



Proyecto de Presupuesto 2007 Bogotá, Distrito Capital

Anexo 5
Presupuesto Orientado a Resultados
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

Bogotá *(in indiferencia)*

LUIS EDUARDO GARZÓN
Alcalde Mayor

PEDRO A. RODRÍGUEZ TOBO
Secretario de Hacienda

MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO
Subsecretaria de Hacienda

ISAURO CABRERA VEGA
Director Distrital de Presupuesto

Equipo Dirección Distrital de Presupuesto:

Vladimiro Estrada Moncayo
Subdirector de Finanzas Distritales

Juan Carlos Peña Medina
Subdirector de Competitividad y Gobierno

Gustavo Adolfo Zapa de la Ossa
Subdirector de Desarrollo Social

Asesores

Claudia Rodríguez Póveda
Jeannette Remolina Barrera
Marco Antonio Machado Blandón
Piedad Muñoz Rojas

Asistentes Subdirecciones

Carmen Beatriz Delgadillo Buitrago
Dora Alicia Sarmiento Mancipe
Nubia Jeanneth Mahecha Hernández

Profesionales

Carmen Yadira Barrera Morales
Derly González Ariza
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
Mercedes Melo García
Miguel Ángel Sarria Lozano
Miguel Ricardo Franco Moreno
Miryam Constanza Triana Echeverry
Pedro Antonio Osorio Muñoz
Pedro Nel Ramírez Beltrán
Yolanda Bejarano Torrado

Técnicos y Auxiliares Administrativos

Adriana Marcela Roza Álvarez
Gerardo Gutiérrez Sarmiento
Jimmy Alberto Martínez Merchán
Yeny Patricia Rodríguez
José Alberto Rodríguez Hernández

Secretarias

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

Contenido

1. Entidades Administración Central

Página

1. 100 - Concejo de Bogotá
2. 102 - Personería de Bogotá D. C.
3. 104 - Secretaría General
4. 105 - Veeduría Distrital de Bogotá D. C.
5. 106 - Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos
6. 110 - Secretaría de Gobierno
7. 111 - Secretaría de Hacienda
8. 112 - Secretaría de Educación
9. 114 - Secretaría Distrital de Salud
10. 115 - Secretaría de Obras Públicas
11. 116 - Secretaría de Transito y Transporte
12. 120 - Departamento Administrativo de Planeación Distrital
13. 122 - Departamento Administrativo de Bienestar Social
14. 123 - Departamento Administrativo de Acción Comunal
15. 124 - Departamento Administrativo de Catastro Distrital
16. 125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil
17. 126 - Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA
18. 127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

2. Organismos de Control

19. 101 – Contraloría de Bogotá D.C.

3. Ente Autónomo Universitario

20. 209 – Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

Contenido

4. Entidades Establecimientos Públicos

21. 130 – Fondo de Ventas Populares
22. 135 – Fondo de Educación y Seguridad Vial “FONDATT”
23. 138 – Fondo Financiero Distrital de Salud
24. 139 – Fondo de Prevención y Atención de Emergencias “FOPAE”
25. 204 – Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
26. 206 – Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital – FAVIDI
27. 208 – Caja de Vivienda Popular
28. 211 – Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – IDR
29. 212 – Instituto Distrital de Cultura y Turismo – IDCT
30. 213 – Corporación la Candelaria
31. 214 – Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON
32. 215 – Fundación Gilberto Alzate Avendaño
33. 216 -- Orquesta Filarmónica de Bogotá
34. 217 -- Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.
35. 218 – Jardín Botánico “José Celestino Mútis”
36. 253 -- Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico – IDEP



Entidades Administración Central

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

Entidad

100

Concejo de Bogotá D.C.

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007

100. CONCEJEJO



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
1 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 los habitantes	20	63.00	70.00	43.00	70.00	70.00
Numero de proyectos de acuerdo convertidos en acuerdo para la ciudad	20	65.60	40.00	66.16	60.00	60.00
Porcentaje de proyectos de acuerdo convertidos en acuerdos para la ciudad	20	95.00	92.31	90.00	90.00	90.00
Porcentaje de proyectos de acuerdo presentados a iniciativa del concejo	20	5.00	7.6	10.00	10.00	10.00
Porcentaje de proyectos de acuerdo presentados a iniciativa de la administración						

