujeres gestantes con situación nutricional normal	10	45.16	48.68	51.00	ND	51.00					
	Porcentaje de niños-as con situación nutricional normal	10	76.27	68.03	70.00	65.00	70.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
3 APOYO ALIMENTARIO		70	243	105,319	105,563	257	52,808	53,065	97.7	256	87,295	87,552
14 FORMACION EN ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLE A POBLACION DABS Y SUS FAMILIAS		30	243	2,649	2,893	63	1,210	1,272	2.34	256	2,059	2,316
<b>Total</b>			487	107,969	108,455	320	54,018	54,338		513	89,355	89,867
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
12 Aumentar los niveles de participación social y política de las mujeres en el distrito	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de participación en los clops de mujeres formadas social y políticamente	100	.00	.00	20.00	ND	.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
13 ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO		100	243	1,465	1,708	104	699	803	100	256	193	449
<b>Total</b>			243	1,465	1,708	104	699	803		256	193	449
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
13 Fortalecer la capacidad de gestión territorial para la formulación y ejecución de la política social	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de proyectos sociales formulados por redes locales	10	30.00	30.00	30.00	ND	30.00					
	Porcentaje de localidades integradas al sistema de información local social	10	40.00	.00	95.00	ND	.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**



Porcentaje de redes sociales fortalecidas	80	30.00	30.00	30.00	ND	42.00
---	----	-------	-------	-------	----	-------

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
18 FORMACIÓN Y ASESORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL LOCAL (COMUNIDADES, REDES SOCIALES Y FAMILIA)	25	243	3,682	3,926	63	1,580	1,642	12.5	256	1,977	2,234
19 CONSTRUCCION, DOTACIÓN, REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL	25	243	39,148	39,391	197	7,830	8,028	61.3	256	26,035	26,292
34 ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y REFERENCIACIÓN A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS	25	243	2,853	3,096	40	1,320	1,361	10.4	256	2,287	2,543
39 SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	25	243	4,253	4,496	78	1,990	2,068	15.8	256	3,819	4,075
<b>Total</b>		973	49,935	50,908	379	12,720	13,099		1,025	34,119	35,144

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

14 Garantizar que los niños y las niñas entre 0 y 5 años en condiciones de pobreza y vulnerabilidad accedan a ambientes que propicien su protección y desarrollo integral.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Tasa de cobertura en educación inicial (0 a 5 años)	100	15.20	15.50	16.60	13.60	20

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
12 EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS	100	243	76,093	76,336	1,076	44,209	45,286	100	256	71,656	71,913
<b>Total</b>		243	76,093	76,336	1,076	44,209	45,286		256	71,656	71,913

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

15 Mejorar las capacidades y ampliar las oportunidades para la inclusión económica y social de hombres y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Tasa de éxito del proceso de formación y capacitación para el trabajo	60	67.00	94.00	85.00		88.00
	Tasa de éxito del proceso de vinculación a oportunidades de generación de ingreso	40	50.00	68.00	85.00	ND	66.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**



PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			%
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
15 FORMACIÓN EN TEMAS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	60	243	19,619	19,863	63	9,781	9,844	63.4	256	14,724	14,980
44 VINCULACIÓN A OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS	40	240	10,425	10,665	28	5,665	5,693	36.6	253	6,499	6,753
<b>Total</b>		484	30,044	30,528	91	15,446	15,537		510	21,223	21,733
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
16 Prevenir la explotación laboral y económica de niños y niñas y atender a aquellos y aquellas que sean víctimas de maltrato, mendicidad y explotación laboral infantil.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Número de niños y niñas víctimas de explotación económica y laboral o en riesgo de estarlo atendidos	100	7,843.00	8,079.00	7,360.00	ND	8,193.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			%	Programacion.		
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL
5 ATENCIÓN A NIÑOS-AS VÍCTIMAS O EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL O ECONÓMICA	100	243	10,752	10,996	64	5,577	5,641	100	256	7,368	7,624
<b>Total</b>		243	10,752	10,996	64	5,577	5,641		256	7,368	7,624
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
17 Promover las capacidades potencialidades e identidades de la población juvenil con el fin de brindar alternativas de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Número de jóvenes vinculados a acciones de prevención ante el uso indebido de sustancias psicoactivas y a procesos de formación en desarrollo, sexualidad y convivencia	100	85,487.00	56,971.00	54,380.00	ND	78,388.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			%	Programacion.		
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL
2 ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN ANTE EL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	60	243	9,141	9,385	89	5,070	5,159	77.7	256	8,907	9,163
35 PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA POBLACIÓN JOVEN DE BOGOTÁ	40	243	2,818	3,061	89	1,387	1,477	22.3	256	2,107	2,363
<b>Total</b>		487	11,959	12,446	178	6,457	6,635		513	11,014	11,527

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
<b>19 Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad</b>	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de cupos para la protección y restitución de derechos	30	26,042.00	29,800.00	31,097.00	ND	29,222.00
	Número de denuncias de delitos sexuales y de demandas de violencia intrafamiliar atendidas en comisarias de familia	40	56,271.00	57,302.00	71,560.00	ND	59,343.00
	Número de familias en emergencia social o afectadas por eventos catastróficos atendidas con apoyos transitorios	30	11,322.00	14,004.00	10,259.00	ND	10,279.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			% Gir.	Programacion.		
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL
4 APOYOS TRANSITORIOS A FAMILIAS Y PERSONAS EN RIESGO O EMERGENCIA	40	243	3,551	3,795	65	2,012	2,077	2.69	256	3,553	3,809
6 ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EXPLOTACIÓN SEXUAL.	40	243	19,942	20,185	32	10,717	10,750	13.9	256	19,036	19,292
8 ATENCIÓN A PERSONAS VINCULADAS A LA PROSTITUCIÓN.	20	243	964	1,208	28	577	606	.785	256	1,022	1,278
9 ATENCIÓN EXTERNA A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO Y DISCAPACIDAD CONGNOSCITIVA.	0	243	14,055	14,298	61	7,797	7,857	10.2	256	12,513	12,769
10 ATENCIÓN SOCIAL Y TERAPEUTICA PARA LA INCLUSION SOCIAL DE HABITANTE DE LA CALLE	0	243	20,238	20,481	76	11,005	11,082	14.4	256	14,769	15,025
11 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO		243	1,567	1,810	63	506	569	.737	256	830	1,086
36 PROTECCIÓN INSTITUCIONALIZADA A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD	0	243	18,349	18,592	319	11,714	12,033	15.6	256	21,102	21,358
37 PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS-AS CON LIMITACIÓN MENTAL.	0	243	5,422	5,666	68	1,783	1,851	2.40	256	3,181	3,438
38 PROTECCIÓN LEGAL A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES Y SUS FAMILIAS	0	243	15,192	15,436	214	7,520	7,734	10.0	256	14,911	15,167
41 SUBSIDIO Y ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES.	0	243	36,743	36,986	196	22,445	22,640	29.3	256	40,584	40,840
<b>Total</b>		2,433	136,024	138,457	1,121	76,076	77,198		2,563	131,499	134,063

**PRODUCTOS - INDICADORES**



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

PRODUCTOS - INDICADORES											
PRODUCTO 2 ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN ANTE EL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.											
METAS											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
141	NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE SPA		42.3	20	65,342.00	77,819.00	64,470.00	38,193.00		64,470.00	64,470.00
142	NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS O SENSIBILIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE SPA			40	44,999.00	32,930.00	22,440.00	8,554.00		22,440.00	22,440.00
143	NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS A ALTERNATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE SPA			30	46,844.00	53,890.00	44,760.00	20,501.00		44,760.00	44,760.00
194	NÚMERO DE ALTERNATIVAS JUVENILES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JOVENES CON ENFASIS EN LA PREVENCIÓN INTEGRAL EN EL USO INDEBIDO DE DROGAS			10			100.00	15.00		100.00	100.00
PRODUCTO 3 APOYO ALIMENTARIO											
METAS											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
144	NÚMERO DE BONOS / MES CANJEABLES POR ALIMENTO OFRECIDOS A MUJERES GESTANTES		87.7	10	7,281.00	8,745.00	8,745.00	8,656.00		8,745.00	8,745.00
145	NÚMERO DE BONOS DE APOYO ALIMENTARIO ENTREGADOS A POBLACIÓN SDIS			10	68,975.00	50,145.00	48,544.00	12,486.00		51,764.00	51,764.00
146	NÚMERO DE CUPOS AÑO OFRECIDOS CON APOYO ALIMENTARIO A POBLACIÓN SDIS			65	60,331.00	101,365.00	114,484.00	103,799.00		116,913.00	116,913.00
147	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS CON APOYO ALIMENTARIO COMPLEMENTARIO A MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON BAJO PESO			10	2,156.00	2,109.00	2,200.00	2,145.00		2,200.00	2,200.00
148	NÚMERO DE PERSONAS CON VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL			5	51,423.00	95,506.00	100,000.00	124,869.00		100,000.00	100,000.00
PRODUCTO 4 APOYOS TRANSITORIOS A FAMILIAS Y PERSONAS EN RIESGO O EMERGENCIA											
METAS											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
150	NÚMERO DE CUPOS DE ALOJAMIENTO OFRECIDOS A FAMILIAS PROVENIENTES DE ZONAS DE ALTO DETERIORO URBANO			40	449.00	300.00	275.00	254.00		300.00	300.00
151	NÚMERO DE FAMILIAS EN EMERGENCIA SOCIAL O AFECTADAS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS ATENDIDAS CON APOYOS TRANSITORIOS			60	11,322.00	14,004.00	10,259.00	7,901.00		10,279.00	10,279.00
PRODUCTO 5 ATENCIÓN A NIÑOS-AS VÍCTIMAS O EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL O ECONÓMICA											
METAS											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
152	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS EN CENTROS AMAR DE INTEGRACIÓN A NIÑOS-AS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA			70	920.00	946.00	1,020.00	920.00		1,020.00	1,020.00
153	NÚMERO DE NIÑOS-AS EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL O ECONÓMICA ATENDIDOS			30	5,142.00	5,465.00	5,013.00	2,315.00		5,013.00	5,013.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 6 ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EXPLOTACIÓN SEXUAL.</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	57.75	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008	
154	NÚMERO DE DEMANDAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ATENDIDAS EN LAS COMISARIAS DE FAMILIA			25	55,513.00	56,517.00	59,343.00	44,755.00		59,343.00	59,343.00
155	NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS SEXUALES ATENDIDOS EN COMISARIAS DE FAMILIA			50	758.00	785.00	983.00	620.00		983.00	983.00
156	NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS DE LAS VIOLENCIAS INTRAFAMILIAR O SEXUAL ATENDIDAS EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS			25	594.00	635.00	600.00	179.00		600.00	600.00
<b>PRODUCTO 8 ATENCIÓN A PERSONAS VINCULADAS A LA PROSTITUCIÓN.</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	86.8	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008	
157	NÚMERO DE PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN ASESORADAS LEGALMENTE			30	880.00	759.00	759.00	588.00		565.00	565.00
158	NÚMERO DE PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN ATENDIDAS PSICOLÓGICAMENTE			70	715.00	565.00	565.00	512.00		759.00	759.00
<b>PRODUCTO 9 ATENCIÓN EXTERNA A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO Y DISCAPACIDAD CONGNOSCITIVA.</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	98.9	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008	
159	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA NIÑOS-AS CON AUTISMO			60	78.00	101.00	101.00	103.00		123.00	123.00
160	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA NIÑOS-AS CON DISCAPACIDAD COGNOSCITIVA			20	822.00	828.00	828.00	838.00		928.00	928.00
161	NÚMERO DE NIÑOS-AS CON DISCAPACIDAD COGNOSCITIVA ATENDIDOS EN ESTIMULACIÓN ADECUADA (INDICADOR SUSPENDIDO A PARTIR DEL 2005)			10	.00	.00	.00	ND		.00	0.00
195	NÚMERO DE VALORACIONES DEL DESARROLLO A NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL			10			2,000.00	3,500.00		2,000.00	2,000.00
<b>PRODUCTO 10 ATENCIÓN SOCIAL Y TERAPEUTICA PARA LA INCLUSION SOCIAL DE HABITANTE DE LA CALLE</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	91.7	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008	
162	NÚMERO DE ATENCIONES SOCIALES PARA CIUDADANOS-AS HABITANTES DE LA CALLE			30	4,600.00	5,553.00	5,553.00	6,626.00		5,553.00	5,553.00
163	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS A CIUDADANOS-AS HABITANTES DE LA CALLE			70	840.00	2,197.00	2,440.00	1,961.00		2,230.00	2,230.00
<b>PRODUCTO 11 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	100	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008	
164	NÚMERO DE BONOS PARA FAMILIAS GESTANTES Y LACTANTES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO			40	120.00	150.00	150.00	150.00		150.00	150.00
165	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO			60	471.00	300.00	121.00	121.00		121.00	121.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 12 EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	97.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
166	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS A NIÑOS-AS ATENDIDOS EN JARDINES DABS, JARDINES SOCIALES, CASAS VECINALES Y CUPOS COFINANCIADOS			90	34,259.00	35,064.00	36,424.00	35,538.00		38,743.00	38,743.00
167	NÚMERO DE NIÑOS-AS DEL ICBF ATENDIDOS EN ACCIONES SOLIDARIAS			5	19,900.00	21,567.00	15,000.00	15,092.00		15,000.00	15,000.00
168	NÚMERO DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE CREADAS Y EN OPERACIÓN			5	59.00	85.00	100.00	85.00		.00	0.00
<b>PRODUCTO 13 ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GENERO</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	100	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
169	NÚMERO DE CASAS PARA LA EQUITAD E IGUALDAD DE GENERO CREADAS Y EN FUNCIONAMIENTO			100	2.00	3.00	2.00	2.00		.00	0.00
<b>PRODUCTO 14 FORMACION EN ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLE A POBLACION DABS Y SUS FAMILIAS</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	65	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
170	NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS DE ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE			100	23,660.00	27,958.00	30,200.00	19,646.00		26,500.00	26,500.00
<b>PRODUCTO 15 FORMACIÓN EN TEMAS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	81.2	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
171	NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS EN TEMAS ESPECIALIZADOS			60	20,466.00	16,931.00	45,211.00	43,379.00		40,417.00	40,417.00
172	NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS A PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO			40	20,651.00	29,490.00	31,126.00	18,261.00		25,424.00	25,424.00
<b>PRODUCTO 18 FORMACION Y ASESORIA PARA LA PARTICIPACION EN LA GESTION SOCIAL LOCAL (COMUNIDADES, REDES SOCIALE</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	70	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
173	NÚMERO DE INICIATIVAS DE REDES SOCIALES APOYADAS			30	30.00	30.00	30.00	.00		30.00	30.00
174	NÚMERO DE REDES SOCIALES ASESORADAS			70	20.00	30.00	30.00	30.00		30.00	30.00
<b>PRODUCTO 19 CONSTRUCCION, DOTACIÓN, REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	18	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
175	NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) CON REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÓN			30	.00	.00	119.00	6.00		40.00	40.00
176	NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) CON ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO			30	247.00	189.00	200.00	109.00		200.00	200.00
177	NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) CONSTRUIDOS			20	.00	2.00	7.00	.00		1.00	1.00
178	NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) DOTADOS			20	.00	2.00	7.00	.00		1.00	1.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**



PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 34 ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y REFERENCIACIÓN A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	90.2	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
180	NÚMERO DE ORIENTACIONES Y REFERENCIACIONES A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS PRESTADOS			70	87,947.00	90,409.00	86,538.00	95,048.00		87,816.00	87,816.00
181	NÚMERO DE PERSONAS MIGRANTES ATENDIDAS CON PASAJE Y ORIENTACIÓN			30	4,692.00	5,068.00	4,943.00	2,191.00		4,954.00	4,954.00
<b>PRODUCTO 35 PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA POBLACIÓN JOVEN DE BOGOTÁ</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	34.2	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
182	NÚMERO DE JÓVENES FORMADOS EN AUTONOMÍA, SEXUALIDAD Y CONVIVENCIA			60	5,170.00	3,081.00	8,000.00	588.00		8,000.00	8,000.00
183	NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS COMO FACILITADORES EN TEMÁTICAS JUVENILES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS			20	539.00	1,005.00	1,400.00	1,533.00		1,400.00	1,400.00
193	NÚMERO DE ALTERNATIVAS JUVENILES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JOVENES CON ENFASIS EN PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS			20			50.00	20.00		50.00	50.00
<b>PRODUCTO 36 PROTECCIÓN INSTITUCIONALIZADA A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	76	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
184	NÚMERO DE CUPOS DE PROTECCIÓN OFRECIDOS A PERSONAS MAYORES			100	1,235.00	1,235.00	1,774.00	1,348.00		1,385.00	1,385.00
<b>PRODUCTO 37 PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS-AS CON LIMITACIÓN MENTAL.</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	58	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
185	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA ATENDER A ADULTOS-AS CON LIMITACIÓN MENTAL			100	800.00	833.00	1,152.00	673.00		920.00	920.00
<b>PRODUCTO 38 PROTECCIÓN LEGAL A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES Y SUS FAMILIAS</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	131.1	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
186	NÚMERO CUPOS OFRECIDOS PARA NIÑOS-AS CON MEDIDA DE EMERGENCIA O PROTECCIÓN LEGAL			80	558.00	560.00	565.00	833.00		535.00	535.00
187	NÚMERO DE FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD COGNOSCITIVA QUE TIENEN MEDIDA DE PROTECCIÓN LEGAL FORTALECIDAS EN RELACIONES FAMILIARES.			10	20.00	20.00	20.00	17.00		20.00	20.00
188	NÚMERO DE FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS QUE TIENEN MEDIDA DE PROTECCIÓN LEGAL FORTALECIDAS EN RELACIONES FAMILIARES.			10	956.00	905.00	625.00	311.00		625.00	625.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 39 SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD EN CENTROS DE DESARROLLO COMUN</b>							<b>METAS</b>			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	140	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
189 NÚMERO DE USUARIOS-AS QUE ASISTEN A LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS CDC			100	1,082,118.00	876,875.00	700,000.00	982,230.00		500,000.00	500,000.00
<b>PRODUCTO 41 SUBSIDIO Y ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES.</b>							<b>METAS</b>			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	97	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
190 NÚMERO DE CUPOS DE SUBSIDIO OFRECIDOS A PERSONAS MAYORES			80	20,400.00	22,800.00	23,101.00	22,768.00		23,101.00	23,101.00
191 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS A PERSONAS MAYORES PARA LA VINCULACIÓN A ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO.			20	36,908.00	39,070.00	42,897.00	38,367.00		19,257.00	19,257.00
<b>PRODUCTO 44 VINCULACIÓN A OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS</b>							<b>METAS</b>			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	66	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
192 NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS A OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS			100	2,522.00	4,435.00	5,852.00	3,867.00	400.00	3,833.00	4,233.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO	1,464,534,773	243,287,617	1,707,822,390	192,930,546	256,311,353	449,241,899
PROTECCIÓN INSTITUCIONALIZADA A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD	18,349,147,549	243,287,617	18,592,435,166	21,101,857,353	256,311,353	21,358,168,706
PROTECCIÓN LEGAL A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES Y SUS FAMILIAS	15,192,410,684	243,287,617	15,435,698,301	14,910,799,837	256,311,353	15,167,111,190
APOYO ALIMENTARIO	105,319,441,183	243,287,617	105,562,728,800	87,295,416,962	256,311,353	87,551,728,315
ATENCIÓN A PERSONAS VINCULADAS A LA PROSTITUCIÓN.	964,227,166	243,287,617	1,207,514,783	1,021,505,161	256,311,353	1,277,816,514
FORMACIÓN Y ASESORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL LOCAL (COMUNIDADES, REDES SOCIALES Y FAMILIA)	3,682,346,466	243,287,617	3,925,634,083	1,977,311,258	256,311,353	2,233,622,611
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA POBLACIÓN JOVEN DE BOGOTÁ	2,817,724,241	243,287,617	3,061,011,858	2,107,102,339	256,311,353	2,363,413,692
ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN ANTE EL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	9,141,215,231	243,287,617	9,384,502,848	8,906,944,255	256,311,342	9,163,255,597
ATENCIÓN A NIÑOS-AS VÍCTIMAS O EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL O ECONÓMICA	10,752,357,084	243,287,617	10,995,644,701	7,367,708,387	256,311,353	7,624,019,740
ATENCIÓN SOCIAL Y TERAPEUTICA PARA LA INCLUSION SOCIAL DE HABITANTE DE LA CALLE	20,238,191,827	243,287,617	20,481,479,444	14,769,012,113	256,311,353	15,025,323,466
ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y REFERENCIACIÓN A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS	2,852,530,128	243,287,617	3,095,817,745	2,286,899,311	256,311,353	2,543,210,664
PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS-AS CON LIMITACIÓN MENTAL.	5,422,465,481	243,287,617	5,665,753,098	3,181,378,830	256,311,353	3,437,690,183
VINCULACIÓN A OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS	10,424,799,181	240,491,203	10,665,290,384	6,499,284,548	253,365,245	6,752,649,793
<i>PASIVOS EXIGIBLES</i>						

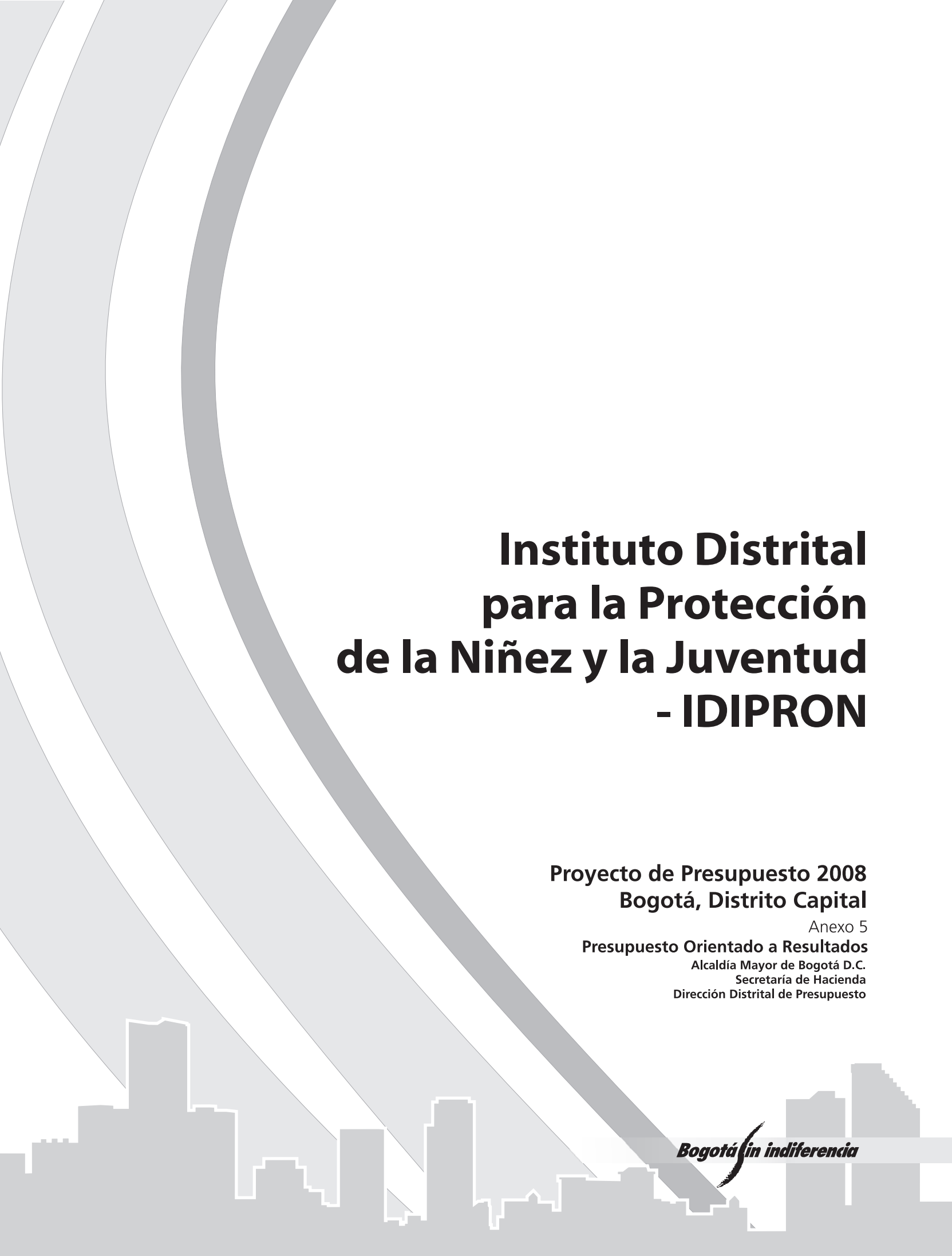
**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
APOYOS TRANSITORIOS A FAMILIAS Y PERSONAS EN RIESGO O EMERGENCIA	3,551,412,439	243,287,617	3,794,700,056	3,552,837,679	256,311,353	3,809,149,032
FORMACION EN ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLE A POBLACION DABS Y SUS FAMILIAS	2,649,279,626	243,287,617	2,892,567,243	2,059,230,734	256,311,353	2,315,542,087
ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EXPLOTACIÓN SEXUAL.	19,941,731,495	243,287,617	20,185,019,112	19,035,946,430	256,311,353	19,292,257,783
ATENCIÓN EXTERNA A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO Y DISCAPACIDAD CONGNOSCITIVA.	14,054,736,611	243,287,617	14,298,024,228	12,512,790,600	256,311,353	12,769,101,953
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	1,566,728,676	243,287,617	1,810,016,293	829,615,946	256,311,353	1,085,927,299
EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS	76,092,844,468	243,287,617	76,336,132,085	71,656,357,954	256,311,353	71,912,669,307
FORMACIÓN EN TEMAS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	19,619,420,588	243,287,617	19,862,708,205	14,723,600,586	256,311,353	14,979,911,939
CONSTRUCCION, DOTACIÓN, REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL	39,147,682,398	243,287,617	39,390,970,015	26,035,259,591	256,311,353	26,291,570,944
SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	4,252,739,452	243,287,617	4,496,027,069	3,819,186,324	256,311,353	4,075,497,677
SUBSIDIO Y ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES.	36,743,170,814	243,287,617	36,986,458,431	40,583,710,256	256,311,353	40,840,021,609
<b>Subtotal Productos</b>	<b>424,241,137,561</b>	<b>5,592,818,777</b>	<b>429,833,956,338</b>	<b>366,426,687,000</b>	<b>5,892,215,000</b>	<b>372,318,902,000</b>
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
<b>MAS :</b>	2,400,000,000	0	2,400,000,000	1,482,397,000	0	1,482,397,000
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
122. SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	426,641,137,561	5,592,818,777	432,233,956,338	367,909,084,000	5,892,215,000	373,801,299,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	82,439,880,000	0	82,439,880,000
<i>MAS: RESERVAS PRESUPUESTALES NO UTILIZADAS</i>	7,054,141,445	0	7,054,141,445	0	0	0
Subtotal	433,695,279,006	5,592,818,777	439,288,097,783	450,348,964,000	5,892,215,000	456,241,179,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>439,288,097,783</b>			<b>456,241,179,000</b>





# **Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON**

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**214. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
1 Recuperar para la sociedad al niño/a y joven de la calle entre las edades de 8 a 22 años	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	% Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de atención de la población habitante de calle frente al rango de población de 8 a 27 años de acuerdo a censo idipron 2004	70	78.24	83.01		87.90	89.94					
	Ubicación laboral de habitante de calle egresado del idipron, contribuyendo a su inserción a la vida laboral en la ciudad	15	8.69	13.42		10.33	11.24					
	Conformación de cooperativas de trabajo asociado de egresados del idipron, contribuyendo a su inserción social	15	7.74	1.42		2.34	2.50					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
6	ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS/AS Y JÓVENES HABITANTES DE CALLE	100	4,848	27,590	32,438	2,818	19,189	22,007	100	4,916	25,901	30,817
<b>Total</b>			4,848	27,590	32,438	2,818	19,189	22,007		4,916	25,901	30,817
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
4 Disminuir el crecimiento del fenómeno callejero	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	% Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de atención de la población en niñez y juventud pandillera integrada al programa de atención frente al total de población de acuerdo a estudio de pandillas idipron	60	23.85	28.36		25.42	26.84					
	Porcentaje de atención madres de asistidos que aceptan capacitación y oferta de ocupaciones del idipron frente al total de población de madres bajo la línea de indigencia de acuerdo a censo de población 2005	20	0.37	0.40		0.39	.37					
	Ubicación laboral del pandillero egresado del idipron, contribuyendo a su inserción a la vida laboral en la ciudad	10	6.04	9.33		7.18	7.52					
	Número de jóvenes habitantes de calle y pandilleros integrados a las ocupaciones	10	2139	2491		2461	2,200.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**214. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -**

<b>PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%
5 ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y JÓVENES PANDILLEROS	50	1,360	15,759	17,119	790	10,226	11,017	219	1,480	13,672	15,152
12 CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A MADRES DE ASISTIDOS	10	15	322	337	9	213	222	.441	6	337	343
16 GENERACIÓN DE OCUPACIONES PARA POBLACION ASISTIDA	30	677	66,490	67,167	399	38,498	38,897	77.3	594	54,804	55,397
17 MONITOREO DEL FENÓMENO CALLEJERO	10	12	258	271	8	150	158	.314	0	150	150
<b>Total</b>		<b>2,065</b>	<b>82,829</b>	<b>84,894</b>	<b>1,206</b>	<b>49,088</b>	<b>50,294</b>		<b>2,080</b>	<b>68,962</b>	<b>71,042</b>

<b>OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)</b>							
5 Disminuir las carencias alimentarias de grupos de población vulnerable	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Porcentaje de personas beneficiarias de la oferta de almuerzos diarios frente al total de población en miseria de acuerdo al censo de población 2005	100	1.02	2.44		2.62	2.58

<b>PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%
4 APOYO ALIMENTARIO	100	221	14,388	14,609	131	6,433	6,565	100	521	11,900	12,421
<b>Total</b>		<b>221</b>	<b>14,388</b>	<b>14,609</b>	<b>131</b>	<b>6,433</b>	<b>6,565</b>		<b>521</b>	<b>11,900</b>	<b>12,421</b>

<b>PRODUCTOS - INDICADORES</b>										
PRODUCTO 4 APOYO ALIMENTARIO				METAS						
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 89	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
70 NÚMERO DE ALMUERZOS OFRECIDOS DIARIAMENTE A POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE			100	5,159.00	14,484.00	18,565.00	16,458.00		19,565.00	19,565.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**214. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -**

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 5 ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y JÓVENES PANDILLEROS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	95	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
71	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS POR IDIPRON PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE PANDILLEROS		100	1,950.00	2,960.00	3,535.00	3,348.00		3,535.00	3,535.00
<b>PRODUCTO 6 ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS/AS Y JÓVENES HABITANTES DE CALLE</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	94.55	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
72	NÚMERO DE CUPOS EN EXTERNADO OFRECIDOS POR IDIPRON PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES HABITANTES DE LA CALLE		35	1,150.00	1,660.00	2,298.00	2,588.00		2,500.00	2,500.00
73	NÚMERO DE CUPOS EN INTERNADO OFRECIDOS POR IDIPRON PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES HABITANTES DE LA CALLE		45	1,730.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,700.00	2,700.00
74	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS POR IDIPRON PARA EXCALLEJEROS EDUCADORES DE CALLE		20	80.00	80.00	92.00	92.00		100.00	100.00
<b>PRODUCTO 12 CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A MADRES DE ASISTIDOS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	107	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
76	NÚMERO DE CUPOS PARA MADRES DE ASISTIDOS		100	300.00	300.00	400.00	427.00		400.00	400.00
<b>PRODUCTO 16 GENERACIÓN DE OCUPACIONES PARA POBLACION ASISTIDA</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	93.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
77	NÚMERO DE CONVENIOS GESTIONADOS		10	54.00	34.00	40.00	52.00		50.00	50.00
78	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS A MUJERES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS MEDIANTE LA OPERACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y LA ACTIVIDAD DE VOCEADORAS		20	127.00	127.00	158.00	139.00		136.00	136.00
79	NÚMERO DE OCUPACIONES OFRECIDOS A POBLACIÓN VULNERABLE		20	690.00	746.00	740.00	805.00		780.00	780.00
80	NÚMERO DE OCUPACIONES PARA JÓVENES ASISTIDOS		50	1,925.00	2,184.00	2,100.00	1,640.00		2,100.00	2,100.00
<b>PRODUCTO 17 MONITOREO DEL FENÓMENO CALLEJERO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	69	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
82	PORCENTAJE DE AVANCE EN ESTUDIOS SOBRE POBLACION OBJETO DEL IDIPRON		100			100.00	69.28		100.00	100.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
214. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A MADRES DE ASISTIDOS	321,989,465	14,922,920	336,912,385	336,544,060	6,289,222	342,833,282
GENERACIÓN DE OCUPACIONES PARA POBLACION ASISTIDA	66,489,619,225	677,264,912	67,166,884,137	54,803,509,310	593,663,837	55,397,173,147
APOYO ALIMENTARIO	14,387,505,067	221,231,379	14,608,736,446	11,900,000,000	521,455,093	12,421,455,093
ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS/AS Y JÓVENES HABITANTES DE CALLE	27,590,077,830	4,848,232,023	32,438,309,853	25,901,082,287	4,915,541,891	30,816,624,178
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y JÓVENES PANDILLEROS	15,759,126,413	1,360,089,231	17,119,215,644	13,671,985,343	1,480,374,957	15,152,360,300
MONITOREO DEL FENÓMENO CALLEJERO	258,200,000	12,460,535	270,660,535	150,000,000	0	150,000,000
<b>Subtotal Productos</b>	124,806,518,000	7,134,201,000	131,940,719,000	106,763,121,000	7,517,325,000	114,280,446,000
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	124,806,518,000	7,134,201,000	131,940,719,000	106,763,121,000	7,517,325,000	114,280,446,000
MAS: RESERVAS	0	0	0	14,563,000,000	0	14,563,000,000
<b>Subtotal</b>	124,806,518,000	7,134,201,000	131,940,719,000	121,326,121,000	7,517,325,000	128,843,446,000
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
214. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<b>TOTAL</b>			131,940,719,000			128,843,446,000







# Sector Cultura, Recreación y Deporte

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***





# Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**119. SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
6 Aumentar la profesionalización de los campos artísticos y cult. de la ciudad, a través del apoyo y difusión de los proc. de creación, formación, investi, circulación, apropiación y gestión	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Audiencia estimada de los programas de radio o television emitidos	10	11,305,940.00	2,889,817.00	1,000,000.00	2,080,088.00	500,000.00				
	Numero de artistas o grupos artísticos apoyados a través de premios y becas para la creación y la programación de escenarios realizados	20	448.00	545.00	500.00	78.00	100.00				
	Numero de participantes en eventos culturales ofrecidos por la entidad	30	2,646,480.00	2,198,303.00	2,500,000.00	1,098,244.00	730,000.00				
	Numero de participantes en eventos culturales realizados en escenarios ubicados en sectores con predominio de los estratos 1 y 2.	10	374,693.00	453,477.00	500,000.00	9,782.00	150,000.00				
	Numero de participantes en los eventos culturales realizados por organizaciones sin ánimo de lucro que fueron apoyados por la entidad	10	2,702,770.00	823,030.00	3,700,000.00	.00	300,000.00				
	Numero de propuestas artísticas presentadas en desarrollo de concursos para el otorgamiento de premios y becas y la programación de escenarios abiertas por la entidad	10	2,094.00	1,887.00	2,500.00	178.00	800.00				
	Numero estimado de lectores de publicaciones producidas por la entidad	10	1,408,225.00	1,585,543.00	1,400,000.00	943,635.00	1,300,000.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
11 EVENTOS CULTURALES EN ESCENARIOS PÚBLICOS	40	502	16,052	16,553	310	5,545	5,855	53.7	331	4,608	4,938
12 PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PARA LA DIVULGACION CULTURAL	20	0	1,081	1,081	0	782	782	7.17	0	841	841
13 APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES	40	1,755	8,522	10,278	1,086	3,171	4,257	39.1	1,157	2,629	3,786
<b>Total</b>		2,257	25,655	27,912	1,397	9,497	10,894		1,488	8,078	9,566
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
8 Fortalecer la cultura democ, aumentar la parti. ciud. en la gestión cult. de la ciudad y promover la gestión local en cultura y su articulación con la gestión distrital	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Numero de participantes activos en espacios de participación democrática del sistema distrital de cultura	70	25,761.00	8,057.00	7,000.00	11,300.00	7,000.00				

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**119. SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

Numero de visitantes a los centros de informacion cultural local	30	213,392.00	18,091.00	20,000.00	12,329.00	20,000.00
--	----	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
9 INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS CULTURALES	20	5,206	2,494	7,700	3,100	783	3,884	28.9	4,992	1,485	6,477
10 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL	50	2,011	10,795	12,807	1,286	4,025	5,311	39.5	1,780	2,836	4,616
13 APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES	30	1,755	8,522	10,278	1,086	3,171	4,257	31.6	1,157	2,629	3,786
<b>Total</b>		<b>8,973</b>	<b>21,811</b>	<b>30,784</b>	<b>5,473</b>	<b>7,979</b>	<b>13,452</b>		<b>7,929</b>	<b>6,950</b>	<b>14,879</b>

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

10 Profesionalizar la invest. como componente fundamental del campo artístico, facilitar la visibilización de su relación con otros campos sociales y contribuir a la apropi. de prácticas artísticas y cult.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de participantes en las actividades pedagógicas de informacion y divulgacion en temas de identidad, cultura y territorio		100	109,515.00	51,372.00	100,000.00NA	8,610.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
9 INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS CULTURALES	70	5,206	2,494	7,700	3,100	783	3,884	47.7	4,992	1,485	6,477
13 APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES	30	1,755	8,522	10,278	1,086	3,171	4,257	52.3	1,157	2,629	3,786
<b>Total</b>		<b>6,961</b>	<b>11,016</b>	<b>17,977</b>	<b>4,186</b>	<b>3,954</b>	<b>8,141</b>		<b>6,149</b>	<b>4,115</b>	<b>10,263</b>

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRODUCTO 9 INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS CULTURALES**

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 23	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
								80 NUMERO DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CULTURA REALIZADOS, FINANCIADOS O ACOMPAÑADOS POR EL IDCT		
81 NUMERO DE SONDEOS DE OPINIÓN Y MEDICIONES EN TORNO A TEMAS DE CIUDAD REALIZADOS O ACOMPAÑADOS POR LA ENTIDAD			50	29.00	51.00	50.00	23.00		20.00	20.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**119. SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 10 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL</b>										
							<b>METAS</b>			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	137.4	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
88	NUMERO DE CENTROS DE INFORMACIÓN CULTURAL LOCAL EN OPERACIÓN		30	7.00	7.00	7.00	9.00		9.00	9.00
89	NUMERO DE FOROS Y EVENTOS DE PARTICIPACIÓN OFRECIDOS EN LA GESTIÓN CULTURAL		70	293.00	535.00	400.00	563.00		150.00	150.00
<b>PRODUCTO 11 EVENTOS CULTURALES EN ESCENARIOS PÚBLICOS</b>										
							<b>METAS</b>			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	38.2	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
77	NUMERO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN TEMAS DE IDENTIDAD, CULTURA Y TERRITORIO		20	59.00	63.00	60.00	20.00		60.00	60.00
78	NUMERO DE CUPOS PROGRAMADOS EN EVENTOS CULTURALES REALIZADOS		40	3,911,717.00	3,376,076.00	4,000,000.00	1,158,557.00		1,000,000.00	1,000,000.00
79	NUMERO DE EVENTOS DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PRODUCIDOS		40	6,918.00	7,002.00	7,000.00	3,518.00		100.00	100.00
<b>PRODUCTO 12 PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PARA LA DIVULGACION CULTURAL</b>										
							<b>METAS</b>			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	26.8	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
82	NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO O TELEVISIÓN EMITIDOS		40	148.00	29.00	20.00	5.00		10.00	10.00
83	NUMERO DE PUBLICACIONES IMPRESAS, DISCOGRÁFICAS O AUDIOVISUALES DE DIVULGACIÓN CULTURAL		60	58.00	49.00	40.00	11.00		10.00	10.00
<b>PRODUCTO 13 APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTUR</b>										
							<b>METAS</b>			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	64.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
74	NUMERO DE ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE CARÁCTER LOCAL Y METROPOLITANO APOYADAS FINANCIERAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES		100	154.00	123.00	180.00	19.00		60.00	60.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
119. SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL	10,795,410,078	2,011,359,483	12,806,769,561	2,835,750,000	1,780,230,021	4,615,980,021
EVENTOS CULTURALES EN ESCENARIOS PÚBLICOS	16,051,574,509	501,533,880	16,553,108,389	4,607,836,000	330,556,287	4,938,392,287
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PARA LA DIVULGACION CULTURAL	1,081,124,709	0	1,081,124,709	841,290,000	0	841,290,000
APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES	8,522,352,065	1,755,368,580	10,277,720,645	2,629,179,000	1,156,947,004	3,786,126,004
INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS CULTURALES	2,493,688,114	5,206,073,164	7,699,761,278	1,485,445,000	4,991,571,688	6,477,016,688
<b>Subtotal Productos</b>	<b>38,944,149,476</b>	<b>9,474,335,107</b>	<b>48,418,484,583</b>	<b>12,399,500,000</b>	<b>8,259,305,000</b>	<b>20,658,805,000</b>
<i>MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	190,336,171	0	190,336,171			
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>39,134,485,647</b>	<b>9,474,335,107</b>	<b>48,608,820,754</b>	<b>12,399,500,000</b>	<b>8,259,305,000</b>	<b>20,658,805,000</b>
<i>MAS : RESERVAS</i>	0	0	0	4,125,771,000	0	4,125,771,000
<b>Subtotal</b>	<b>39,134,485,647</b>	<b>9,474,335,107</b>	<b>48,608,820,754</b>	<b>16,525,271,000</b>	<b>8,259,305,000</b>	<b>24,784,576,000</b>
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>48,608,820,754</b>			<b>24,784,576,000</b>





# **Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRDR**

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**211. INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
4	Asegurar que los escenarios deportivos y recreativos y los componentes del sistema de parques distritales estén efectivamente dispuestos para el uso y disfrute de todas y todos	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
		Porcentaje de incremento de ingresos generados por explotación de escenarios, parques y servicios recreodeportivos.	25	7.57	1.18	4.86	NA	3.50					
		Porcentaje de parques de escala regional, metropolitana y zonal (administrados directamente por el idrd o por terceros) en adecuadas condiciones para su utilización.	75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
				Programacion			Giros			Programacion.			
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
13	PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS			10,936	83,938	94,874	7,080	37,680	44,760	100	10,443	82,300	92,743
<b>Total</b>				10,936	83,938	94,874	7,080	37,680	44,760		10,443	82,300	92,743
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
5	Impulsar la participación activa y dinámica de la población de bogotá en los servicios recreativos ofrecidos por la entidad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
		Número de asistentes promedio por jornada de ciclovia	40	1,515,700.00	1,305,697.00	1,500,000.00	1,344,394.00	1,500,000.00					
		Número de asistentes a los servicios recreativos ofrecidos por la entidad.	60	7,259,408.00	9,262,725.00	9,307,020.00	4,063,268.00	7,727,739.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
				Programacion			Giros			Programacion.			
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
11	ACTIVIDADES RECREATIVAS			3,979	16,713	20,691	1,915	9,298	11,213	100	2,759	12,752	15,511
<b>Total</b>				3,979	16,713	20,691	1,915	9,298	11,213		2,759	12,752	15,511
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
7	Mejorar el hábito y la disciplina en la práctica del deporte en la población de bogotá	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
		Número de personas beneficiadas con las actividades deportivas realizadas.	75	667,940.00	754,746.00	389,372.00	858,264.00	492,021.00					
		Posicion ocupada por bogota en el contexto deportivo nacional	25	1.00	1.00	1.00	ND	1.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**211. INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**



PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.		Programacion.	
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS		3,979	17,799	21,778	2,162	9,113	11,274	100	5,924	19,113	25,037
<b>Total</b>		3,979	17,799	21,778	2,162	9,113	11,274		5,924	19,113	25,037
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
8 Mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la entidad, adecuándolos a las expectativas y necesidades de la población de bogotá.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Nivel de satisfacción de usuarios de programas deportivos (línea base 2005) - encuesta realizada cada 5 años	50	89.60	NA	NA	NA	NA				
	Nivel de satisfacción de usuarios de programas recreativos (línea base 2005) - encuesta realizada cada 5 años	50	82.30	NA	NA	NA	NA				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.		Programacion.	
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
11 ACTIVIDADES RECREATIVAS		3,979	16,713	20,691	1,915	9,298	11,213	49.9	2,759	12,752	15,511
12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS		3,979	17,799	21,778	2,162	9,113	11,274	50.1	5,924	19,113	25,037
<b>Total</b>		7,957	34,512	42,469	4,077	18,411	22,487		8,683	31,865	40,548
PRODUCTOS - INDICADORES											
PRODUCTO 11 ACTIVIDADES RECREATIVAS											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 77.2	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
41 NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS A SEGMENTOS ESPECÍFICOS DE LA POBLACIÓN (NIÑOS, JÓVENES Y PERSONAS PERTENECIENTES A POBLACIONES VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON LIMITACIONES Y COMUNIDADES ESPECIALES).			60	6,781.00	10,978.00	9,182.00	6,806.00		10,019.00	10,019.00	
42 NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MASIVAS REALIZADAS (CICLOVÍA Y EVENTOS DE TIPO METROPOLITANO).			40	2,194.00	2,865.00	4,403.00	3,612.00		4,601.00	4,601.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**211. INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDR**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>										
							<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
37	NÚMERO DE CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO CREADOS.		58.25	20	4.00	2.00	2.00	.00		2.00
38	NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO APOYADOS			30	646.00	729.00	802.00	729.00		882.00
39	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS (JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ENCUNTROS DE ESCUELAS, JUEGOS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y CAMPEONATOS NACIONALES), COPAS ELITE CIUDAD DE BOGOTÁ, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CAPACITACIÓN			50	229.00	398.00	298.00	212.00		317.00
<b>PRODUCTO 13 PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>										
							<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
47	NÚMERO DE PARQUES DE ESCALA VECINAL CON INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO.			17	1,524.00	1,540.00	1,500.00	885.00		1,500.00
49	NÚMERO DE PARQUES DE ESCALA VECINAL CON INTERVENCIONES.			10	8.00	9.00	NA	.00		2.00
50	NÚMERO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA Y ZONAL CON INTERVENCIONES			38	2.00	2.00	5.00	.00	3.00	5.00
51	NÚMERO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA Y ZONAL CON INTERVENCIONES EN PROCESO			25	3.00	6.00	7.00	2.00		7.00
52	PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL DE PARQUES DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA, ZONAL Y VECINAL ATENDIDA CON ACCIONES DE MANTENIMIENTO.			5	55.00	48.00	50.00	44.00		NA
53	NUMERO DE COLISEOS Y ESCENARIOS REFORZADOS EN PROCESO			5	.00	3.00	NA	.00		1.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
211. INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	83,937,805,627	10,935,824,378	94,873,630,005	82,299,666,667	10,443,204,622	92,742,871,289
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	17,799,409,260	3,978,602,496	21,778,011,756	19,112,877,667	5,924,159,545	25,037,037,212
ACTIVIDADES RECREATIVAS	16,712,565,207	3,978,602,497	20,691,167,704	12,751,823,667	2,759,108,833	15,510,932,500
<b>Subtotal Productos</b>	118,449,780,093	18,893,029,371	137,342,809,464	114,164,368,000	19,126,473,000	133,290,841,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	5,834,000,000	154,000,000	5,988,000,000	6,155,433,000	0	6,155,433,000
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	124,283,780,093	19,047,029,371	143,330,809,464	120,319,801,000	19,126,473,000	139,446,274,000
<b>MAS: RESERVAS</b>	0	0	0	22,813,205,000	0	22,813,205,000
<b>Subtotal</b>	124,283,780,093	19,047,029,371	143,330,809,464	143,133,006,000	19,126,473,000	162,259,479,000
<b>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</b>			0			0
<b>TOTAL</b>			143,330,809,464			162,259,479,000



# Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

**Bogotá *sin indiferencia***





**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**213. INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
6 Hacer habitable el patrimonio cultural construido en la ciudad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de unidades de vivienda aprobadas en sectores de interes cultural	100	60.00	68.00	80.00	125.00	80.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
31 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVAS O RECUPERADAS EN SECTORES DE INTERES CULTURAL.	100	0	0	0	0	0	0	0	249	0	249
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0		249	0	249

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
7 Mantener y conservar los bienes y sectores de interes cultural	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de bienes de interés cultural intervenidos o en proceso	60	3.00	6.00	5.00	5.00	6.00
	Numero de sectores de interés cultural intervenidos o en proceso	40	3.00	5.00	3.00	3.00	2.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
21 RECUPERACION DE SECTORES DE INTERES CULTURAL (SIC)	40	388	30	418	404	30	434	13.2	332	200	532
22 RECUPERACIÓN DE IMAGEN FÍSICA DE SECTORES DE INTERES CULTURAL	20	6	66	71	16	11	27	.814	166	30	196
24 RECUPERACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL	40	1,249	7,068	8,318	552	2,281	2,833	86.0	415	6,554	6,970
<b>Total</b>		1,643	7,163	8,806	973	2,321	3,294		913	6,784	7,698

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
8 Aumentar el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de personas capacitadas en el programa escuela taller	30	.00	68.00	100.00	111.00	100.00
	Numero de publicaciones , investigaciones y eventos realizados o en proceso	70	48.00	123.00	100.00	131.00	120.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**213. INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**



PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		
15 ASESORIA TECNICA EN PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO DE BOGOTA	30	62	769	831	62	175	237	25.4	360	428	787	
18 ESCUELA TALLER DE BOGOTA	20	80	256	336	67	267	334	35.9	55	371	426	
25 PUBLICACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	30	93	598	691	150	210	360	38.7	415	320	735	
27 EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	20	0	0	0	0	0	0	0	277	600	877	
<b>Total</b>		235	1,623	1,858	280	652	931		1,107	1,718	2,825	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
9 Fortalecer integralmente los sistemas de gestion del instituto distrital de patrimonio cultural	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de sistemas de gestión en proceso de mejoramiento continuo	100									4.00	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
30 SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS	100	0	0	0	0	0	0	0	304	836	1,140	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0		304	836	1,140	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
10 Preservar la infraestructura fisica de escenarios relacionados con la divulgación del patrimonio	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de escenarios culturales mantenidos	100									3.00	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
28 ESCENARIOS MANTENIDOS	100	0	0	0	0	0	0	0	138	1,280	1,418	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0		138	1,280	1,418	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**213. INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
11 Apoyar acciones de corresponsabilidad pública y privada para la conservación, protección y divulgación del patrimonio y expresiones culturales	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>		% Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Número de acciones realizadas para la conservación, protección, divulgación y expresión cultural del patrimonio.		100						4.00			
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)		
				Programacion						Programacion.		
				Func.			Inv.			%		
				Func.			Inv.			%		
				TOTAL			TOTAL			TOTAL		
29 CONVOCATORIAS, APOYOS CONCERTADOS, ALIANZAS ESTRATÉGICAS, INTERCAMBIOS ENTRE PARES.			100	0	0	0	0	0	0	55	2,630	2,685
<b>Total</b>				0	0	0	0	0	0	55	2,630	2,685

PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 15 ASESORIA TECNICA EN PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO DE BOGOTA</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 57.15	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
									Vigencia Ant	Vigencia	
60	NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS (POR DEMANDA)			35	1,370.00	2,116.00	2,500.00	690.00	1,000.00	690.00	1,690.00
61	NUMERO DE CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS (POR DEMANDA)			35	1,320.00	1,012.00	1,100.00	844.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00
62	NUMERO DE DERECHOS DE PETICIÓN RESUELTOS (POR DEMANDA)			15	66.00	114.00	114.00	92.00	114.00	114.00	228.00
74	M2 DE FACHADAS O ESPACIO PÚBLICO RECUPERADOS			15	9,570.00	8,615.00	8,000.00	4,367.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
<b>PRODUCTO 18 ESCUELA TALLER DE BOGOTA</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 79.8	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
									Vigencia Ant	Vigencia	
65	NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS			60	.00	68.00	100.00	111.00	147.00	100.00	247.00
70	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA RECUPERACION DE BIENES DE INTERES CULTURAL DISTRITALES EN LA MANZANA ECHEVERRY			40	.00	40.00	60.00	20.00	40.00	40.00	80.00
<b>PRODUCTO 21 RECUPERACION DE SECTORES DE INTERES CULTURAL (SIC)</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 113.65	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
									Vigencia Ant	Vigencia	
75	NUMERO DE ACCIONES DE GESTION O INTERVENCION REALIZADAS O EN PROCESO			100	3.00	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00	8.00
<b>PRODUCTO 22 RECUPERACIÓN DE IMAGEN FÍSICA DE SECTORES DE INTERES CULTURAL</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>		Resultado 30/09/2007	% 44.2	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
									Vigencia Ant	Vigencia	
74	M2 DE FACHADAS O ESPACIO PÚBLICO RECUPERADOS			100	9,570.00	8,615.00	8,000.00	4,367.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**213. INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**



PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 24 RECUPERACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	59.7	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
70	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA RECUPERACION DE BIENES DE INTERES CULTURAL DISTRITALES EN LA MANZANA ECHEVERRY			20	.00	40.00	60.00	20.00	40.00	40.00	80.00
79	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACION DE LA CASA SAMANO			20						55.00	55.00
80	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACION DE LA PLAZA DE LAS CRUCES			20						50.00	50.00
81	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TEATRO JORGE E. GAITÁN			20						100.00	100.00
83	NUMERO DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA RESTAURACION DE MONUMENTOS			20						3.00	3.00
<b>PRODUCTO 25 PUBLICACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	110.1	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
67	NUMERO DE PUBLICACIONES Y EVENTOS EN PROCESO			30	8.00	12.00	10.00	8.00	8.00	20.00	28.00
68	NUMERO DE PUBLICACIONES Y EVENTOS REALIZADOS			70	40.00	111.00	100.00	123.00	123.00	100.00	223.00
<b>PRODUCTO 27 EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
68	NUMERO DE PUBLICACIONES Y EVENTOS REALIZADOS			100	40.00	111.00	100.00	123.00	123.00	100.00	223.00
<b>PRODUCTO 28 ESCENARIOS MANTENIDOS</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
77	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS			100						3.00	3.00
<b>PRODUCTO 29 CONVOCATORIAS, APOYOS CONCERTADOS, ALIANZAS ESTRATEGICAS, INTERCAMBIOS ENTRE PARES.</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
76	NUMERO DE CONVOCATORIAS, APOYOS CONCERTADOS, ALIANZAS ESTRATEGICAS E INTERCAMBIO ENTRE PARES REALIZADOS			100						5.00	5.00
<b>PRODUCTO 30 SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
78	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SISTEMAS DE GESTION			100						4.00	4.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**213. INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 31 UNIDADES DE VIVIENDA NUEVAS O RECUPERADAS EN SECTORES DE INTERES CULTURAL.		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
60 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS (POR DEMANDA)			50	1,370.00	2,116.00	2,500.00	690.00	1,000.00	690.00	1,690.00
61 NUMERO DE CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS (POR DEMANDA)			50	1,320.00	1,012.00	1,100.00	844.00	1,100.00	1,100.00	2,200.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
213. INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
RECUPERACION DE SECTORES DE INTERES CULTURAL (SIC)	29,550,000	387,993,549	417,543,549	200,000,000	332,095,440	532,095,440
CONVOCATORIAS, APOYOS CONCERTADOS, ALIANZAS ESTRATÉGICAS, INTERCAMBIOS ENTRE PARES.	0	0	0	2,629,981,000	55,349,240	2,685,330,240
RECUPERACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL	7,068,293,973	1,249,339,226	8,317,633,199	6,554,449,000	415,119,300	6,969,568,300
EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0	0	0	600,000,000	276,746,200	876,746,200
ESCENARIOS MANTENIDOS	0	0	0	1,279,990,000	138,373,100	1,418,363,100
PUBLICACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	598,035,076	93,118,452	691,153,528	320,000,000	415,119,300	735,119,300
ESCUELA TALLER DE BOGOTA	256,000,000	79,538,677	335,538,677	370,760,000	55,349,240	426,109,240
RECUPERACIÓN DE IMAGEN FÍSICA DE SECTORES DE INTERES CULTURAL	65,500,000	5,819,903	71,319,903	30,000,000	166,047,720	196,047,720
SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS	0	0	0	835,720,000	304,420,820	1,140,140,820
ASESORIA TECNICA EN PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO DE BOGOTA	768,864,232	62,187,282	831,051,514	427,600,000	359,770,060	787,370,060
UNIDADES DE VIVIENDA NUEVAS O RECUPERADAS EN SECTORES DE INTERES CULTURAL.	0	0	0	0	249,071,580	249,071,580
<b>Subtotal Productos</b>	<b>8,786,243,281</b>	<b>1,877,997,089</b>	<b>10,664,240,370</b>	<b>13,248,500,000</b>	<b>2,767,462,000</b>	<b>16,015,962,000</b>
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	322,623,258	85,358,581	407,981,839			
<b>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
213. INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDPC**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	9,108,866,539	1,963,355,670	11,072,222,209	13,248,500,000	2,767,462,000	16,015,962,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	2,928,889,000	0	2,928,889,000
<b>Subtotal</b>	9,108,866,539	1,963,355,670	11,072,222,209	16,177,389,000	2,767,462,000	18,944,851,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>11,072,222,209</b>			<b>18,944,851,000</b>







# Orquesta Filarmónica de Bogotá

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
11 Aumentar la cobertura de los eventos culturales de la orquesta.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de beneficiarios de discos compactos	5	5,705.00	2,459.00	4,513.00	5,530.00	6,078.00
	Número de radioescuchas	30	6,014,000.00	4,712,000.00	9,398,813.00	3,286,000.00	9,868,753.00
	Número de televidentes	30	8,401,000.00	10,150,000.00	9,159,570.00	11,136,000.00	9,617,549.00
	Número de usuarios del banco de medios audiovisuales.	5	197.00	65.00	43.00	26.00	73.00
	Número de asistentes a conciertos en vivo	30	162,571.00	105,151.00	178,505.00	42,353.00	88,488.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			%
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
19 DISCOS COMPACTOS Y VIDEOS ESPECIALES	10	857	8	866	526	3	529	14.5	935	50	985
20 PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	40	1,215	342	1,557	749	186	934	25.6	1,332	350	1,682
21 PROGRAMAS DIDACTICOS	50	2,984	797	3,781	1,841	349	2,189	59.9	3,274	730	4,004
<b>Total</b>		<b>5,056</b>	<b>1,148</b>	<b>6,204</b>	<b>3,115</b>	<b>538</b>	<b>3,652</b>		<b>5,541</b>	<b>1,130</b>	<b>6,671</b>

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
12 Aumentar la participación de la población en las actividades de promoción de la apreciación de la música sinfónica universal y colombiana	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de músicos y personas asistentes a talleres, asesorías, charlas, video conciertos y ensayos abiertos	20	16,257.00	9,722.00	11,113.00	3,623.00	4,960.00
	Número de niñas, niños, jóvenes y músicos integrados a actividades de la orquesta filarmónica de bogotá	75	332,591.00	240,826.00	300,983.00	103,051.00	227,800.00
	Número de usuarios del banco de partituras	5	708.00	610.00	579.00	766.00	802.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			%
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		
16 BANCO DE PARTITURAS	10	63	75	138	39	37	76	128	70	45	115	
17 CONCIERTOS EN VIVO	90	7,443	1,956	9,399	4,600	1,221	5,821	98.7	8,183	2,244	10,427	
<b>Total</b>		7,506	2,031	9,537	4,639	1,258	5,897		8,252	2,289	10,542	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
13 Aumentar la participación de nuevos talentos musicales colombianos en las presentaciones de la orquesta	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número participantes colombianos en los concursos artísticos y en la programación musical	100	263.00	364.00	347.00	27.00	25.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
18 CONCURSOS DE MERITO MUSICAL	100	119	21	140	69	2	71	100	122	15	137	
<b>Total</b>		119	21	140	69	2	71		122	15	137	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
14 Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas del d. c.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Monto de nuevos recursos financieros	40	116,318,300.00	172,698,196.00	200,000,000.00	95,090,068.00	167,415,000.00					
	Número de coproducciones	60	6.00	2.00	1.00	.00	3.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
17 CONCIERTOS EN VIVO	60	7,443	1,956	9,399	4,600	1,221	5,821	79.9	8,183	2,244	10,427	
19 DISCOS COMPACTOS Y VIDEOS ESPECIALES	10	857	8	866	526	3	529	7.26	935	50	985	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	
20 PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	30	1,215	342	1,557	749	186	934	12.8	1,332	350	1,682	
<b>Total</b>		9,515	2,307	11,821	5,874	1,410	7,284		10,449	2,644	13,094	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
15 Aumentar la profesionalización de las artes escenicas. a través del apoyo y difusión de los procesos de creación, investigación, apropiación y circulación.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de artistas o grupos apoyados con premios y becas.	25					170.00					
	Numero propuestas artisticas presentadas en desarrollo de concursos.	25					1,980.00					
	Numero de alianzas estrategicas suscritas con organizaciones artisticas.	25					26.00					
	Numero de apoyos concertados suscritos con organizaciones artisticas.	25					13.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	
22 MUSICA	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	
23 DANZA	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235	1,235	
24 ARTE DRAMÁTICO	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485	2,485	
27 INFRAESTRUCTURA CULTURAL	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980	2,980	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0		0	9,200	9,200	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
17 Aumentar la participacion ciudadana en la gestión cultural de la ciudad.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de participantes en eventos culturales relacionados con artes	70					2,000,000.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



representativas						
Total espectadores teatro jorge eliecer gaitan	10					5,400.00
Total espectadores cinemateca distrital	10					4,500.00
Total espectadpres media torta	10					52,000.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			%	Programacion.		
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		gir.	Func.	Inv.
25 COMUNICACIONES	50	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
26 CIRCULACION CULTURAL	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530	2,530
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0		0	3,330	3,330

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

18 Profesionalizar la investigación como componente de las artes escénicas.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero propuestas artisctas presentadas en desarrollo de concursos.	100					1,980.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			%	Programacion.		
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		gir.	Func.	Inv.
22 MUSICA	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
23 DANZA	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235	1,235
24 ARTE DRAMÁTICO	40	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485	2,485
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0		0	6,220	6,220

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 16 BANCO DE PARTITURAS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	82	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
56	NÚMERO DE INTERPRETACIONES DE OBRAS COLOMBIANAS		60	187.00	192.00	25.00	12.00		12.00	12.00
57	NÚMERO DE PARTITURAS ADQUIRIDAS Y ALQUILADAS		40	35.00	88.00	40.00	12.00		20.00	20.00
<b>PRODUCTO 17 CONCIERTOS EN VIVO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	71.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
58	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CÁMARA Y RECITALES		10	54.00	51.00	40.00	35.00		24.00	24.00
59	NÚMERO DE CONCIERTOS HABITUALES		60	74.00	71.00	68.00	59.00		74.00	74.00
60	NÚMERO DE CONCIERTOS NO HABITUALES		30	22.00	32.00	20.00	7.00		15.00	15.00
<b>PRODUCTO 18 CONCURSOS DE MERITO MUSICAL</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
61	NÚMERO DE CONCURSOS REALIZADOS		100	9.00	4.00	1.00	.00		1.00	1.00
<b>PRODUCTO 19 DISCOS COMPACTOS Y VIDEOS ESPECIALES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	72	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
62	NÚMERO DE DISCOS COMPACTOS DE PROMOCIÓN		10	2,001.00	1,093.00	1,700.00	312.00		400.00	400.00
63	NÚMERO DE DISCOS COMPACTOS EDITADOS		50	.00	1.00	1.00	.00		1.00	1.00
64	NÚMERO DE DISCOS COMPACTOS VENDIDOS		40	3,704.00	1,366.00	4,000.00	5,218.00		4,000.00	4,000.00
<b>PRODUCTO 20 PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	74.7	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
7	Número de copias de video y audio		10	164.00		43.00	26.00		73.00	73.00
66	NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS		40	193.00	152.00	155.00	106.00		155.00	155.00
67	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EMITIDOS		50	271.00	350.00	464.00	384.00		326.00	326.00
<b>PRODUCTO 21 PROGRAMAS DIDACTICOS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	40.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
68	NÚMERO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS CON ORQUESTA		50	57.00	57.00	44.00	19.00		6.00	6.00
69	NÚMERO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN LOCALIDADES		40	471.00	452.00	351.00	102.00		365.00	365.00
70	NÚMERO DE TALLERES Y CLASES APRECIACIÓN		10	86.00	220.00	58.00	43.00		19.00	19.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 22 MUSICA</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
71	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES		50						111.00	111.00	
73	NUMERO CON CONVOCATORIAS ARTISTICAS ABIERTAS		50						56.00	56.00	
<b>PRODUCTO 23 DANZA</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
71	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES		50						111.00	111.00	
73	NUMERO CON CONVOCATORIAS ARTISTICAS ABIERTAS		50						56.00	56.00	
<b>PRODUCTO 24 ARTE DRAMÁTICO</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
71	NUMERO DE APOYOS OTORGADOS A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES		50						111.00	111.00	
73	NUMERO CON CONVOCATORIAS ARTISTICAS ABIERTAS		50						56.00	56.00	
<b>PRODUCTO 25 COMUNICACIONES</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
74	NUMERO DE PUBLICACIONES Y MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO		100						12.00	12.00	
<b>PRODUCTO 26 CIRCULACION CULTURAL</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
72	NUMERO DE EVENTOS DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL PRODUCIDOS		50						372.00	372.00	
75	NUMERO DE CUPOS PROGRAMADOS PARA EVENTOS CULTURALES		50						2,000,000.00	2,000,000.00	
<b>PRODUCTO 27 INFRAESTRUCTURA CULTURAL</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia		
72	NUMERO DE EVENTOS DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL PRODUCIDOS		50						372.00	372.00	
75	NUMERO DE CUPOS PROGRAMADOS PARA EVENTOS CULTURALES		50						2,000,000.00	2,000,000.00	