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)		
			Programación		Giros		TOTAL	%	Programación		
			Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.	TOTAL
1 ATENCIÓN AL USUARIO	1.09	10	1,499	0	1,227	0	1,227	.17	2,654	0	2,654
5 PROYECTOS DE ACUERDO	.86	90	8,993	0	6,136	0	6,136	.83	14,081	0	14,081
Total			10,492	0	10,492	7,363	7,363		16,735	0	16,735

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
24 NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDOS	50	50	760.00	.00	50.00	39.00	50.00	
25 NÚMERO DE DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS	50	50	2,276.00	190.00	75.00	104.00	150.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
33 NÚMERO DE PROYECTOS DE ACUERDOS DEBATIDOS	.86	25	270.00	187.00	200.00	149.00	160.00	
34 NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS		25	240.00	129.00	120.00	116.00	130.00	

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007

100. CONCEJO



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
Numero de citaciones a entidades para control político	80					1,500.00		960.00		1,600.00
Porcentaje imagen favorable del concejo de bogota	0									45.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programacion		Giros		% Programacion		Programacion.			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
2 CONTROL POLÍTICO	.89	80	17,986	0	17,986	5,369	0	5,369	.67	14,081	0	14,081
4 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	.44	10	600	0	600	1,534	0	1,534	.19	124	0	124
6 SERVICIO DE BIBLIOTECA	1.09	10	899	0	899	1,074	0	1,074	.13	913	0	913
Total			19,485	0	19,485	7,976	0	7,976		15,119	0	15,119

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : CONTROL POLÍTICO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.89							
26 NÚMERO DE CITACIONES A FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DISTRITALES	25	621.00	1,726.00	1,300.00	961.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
27 NÚMERO DE SESIONES DE CONTROL POLÍTICO REALIZADAS	50	161.00	120.00	120.00	120.00	150.00	150.00	150.00
28 NÚMERO DE SESIONES DEDICADAS A CITACIONES A FUNCIONARIOS DE ENTIDADES DISTRITALES	25	109.00	162.00	150.00	120.00	160.00	160.00	160.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 4 : PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.44							
29 NÚMERO DE CABILDOS ABIERTOS ORGANIZADOS	50	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
30 NÚMERO DE FOROS ORGANIZADOS	50	7.00	6.00	15.00	13.00	12.00	12.00	12.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 6 : SERVICIO DE BIBLIOTECA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	1.09							
35 NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS	100	12,219.00	12,206.00	13,000.00	14,153.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007

100. CONCEJO



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
5 Promover la representación de todos los sectores en las decisiones políticas de la ciudad	INDICADORES DE OBJETIVO	Numero de cabildos abiertos organizados	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	(Millones de \$)				
									Programación		Giros		%
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
			100			1.00	.00						1.00
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)									
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
4 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA		.44	100	600	1,534	0	1,534	1	124	0	124	0	124
Total				600	1,534	0	1,534	124	124	0	124	0	124
INDICADORES DE PRODUCTOS													
PRODUCTO 4 : PARTICIPACIÓN COMUNITARIA													
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS									
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
29 NÚMERO DE CABILDOS ABIERTOS ORGANIZADOS		.44	50	3.00	1.00	1.00	.00	1.00					1.00
30 NÚMERO DE FOROS ORGANIZADOS			50	7.00	6.00	15.00	13.00						12.00

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007

100. CONCEJO



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

6	Brindar a la comunidad información general y sobre los procesos políticos del distrito capital	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 2006	ALCANZADA 2006					PROGRAMADA 2007
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
		Numero de consultas de información general	50			4,000.00	4,441.00	5,500.00	
		Numero de consultas sobre temas políticos	50			7,000.00	9,712.00	12,000.00	

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

1	ATENCIÓN AL USUARIO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Millones de \$											
				Programación			Giros			2006			2007		
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gr.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
		1.09	50	1,499	0	1,499	1,227	0	1,227	.53	2,654	0	2,654		
		1.09	50	899	0	899	1,074	0	1,074	47	913	0	913		
	Total			2,398	0	2,398	2,301	0	2,301		3,567	0	3,567		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1 : ATENCIÓN AL USUARIO		METAS																				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004					ALCANZADA 2005					ALCANZADA 2006					ALCANZADA 30-SEP-06				
			1.09	PROGRAMADA 2004	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 2007											
24	NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDOS	50	760.00	.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00									
25	NÚMERO DE DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS	50	2,276.00	190.00	75.00	104.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00									

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 6 : SERVICIO DE BIBLIOTECA		METAS																				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004					ALCANZADA 2005					ALCANZADA 2006					ALCANZADA 30-SEP-06				
			1.09	PROGRAMADA 2004	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 2007											
35	NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS	100	12,219.00	12,206.00	13,000.00	14,153.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00									

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
100. CONCEJO**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ATENCIÓN AL USUARIO	0	1.498.843.465	1.498.843.465	0	2.653.682.103	2.653.682.103
CONTROL POLÍTICO	0	17.986.121.569	17.986.121.569	0	14.081.319.616	14.081.319.616
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0	599.537.385	599.537.385	0	124.180.641	124.180.641
PROYECTOS DE ACUERDO	0	8.993.060.784	8.993.060.784	0	14.081.319.616	14.081.319.616
SERVICIO DE BIBLIOTECA	0	899.306.079	899.306.079	0	913.408.024	913.408.024
Subtotal Productos	0	29.976.869.282	29.976.869.282	0	31.853.910.000	31.853.910.000
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
Subtotal	0	29.976.869.282	29.976.869.282	0	31.853.910.000	31.853.910.000
Subtotal			0			0
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			0			0

Entidad

102

Personería de Bogotá D.C.

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
102. PERSONERÍA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																					
INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2007 (Millones de \$)												
				Func.	Inv.	TOTAL			%	Programacion	Programacion.										
16 Aumentar la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos en el distrito capital	60	35,136.00	48,626.00	45,000.00	45,000.00	25,756.00	45,000.00	45,000.00													
Número de personas con restitución de derechos																					
Número de personas capacitadas	20	21,467.00	29,691.00	30,852.00	30,852.00	32,972.00	30,852.00	49,500.00													
Número de personas que asisten a eventos de derechos humanos	20		21,054.00	26,229.00	26,229.00	17,591.00	26,229.00	26,000.00													
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																					
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																					
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)																		
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	Alc.	Func.	Inv.	TOTAL	Alc.	Func.	Inv.	TOTAL				
17 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	.61	30	8,402	393	8,795	2,683	248	2,931	16	10,239	1,170	11,469									
18 ATENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	.65	55	6,596	2,658	9,254	4,437	2,548	6,986	39	6,548	1,520	8,068									
19 CAPACITACIONES Y EVENTOS	.44	10	4,032	289	4,321	5,544	214	5,758	32	3,579	887	4,466									
22 DIVULGACIÓN TEMÁTICA PERSONERÍA	.58	5	3,405	223	3,628	2,230	129	2,360	13	2,300	455	2,756									
Total			22,435	3,563	25,998	14,894	3,140	18,034		22,726	4,033	26,759									
INDICADORES DE PRODUCTOS																					
PRODUCTO 17 : ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS																					
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS																		
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	Alc.	Func.	Inv.	TOTAL	Alc.	Func.	Inv.	TOTAL				
102 NUMERO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS "PQRS" ATENDIDOS (POR DEMANDA)	.61	35	47,458.00	43,328.00	50,000.00	50,000.00	27,233.00	50,000.00													
103 NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN REALIZADAS	30	1,096.00	4,510.00	5,000.00	3,925.00	6,050.00															
104 NUMERO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES REDACTADAS (POR DEMANDA)	35	3,055.00	4,534.00	2,414.00		5,050.00															
PRODUCTO 18 : ATENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS																					
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS																		
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	Alc.	Func.	Inv.	TOTAL	Alc.	Func.	Inv.	TOTAL				
105 NUMERO DE ASESORIAS Y/O ORIENTACIONES PRESTADAS (POR DEMANDA)	.65	60	40,050.00	62,633.00	45,000.00	45,000.00	10,797.00	45,000.00													
106 NUMERO DE DECLARACIONES TOMADAS A LA POBLACIÓN DESPLAZADA (POR DEMANDA)	20	8,784.00	6,354.00	8,000.00	10,150.00	13,500.00															
107 NUMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS	20	5,272.00	187.00	1,419.00	1,769.00	2,610.00															
PRODUCTO 19 : CAPACITACIONES Y EVENTOS																					
INDICADORES DE PRODUCTOS																					
PRODUCTO 19 : CAPACITACIONES Y EVENTOS																					
	Resultado	% Cont	METAS																		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
102. PERSONERÍA**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	METAS	
						ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
108 NÚMERO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN	.44	40		17,627.00	51,968.00	16,362.00	25,000.00
109 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS		60		407.00	612.00	316.00	100.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : DIVULGACIÓN TEMÁTICA PERSONERÍA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	METAS	
						ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
118 NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS		30		50.00	63.00	27.00	30.00
119 NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS		40		77.00	144.00	147.00	160.00
124 NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EMITIDOS		30		8.00	119.00	17.00	20.00