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CONCIERTOS EN VIVO	1,956,007,740	7,442,501,789	9,398,509,529	2,244,473,000	8,182,552,325	10,427,025,325
DANZA	0	0	0	1,235,000,000	0	1,235,000,000
PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	342,252,900	1,214,843,536	1,557,096,436	350,000,000	1,331,747,138	1,681,747,138
MUSICA	0	0	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000
PROGRAMAS DIDACTICOS	797,181,966	2,983,848,477	3,781,030,443	730,000,000	3,274,410,799	4,004,410,799
ARTE DRAMÁTICO	0	0	0	2,485,000,000	0	2,485,000,000
COMUNICACIONES	0	0	0	800,000,000	0	800,000,000
BANCO DE PARTITURAS	74,902,000	63,405,195	138,307,195	45,000,000	69,579,490	114,579,490
CONCURSOS DE MERITO MUSICAL	21,288,194	119,201,767	140,489,961	15,000,000	122,459,902	137,459,902
INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0	0	0	2,980,000,000	0	2,980,000,000
DISCOS COMPACTOS Y VIDEOS ESPECIALES	8,367,200	857,238,236	865,605,436	50,000,000	935,148,346	985,148,346
CIRCULACION CULTURAL	0	0	0	2,530,000,000	0	2,530,000,000
<b>Subtotal Productos</b>	<b>3,200,000,000</b>	<b>12,681,039,000</b>	<b>15,881,039,000</b>	<b>15,964,473,000</b>	<b>13,915,898,000</b>	<b>29,880,371,000</b>
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
<b>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</b>	0	0	0	0	0	0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	3,200,000,000	12,681,039,000	15,881,039,000	15,964,473,000	13,915,898,000	29,880,371,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	116,000,000	0	116,000,000
<b>Subtotal</b>	3,200,000,000	12,681,039,000	15,881,039,000	16,080,473,000	13,915,898,000	29,996,371,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>15,881,039,000</b>			<b>29,996,371,000</b>



# Fundación “Gilberto Alzate Avendaño”

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**215. FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
6 Aumentar la participación ciudadana en las actividades artísticas, culturales y políticas de la ciudad.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de asistentes a los eventos artísticos y culturales que programa la fundación en sus instalaciones	70	112,120.00	118,336.00	120,000.00	11,908.00	120,000.00
	Número de consultas bibliográficas realizadas sobre historia política	5	6,000.00	9,120.00	10,000.00	2,400.00	10,500.00
	Número de participantes en los talleres y clubes artísticos que realiza la entidad para niños, jóvenes y adultos mayores	15	652.00	692.00	750.00	808.00	750.00
	Número de personas que consultan la biblioteca especializada en historia política	5	4,500.00	9,120.00	8,500.00	1,750.00	8,800.00
	Número de propuestas artísticas presentadas para ser consideradas en la programación	5	296.00	494.00	550.00	90.00	600.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
11 FOROS, DEBATES Y CONVERSATORIOS SOBRE TEMAS DE INTERÉS CIUDADANO Y CULTURA POLÍTICA	15	81	101	182	37	46	83	6.20	47	176	223
12 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL GRATUITA	55	644	439	1,084	551	329	881	65.8	1,876	4,151	6,027
13 SALONES CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES	10	81	373	454	74	132	206	15.4	328	1,851	2,180
14 SERVICIO DE BIBLIOTECA	10	121	109	230	37	32	68	5.11	47	44	91
15 TALLERES Y CLUBES ARTÍSTICOS EN TEATRO, MÚSICA, DANZA Y ARTES PLÁSTICAS	10	81	291	372	37	64	101	7.52	47	158	205
<b>Total</b>											
		1,007	1,314	2,320	735	604	1,339		2,345	6,380	8,725

PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 11 FOROS, DEBATES Y CONVERSATORIOS SOBRE TEMAS DE INTERÉS CIUDADANO Y CULTURA POLÍTICA</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	% 0	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
								Vigencia Ant	Vigencia	2008	
30 NÚMERO DE FOROS, DEBATES Y CONVERSATORIOS REALIZADOS SOBRE TEMAS DE INTERÉS CIUDADANO Y CULTURA POLÍTICA			100	7.00	7.00	8.00	.00		6.00	6.00	
<b>PRODUCTO 12 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL GRATUITA</b>											
<b>METAS</b>											
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	% 10	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
								Vigencia Ant	Vigencia	2008	
31 NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES			100	369.00	409.00	375.00	36.00		420.00	420.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**215. FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**



PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 13 SALONES CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
			0							2008	
32	NÚMERO DE SALONES CONCURSO			100	2.00	2.00	2.00	.00	2.00	9.00	11.00
<b>PRODUCTO 14 SERVICIO DE BIBLIOTECA</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
			200							2008	
33	NÚMERO DE VOLÚMENES QUE TIENE LA BIBLIOTECA EN OFERTA SOBRE LA HISTORIA POLITICA DE COLOMBIA			100	7,000.00	8,400.00	9,000.00	13,000.00		13,200.00	13,200.00
<b>PRODUCTO 15 TALLERES Y CLUBES ARTISTICOS EN TEATRO, MUSICA, DANZA Y ARTES PLÁSTICAS</b>											
<b>METAS</b>											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.	
			119.6							2008	
34	NÚMERO DE CLUBES ARTÍSTICOS			65	14.00	14.00	14.00	14.00		14.00	14.00
35	NÚMERO DE TALLERES DE APRECIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS ARTES			35	9.00	9.00	9.00	14.00		10.00	10.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
215. FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
SALONES CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES	373,433,078	80,547,108	453,980,186	1,851,331,000	328,290,340	2,179,621,340
TALLERES Y CLUBES ARTÍSTICOS EN TEATRO, MÚSICA, DANZA Y ARTES PLÁSTICAS	291,166,709	80,547,108	371,713,817	158,000,000	46,898,620	204,898,620
FOROS, DEBATES Y CONVERSATORIOS SOBRE TEMAS DE INTERÉS CIUDADANO Y CULTURA POLÍTICA	100,963,489	80,547,108	181,510,597	176,000,000	46,898,620	222,898,620
SERVICIO DE BIBLIOTECA	108,774,662	120,820,662	229,595,324	43,787,000	46,898,620	90,685,620
PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL GRATUITA	439,170,492	644,376,865	1,083,547,357	4,150,882,000	1,875,944,800	6,026,826,800
<b>Subtotal Productos</b>	1,313,508,430	1,006,838,851	2,320,347,281	6,380,000,000	2,344,931,000	8,724,931,000
<i>MAS - PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	1,313,508,430	1,006,838,851	2,320,347,281	6,380,000,000	2,344,931,000	8,724,931,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	57,400,000	0	57,400,000
<b>Subtotal</b>	1,313,508,430	1,006,838,851	2,320,347,281	6,437,400,000	2,344,931,000	8,782,331,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>2,320,347,281</b>			<b>8,782,331,000</b>







# Sector Ambiente

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***





# Secretaría Distrital de Ambiente

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**126. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
12 Incrementar la participación ciudadana e institucional en la gestión ambiental.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de participantes en espacios de gestión ambiental promovidos por la sda	100	506,174.00	4,502,300.00	1,000,000.00	260,776.00	500,000.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	
19 ASESORÍA TÉCNICA EN GESTION AMBIENTAL	30	1,612	3,410	5,022	945	689	1,634	38.5	902	4,943	5,845	
20 ESPACIOS DE DINAMIZACION DE POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL DISTRITAL	30	1,164	2,571	3,736	682	778	1,460	34.4	1,420	3,658	5,078	
21 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL D.C.	30	722	1,768	2,489	423	427	850	20.0	945	2,247	3,193	
22 AGENDAS AMBIENTALES LOCALES	10	119	600	719	71	227	298	7.03	749	652	1,401	
<b>Total</b>			3,617	8,349	11,966	2,121	2,121	4,242		4,016	11,500	15,516
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
13 Mejorar la calidad ambiental en bogotá y consolidar su patrimonio natural.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de empresas y/o establecimientos a los que se les verifica el cumplimiento ambiental	60	18,374.00	10,000.00	16,000.00	8,440.00	18,000.00					
Porcentaje de reducción del aporte de carga orgánica al río bogotá	40	40.00	40.00	40.00	41.95	.00						
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	
17 MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y HABITACIONAL.	35	5,583	19,142	24,726	3,273	3,739	7,012	15.1	5,590	17,282	22,872	
23 MANEJO AMBIENTAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL	35	1,046	8,001	9,047	613	1,279	1,892	4.07	1,587	13,894	15,481	
24 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SALITRE	30	837	89,899	90,736	491	37,131	37,622	80.9	444	0	444	
<b>Total</b>			7,466	117,042	124,509	4,376	42,150	46,526		7,621	31,176	38,797
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
14 Consolidar la estructura ecologica principal del d.c.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de hectáreas incorporadas a la estructura ecológica principal		15.00	43.90	100.00	30.80	30.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**126. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

	60					
Número de hectáreas de la estructura ecológica principal y/o áreas protegidas de interés ecológico y ambiental en proceso de restauración	40	15.00	55.50	30.00	30.00	20.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
23 MANEJO AMBIENTAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL	100	1,046	8,001	9,047	613	1,279	1,892	100	1,587	13,894	15,481
<b>Total</b>		1,046	8,001	9,047	613	1,279	1,892		1,587	13,894	15,481

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

15 Elevar la calidad del medio ambiente y del habitat en la ciudad	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de microgramos/m3 de contaminación de pm10 reducidos en el área urbana del d.c.	100	-3.00	6.00	6.00	ND	.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
17 MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y HABITACIONAL.	30	5,583	19,142	24,726	3,273	3,739	7,012	14.1	5,590	17,282	22,872
19 ASESORÍA TÉCNICA EN GESTION AMBIENTAL	10	1,612	3,410	5,022	945	689	1,634	3.29	902	4,943	5,845
20 ESPACIOS DE DINAMIZACION DE POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL DISTRITAL	25	1,164	2,571	3,736	682	778	1,460	2.94	1,420	3,658	5,078
23 MANEJO AMBIENTAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL	25	1,046	8,001	9,047	613	1,279	1,892	3.81	1,587	13,894	15,481
24 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SALITRE	10	837	89,899	90,736	491	37,131	37,622	75.8	444	0	444
<b>Total</b>		10,243	123,023	133,266	6,003	43,616	49,619		9,943	39,777	49,719

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**126. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 17 MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y HABITACIONAL.</b>											
										<b>METAS</b>	
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
101	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES CON CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS		72.05	15	1,234.00	610.00	1,728.00	1,278.00		1,882.00	1,882.00
103	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS CON CONTROL DE VERTIMIENTOS			15	1,140.00	1,110.00	1,800.00	1,677.00		900.00	900.00
104	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE HACEN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FAUNA Y FLORA SILVESTRES CONTROLADOS POR LA SDA			10	1,350.00	892.00	1,350.00	980.00		2,233.00	2,233.00
106	NÚMERO DE POZOS DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MONITOREADOS Y CONTROLADOS			10	102.00	447.00	441.00	334.00		441.00	441.00
107	NÚMERO DE REDES DE CONTROL SOCIAL AMBIENTAL EN FUNCIONAMIENTO			10	2.00	.00	8.00	.00		5.00	5.00
108	NÚMERO DE REDES DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, AGUA Y RUIDO) EN OPERACIÓN			20	2.00	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00
116	PORCENTAJE DE MALLA VIAL PRINCIPAL CONTROLADO POR CONTAMINACION VISUAL			10	25.00	50.00	70.00	35.80		70.00	70.00
118	NÚMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EMISIÓN DE GASES			10			150,000.00	105,056.00		130,000.00	130,000.00
<b>PRODUCTO 19 ASESORÍA TÉCNICA EN GESTION AMBIENTAL</b>											
										<b>METAS</b>	
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
88	NÚMERO DE EMPRESAS (MIPYMES) ASESORADAS EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS		102.8	40	177.00	550.00	150.00	205.00		700.00	700.00
89	NÚMERO DE PREDIOS RURALES ASESORADOS EN PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES			20	48.00	120.00	150.00	120.00		218.00	218.00
90	NÚMERO DE SISTEMAS AMBIENTALES LOCALES ASESORADOS POR LA SDA			20	4.00	10.00	20.00	20.00		20.00	20.00
91	NÚMERO DE UPZ CON PROYECTOS PILOTO DE ECOURBANISMO IMPLEMENTADOS			20	4.00	3.00	5.00	3.00		5.00	5.00
<b>PRODUCTO 20 ESPACIOS DE DINAMIZACION DE POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL DISTRITAL</b>											
										<b>METAS</b>	
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
92	NÚMERO DE CAMPAÑAS AMBIENTALES REALIZADAS		85.95	20	4.00	4.00	5.00	5.00		5.00	5.00
93	NÚMERO DE INSTITUCIONES ASESORADAS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES O UNIVERSITARIOS			15	30.00	35.00	35.00	17.00		.00	0.00
94	NÚMERO DE MESAS AMBIENTALES LOCALES EN DONDE PARTICIPA LA SDA			15	13.00	20.00	20.00	16.00		18.00	18.00
95	NÚMERO DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESARROLLADOS			20	4.00	12.00	12.00	10.00		.00	0.00
97	SISTEMA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO			30	SI	SI	SI	SI	0	SI	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**126. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 21 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL D.C.</b>											
										<b>METAS</b>	
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
112	NÚMERO DE SERVICIOS EN LÍNEA EN FUNCIONAMIENTO PARA USO INTERINSTITUCIONAL Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL		51.8	60	4.00	6.00	6.00	2.00		20.00	20.00
115	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB			40	60.00	100.00	100.00	80.00		100.00	100.00
<b>PRODUCTO 22 AGENDAS AMBIENTALES LOCALES</b>											
										<b>METAS</b>	
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
86	NÚMERO DE FUNCIONARIOS(AS) LOCALES CAPACITADOS Y PARTICIPES DE LA FORMULACIÓN DE LAS AGENDAS		77	50	24.00	40.00	84.00	45.00		40.00	40.00
87	NÚMERO DE LOCALIDADES CON AGENDA AMBIENTAL FORMULADA			50	.00	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00
<b>PRODUCTO 23 MANEJO AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL</b>											
										<b>METAS</b>	
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
98	NÚMERO DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL ADMINISTRADAS POR LA SDA PARA USO PÚBLICO		2.32	34	3.00	5.00	9.00	9.00		9.00	9.00
113	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO			33	50.00	60.00	100.00	20.00		100.00	100.00
114	PORCENTAJE DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL D.C. QUE CUENTAN CON PLANES DE MANEJO AMBIENTAL			33	15.00	35.00	66.00	36.30		66.00	66.00
<b>PRODUCTO 24 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SALITRE</b>											
										<b>METAS</b>	
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
111	126NÚMERO DE M3/SEG DEL CAUDAL DEL RÍO BOGOTÁ TRATADOS EN LA PLANTA		99	100	4.00	4.73	4.00	3.94		.00	0.00



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
126. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y HABITACIONAL.	19,142,433,156	5,583,435,223	24,725,868,379	17,281,515,000	5,590,373,638	22,871,888,638
ASESORÍA TÉCNICA EN GESTION AMBIENTAL	3,409,767,497	1,611,959,200	5,021,726,697	4,942,956,413	901,670,331	5,844,626,744
MANEJO AMBIENTAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL	8,001,021,931	1,045,649,403	9,046,671,334	13,894,255,000	1,586,692,073	15,480,947,073
ESPACIOS DE DINAMIZACION DE POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL DISTRITAL	2,571,190,000	1,164,419,563	3,735,609,563	3,657,854,174	1,419,925,889	5,077,780,063
AGENDAS AMBIENTALES LOCALES	600,000,000	118,770,160	718,770,160	651,657,413	749,147,220	1,400,804,633
PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SALITRE	89,898,971,910	837,099,147	90,736,071,057	0	443,881,872	443,881,872
SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL D.C.	1,767,579,945	721,903,215	2,489,483,160	2,247,371,000	945,421,977	3,192,792,977
<b>Subtotal Productos</b>	125,390,964,439	11,083,235,911	136,474,200,350	42,675,609,000	11,637,113,000	54,312,722,000
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	1,804,996,514	0	1,804,996,514	1,429,831,000	0	1,429,831,000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	127,730,666,000	0	127,730,666,000
<b>Subtotal</b>	127,195,960,953	11,083,235,911	138,279,196,864	171,836,106,000	11,637,113,000	183,473,219,000
MAS: RESERVAS	22,302,565,548	0	22,302,565,548	17,165,686,000	0	17,165,686,000
<b>Subtotal</b>	149,498,526,501	11,083,235,911	160,581,762,412	189,001,792,000	11,637,113,000	200,638,905,000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
126. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
<b>TOTAL</b>			160,581,762,412			200,638,905,000



# Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
1 Aumentar las áreas donde se apliquen estrategias de conservación de la flora de bosque andino y páramo.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Incremento en el número de comunidades vegetales presentes en ecosistemas del distrito caracterizadas (composición florística, fisionómica y estructural) como estrategia para el desarrollo de actividades de conservación in situ y ex situ.	50	3.00	4.00	4.00	ND	2.00
	Número de hectáreas de la estructura ecológica principal del d.c. intervenidas por el jb con propósito de restauración, en donde se registre aumento de la biodiversidad.	50	10.00	5.00	4.00	4.00	4.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
12	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MODELOS DE USO Y CONSERVACION DE LA FLORA	100	397	1,375	1,771	182	471	653	100	170	673	844
<b>Total</b>			397	1,375	1,771	182	471	653		170	673	844

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
2 Fortalecer los cambios de actitud de la población frente a la valoración, uso y conservación de la flora.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Numero de personas que participan en los programas que se desarrollan dentro y fuera del jardín botánico	100	300,906.00	267,906.00	342,461.00	277,170.00	125,884.00				

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
13	FOROS Y EVENTOS AMBIENTALES	35	91	404	495	102	216	318	34.2	180	135	315
22	RECORRIDOS GUIADOS	40	184	358	542	86	220	306	32.9	182	242	425
23	SERVICIOS DE INFORMACION Y DIVULGACION	25	60	782	841	73	233	306	32.9	109	299	409
<b>Total</b>			335	1,544	1,879	261	669	930		472	677	1,149

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
3 Aumentar la calidad ambiental de los ecosistemas estrategicos y del paisaje de la ciudad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de árboles por cada 100.000 habitantes		7,539.00	8,198.00	8,402.00	8,315.00	13,559.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**



	50					
Número de árboles de la ciudad	50					953,700.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			%	Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL	
1 ARBOLES MANTENIDOS	40	335	3,767	4,102	508	2,187	2,695	75.6	394	1,340	1,734	
2 ARBOLES PLANTADOS	20	335	1,123	1,458	63	101	164	4.60	296	1,530	1,826	
14 MANTENIMIENTO DE JARDINES	10	54	383	437	11	144	155	4.34	197	140	337	
18 PLANTACION DE JARDINES	5	54	394	448	12	107	119	3.34	197	264	461	
19 PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES	15	131	476	606	69	253	322	9.05	229	329	558	
20 PROTOCOLOS DE PROPAGACION O TRANSFORMACION DE ESPECIES VEGETALES	10	67	106	173	29	79	108	3.03	170	72	242	
<b>Total</b>		976	6,249	7,225	692	2,870	3,562		1,483	3,673	5,157	

**OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)**

4 Aumentar el conocimiento, la oferta, el uso y el aprovechamiento de especies vegetales, presentes en los ecosistemas andinos del distrito capital..	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2008	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA
			2005	2006	2007	30-09-07	2008
	Número de agricultores urbanos en bogotá	60	1,345.00	1,200.00	1,500.00	857.00	400.00
	Número de técnicas biotecnológicas de propagación de especies andinas con uso potencial en la alimentación, la industria y la medicina.	40	7.00	10.00	6.00	ND	3.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			%	Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL	
3 ASESORIAS TECNICAS EN JARDINERIA , ARBORIZACION, CULTIVOS URBANOS, IDENTIFICACION TAXONOMICA DE ESPECIES, ADAPTACION Y MANEJO FITOSANITARIO	2	65	20	86	3	14	17	.408	93	149	242	
7 AULA CATEDRA AMBIENTAL	8	165	555	720	151	307	457	10.9	109	406	516	
9 COLECCIONES VEGETALES DEL JARDIN BOTANICO	25	1,149	830	1,979	128	473	602	14.3	424	602	1,026	
CURSOS Y TALLERES EN CAPACITACION BOTANICA Y FORMACION AMBIENTAL												

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**



<b>PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
10	10	215	366	581	133	153	286	6.80	217	145	361
15 NUCLEOS DE FORMACION E INVESTIGACION	15	86	2,551	2,638	526	1,250	1,776	42.2	197	694	891
17 PAQUETES TECNOLOGICOS EN USOS POTENCIALES, MANEJOS AGRONOMICOS Y SISTEMAS DE PRODUCCION	10	86	68	155	6	37	43	1.02	91	42	133
28 INVENTARIO FLORISTICO DEL DISTRITO CAPITAL	30	171	1,816	1,988	262	761	1,023	24.3	580	625	1,204
<b>Total</b>		1,938	6,207	8,145	1,209	2,995	4,204		1,711	2,663	4,374

<b>PRODUCTOS - INDICADORES</b>										
<b>PRODUCTO 1 ARBOLES MANTENIDOS</b>				<b>METAS</b>						
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 86	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
79 NUMERO DE ARBOLES MANTENIDOS (MANTENIMIENTO REGULAR)			50	157,552.00	183,183.00	183,183.00	183,183.00	.00	201,183.00	201,183.00
80 PORCENTAJE DE AVANCE EN MANTENIMIENTO DE ARBOLES			50	100.00	92.67	100.00	71.73	.00	100.00	100.00
<b>PRODUCTO 2 ARBOLES PLANTADOS</b>				<b>METAS</b>						
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 51	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
81 NUMERO DE ARBOLES PLANTADOS			100	5,076.00	13,493.00	20,000.00	10,171.00	.00	6,000.00	6,000.00
<b>PRODUCTO 3 ASESORIAS TÉCNICAS EN JARDINERIA , ARBORIZACION, CULTIVOS URBANOS, IDENTIFICACION TAXONOMICA DE ES</b>				<b>METAS</b>						
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 68.05	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
82 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN ARBORIZACION			35	62.00	1,599.00	1,932.00	1,287.00	132.00	1,932.00	2,064.00
83 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN CULTIVOS URBANOS			15	112.00	1,520.00	1,900.00	1,403.00	.00	500.00	500.00
84 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN IDENTIFICACION TAXONOMICA DE ESPECIES Y MANEJO FITOSANITARIO			25	185.00	380.00	300.00	277.00		250.00	250.00
85 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN JARDINERIA			25	218.00	247.00	240.00	101.00	.00	250.00	250.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**



PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 7 AULA CATEDRA AMBIENTAL										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
86	NUMERO DE EXPEDICIONES AMBIENTALES REALIZADAS	56.4	20	22.00	30.00	30.00	ND	.00	15.00	15.00
88	NUMERO DE SESIONES O ENCUENTROS REALIZADOS CON ALUMNOS O DOCENTES		80	571.00	540.00	432.00	190.00	.00	215.00	215.00
PRODUCTO 9 COLECCIONES VEGETALES DEL JARDIN BOTANICO										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
92	NUMERO DE ESPECIES PRESENTES EN EL CARPOFILACIO (SEMILLAS Y FRUTOS SECOS)	67.06	15	677.00	727.00	767.00	752.00	.00	787.00	787.00
93	NUMERO DE ESPECIES PRESENTES EN EL HERBARIO		15	2,837.00	1,808.00	2,084.00	2,058.00	.00	2,104.00	2,104.00
94	NUMERO DE ESPECIES PRESENTES EN LA COLECCIÓN VIVA (INDIVIDUOS PRESENTES EN EL JBB)		20	2,034.00	2,143.00	2,183.00	2,184.00	.00	2,203.00	2,203.00
95	NUMERO DE ZONAS REPRESENTATIVAS DE LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDIN BOTANICO ADECUADAS		25	3.00	3.00	2.00	ND	.00	2.00	2.00
96	PORCENTAJE DE ZONAS REPRESENTATIVAS DE LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDIN BOTANICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		25	100.00	100.00	100.00	73.80	.00	100.00	100.00
PRODUCTO 10 CURSOS Y TALLERES EN CAPACITACION BOTANICA Y FORMACION AMBIENTAL										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
97	NUMERO CURSOS REALIZADOS	67.4	50	17.00	28.00	30.00	22.00	.00	29.00	29.00
101	NUMERO DE TALLERES REALIZADOS		50	857.00	909.00	900.00	553.00	50.00	900.00	950.00
PRODUCTO 12 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MODELOS DE USO Y CONSERVACION DE LA FLORA										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
103	NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA VEGETACION ALTOANDINA Y DE PARAMO	41.45	20	4.00	9.00	7.00	ND	.00	3.00	3.00
104	NUMERO DE KILOMETROS DE CORREDORES ECOLOGICOS IMPLEMENTADOS CON FINES DE INVESTIGACION		20	ND	5.00	15.00	3.40	5.00	.00	5.00
105	NUMERO DE MODELOS DE RESTAURACION ECOLOGICA DISEÑADOS		40	15.00	5.00	5.00	5.00	.00	2.00	2.00
135	% DE AVANCE EN EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN		20			100.00	60.00		NA	
PRODUCTO 13 FOROS Y EVENTOS AMBIENTALES										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
107	NUMERO DE EVENTOS AMBIENTALES REALIZADOS	53.5	50	21.00	57.00	106.00	48.00	.00	22.00	22.00
108	NUMERO DE FOROS AMBIENTALES REALIZADOS		50	21.00	23.00	21.00	13.00	.00	21.00	21.00



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**



PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 14 MANTENIMIENTO DE JARDINES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	89	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
112 M2 DE JARDINES MANTENIDOS			100	51,898.00	125,752.30	120,000.00	107,026.98	.00	120,000.00	120,000.00
<b>PRODUCTO 15 NUCLEOS DE FORMACION E INVESTIGACION</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	94.2	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
113 NUMERO DE KITS PRODUCTIVOS ENTREGADOS			10	2,862.00	10,000.00	6,377.00	3,438.00	.00	1,400.00	1,400.00
114 NUMERO DE NÚCLEOS DE FORMACIÓN IMPLEMENTADOS			40	73.00	47.00	25.00	25.00		NA	
115 NUMERO DE NUCLEOS DE FORMACION MANTENIDOS			30	4.00	77.00	124.00	119.00	.00	149.00	149.00
117 NUMERO DE NUCLEOS DE INVESTIGACION MANTENIDOS			20	ND	4.00	4.00	4.00	.00	4.00	4.00
<b>PRODUCTO 17 PAQUETES TECNOLOGICOS EN USOS POTENCIALES, MANEJOS AGRONOMICOS Y SISTEMAS DE PRODUCCION</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
118 NUMERO DE PAQUETES TÉCNOLÓGICOS PRODUCIDOS			100	3.00	6.00	7.00	ND	.00	3.00	3.00
<b>PRODUCTO 18 PLANTACION DE JARDINES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	94	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
119 M2 DE JARDINES PLANTADOS			100	1,761.00	8,617.57	8,000.00	7,496.60	.00	3,382.43	3,382.43
<b>PRODUCTO 19 PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	70.75	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
120 NUMERO DE ESPECIES PROPAGADAS PARA SER UTILIZADAS EN PROCESO DE REESTAUACION ECOLOGICA			20	ND	26.00	26.00	24.00	.00	5.00	5.00
121 NUMERO DE ESPECIES PROPAGADAS PARA INCREMENTAR LAS COLECCIONES DEL JARDÍN BOTÁNICO			30	32.00	39.00	14.00	12.00	.00	5.00	5.00
122 NUMERO DE ESPECIES PROPAGADAS PARA SER UTILIZADAS EN AGRICULTURA URBANA			10	14.00	20.00	52.00	22.00	.00	60.00	60.00
123 NUMERO DE INDIVIDUOS PROPAGADOS CON FINES DE ARBORIZACIÓN			25	50,883.00	56,150.00	60,000.00	30,600.00	2,000.00	33,355.00	35,355.00
124 NUMERO DE INDIVIDUOS PROPAGADOS CON FINES DE JARDINERÍA			15	106,095.00	88,517.00	90,000.00	57,475.00	.00	60,000.00	60,000.00
<b>PRODUCTO 20 PROTOCOLOS DE PROPAGACION O TRANSFORMACION DE ESPECIES VEGETALES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	40	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
125 NUMERO DE PROTOCOLOS DE PROPAGACION REALIZADOS			50	9.00	4.00	3.00	1.00	.00	4.00	4.00
126 NUMERO DE PROTOCOLOS DE TRANSFORMACIÓN REALIZADOS			50	10.00	15.00	15.00	7.00	.00	4.00	4.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 22 RECORRIDOS GUIADOS</b>											
							<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	% 84	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
128	NUMERO DE RECORRIDOS GUIADOS REALIZADOS			100	4,643.00	5,700.00	6,703.00	5,593.00	200.00	5,000.00	5,200.00
<b>PRODUCTO 23 SERVICIOS DE INFORMACION Y DIVULGACION</b>											
							<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	% 31.1	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
130	NUMERO DE DOCUMENTOS NUEVOS SOBRE DESCRIPCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ALTOANDINOS Y DE PÁRAMO INGRESADOS A LA BIBLIOTECA			25	50.00	47.00	50.00	19.00	.00	50.00	50.00
131	NUMERO DE PUBLICACIONES PRODUCIDAS			45	2.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	4.00
132	NUMERO DE REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES DEL JARDÍN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN			20	140.00	184.00	240.00	180.00	.00	180.00	180.00
133	NUMERO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB (POR DEMANDA)			10	210,000.00	83,200.00	PD	73,972.00		PD	
<b>PRODUCTO 28 INVENTARIO FLORISTICO DEL DISTRITO CAPITAL</b>											
							<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	% 34	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008	
								Vigencia Ant	Vigencia		
109	NUMERO DE ÁRBOLES INVENTARIADOS DEL ÁREA URBANA DEL D.C.			20	127,286.00	179,428.00	723,114.00	611,516.00		NA	
110	NUMERO DE ÁREAS RURALES DEL DISTRITO CUYA VEGETACION ES CARACTERIZADA			30	10.00	5.00	5.00	ND	.00	2.00	2.00
111	NUMERO DE ESPECIES ANDINAS CON ANÁLISIS DE SU DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA			30	6.00	6.00	6.00	ND	.00	3.00	3.00
136	NÚMERO DE PLANES DE ARBORIZACIÓN URBANA FORMULADOS			20		6.00	7.00	5.00		6.00	6.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ARBOLES PLANTADOS	1,123,324,664	335,097,034	1,458,421,698	1,529,800,123	295,722,875	1,825,522,998
AULA CATEDRA AMBIENTAL	554,616,914	165,070,345	719,687,259	406,159,162	109,467,700	515,626,862
RECORRIDOS GUIADOS	357,922,911	184,276,643	542,199,554	242,339,622	182,446,166	424,785,788
SERVICIOS DE INFORMACION Y DIVULGACION	781,722,855	59,695,250	841,418,105	299,076,060	109,467,700	408,543,760
ARBOLES MANTENIDOS	3,767,401,030	335,097,034	4,102,498,064	1,340,048,154	394,297,165	1,734,345,319
PAQUETES TECNOLOGICOS EN USOS POTENCIALES, MANEJOS AGRONOMICOS Y SISTEMAS DE PRODUCCION	68,323,180	86,476,654	154,799,834	41,917,570	90,825,400	132,742,970
CURSOS Y TALLERES EN CAPACITACION BOTANICA Y FORMACION AMBIENTAL	366,067,979	214,805,583	580,873,562	144,812,143	216,505,691	361,317,834
MANTENIMIENTO DE JARDINES	382,786,381	54,047,909	436,834,290	139,542,052	197,148,583	336,690,635
PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES	475,518,563	130,518,051	606,036,614	328,733,390	228,829,409	557,562,799
ASESORIAS TECNICAS EN JARDINERIA , ARBORIZACION, CULTIVOS URBANOS, IDENTIFICACION TAXONOMICA DE ESPECIES, ADAPTACION Y MANEJO FITOSANITARIO	20,144,264	65,358,470	85,502,734	149,034,776	93,204,100	242,238,876
PROTOCOLOS DE PROPAGACION O TRANSFORMACION DE ESPECIES VEGETALES	106,189,366	67,215,104	173,404,470	71,513,638	170,297,626	241,811,264
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MODELOS DE USO Y CONSERVACION DE LA FLORA	1,374,684,591	396,527,365	1,771,211,956	673,203,705	170,297,626	843,501,331
NUCLEOS DE FORMACION E INVESTIGACION	2,551,076,516	86,476,654	2,637,553,170	694,095,840	197,148,583	891,244,423
COLECCIONES VEGETALES DEL JARDIN BOTANICO	829,855,575	1,148,906,910	1,978,762,485	602,086,710	424,212,084	1,026,298,794

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
FOROS Y EVENTOS AMBIENTALES	404,321,923	90,873,052	495,194,975	135,196,340	180,016,458	315,212,798
INVENTARIO FLORISTICO DEL DISTRITO CAPITAL	1,816,459,579	171,258,033	1,987,717,612	624,639,116	579,552,251	1,204,191,367
PLANTACION DE JARDINES	393,671,160	54,047,909	447,719,069	263,801,599	197,148,583	460,950,182
<b>Subtotal Productos</b>	<b>15,374,087,451</b>	<b>3,645,748,000</b>	<b>19,019,835,451</b>	<b>7,686,000,000</b>	<b>3,836,588,000</b>	<b>11,522,588,000</b>
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>15,374,087,451</b>	<b>3,645,748,000</b>	<b>19,019,835,451</b>	<b>7,686,000,000</b>	<b>3,836,588,000</b>	<b>11,522,588,000</b>
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	3,142,609,000	0	3,142,609,000
<b>Subtotal</b>	<b>15,374,087,451</b>	<b>3,645,748,000</b>	<b>19,019,835,451</b>	<b>10,828,609,000</b>	<b>3,836,588,000</b>	<b>14,665,197,000</b>
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>19,019,835,451</b>			<b>14,665,197,000</b>



# Sector Movilidad

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***





# Secretaría Distrital de Movilidad

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***





**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**113. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
4 Formular y ejecutar políticas sectoriales, enfocadas al cumplimiento del plan maestro de movilidad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de estudios realizados en cumplimiento del pmm (elaborar 5 estudios 100%)	100			100.00	.00	5.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
8 PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD		100	1,680	6,803	8,484	435	104	539	100	4,998	10,436	15,434
<b>Total</b>			1,680	6,803	8,484	435	104	539		4,998	10,436	15,434
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
5 Fortalecer la gestión institucional	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta directamente la sdm	50	87.00	ND	80.00	ND	94.00					
Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta la sdm a través de la concesión sett	50	99.00	97.40	90.00	94.00	94.00	94.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
6 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE TRÁNSITO		25	4,009	11,813	15,822	1,040	119	1,159	100	4,587	11,729	16,316
9 SEMAFORIZACIÓN		25	0	0	0	0	0	0	0	4,376	48,675	53,051
10 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN		25	0	0	0	0	0	0	0	4,375	4,425	8,800
11 CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE		25	0	0	0	0	0	0	0	4,632	21,185	25,817
<b>Total</b>			4,009	11,813	15,822	1,040	119	1,159		17,969	86,014	103,983
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
6 Mejorar la prestación de los servicios de movilidad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Velocidad promedio de circulación vehicular (ponderada general) km / h	15	28.70	29.90	33.00	30.98	33.00					
Velocidad promedio de circulación vehicular ponderada para transporte			22.64	20.70	24.00	21.88	23.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**113. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

público (km / h)	15					
Tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad (minutos)	15	52.74	53.06	54.00	56.10	54.00
Número de muertes en accidentes de tránsito	20	492.00	395.00	400.00	406.00	400.00
Número de heridos en accidentes de tránsito	20	15,885.00	14,626.00	15,000.00	13,373.00	15,000.00
Número de ciudadanos sensibilizados para el cumplimiento autogulado de las normas de tránsito	15		314,479.00	238,533.00	137,740.00	200,000.00

**PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO**

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
7 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO	30	20,818	4,469	25,287	5,408	171	5,579	91.2	4,375	3,660	8,035
8 PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD	70	1,680	6,803	8,484	435	104	539	8.81	4,998	10,436	15,434
<b>Total</b>		<b>22,499</b>	<b>11,272</b>	<b>33,771</b>	<b>5,843</b>	<b>275</b>	<b>6,118</b>		<b>9,373</b>	<b>14,096</b>	<b>23,469</b>

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRODUCTO 6 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE TRÁNSITO**

**METAS**

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 16	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
61 NÚMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA CONCESIÓN DE LA SDM - SETT			20	774,920.00	715,174.00	700,000.00	301,606.00		700,000.00	700,000.00
62 NÚMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS LOCALES DE MOVILIDAD (POR DEMANDA)			20	54,611.00	31,145.00	61,000.00	21,761.00	31,000.00	61,000.00	92,000.00
63 NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN AL USUARIO (POR DEMANDA)			25	502,168.00	470,022.00	500,000.00	271,235.00		500,000.00	500,000.00
64 TIEMPO DE RESPUESTA (MINUTOS) POR PARTE DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDAD (ACCIDENTES DE TRÁNSITO, FALLAS EN LOS SEMÁFOROS, TAPONAMIENTOS DE VÍAS, ETC.)			35	12.00	12.00	13.00	8.00		13.00	13.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**113. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 7 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	47.6	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
70	NÚMERO DE CAMPAÑAS LÚDICO PEDAGÓGICAS REALIZADAS PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO		20	4.00	4.00	5.00	1.00	2.00	4.00	6.00
71	NÚMERO DE CAPACITACIONES DICTADAS EN NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (POR DEMANDA)		40	1,521.00	1,658.00	PD	1,900.00		PD	
72	NÚMERO DE PATRULLAS ESCOLARES INSTALADAS EN COLEGIOS		40	149.00	160.00	105.00	114.00		105.00	105.00
<b>PRODUCTO 8 PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	20.1	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
68	NÚMERO DE ZONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD EVALUADAS, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO		30	8.00	3.00	3.00	2.00		11.00	11.00
69	PORCENTAJE DE ESTUDIOS RELIZADOS EN CUMPLIMIENTO DEL PMM (ELABORAR CINCO ESTUDIOS 100%)		70	15.00	8.00	100.00	.00	5.00	5.00	10.00
<b>PRODUCTO 9 SEMAFORIZACIÓN</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
73	NÚMERO DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS		35	96.64	97.98	10	0		66.00	66.00
74	PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORIZADO QUE SE GARANTIZA EN LA CIUDAD		40	2.50	2.50	99.0	99.66		99.00	99.00
75	TIEMPO DE RESPUESTA A DAÑOS EN EL SISTEMA SEMAFORIZADO QUE SE GARANTIZA EN LA CIUDAD (EN HORAS)		25	108.67	118.96	2.50	2.50		2.50	2.50
<b>PRODUCTO 10 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	0	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
76	NÚMERO DE NUEVAS SEÑALES VERTICALES INSTALADAS EN LAS VÍAS		30	332.00	195.00				12,421.00	12,421.00
77	NÚMERO DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES A LAS QUE SE LES HACE MANTENIMIENTO		20		51,086.00	60,000.00	80,566.00		120,000.00	120,000.00
78	DEMARCAR KM CARRIL EN LAS VÍAS DE LA CIUDAD		20						12.57	12.57
79	NÚMERO DE ZONAS ESCOLARES DEMARCADAS		30		195.00	50.00	52.00		130.00	130.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D. C.  
Secretaría de  
Hacienda

**113. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 11 CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	METAS		Total Programado. 2008
								PROGRAMADA 2008		
								Vigencia Ant	Vigencia	
80	NÚMERO DE INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO AMONESTADOS ( POR DEMANDA )		25		514,255.00	PD	425,657.00		PD	
81	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS REALIZADOS POR LA POLICÍA DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD.		40		8,172.00	12,096.00	11,510.00		PD	
82	NÚMERO DE VEHÍCULOS REVISADOS PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN POR FUENTES MÓVILES		35		100,400.00	115,000.00	105,021.00		114,246.00	114,246.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
113. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD	6.803.354.292	1.680.413.070	8.483.767.363	10.435.895.000	4.998.370.888	15.434.265.888
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE TRÁNSITO	23.401.310.602	4.009.298.402	27.410.609.006	11.729.025.500	4.586.521.474	16.315.546.974
SEMAFORIZACIÓN	54.745.501.587	0	54.745.501.590	48.675.000.000	4.376.427.725	53.051.427.725
CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	31.230.426.150	0	31.230.426.154	21.184.883.500	4.631.637.713	25.816.521.213
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO	4.469.086.280	20.818.179.864	25.287.266.149	3.660.000.000	4.374.813.600	8.034.813.600
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	18.335.919.832	0	18.335.919.838	4.425.000.000	4.374.813.600	8.799.813.600
<b>Subtotal Productos</b>	<b>138.985.598.742</b>	<b>26.507.891.336</b>	<b>165.493.490.078</b>	<b>100.109.804.000</b>	<b>27.342.585.000</b>	<b>127.452.389.000</b>
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	2.301.774.881	0	2.301.774.881	20.976.726.000	0	20.976.726.000
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>141.287.373.623</b>	<b>26.507.891.336</b>	<b>167.795.264.959</b>	<b>121.086.530.000</b>	<b>27.342.585.000</b>	<b>148.429.115.000</b>
<b>MAS: RESERVAS</b>	0	0	0	56.632.425.000	0	56.632.425.000
<b>Subtotal</b>	<b>141.287.373.623</b>	<b>26.507.891.336</b>	<b>167.795.264.959</b>	<b>177.718.955.000</b>	<b>27.342.585.000</b>	<b>205.061.540.000</b>
<b>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</b>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>167.795.264.959</b>			<b>205.061.540.000</b>





# Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***





**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
2 Aumentar la participación de la comunidad en las decisiones que afecten su entorno e incorporarla en la construcción y transformación física, social y cultural de la ciudad y a la vez facilitar la labor de la veeduría ciudadana en el control de proyectos.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de obras con control social	70	99.30	100.00	100.00	100.00	100.00					
	Número de participantes en los espacios de participación ciudadana	30		22,485.00	22,000.00	8,511.00	15,650.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
13 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PUNTO DE OBRA :		100	1,774	22,442	24,215	628	5,178	5,807	100	827	23,478	24,306
<b>Total</b>			1,774	22,442	24,215	628	5,178	5,807		827	23,478	24,306
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
7 Lograr una ciudad moderna y sostenible, equilibrada en su infraestructura e integrada en su territorio	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Porcentaje de vías en buen estado sobre el total de vías	50	31.70	35.60	29.00	32.00	32.00					
	M2 de espacio público por habitante	50	4.77	4.74	4.74	4.67	4.70					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
14 VÍAS DE TRANSPORTE MASIVO		11	228	1,521	1,749	237	361	598	.202	468	2,551	3,019
15 CICLORUTA CONSTRUIDA Y MANTENIDA		10	4,950	101,146	106,096	2,370	15,448	17,818	6.01	4,683	30,207	34,890
16 ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO Y MANTENIDO		12	10,014	230,759	240,773	3,329	45,531	48,860	16.5	6,578	78,076	84,654
17 PUENTES PEATONALES		10	1,713	29,367	31,080	821	4,809	5,630	1.90	1,622	64,356	65,977
18 VÍAS ARTERIAS		12	9,594	431,908	441,502	6,072	66,072	72,144	24.3	11,998	347,930	359,928
19 VÍAS LOCALES		12	5,614	341,589	347,203	4,353	89,113	93,466	31.5	8,601	84,050	92,652
21 VÍAS RURALES		10	360	26,795	27,154	247	7,931	8,179	2.76	488	13,223	13,711
22 PUENTES VEHICULARES		11	1,300	65,414	66,714	823	10,114	10,937	3.69	1,626	181,206	182,832
23 VÍAS INTERMEDIAS		12	2,382	99,445	101,828	2,058	36,706	38,764	13.1	4,067	97,227	101,294

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**



PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)				
		Programacion		Giros			Programacion.				
		Inv.									
<b>Total</b>		36,154	1,327,944	1,364,098	20,310	276,085	296,396		40,131	898,826	938,956
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
<b>8</b> Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales en las obras	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
	Índice de cumplimiento de las normas ambientales en las obras (%)	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)					2008 (Millones de \$)				
		Programacion		Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gix.	Func.	Inv.	TOTAL
24 GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA	100	0	0	0	0	0	0	0	414	0	414
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0	0	414	0	414