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007

102. PERSONERÍA



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
Garantizar el orden jurídico y el debido proceso en las actuaciones como ministerio público	100	100.00	94.75	100.00	86.57	100.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		Giros		TOTAL	% Alc.	Programación			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.	TOTAL	
17 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	.61	20	8,402	393	8,795	2,683	248	2,931	.12	10,239	1,170	11,469
18 ATENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	.65	10	6,596	2,658	9,254	4,437	2,548	6,986	.29	6,548	1,520	8,068
19 CAPACITACIONES Y EVENTOS	.44	5	4,032	289	4,321	5,544	214	5,758	.24	3,579	887	4,466
21 DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (MINISTERI)	.39	65	13,071	311	13,382	8,272	189	8,461	.36	13,829	755	14,584
Total			32,101	3,651	35,752	20,936	3,200	24,136		34,255	4,333	38,587

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS		METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
102 NUMERO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS "PQRS" ATENDIDOS (POR DEMANDA)		.61	47,458.00	43,324.00	50,000.00	27,233.00	50,000.00
103 NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN REALIZADAS		30	1,096.00	4,510.00	5,000.00	3,925.00	6,050.00
104 NUMERO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES REDACTADAS (POR DEMANDA)		35		3,055.00	4,534.00	2,414.00	5,050.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 18 : ATENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS		METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
105 NUMERO DE ASESORIAS Y/O ORIENTACIONES PRESTADAS (POR DEMANDA)		.65	40,050.00	62,633.00	45,000.00	10,797.00	45,000.00
106 NUMERO DE DECLARACIONES TOMADAS A LA POBLACIÓN DESPLAZADA (POR DEMANDA)		20	8,784.00	6,354.00	8,000.00	10,150.00	13,500.00
107 NUMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS		20	5,272.00	187.00	1,419.00	1,769.00	2,610.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : CAPACITACIONES Y EVENTOS		METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
108 NUMERO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN		.44	17,627.00	17,627.00	51,968.00	16,362.00	25,000.00
109 NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS		60		407.00	612.00	316.00	100.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

102. PERSONERÍA



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 21 : DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES :

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
117 NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS COMO MINISTERIO PÚBLICO ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL	.39	100	313,304.00	268,269.00	290,852.00	114,482.00	61,200.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

102. PERSONERÍA



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	PROGRAMADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
		ALCANZADA 2004	% Cont	ALCANZADA 2005	% Cont	PROGRAMADA 2006	% Cont	ALCANZADA 30-SEP-06	% Cont	
Incrementar el respeto hacia las normas por parte de los servidores públicos distritales	100	98.22		46.55		82.83		25.61		82.83

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)											
			Programación			Giros			2006			2007		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
17 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	.61	20	8,402	393	8,795	2,683	248	2,931	.40	10,299	1,170	11,469		
19 CAPACITACIONES Y EVENTOS	.44	5	4,032	289	4,321	5,544	214	5,758	.49	3,579	887	4,466		
20 CONTROL DISCIPLINARIO	.64	65	9,249	180	9,430	6,630	115	6,745	.22	10,450	292	10,742		
21 DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (MINISTERI	.39	5	13,071	311	13,382	8,272	189	8,461	.28	13,829	755	14,584		
23 VEEDURIA A LA GESTION PÚBLICA DISTRITAL	1.74	5	8,360	1,335	9,694	5,710	1,101	6,812	.22	9,400	920	10,320		
Total			43,114	2,508	45,622	28,839	1,867	30,706		47,556	4,025	51,581		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
102 NUMERO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS "PQRS" ATENDIDOS (POR DEMANDA)	.61	35	47,458.00	43,324.00	50,000.00	27,233.00	50,000.00	
103 NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN REALIZADAS		30	1,096.00	4,510.00	5,000.00	3,925.00	6,050.00	
104 NUMERO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES REDACTADAS (POR DEMANDA)		35		3,055.00	4,534.00	2,414.00	5,050.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : CAPACITACIONES Y EVENTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
108 NUMERO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN	.44	40	17,627.00	407.00	51,968.00	16,362.00	25,000.00	
109 NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS		60			612.00	316.00	100.00	