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 13 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PUNTO DE OBRA							METAS			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 66.75	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
96	NÚMERO DE COMITÉS CREA		25	122.00	57.00	81.00	32.00	.00	139.00	139.00
97	NÚMERO DE REUNIONES INFORMATIVAS		25	1,648.00	653.00	427.00	427.00	.00	1,233.00	1,233.00
98	NÚMERO DE TALLERES DE SOSTENIBILIDAD CON LA COMUNIDAD		25	348.00	75.00	162.00	87.00	.00	255.00	255.00
99	NÚMERO DE CENTROS DE REUNIÓN, ENCUENTRO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN OBRA Y PUNTOS DE ATENCIÓN ZONAL (CREA Y PAZ)		25	367.00	85.00	81.00	59.00	.00	161.00	161.00
PRODUCTO 14 VÍAS DE TRANSPORTE MASIVO							METAS			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 4	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
80	KM-CARRIL DE TRANSPORTE MASIVO CONSTRUIDOS		50	133.77	50.76	.12	.01		ND	
104	KM-CARRIL DE TRANSPORTE MASIVO MANTENIDOS		50	527.08	527.08	527.08	.00	.00	577.00	577.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**



PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 15 CICLORUTA CONSTRUIDA Y MANTENIDA</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	6.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
63	KM DE CICLORUTAS CONSTRUIDOS		50	13.27	15.24	21.58	2.74	19.76	10.87	30.63
64	KM DE CICLORUTAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		50		24.87	10.73	ND	.00	.00	0.00
<b>PRODUCTO 16 ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO Y MANTENIDO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	22.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
65	M2 DE ESPACIO PÚBLICO MANTENIDOS		40	4,992,580.7	1,287,881.32	2,141,708.60	643,208.86	125,779.10	391,988.70	517,767.80
66	M2 DE ESPACIO PÚBLICO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		10		270,553.57	42,869,121.00	ND	.00	.00	0.00
67	M2 DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDOS		50	657,441.55	503,069.68	293,224.35	60,945.1	414,610.93	188,897.0	603,508.02
<b>PRODUCTO 17 PUENTES PEATONALES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	61.2	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
68	NÚMERO DE PUENTES PEATONALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		10		16.00	8.00	ND	.00	7.00	7.00
69	NÚMERO DE PUENTES PEATONALES MANTENIDOS (ESTRUCTURAL)		30	1.00	1.00	2.00	2.00	.00	.00	0.00
71	NÚMERO DE PUENTES PEATONALES CONSTRUIDOS		40	19.00	24.00	18.00	5.00	15.00	6.00	21.00
100	NÚMERO DE PUENTES PEATONALES MANTENIDOS RUTINARIAMENTE		20	36.00	37.00	37.00	37.00	35.00	.00	35.00
<b>PRODUCTO 18 VÍAS ARTERIAS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	7.6	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
77	KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS CONSTRUIDOS		40	4.82	9.83	29.23	4.51	34.97	79.50	114.47
79	KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		10		44.47	65.20	ND	.00	.00	0.00
102	KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS REHABILITADOS		30	17.14	.00	92.2	.27	71.05	13.88	84.93
103	KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS MANTENIDOS		20	1,130.90	922.46	1,043.62	81.84	795.02	469.50	1,264.52
<b>PRODUCTO 19 VÍAS LOCALES</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	17.2	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
87	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES CONSTRUIDOS		40	47.53	23.68	65.17	11.20	59.82	21.41	81.23
88	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		10		55.55	38.57	ND	.00	.00	0.00
89	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES EN PROCESO DE REHABILITACIÓN		10		51.04	49.62	ND	.00	.00	0.00
91	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES REHABILITADOS		20	7.45	15.04	2.76	1.28	59.82	23.35	83.17
106	KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES MANTENIDOS		20	181.06	362.32	853.71	50.10	785.60	277.10	1,062.70

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 21 VÍAS RURALES</b>										
							<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
92	KM-CARRIL DE VÍAS RURALES CONSTRUIDOS		40	.00	.00	7.70	.08	.00	2.90	2.90
93	KM-CARRIL DE VÍAS RURALES REHABILITADOS		30	10.60		.00	ND	.00	.00	0.00
94	KM-CARRIL DE VÍAS RURALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN		10		15.00	.00	ND	.00	.00	0.00
107	KM-CARRIL DE VÍAS RURALES MANTENIDOS		20	3.10	260.38	418.57	56.61	336.80	28.40	365.20
<b>PRODUCTO 22 PUENTES VEHICULARES</b>										
							<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
72	NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES CONSTRUIDOS		40	23.00	12.00	6.00	1.00	4.00	5.00	9.00
73	NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		10		7.00	3.00	ND	.00	.00	0.00
74	NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES MANTENIDOS - ESTRUCTURAL		30	.00	1.00	4.10	2.10	1.00	.00	1.00
101	NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES CON SEGUIMIENTO (SISTEMA DE MONITOREO - ACELERÓMETRO)		20	34.00		34.00	ND	35.00	.00	35.00
<b>PRODUCTO 23 VÍAS INTERMEDIAS</b>										
							<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
82	KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN		10		74.01	NA	ND	.00	.00	0.00
83	KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		10		1.17	2.63	ND	.00	.00	0.00
84	KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS REHABILITADOS		20	18.22	14.77	85.46	17.85	8.32	18.33	26.65
85	KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS CONSTRUIDOS		40	3.27	3.38	.30	.15	.15	.00	0.15
105	KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS MANTENIDAS		20	42.30	77.76	210.85	41.50	67.44	28.53	95.97
<b>PRODUCTO 24 GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA</b>										
							<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
108	PORCENTAJE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN CON APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES		100		100.00	100.00	50.00	.00	100.00	100.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PUENTES PEATONALES	29,366,699,438	1,713,395,489	31,080,094,927	64,355,671,000	1,621,777,108	65,977,448,108
CICLORUTA CONSTRUIDA Y MANTENIDA	101,145,997,326	4,949,620,144	106,095,617,470	30,206,540,000	4,683,295,118	34,889,835,118
VÍAS RURALES	26,794,536,721	359,703,711	27,154,240,432	13,222,841,300	488,188,007	13,711,029,307
VÍAS ARTERIAS	431,908,360,632	9,593,842,592	441,502,203,224	347,929,810,420	11,997,840,850	359,927,651,270
VÍAS LOCALES	341,588,643,928	5,613,952,528	347,202,596,456	84,050,304,340	8,601,210,734	92,651,515,074
ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO Y MANTENIDO	230,759,408,369	10,013,816,607	240,773,224,976	78,075,829,380	6,578,126,535	84,653,955,915
GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA	0	0	0	0	413,718,650	413,718,650
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PUNTO DE OBRA	22,441,643,574	1,773,643,892	24,215,287,466	23,478,271,140	827,437,298	24,305,708,438
VÍAS DE TRANSPORTE MASIVO	1,520,875,594	227,669,866	1,748,545,460	2,551,097,880	467,502,075	3,018,599,955
PUENTES VEHICULARES	65,413,711,682	1,300,166,231	66,713,877,913	181,206,413,800	1,625,914,295	182,832,328,095
VÍAS INTERMEDIAS	99,445,320,671	2,382,199,760	101,827,520,431	97,226,993,740	4,066,854,330	101,293,848,070
<b>Subtotal Productos</b>	<b>1,350,385,197,935</b>	<b>37,928,010,820</b>	<b>1,388,313,208,755</b>	<b>922,303,773,000</b>	<b>41,371,865,000</b>	<b>963,675,638,000</b>
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	92,933,536,585	124,921,914	93,058,458,499	214,843,875,000	0	214,843,875,000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	1,443,318,734,520	38,052,932,734	1,481,371,667,254	1,137,147,648,000	41,371,865,000	1,178,519,513,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	472,246,550,000	0	472,246,550,000
Subtotal	1,443,318,734,520	38,052,932,734	1,481,371,667,254	1,609,394,198,000	41,371,865,000	1,650,766,063,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			12,539,464,295			11,689,324,000
<b>TOTAL</b>			<b>1,493,911,131,549</b>			<b>1,662,455,387,000</b>



# Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*





**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**227. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)								
1	Mejorar la malla vial en el distrito capital	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
		Número de habitantes beneficiados por el mantenimiento de la malla vial	100	3,709,261.00	3,447,195.00	3,500,000.00	2,767,934.00	3,550,000.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
				Programacion			Giros			Programacion.				
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gix.	Func.	Inv.	TOTAL	
1	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL		98	9,158	76,795	85,952	4,505	0	4,505	100	12,271	61,209	73,480	
2	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO		2	1,264	2,006	3,270	0	0	0	0	250	1,249	1,500	
<b>Total</b>					10,422	78,801	89,222	4,505	0	4,505		12,522	62,458	74,980

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)								
2	Disminuir el impacto que puede causar una emergencia	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
		Tiempo promedio de respuesta a las emergencias (horas)	50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		Número de personas atendidas en situación de emergencia	50	362,937.00	963,060.00	100,000.00	.00	265,000.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
				Programacion			Giros			Programacion.				
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gix.	Func.	Inv.	TOTAL	
2	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO		100	1,264	2,006	3,270	0	0	0	0	250	1,249	1,500	
<b>Total</b>					1,264	2,006	3,270	0	0	0		250	1,249	1,500

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 1 RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL							METAS			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	140.66							Vigencia Ant	Vigencia	2008
42	KILÓMETROS CARRIL RECUPERADOS		33.33	364.66	593.83	187.00	779.08		470.00	470.00
43	METROS CUADRADOS DE ÁREA REHABILITADA EN RENIVELACIÓN		33.33	473,797.50	707,886.04	347,811.00	435,626.45		650,000.00	650,000.00
44	METROS CUADRADOS DE ÁREA REHABILITADA EN PARCHEO Y PAVIMENTACIÓN		33.34	615,059.3	646,694.96	544,293.00	526,900.87		650,000.00	650,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ, D. C.  
Secretaría de  
Hacienda

**227. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

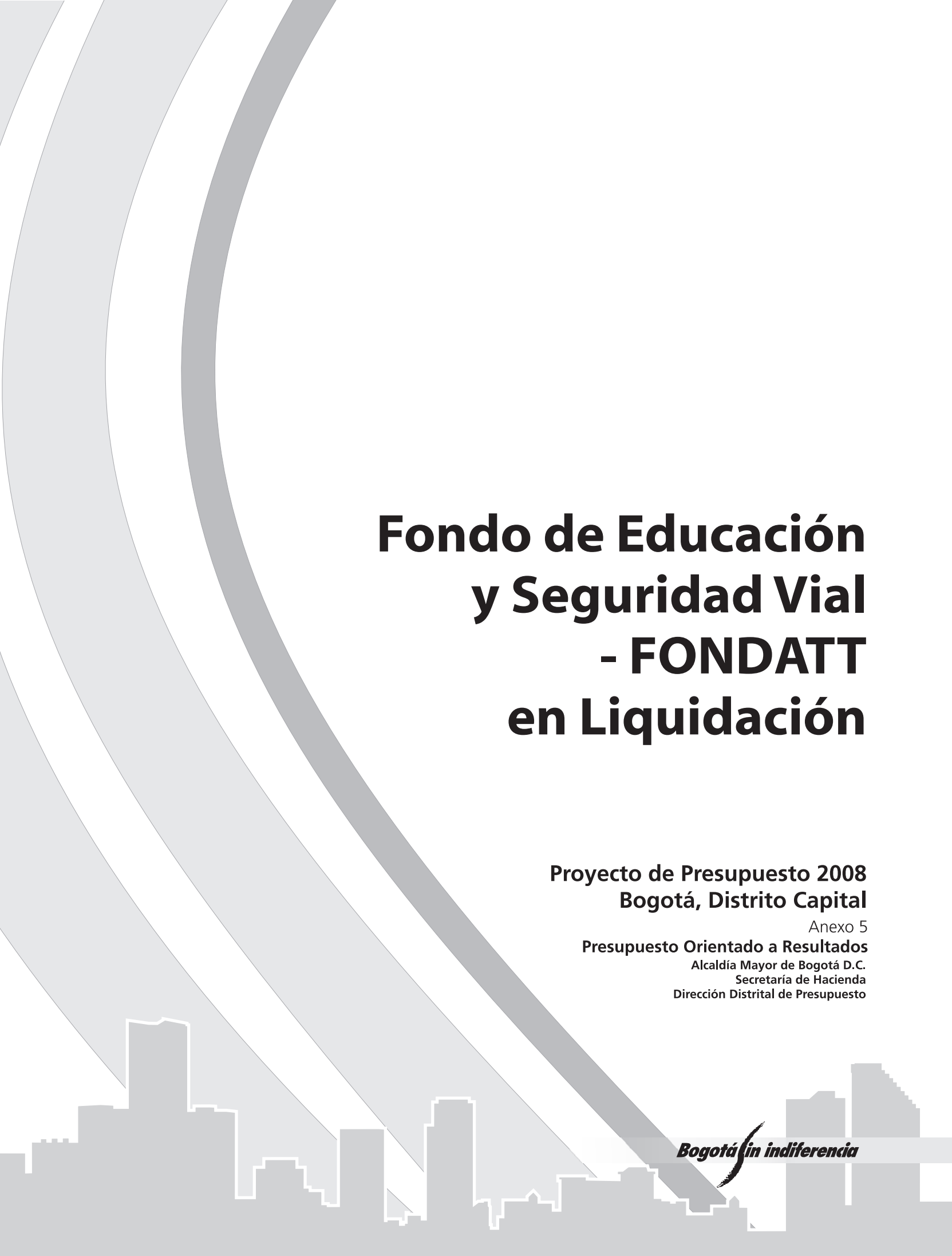
**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
45 NÚMERO DE EMERGENCIAS EN LA MALLA VIAL ATENDIDAS			50	5.00	119.00	30.00	.00		10.00	10.00
46 NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS			50	44.00	87.00	22.00	.00		12.00	12.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
227. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL	76,794,958,000	9,157,508,608	85,952,466,608	61,208,683,200	12,271,447,300	73,480,130,500
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO	2,006,000,000	1,263,998,074	3,269,998,074	1,249,156,800	250,437,700	1,499,594,500
<b>Subtotal Productos</b>	78,800,958,000	10,421,506,682	89,222,464,682	62,457,840,000	12,521,885,000	74,979,725,000
<i>MAS - PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	6,000,000	1,050,168,731	1,056,168,731			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	78,806,958,000	11,471,675,413	90,278,633,413	62,457,840,000	12,521,885,000	74,979,725,000
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	54,020,038,000	0	54,020,038,000
<b>Subtotal</b>	78,806,958,000	11,471,675,413	90,278,633,413	116,477,878,000	12,521,885,000	128,999,763,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>90,278,633,413</b>			<b>128,999,763,000</b>





# Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT en Liquidación

Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

*Bogotá sin indiferencia*



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**135. FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
4	Liquidar el fondatt	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
		Porcentaje de avance en la liquidación del - fondatt	100			40.00		100.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
				Programacion			Giros			Programacion.			
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% gir.	Func.	Inv.	TOTAL
9	LIQUIDACIÓN DEL FONDATT		100	8,541	0	8,541	0	0	0	0	11,020	5,700	16,720
<b>Total</b>				8,541	0	8,541	0	0	0		11,020	5,700	16,720
PRODUCTOS - INDICADORES													
PRODUCTO 9 LIQUIDACIÓN DEL FONDATT							METAS						
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30/09/2007	% 0	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008		
									Vigencia Ant	Vigencia			
78	ENAJENACION Y REMATE DE LOS BIENES DEL FONDATT DEL PROCESO DE LIQUIDACION			33						100.00	100.00		
79	DEPURACION, GESTION Y RECAUDO DE CARTERA DEL PROCESO DE LIQUIDACION DEL FONDATT			34						100.00	100.00		
80	IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA QUE ACOMPAÑE EL PROCESO DEL LIQUIDACION DEL FONDATT			33						100.00	100.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
135. FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT EN LIQUIDACIÓN**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
LIQUIDACIÓN DEL FONDATT	0	8,541,011,015	8,541,011,015	5,700,000,000	11,020,000,000	16,720,000,000
<i>Subtotal Productos</i>	0	8,541,011,015	8,541,011,015	5,700,000,000	11,020,000,000	16,720,000,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	0	8,541,011,015	8,541,011,015	5,700,000,000	11,020,000,000	16,720,000,000
<b>Subtotal</b>			0			0
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			8,541,011,015			16,720,000,000





# Sector Hábitat

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***





# Secretaría Distrital del Hábitat

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**118. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
1 Formular, articular y hacer seguimiento a la política integral de hábitat.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Avance en la articulación y seguimiento a la política integral de hábitat	100						30.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
1	Política integral de hábitat	100	867	1,743	2,610	479	526	1,005	100	1,200	5,750	6,950
<b>Total</b>			867	1,743	2,610	479	526	1,005		1,200	5,750	6,950
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
2 Consolidar el sistema de gestión de la entidad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Avance en las adecuaciones físicas y tecnológicas para el fortalecimiento de la secretaría del hábitat	100			85.00	65.00	15.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
2	Gestión institucional eficiente	100	261	4,218	4,478	206	810	1,016	100	383	2,190	2,573
<b>Total</b>			261	4,218	4,478	206	810	1,016		383	2,190	2,573
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
3 Estructurar el sistema de inspección, vigilancia y control del sector	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Avance en la estructuración e implementación de un sistema de control para el subsector vivienda, en los procesos de enajenación, urbanismo y construcción	100					20.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
5	Monitoreo y control al desarrollo ilegal del mercado de vivienda	33	712	393	1,105	363	177	540	25.9	2,342	2,083	4,425
6	Trámite y seguimiento a proyectos para enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda	33	712	393	1,105	363	177	540	25.9	315	328	643
Investigaciones administrativas a la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda adelantadas												

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**118. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

<b>PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	
7	34	1,282	786	2,068	654	354	1,007	48.3	629	614	1,243	
<b>Total</b>		2,707	1,572	4,279	1,380	707	2,088		3,286	3,025	6,310	
<b>OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)</b>												
4	Consolidar la institucionalidad del sector hábitat en el distrito	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
		Avance en la implementación del esquema institucional para la orientación de la inversión en upz de mejoramiento integral	100					100.00				
<b>PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	
9	Esquema de coordinación interinstitucional para la gestión de la inversión en las UPZ de mejoramiento integral	100	433	3,361	3,794	187	1,301	1,487	100	449	5,104	5,554
<b>Total</b>		433	3,361	3,794	187	1,301	1,487		449	5,104	5,554	
<b>OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)</b>												
6	Liderar la gestión de los proyectos estratégicos del sector hábitat	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008				
		Esquemas de gestión e implementación de operaciones estratégicas	100					2.00				
<b>PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	
3	Coordinación y gestión de operaciones estratégicas	100	512	1,539	2,052	372	464	836	100	930	2,744	3,673
<b>Total</b>		512	1,539	2,052	372	464	836		930	2,744	3,673	

**PRODUCTOS - INDICADORES**

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**118. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
7 Promover y articular las diferentes formas de producción de hábitat	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Procesos operativos rediseñados y en operación (titulación, legalización, mejoramiento de vivienda y reasentamiento)	100			2.00	1.00	2.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
8	Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal	100	433	1,848	2,281	187	285	472	100	459	5,578	6,037
<b>Total</b>			433	1,848	2,281	187	285	472		459	5,578	6,037

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
8 Fortalecer la participación, cultura y corresponsabilidad ciudadana en la construcción del hábitat	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Avance en el diseño e implementación del modelo de participación ciudadana de la entidad y el sector hábitat	50			70.00	29.00	30.00
	Avance en el diseño e implementación del sistema integrado de servicio al ciudadano de la entidad y el sector hábitat	50			70.00	61.00	30.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
10	Cultura del Hábitat	100	0	0	0	0	0	0	0	245	1,450	1,695
<b>Total</b>			0	0	0	0	0	0		245	1,450	1,695

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 1 Política integral de hábitat		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 59.2	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
1	Avance en el diseño e implementación del Observatorio de Hábitat		15			50.00	39.00		50.00	50.00
2	Avance en el diseño e implementación del Sistema Único de Información del Hábitat		20			20.00	9.00		80.00	80.00
14	Seminarios de Hábitat y cuadernos publicados		5			2.00	1.00		2.00	2.00
30	Subsidios otorgados para adquisición o mejoramiento de vivienda Tipo I.		50						185.00	185.00
31	Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de la Política Integral del Hábitat (servicios públicos y ruralidad)		10						100.00	100.00

# PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008



## 118. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 2 Gestión institucional eficiente</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
			40.8						Vigencia Ant	Vigencia
3	Avance en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, MECI y SIGA					50.00	25.00		50.00	50.00
32	Avance en la implementación de un Sistema Administrativo y Financiero para la Secretaría Distrital del Hábitat								100.00	100.00
<b>PRODUCTO 3 Coordinación y gestión de operaciones estratégicas</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
			60						Vigencia Ant	Vigencia
12	Proyectos de decreto gestionados para la revisión, aprobación e implementación de planes zonales					3.00	1.80		1.00	1.00
28	Avance en la constitución y puesta en marcha de las gerencias de las Operaciones Estratégicas Usme y Centro								100.00	100.00
29	Avance en la formulación del Plan de Gestión Ambiental de la Operación Nuevo Usme								25.00	25.00
<b>PRODUCTO 5 Monitoreo y control al desarrollo ilegal del mercado de vivienda</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
			100						Vigencia Ant	Vigencia
6	Hectáreas susceptibles de desarrollo ilegal monitoreadas					1,283.00	1,283.00		3,016.00	3,016.00
<b>PRODUCTO 6 Trámite y seguimiento a proyectos para enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
			89.8						Vigencia Ant	Vigencia
7	Proyectos que surtieron el proceso de radicación de documentos para la enajenación de vivienda					400.00	388.00		400.00	400.00
8	Personas naturales o jurídicas que obtuvieron durante la vigencia anterior, la radicación de documentos para enajenación y arrendamiento de vivienda, sobre las cuales se ejerce control					75.00	59.00		50.00	50.00
<b>PRODUCTO 7 Investigaciones administrativas a la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda adelantadas</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
			57						Vigencia Ant	Vigencia
9	Investigaciones en curso a 31 de diciembre del año anterior por casos de incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, sobre las cuales se toma decisión que resuelve de fondo					70.00	40.00		55.00	55.00



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**118. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 8 Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
13	Barrios gestionados para su legalización		53.1	20		24.00	28.00		30.00	30.00
21	Asentamientos en que se definió la situación jurídica para su legalización.			15		21.00	.00		25.00	25.00
23	Avance en el diseño de un esquema de reasentamiento para las operaciones estratégicas			10					100.00	100.00
24	Viviendas mejoradas en condiciones físicas			25					1,165.00	1,165.00
25	Títulos entregados			20					500.00	500.00
26	Avance en la actualización y seguimiento de la línea base de legalización, regularización y titulación, en las 26 UPZ de Mejoramiento Integral de Barrios			10					100.00	100.00
PRODUCTO 9 Esquema de coordinación interinstitucional para la gestión de la inversión en las UPZ de mejoramiento integral										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
16	Avance en el fortalecimiento de 26 Núcleos de Participación Ciudadana			40		100.00	90.00		100.00	100.00
27	Obras a escala barrial ejecutadas			60					26.00	26.00
PRODUCTO 10 Cultura del Hábitat										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
10	Avance en el diseño e implementación del SuperCADE Hábitat (Presencial y virtual)			50		50.00	43.00		50.00	50.00
20	Ciudadanos y ciudadanas atendidos a través de los diferentes canales del Sistema de Servicio al Ciudadano			30		PD	530.00		100,000.00	100,000.00
33	Estrategias de participación ciudadana para la construcción del hábitat implementadas			20					2.00	2.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
118. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Gestión institucional eficiente	4,217,779,154	260,638,501	4,478,417,655	2,190,136,000	382,509,879	2,572,645,879
Coordinación y gestión de operaciones estratégicas	1,539,183,473	512,337,933	2,051,521,406	2,743,616,000	929,711,666	3,673,327,666
Inv estigaciones administrativas a la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda adelantadas	786,069,215	1,282,029,142	2,068,098,357	613,703,000	629,174,325	1,242,877,325
Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal	1,848,100,000	433,321,906	2,281,421,906	5,577,599,000	459,022,558	6,036,621,558
Monitoreo y control al desarrollo ilegal del mercado de vivienda	393,034,608	712,238,412	1,105,273,020	2,083,000,000	2,341,926,653	4,424,926,653
Política integral de hábitat	1,743,079,134	866,643,814	2,609,722,948	5,750,000,000	1,200,085,756	6,950,085,756
Trámite y seguimiento a proyectos para enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda	393,034,608	712,238,412	1,105,273,020	328,000,000	314,587,162	642,587,162
Esquema de coordinación interinstitucional para la gestión de la inversión en las UPZ de mejoramiento integral	3,360,630,818	433,321,906	3,793,952,724	5,104,346,000	449,459,588	5,553,805,588
Cultura del Hábitat	0	0	0	1,450,000,000	244,637,413	1,694,637,413
<b>Subtotal Productos</b>	<b>14,280,911,009</b>	<b>5,212,770,026</b>	<b>19,493,681,035</b>	<b>25,840,400,000</b>	<b>6,951,115,000</b>	<b>32,791,515,000</b>
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>14,280,911,009</b>	<b>5,212,770,026</b>	<b>19,493,681,035</b>	<b>25,840,400,000</b>	<b>6,951,115,000</b>	<b>32,791,515,000</b>

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
118. SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS: RESERVAS PRESUPUESTALES</i>	0	0	0	2,324,134,000	0	2,324,134,000
Subtotal	14,280,911,009	5,212,770,026	19,493,681,035	28,164,534,000	6,951,115,000	35,115,649,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>19,493,681,035</b>			<b>35,115,649,000</b>





# Caja de Vivienda Popular

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**208. CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
1 Proteger la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y garantizar la vinculación de los mismos a la red de servicios sociales.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de hogares en riesgo priorizados	50	8,405.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	NA					
	Numero de personas reasentadas vinculadas a la red de servicios sociales.	50	2,785.00	2,515.00	8,350.00	495.00	3,875.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gír.	Func.	Inv.	TOTAL
1	REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE.	100	1,158	54,206	55,365	1,167	29,740	30,907	100	3,087	23,348	26,434
<b>Total</b>			1,158	54,206	55,365	1,167	29,740	30,907		3,087	23,348	26,434
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
5 Culminar los procesos técnicos y jurídicos de los proyectos e intervenciones promovidos por la entidad.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de personas beneficiadas	100	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,500.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gír.	Func.	Inv.	TOTAL
26	REGULARIZACION DE URBANIZACIONES DESARROLADAS POR LA CVP	100	598	3,174	3,772	588	307	895	100	1,371	1,285	2,656
<b>Total</b>			598	3,174	3,772	588	307	895		1,371	1,285	2,656
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
6 Establecer y ejecutar una estrategia que posibilite la sostenibilidad financiera de la entidad y el saneamiento de su cartera hipotecaria.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de beneficiarios con creditos normalizados	100	4,959.00	873.00	400.00	41.00	1,000.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gír.	Func.	Inv.	TOTAL
26	REGULARIZACION DE URBANIZACIONES DESARROLADAS POR LA CVP	100	598	3,174	3,772	588	307	895	100	1,371	1,285	2,656

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**208. CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
<b>Total</b>		598	3,174	3,772	588	307	895		1,371	1,285	2,656	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
7 Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional, basado en la integración de procesos, la calidad y el mejoramiento continuo.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Avance de implementación del sistema integral de gestión	100		10.00	50.00	27.00	45.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
29 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	100	182	466	649	233	295	528	100	85	564	649	
<b>Total</b>		182	466	649	233	295	528		85	564	649	
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
8 Administrar los negocios de las personas intervenidas, actuando como representante legal en defensa del interés público y protección de acreedores y depositantes.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Conceptos integrales	100					9.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)				
		Programacion			Giros			Programacion.				
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
31 CONCEPTOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN DE PRODUCTOS URBANÍSTICOS	100	0	0	0	0	0	0	0	782	413	1,195	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0		782	413	1,195	
PRODUCTOS - INDICADORES												



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**208. CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

PRODUCTOS - INDICADORES											
<b>PRODUCTO 1 REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE.</b>											
							<b>METAS</b>				
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>		Resultado 30/09/2007	% 4	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
49	NUMERO DE HOGARES REASENTADOS			100	557.00	503.00	1,600.00	64.00		775.00	775.00
<b>PRODUCTO 26 REGULARIZACION DE URBANIZACIONES DESARROLADAS POR LA CVP</b>											
							<b>METAS</b>				
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>		Resultado 30/09/2007	% 87.5	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
42	NUMERO DE CREDITOS HIPOTECARIOS NORMALIZADOS			20	4,959.00	873.00	400.00	41.00		1,000.00	1,000.00
43	NUMERO DE ESCRITURAS OTORGADAS A BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE LA CVP			40	1,464.00	1,891.00	400.00	133.00		1,500.00	1,500.00
45	NUMERO DE ESCRITURAS DE ZONAS DE CESION ENTREGADAS AL DADEP			40	1.00	.00	4.00	3.00		5.00	5.00
<b>PRODUCTO 29 SISTEMA INTEGRAL DE GESTION IMPLEMENTADO</b>											
							<b>METAS</b>				
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>		Resultado 30/09/2007	% 49	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
52	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN			100		10.00	55.00	27.00		45.00	45.00
<b>PRODUCTO 31 CONCEPTOS INTEGRALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS URBANISTICOS</b>											
							<b>METAS</b>				
<i>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</i>		Resultado 30/09/2007	% 0	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
									Vigencia Ant	Vigencia	2008
55	NUMERO DE CONCEPTOS INTEGRALES REALIZADOS			100						9.00	9.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
208. CAJA DE VIVIENDA POPULAR**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	466,202,438	182,466,136	648,668,574	564,299,000	85,192,747	649,491,747
CONCEPTOS INTEGRALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS URBANISTICOS	0	0	0	413,000,000	782,412,407	1,195,412,407
REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE.	54,206,201,839	1,158,338,031	55,364,539,870	23,347,710,000	3,086,627,213	26,434,337,213
REGULARIZACION DE URBANIZACIONES DESARROLLADAS POR LA CVP	3,174,010,020	598,394,885	3,772,404,905	1,284,991,000	1,371,267,633	2,656,258,633
<b>Subtotal Productos</b>	57,846,414,297	1,939,199,052	59,785,613,349	25,610,000,000	5,325,500,000	30,935,500,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	5,975,492,979	2,988,561,203	8,964,054,182			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	173,913,532	210,500,000	384,413,532	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	63,995,820,808	5,138,260,255	69,134,081,063	25,610,000,000	5,325,500,000	30,935,500,000
<i>MAS: SENTENCIAS JUDICIALES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	3,734,479,000	0	3,734,479,000
<b>Subtotal</b>	63,995,820,808	5,138,260,255	69,134,081,063	29,344,479,000	5,325,500,000	34,669,979,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>69,134,081,063</b>			<b>34,669,979,000</b>



# Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá *sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**228. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
15 Mejorar continuamente los servicios a cargo de la unidad administrativa especial de servicios públicos (uaesp), de manera que contribuyan a las condiciones ambientales óptimas de la ciudad.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de proyectos de expansiones realizadas en alumbrado público	12	1,550.00	1,378.00	1,080.00	958.00	1,080.00					
	Porcentaje de participación del servicio funerario del distrito sobre el total de bogotá.	13	51.77	51.64	54.00	51.35	54.00					
	Número de nuevas organizaciones de recicladores vinculadas al programa distrital de reciclaje.	13	30.00	9.00	8.00	8.00	5.00					
	Porcentaje de carga orgánica removida a los lixiviados generados en el relleno sanitario doña juana	13	99.48	99.24	99.00	99.13	99.00					
	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario doña juana, recolectados por los concesionarios de aseo.	13	100.00	99.99	99.98	99.98	99.72					
	Porcentaje de residuos sólidos pre-tratados en el centro de aprovechamiento del distrito capital, recolectados por los concesionarios de aseo	12		.01	.02	.02	.28					
	Tasa per-cápita de los residuos sólidos recolectados por los concesionarios de aseo	12	.29	.29	.29	.29	.29					
	Número de predios adquiridos, por la vía de expropiación, para zona de amortiguamiento ambiental del relleno sanitario doña juana	12						31.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL
17	Servicio Público de Aseo	50	541	11,126	11,667	316	3,657	3,973	613	1,786	10,252	12,038
18	Servicio de Alumbrado Público	25	651	2,443	3,094	380	1,112	1,492	230	1,734	2,584	4,318
20	Servicios Funerarios Distritales	25	464	3,151	3,614	271	741	1,012	156	1,735	3,777	5,512
<b>Total</b>			1,655	16,719	18,375	967	5,510	6,477		5,256	16,612	21,868

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**228. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**



OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
16 Aumentar el nivel de participación ciudadana frente a la prestación de los servicios a cargo de la unidad administrativa especial de servicios públicos (uaesp)	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de personas capacitadas en el											5,000.00
	tema de multiusuarios	25	55,765.00	63,809.00	15,000.00	28,907.00						
	Número de hospitales capacitados sobre el manejo de residuos sólidos	25	22.00	22.00	22.00	15.00						22.00
	Número de personas que reciben el mensaje de las campañas realizadas en el servicio de aseo.	25										500,000.00
Número de suscriptores acogidos a la opción tarifaria de multiusuarios	25	106,474.00	63,709.00	44,000.00	34,047.00						20,000.00	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
17	Servicio Público de Aseo	50	541	11,126	11,667	316	3,657	3,973	61.3	1,786	10,252	12,038
18	Servicio de Alumbrado Público	25	651	2,443	3,094	380	1,112	1,492	23.0	1,734	2,584	4,318
20	Servicios Funerarios Distritales	25	464	3,151	3,614	271	741	1,012	15.6	1,735	3,777	5,512
<b>Total</b>			1,655	16,719	18,375	967	5,510	6,477		5,256	16,612	21,868
PRODUCTOS - INDICADORES												

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**228. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 17 Servicio Público de Aseo										
										METAS
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
96	Número de cupos para capacitación ofrecidos, en el tema de multiusuarios		7	42,185.00	63,809.00	15,000.00	15,000.00		48,000.00	48,000.00
97	Número de talleres realizados sobre el fortalecimiento de los mecanismos de participación		7	32.00	14.00	10.00	10.00		20.00	20.00
120	Número de campañas de difusión realizadas en el servicio de aseo.		7	1.00	1.00	1.00	.00		1.00	1.00
123	Número de proyectos de transformación de materiales reciclados, formulados por las organizaciones de recicladores vinculados al Programa Distrital de Reciclaje.		8		5.00	15.00	32.00		10.00	10.00
127	Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos de manera técnica y ambientalmente adecuadas		8	1,974,243.02	2,383,771.12	1,985,000.00	1,534,968.00		2,076,343.00	2,076,343.00
128	Número de recicladores vinculados a actividades que en el marco del Programa Distrital de Reciclaje generen ingresos		8		120.00	130.00	195.00		150.00	150.00
129	Porcentaje de actualización del sistema de información en línea del servicio de aseo		7						100.00	100.00
130	Número de toneladas de residuos hospitalarios (anatomopatológicos, biosanitarios y cortopunzantes) tratados		8	5,854.16	6,940.85	7,006.00	4,913.73		7,369.00	7,369.00
131	Metros cuadrados de áreas verdes atendidas con el servicio de corte de césped		8						30,000,000.00	30,000,000.00
132	Número de puntos críticos de arrojo clandestino de residuos, erradicados		8	25.00	43.00	18.00	24.00		18.00	18.00
133	Número de solicitudes de poda de árboles atendidas		8	155.00	903.00	965.00	724.00		965.00	965.00
134	Número de ciudadanos que cubren las campañas educativas para mejorar la participación ciudadana y el ejercicio de deberes y derechos		8						36,000.00	36,000.00
135	Número de cupos ofrecidos a niños recicladores en programas de erradicación de trabajo infantil		8		290.00	400.00	400.00		320.00	320.00
PRODUCTO 18 Servicio de Alumbrado Público										
										METAS
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
136	Porcentaje de quejas y reclamos en el servicio de alumbrado público atendidas antes de 72 horas		50	89.00	69.00	90.00	87.00		90.00	90.00
137	Porcentaje de actualización del sistema de información en línea del servicio de alumbrado público		50						100.00	100.00
PRODUCTO 20 Servicios Funerarios Distritales										
										METAS
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
138	Porcentaje del sistema de información en línea de los servicios funerarios		50						100.00	100.00
139	Número de predios adquiridos para ampliación del Cementerio Central		50		1.00	3.00			3.00	3.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
228. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	2,583,596,000	1,734,441,060	4,318,037,060
Servicio Público de Aseo	0	0	0	10,251,873,000	1,786,352,111	12,038,225,111
Servicios Funerarios Distritales	0	0	0	3,776,931,000	1,735,088,829	5,512,019,829
<b>Subtotal Productos</b>	0	0	0	16,612,400,000	5,255,882,000	21,868,282,000
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	45,140,172,794	4,222,150,497	49,362,323,291			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	8,646,660,000	0	8,646,660,000
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	170,000,000,000	170,000,000,000	0	159,119,000,000	159,119,000,000
<b>Subtotal</b>	45,140,172,794	174,222,150,497	219,362,323,291	25,259,060,000	164,374,882,000	189,633,942,000
<i>MAS: RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i>	1,616,849,646	0	1,616,849,646	9,054,577,000	0	9,054,577,000
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0
<b>Subtotal</b>	46,797,022,440	174,222,150,497	221,019,172,937	34,313,637,000	164,374,882,000	198,688,519,000
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>221,019,172,937</b>			<b>198,688,519,000</b>





# Otras Entidades Distritales

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***





# Concejo de Bogotá D. C.

## Proyecto de Presupuesto 2008 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

### Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá** *sin indiferencia*



# PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008



## 100. CONCEJO

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
<b>1</b> Velar porque las iniciativas del ejecutivo afecten positivamente los intereses fundamentales de la comunidad, dotando a la ciudad de normas que regulen la administración pública y promuevan el desarrollo armónico e integral del distrito capital, la eficiente prestación de los servicios públicos y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de proyectos de acuerdo convertidos en acuerdo para la ciudad	25	63.00	67.00	70.00	18.00	40.00					
	Porcentaje de proyectos de acuerdo convertidos en acuerdos para la ciudad	25	65.60	26.00	60.00	60.00	65.00					
	Porcentaje de proyectos de acuerdo presentados a iniciativa del concejo	25		95.00	90.00	96.00	95.00					
	Porcentaje de proyectos de acuerdo presentados a iniciativa de la administración	25		5.00	10.00	4.00	5.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
1	ATENCIÓN AL USUARIO	10	4,519	0	4,519	0	0	0	0	6,810	0	6,810
5	PROYECTOS DE ACUERDO	90	4,252	0	4,252	0	0	0	0	7,180	0	7,180
<b>Total</b>			8,771	0	8,771	0	0	0		13,990	0	13,990
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
<b>4</b> Promover una gestión pública responsable a través del control político a las entidades del d.c.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Numero de citaciones a entidades para control político	75		1,054.00	1,600.00	87.00	191.00					
	Porcentaje imagen favorable del concejo de bogota	25				45.00	60.00	60.00				
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
2	CONTROL POLÍTICO	80	12,171	0	12,171	0	0	0	0	7,180	0	7,180
4	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	10	9,360	0	9,360	0	0	0	0	6,680	0	6,680
6	SERVICIO DE BIBLIOTECA	10	2,520	0	2,520	0	0	0	0	6,680	0	6,680
<b>Total</b>			24,051	0	24,051	0	0	0		20,541	0	20,541

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**100. CONCEJO**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
5 Promover la representación de todos los sectores en las decisiones políticas de la ciudad	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de cabildos abiertos organizados	100		.00	1.00	.00	1.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
4 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		100	9,360	0	9,360	0	0	0	0	6,680	0	6,680
<b>Total</b>			9,360	0	9,360	0	0	0		6,680	0	6,680

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
6 Brindar a la comunidad información general y sobre los procesos políticos del distrito capital	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Numero de consultas de información general	50		6,370.00	5,500.00	2,536.00	5,500.00
	Numero de consultas sobre temas políticos	50		10,350.00	12,000.00	5,917.00	13,000.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
1 ATENCIÓN AL USUARIO		50	4,519	0	4,519	0	0	0	0	6,810	0	6,810
6 SERVICIO DE BIBLIOTECA		50	2,520	0	2,520	0	0	0	0	6,680	0	6,680
<b>Total</b>			7,039	0	7,039	0	0	0		13,490	0	13,490

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 1 ATENCIÓN AL USUARIO		METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	% 130.5	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
								Vigencia Ant	Vigencia	2008
24 NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDOS			50	.00	55.00	50.00	270.00		500.00	500.00
25 NÚMERO DE DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS			50	190.00	195.00	150.00	91.00		200.00	200.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**100. CONCEJO**

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 2 CONTROL POLÍTICO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	37	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
26	NÚMERO DE CITACIONES A FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DISTRITALES		25	1,726.00	1,567.00	1,600.00	818.00		1,800.00	1,800.00
27	NÚMERO DE SESIONES DE CONTROL POLÍTICO REALIZADAS		50	161.00	136.00	150.00	43.00		100.00	100.00
28	NÚMERO DE SESIONES DEDICADAS A CITACIONES A FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DISTRITALES		25	162.00	192.00	160.00	62.00		150.00	150.00
<b>PRODUCTO 4 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	8.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
29	NÚMERO DE CABILDOS ABIERTOS ORGANIZADOS		50	1.00	.00	1.00	.00		1.00	1.00
30	NÚMERO DE FOROS ORGANIZADOS		50	6.00	13.00	12.00	2.00		4.00	4.00
<b>PRODUCTO 5 PROYECTOS DE ACUERDO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	92.5	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
33	NÚMERO DE PROYECTOS DE ACUERDOS DEBATIDOS		50	187.00	153.00	160.00	139.00		306.00	306.00
34	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS		50	129.00	308.00	130.00	127.00		280.00	280.00
<b>PRODUCTO 6 SERVICIO DE BIBLIOTECA</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	48	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
35	NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS		100	12,206.00	16,720.00	17,500.00	8,453.00		18,500.00	18,500.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
100. CONCEJO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CONTROL POLÍTICO	0	12,170,813,905	12,170,813,905	0	7,180,229,200	7,180,229,200
ATENCIÓN AL USUARIO	0	4,518,743,443	4,518,743,443	0	6,810,229,200	6,810,229,200
SERVICIO DE BIBLIOTECA	0	2,519,859,179	2,519,859,179	0	6,680,229,200	6,680,229,200
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0	9,360,260,854	9,360,260,854	0	6,680,229,200	6,680,229,200
PROYECTOS DE ACUERDO	0	4,251,908,522	4,251,908,522	0	7,180,229,200	7,180,229,200
<b>Subtotal <i>Productos</i></b>	0	32,821,585,903	32,821,585,903	0	34,531,146,000	34,531,146,000
<small>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</small>	0	0	0			
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	0	0	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	0	32,821,585,903	32,821,585,903	0	34,531,146,000	34,531,146,000
<b>Subtotal</b>			0			0
<b>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</b>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>32,821,585,903</b>			<b>34,531,146,000</b>





# Personería de Bogotá D.C.

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**102. PERSONERÍA**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
16 Aumentar la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos en el distrito capital	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de personas con restitución de derechos	60	48,626.00	37,580.00	45,000.00	43,435.00	45,000.00
	Número de personas capacitadas	20	29,691.00	35,768.00	49,500.00	30,397.00	35,000.00
	Número de personas que asisten a eventos de derechos humanos	20	21,054.00	34,115.00	26,000.00	43,724.00	45,000.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
17 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	30	10,651	1,246	11,897	6,736	793	7,529	39.6	11,929	738	12,668
18 ATENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	55	6,772	1,633	8,405	4,636	987	5,623	29.6	7,589	1,043	8,632
19 CAPACITACIONES Y EVENTOS	10	3,702	988	4,690	2,713	590	3,304	17.4	3,761	670	4,431
22 DIVULGACIÓN TEMÁTICA PERSONERÍA	5	2,017	545	2,561	2,263	296	2,559	13.5	1,731	395	2,126
<b>Total</b>		<b>23,142</b>	<b>4,412</b>	<b>27,554</b>	<b>16,349</b>	<b>2,666</b>	<b>19,015</b>		<b>25,011</b>	<b>2,847</b>	<b>27,857</b>

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
17 Garantizar el orden jurídico y el debido proceso en las actuaciones como ministerio público	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Porcentaje de éxito en requerimientos presentados ante los despachos judiciales y administrativos bajo su jurisdicción	100	94.75	84.80	100.00	90.96	92.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
17 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	20	10,651	1,246	11,897	6,736	793	7,529	29.8	11,929	738	12,668
18 ATENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	10	6,772	1,633	8,405	4,636	987	5,623	22.2	7,589	1,043	8,632
19 CAPACITACIONES Y EVENTOS	5	3,702	988	4,690	2,713	590	3,304	13.1	3,761	670	4,431
21 DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (MINISTERIO PÚBLICO)	65	14,290	691	14,981	8,411	427	8,839	34.9	14,517	359	14,877
<b>Total</b>		<b>35,414</b>	<b>4,559</b>	<b>39,973</b>	<b>22,497</b>	<b>2,798</b>	<b>25,294</b>		<b>37,797</b>	<b>2,811</b>	<b>40,608</b>

# PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008



## 102. PERSONERÍA

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
18 Incrementar el respeto hacia las normas por parte de los servidores públicos distritales	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de desiciones de fondo (archivo, terminación, exoneración, sanción)	100					1,900.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
17 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	20	10,651	1,246	11,897	6,736	793	7,529	22.8	11,929	738	12,668
19 CAPACITACIONES Y EVENTOS	5	3,702	988	4,690	2,713	590	3,304	9.99	3,761	670	4,431
20 CONTROL DISCIPLINARIO	65	10,794	301	11,095	6,616	160	6,776	20.5	10,979	197	11,176
21 DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (MINISTERIO PÚBLICO)	5	14,290	691	14,981	8,411	427	8,839	26.7	14,517	359	14,877
23 VEEDURÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	5	10,091	1,000	11,091	5,911	725	6,636	20.1	10,301	597	10,899
<b>Total</b>		49,528	4,227	53,755	30,389	2,695	33,083		51,488	2,562	54,050

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)							
19 Mejorar la gestión pública en el distrito capital por intermedio de acciones de veeduría	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008
	Número de personas beneficiadas por las acciones de la veeduría	60	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
	Número de acuerdos de mejoramiento establecidos con las entidades objeto de veeduría	40	148.00	219.00	142.00	182.00	160.00

PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
		Programacion			Giros			Programacion.			
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
17 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	15	10,651	1,246	11,897	6,736	793	7,529	37.6	11,929	738	12,668
19 CAPACITACIONES Y EVENTOS	20	3,702	988	4,690	2,713	590	3,304	16.5	3,761	670	4,431
22 DIVULGACIÓN TEMÁTICA PERSONERÍA	5	2,017	545	2,561	2,263	296	2,559	12.8	1,731	395	2,126
23 VEEDURÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	60	10,091	1,000	11,091	5,911	725	6,636	33.1	10,301	597	10,899
<b>Total</b>		26,461	3,779	30,240	17,624	2,404	20,028		27,723	2,401	30,124

### PRODUCTOS - INDICADORES

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**102. PERSONERÍA**

PRODUCTOS - INDICADORES										
<b>PRODUCTO 17 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	121.7	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
102	NUMERO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS "PQRS" ATENDIDOS (POR DEMANDA)		35	43,324.00	38,113.00	50,000.00	39,064.00		52,500.00	52,500.00
103	NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN REALIZADAS		30	4,510.00	5,569.00	6,050.00	6,493.00		9,500.00	9,500.00
104	NUMERO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES REDACTADAS (POR DEMANDA)		35	3,055.00	4,468.00	5,050.00	8,968.00		13,200.00	13,200.00
<b>PRODUCTO 18 ATENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	56.8	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
105	NUMERO DE ASESORÍAS Y/O ORIENTACIONES PRESTADAS (POR DEMANDA)		60	62,633.00	16,078.00	45,000.00	21,054.00		28,100.00	28,100.00
106	NUMERO DE DECLARACIONES TOMADAS A LA POBLACIÓN DESPLAZADA (POR DEMANDA)		20	6,354.00	13,257.00	13,500.00	13,098.00		17,500.00	17,500.00
107	NUMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS		20	187.00	2,158.00	2,610.00	1,194.00		1,600.00	1,600.00
<b>PRODUCTO 19 CAPACITACIONES Y EVENTOS</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	190	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
108	NUMERO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN		40	17,627.00	24,158.00	25,000.00	43,745.00		50,000.00	50,000.00
109	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS		60	407.00	388.00	100.00	527.00		700.00	700.00
<b>PRODUCTO 20 CONTROL DISCIPLINARIO</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	73.45	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
110	PORCENTAJE DE FALLOS SANCIONATORIOS CUYA IMPOSICIÓN ES OBJETO DE SEGUIMIENTO		15	100.00	99.18	100.00	100.00		100.00	100.00
111	NUMERO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDOS (POR DEMANDA)		5	107,657.00	218,909.00	209,720.00	173,229.00		235,000.00	235,000.00
113	NÚMERO DE DESPACHOS COMISORIOS REALIZADOS		10	325.00	401.00	260.00	323.00		410.00	410.00
114	NÚMERO DE SUJETOS DISCIPLINARIOS OBJETO DE DECISIONES DE FONDO DURANTE EL PERIODO		20	1,972.00	1,725.00	1,780.00	1,740.00		2,300.00	2,300.00
115	PORCENTAJE DE FALLOS DE SEGUNDA INSTANCIA PRODUCIDOS SOBRE PROCESOS EN ETAPA DE JUZGAMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA DURANTE LA VIGENCIA		25	81.3	83.7	100.00	77.08		85.00	85.00
116	PORCENTAJE DE FALLOS DE PRIMERA INSTANCIA PRODUCIDOS SOBRE PROCESOS EN ETAPA DE JUZGAMIENTO DURANTE LA VIGENCIA		25	53.43	43.80	77.88	25.00		35.00	35.00
<b>PRODUCTO 21 DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (MINISTERIO PUBLICO)</b>										
<b>METAS</b>										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	109	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	2008
117	NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS COMO MINISTERIO PÚBLICO ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITA		100	268,269.00	144,385.00	61,200.00	66,498.00		90,000.00	90,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**102. PERSONERÍA**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

PRODUCTO 22 DIVULGACIÓN TEMÁTICA PERSONERÍA										
										METAS
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
118	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS		30	50.00	35.00	30.00	44.00		45.00	45.00
119	NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS		40	77.00	149.00	160.00	98.00		100.00	100.00
124	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EMITIDOS		30	8.00	12.00	20.00	9.00		12.00	12.00
PRODUCTO 23 VEEDURÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL										
										METAS
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/2007	%	% Con 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30/09/2007	PROGRAMADA 2008		Total Programado. 2008
								Vigencia Ant	Vigencia	
121	NÚMERO DE ACUERDOS DE MEJORAMIENTO CON SEGUIMIENTO		20	139.00	239.00	200.00	192.00		180.00	180.00
122	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS		20	94.00	300.00	90.00	25.00		25.00	25.00
125	NÚMERO DE VEEDURÍAS PROGRAMÁTICAS REALIZADAS		20						30.00	30.00
126	NÚMERO DE VEEDURÍAS TEMÁTICAS REALIZADAS		20						2,000.00	2,000.00
127	NÚMERO DE VEEDURÍAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS		20						30.00	30.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
102. PERSONERÍA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ATENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	1,633,098,499	6,772,029,359	8,405,127,858	1,043,260,228	7,589,229,151	8,632,489,379
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	1,246,189,261	10,651,246,721	11,897,435,982	738,484,615	11,929,426,193	12,667,910,808
CAPACITACIONES Y EVENTOS	988,394,715	3,701,640,879	4,690,035,594	670,204,368	3,760,878,314	4,431,082,682
CONTROL DISCIPLINARIO	300,981,723	10,794,401,329	11,095,383,052	196,629,568	10,978,988,673	11,175,618,241
DIVULGACIÓN TEMÁTICA PERSONERÍA	544,615,864	2,016,647,181	2,561,263,045	394,606,293	1,731,123,575	2,125,729,868
VEEDURÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	999,869,089	10,091,300,834	11,091,169,923	597,354,461	10,301,446,701	10,898,801,162
DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (MINISTERIO PÚBLICO)	691,214,154	14,289,554,501	14,980,768,655	359,460,467	14,517,151,393	14,876,611,860
<b>Subtotal Productos</b>	6,404,363,305	58,316,820,804	64,721,184,109	4,000,000,000	60,808,244,000	64,808,244,000
<i>MAS - PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<b>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</b>	0	33,679,990	33,679,990	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	6,404,363,305	58,350,500,794	64,754,864,099	4,000,000,000	60,808,244,000	64,808,244,000
<b>MAS: RESERVAS</b>	0	0	0	927,888,000	0	927,888,000
<b>Subtotal</b>	6,404,363,305	58,350,500,794	64,754,864,099	4,927,888,000	60,808,244,000	65,736,132,000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
102. PERSONERÍA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
<b>TOTAL</b>			64,754,864,099			65,736,132,000





# **Veeduría de Bogotá D.C.**

**Proyecto de Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



***Bogotá sin indiferencia***



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**105. VEEDURÍA**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
3 Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de sectores estratégicos que utilizan información para evaluar y reorientar sus acciones	60	2.00	5.00	5.00	.00	1.00					
	Porcentaje de recomendación sobre transparencia y visibilidad de la gestión pública acogida por la administración	40	100.00	100.00	100.00	83.00	100.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
18	ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN-VISIBLE Y TRANSPARENTE	20	2,812	760	3,572	1,807	721	2,528	56.2	3,377	420	3,797
19	HERRAMIENTAS PARA LA AUTORREGULACIÓN Y USO ADECUADO DE RECURSOS PÚBLICOS	20	582	0	582	168	0	168	3.73	852	0	852
20	METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	30	566	500	1,066	1,003	474	1,478	32.9	672	240	912
22	SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL FORTALECIDO	30	566	150	716	180	142	322	7.16	672	140	812
<b>Total</b>			4,526	1,410	5,936	3,158	1,338	4,496		5,573	800	6,373
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
4 Incrementar el número de organizaciones sociales que participan en el control social y vigilancia de lo público.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de organizaciones creadas conformadas o que permanecen organizadas ejerciendo control social	70	323.00	300.00	350.00	170.00	300.00					
	Número de ciudadanos que ejercen control social	30	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,330.00	2,000.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	gir.	Func.	Inv.	TOTAL
17	ESPACIOS PARA EL SEGUIMIENTO CIUDADANO Y EL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA	50	973	1,990	2,963	459	1,204	1,664	53.3	1,099	700	1,799
21	PROCESO PEDAGOGICOS DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL.	50	1,292	1,000	2,292	459	1,000	1,459	46.7	1,047	500	1,547
<b>Total</b>			2,266	2,990	5,256	919	2,204	3,123		2,146	1,200	3,346
PRODUCTOS - INDICADORES												

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**105. VEEDURÍA**

PRODUCTOS - INDICADORES										
PRODUCTO 17 ESPACIOS PARA EL SEGUIMIENTO CIUDADANO Y EL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	94.3	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
71	NUMERO DE ESPACIOS DE INFORMACIÓN Y/ O SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL SOCIAL PROMOVIDOS POR LA VEEDURÍA DISTRITAL		30	16.00	15.00	16.00	100.00		16.00	16.00
72	NUMERO DE CIUDADANOS Y REPRESENTANTES DE ORG. SOCIALES VINC. A ESPACIOS, OBSERVA. CIUDADANOS, FOROS Y EJERC. DE CONTROL SOCIAL PROMOVIDOS POR LA VEEDURÍA		70	19,812.00	15,000.00	20,000.00	9,803.00		15,000.00	15,000.00
PRODUCTO 18 ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN VISIBLE Y TRANSPARENTE										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	82.25	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
76	NUMERO DE DIAGNÓSTICOS CON RECOMENDACIONES ENTREGADOS A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		50	34.00	109.00	50.00	35.00		200.00	200.00
91	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL DISTRITO CAPITAL		50			100.00	59.37		100.00	100.00
PRODUCTO 19 HERRAMIENTAS PARA LA AUTORREGULACIÓN Y USO ADECUADO DE RECURSOS PÚBLICOS										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	75	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
92	NUMERO DE HERRAMIENTAS DE AUTORREGULACION EN LA GESTION CONTRACTUAL		100						4.00	4.00
PRODUCTO 20 METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS										
METAS										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado	%	% Con	ALCANZADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	ALCANZADA	PROGRAMADA 2008		Total Programado.
	30/09/2007	50	2008	2005	2006	2007	30/09/2007	Vigencia Ant	Vigencia	
79	NUMERO DE ESTUDIOS ENTREGADOS SOBRE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SECTORES ESTRATEGICOS.		40	2.00	5.00	5.00	.00		5.00	5.00
80	NUMERO DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS DISTRITAL Y LOCAL SOBRE IMPACTO DE LA GESTIÓN		40	6.00	27.00	25.00	25.00		21.00	21.00
93	NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS EVALUADAS		20						10.00	10.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**105. VEEDURÍA**

**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 21 PROCESO PEDAGOGICOS DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN Y EL</b>										
								<b>METAS</b>		
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	<b>% 140.1</b>	<b>% Con 2008</b>	<b>ALCANZADA 2005</b>	<b>ALCANZADA 2006</b>	<b>PROGRAMADA 2007</b>	<b>ALCANZADA 30/09/2007</b>	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado. 2008</b>
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
82	NUMERO DE PERSONAS (LÍDERES SOCIALES Y VEEDORES CIUDADANOS) CAPACITADOS PARA EL CONTROL SOCIAL		30	10,935.00	18,819.00	6,254.00	8,737.00		3,000.00	3,000.00
83	NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL		10	1,499.00	2,708.00	1,001.00	2,432.00		1,200.00	1,200.00
86	NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN EJERCICIOS DE PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL		20		7,165,053.00	2,500,000.00	174,872.00		1,000,000.00	1,000,000.00
88	NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES CON EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL		10			100.00	283.00		50.00	50.00
89	NUMERO DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS FORTALECIDAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CONTROL SOCIAL		30			140.00	264.00		100.00	100.00
<b>PRODUCTO 22 SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL FORTALECIDO</b>										
								<b>METAS</b>		
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	<b>% 116.5</b>	<b>% Con 2008</b>	<b>ALCANZADA 2005</b>	<b>ALCANZADA 2006</b>	<b>PROGRAMADA 2007</b>	<b>ALCANZADA 30/09/2007</b>	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado. 2008</b>
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>	
84	NUMERO DE FUNCIONARIOS SENSIBILIZADOS Y/O CAPACITADOS EN CONTROL INTERNO		50	NA	900.00	600.00	800.00		500.00	500.00
85	NUMERO DE ENTIDADES ASESORADAS EN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		50	79.00	79.00	79.00	79.00		82.00	82.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
105. VEEDURÍA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	500,000,000	566,087,114	1,066,087,114	240,000,000	671,726,575	911,726,575
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL FORTALECIDO	150,000,000	566,087,114	716,087,114	140,000,000	671,726,575	811,726,575
ESPACIOS PARA EL SEGUIMIENTO CIUDADANO Y EL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA	1,990,000,000	973,155,875	2,963,155,875	700,000,000	1,098,656,174	1,798,656,174
ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN VISIBLE Y TRANSPARENTE	760,000,000	2,812,124,174	3,572,124,174	420,000,000	3,377,298,689	3,797,298,689
PROCESO PEDAGOGICOS DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL.	1,000,000,000	1,292,440,525	2,292,440,525	500,000,000	1,047,132,515	1,547,132,515
HERRAMIENTAS PARA LA AUTORREGULACIÓN Y USO ADECUADO DE RECURSOS PÚBLICOS	0	582,075,552	582,075,552	0	851,952,472	851,952,472
<b>Subtotal Productos</b>	4,400,000,000	6,791,970,354	11,191,970,354	2,000,000,000	7,718,493,000	9,718,493,000
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	469,029,843	469,029,843			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	4,400,000,000	7,261,000,197	11,661,000,197	2,000,000,000	7,718,493,000	9,718,493,000
MAS: RESERVAS	0	0	0	15,200,000	0	15,200,000
<b>Subtotal</b>	4,400,000,000	7,261,000,197	11,661,000,197	2,015,200,000	7,718,493,000	9,733,693,000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
105. VEEDURÍA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
<b>TOTAL</b>			11,661,000,197			9,733,693,000







# Contraloría de Bogotá D.C

## Proyecto de Presupuesto 2008 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5

**Presupuesto Orientado a Resultados**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto



**Bogotá** *sin indiferencia*



**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**



**235. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
1 Fortalecer las medidas preventivas y correctivas para la lucha contra la corrupción.	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Tasa de recaudo	40	971,421,961.00	83.70	15.00	31.50	40.00					
	Porcentaje de entidades distritales auditadas durante el periodo	30	ND	75.00	100.00	28.00	80.00					
	Porcentaje de cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento suscrito por los sujetos de control	30	81.00	100.00	60.00	65.00	80.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
15	CONTROLES DE ADVERTENCIA	60	23,559	3,822	27,381	7,778	1,521	9,299	41.4	17,347	1,833	19,180
18	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	40	10,328	3,822	14,150	11,667	1,521	13,188	58.6	14,946	1,833	16,779
<b>Total</b>			33,886	7,645	41,531	19,445	3,042	22,487		32,293	3,667	35,959
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
2 Hacer efectivo el poder fiscalizador del ciudadano	<b>INDICADORES DE OBJETIVO</b>	%Cont 2008	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-09-07	PROGRAMADA 2008					
	Número de acción participativa (rap) creadas	100	11.00	3.00	3.00	3.00	5.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
<b>PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</b>		% Cont 2008	2007 (Millones de \$)						2008 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			%	Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
17	INFORMES DE CONTROL FISCAL	100	27,821	3,822	31,644	19,445	1,521	20,966	100	36,966	1,833	38,800
<b>Total</b>			27,821	3,822	31,644	19,445	1,521	20,966		36,966	1,833	38,800
PRODUCTOS - INDICADORES												

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2008**

**235. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**



**PRODUCTOS - INDICADORES**

<b>PRODUCTO 15 CONTROLES DE ADVERTENCIA</b>											
							<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	<b>%</b> 85.8	<b>% Con</b> 2008	<b>ALCANZADA</b> 2005	<b>ALCANZADA</b> 2006	<b>PROGRAMADA</b> 2007	<b>ALCANZADA</b> 30/09/2007	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado.</b> 2008	
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>		
41	NUMERO CONTROLES DE ADVERTENCIA CON ACCIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES			10	36.00	37.00	40.00	22.00		40.00	40.00
42	NUMERO CONTROLES DE ADVERTENCIA COMUNICADOS A LAS ENTIDADES			70	43.00	44.00	30.00	29.00		40.00	40.00
43	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DE ADVERTENCIA			20	84.00	84.00	100.00	62.00		100.00	100.00
<b>PRODUCTO 17 INFORMES DE CONTROL FISCAL</b>											
							<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	<b>%</b> 89.95	<b>% Con</b> 2008	<b>ALCANZADA</b> 2005	<b>ALCANZADA</b> 2006	<b>PROGRAMADA</b> 2007	<b>ALCANZADA</b> 30/09/2007	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado.</b> 2008	
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>		
44	EFICACIA EN LA COMUNICACIÓN DE INFORMES OBLIGATORIOS			30	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00
45	EFICACIA EN LA COMUNICACIÓN DE INFORMES SECTORIALES			20	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00
46	EFICACIA EN LA COMUNICACIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS			20	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00
47	PROMEDIO DE INFORMES DE AUDITORÍA POR SUJETOS DE CONTROL.			15	1.32	1.50	1.30	.43		1.50	1.50
48	EFICACIA EN LA COMUNICACIÓN DE INFORMES ESTRUCTURALES			15	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00
<b>PRODUCTO 18 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b>											
							<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO</b>	Resultado 30/09/2007	<b>%</b> 72.3	<b>% Con</b> 2008	<b>ALCANZADA</b> 2005	<b>ALCANZADA</b> 2006	<b>PROGRAMADA</b> 2007	<b>ALCANZADA</b> 30/09/2007	<b>PROGRAMADA 2008</b>		<b>Total Programado.</b> 2008	
								<b>Vigencia Ant</b>	<b>Vigencia</b>		
49	MONTO DE RECAUDO EFECTIVO			30	971,421,961.00	813,037,306.00	711,240,000.00	678,326,210.00		800,000,000.00	800,000,000.00
50	PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN TRÁMITE			10	604.00	531.00	557.00	802.00		700.00	700.00
51	PROCESOS TERMINADOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL			30	64.00	58.00	58.00	13.00		70.00	70.00
52	PROCESOS TERMINADOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL			10	41.00	77.00	40.00	19.00		50.00	50.00
53	TASA DE RECAUDO EFECTIVO			20	14.00	83.70	35.00	31.50		40.00	40.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR  
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2008  
235. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30/SEP/2007 2007			PROGRAMACION 2008		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CONTROLES DE ADVERTENCIA	3,822,453,167	23,558,533,298	27,380,986,465	1,833,333,333	17,347,084,070	19,180,417,403
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	3,822,453,164	10,327,771,232	14,150,224,396	1,833,333,333	14,945,625,966	16,778,959,299
INFORMES DE CONTROL FISCAL	3,822,453,167	27,821,476,968	31,643,930,135	1,833,333,333	36,966,338,964	38,799,672,297
<b>Subtotal Productos</b>	<b>11,467,359,497</b>	<b>61,707,781,498</b>	<b>73,175,140,995</b>	<b>5,500,000,000</b>	<b>69,259,049,000</b>	<b>74,759,049,000</b>
<i>MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA</i>	0	0	0			
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	11,250,000	11,250,000	0	0	0
<i>TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>11,467,359,497</b>	<b>61,719,031,498</b>	<b>73,186,390,995</b>	<b>5,500,000,000</b>	<b>69,259,049,000</b>	<b>74,759,049,000</b>
<i>MAS: PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	2,169,117,000	0	2,169,117,000
<b>Subtotal</b>	<b>11,467,359,497</b>	<b>61,719,031,498</b>	<b>73,186,390,995</b>	<b>7,669,117,000</b>	<b>69,259,049,000</b>	<b>76,928,166,000</b>
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0
<b>TOTAL</b>			<b>73,186,390,995</b>			<b>76,928,166,000</b>