PRODUCTO 20 : CONTROL DISCIPLINARIO

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
110 PORCENTAJE DE FALLOS SANCCIONATORIOS CUYA IMPOSICIÓN ES OBJETO DE SEGUIMIENTO		10	70.94	100.00	100.00	100.00	100.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
102. PERSONERÍA**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
111	NÚMERO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDOS (POR DEMANDA)	5	118,827.00	107,657.00	209,726.00	170,084.00	209,720.00
112	NÚMERO DE DECISIONES DE FONDO PRODUCIDAS (ARCHIVO, TERMINACIÓN, EXONERACIÓN, SANCIÓN)	40	1,600.00	1,992.00	2,262.00	1,433.00	2,000.00
113	NÚMERO DE DESPACHOS COMISORIOS REALIZADOS	5	332.00	325.00	260.00	299.00	260.00
114	NÚMERO DE SUJETOS DISCIPLINARIOS OBJETO DE DECISIONES DE FONDO DURANTE EL PERIODO	10	2,151.00	1,972.00	3,681.00	1,287.00	1,780.00
115	PORCENTAJE DE FALLOS DE SEGUNDA INSTANCIA PRODUCIDOS SOBRE PROCESOS EN ETAPA DE JUZGAMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA DURANTE LA VIGENCIA	10	81.3	81.3	100.00	66.26	100.00
116	PORCENTAJE DE FALLOS DE PRIMERA INSTANCIA PRODUCIDOS SOBRE PROCESOS EN ETAPA DE JUZGAMIENTO DURANTE LA VIGENCIA	20	51.1	53.43	76.47	34.87	77.88

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 21 : DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES		METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
117	NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS COMO MINISTERIO PÚBLICO ANTE LAS INSTANCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL	.39	313,304.00	268,269.00	290,852.00	114,482.00	61,200.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 23 : VEEDURÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL		METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
120	NÚMERO DE ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADAS A PETICIÓN DE PARTE	1.74		3,229.00	4,223.00	3,148.00	4,223.00
121	NÚMERO DE ACUERDOS DE MEJORAMIENTO CON SEGUIMIENTO	20	51.00	139.00	121.00	193.00	200.00
122	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS	40		94.00	84.00	155.00	90.00
123	NÚMERO DE VEEDURÍAS REALIZADAS	30		1,720.00	123.00	1,962.00	2,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
102. PERSONERÍA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
Número de acuerdos de mejoramiento establecidos con las entidades objeto de veeduría	40	26.00	148.00	50.00	142.00	142.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		GROS		TOTAL	%	Func.	Iniv.	TOTAL	
			Func.	Iniv.	Func.	Iniv.						
17 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	.61	15	8,402	393	8,795	2,683	248	2,931	.6	10,299	1,170	11,469
19 CAPACITACIONES Y EVENTOS	.44	20	4,032	289	4,321	5,544	214	5,758	.32	3,579	887	4,466
22 DIVULGACIÓN TEMÁTICA PERSONERÍA	.58	5	3,405	223	3,628	2,230	129	2,360	.43	2,300	455	2,756
23 VEEDURÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	1.74	60	8,360	1,335	9,694	5,710	1,101	6,812	.38	9,400	920	10,320
Total			24,199	2,239	26,438	16,168	1,693	17,861		25,577	3,433	29,011

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
102 NUMERO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS "PQRS" ATENDIDOS (POR DEMANDA)	.61	35	47,458.00	43,328.00	50,000.00	27,233.00	50,000.00	
103 NUMERO DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN REALIZADAS		30	1,096.00	4,510.00	5,000.00	3,925.00	6,050.00	
104 NUMERO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES REDACTADAS (POR DEMANDA)		35	3,055.00	4,534.00	4,534.00	2,414.00	5,050.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : CAPACITACIONES Y EVENTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
108 NUMERO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN	.44	40	17,627.00	407.00	51,968.00	16,362.00	25,000.00	
109 NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS		60	407.00	612.00	612.00	316.00	100.00	

PRODUCTO 22 : DIVULGACIÓN TEMÁTICA PERSONERÍA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
118 NUMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS	.58	30	50.00	63.00	63.00	27.00	30.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
102. PERSONERÍA**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
119 NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS		40		77.00	144.00	147.00	160.00
124 NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EMITIDOS		30		8.00	119.00	17.00	20.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 23 : VEEDURÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	1.74	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
120 NÚMERO DE ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADAS A PETICIÓN DE PARTE		10		3,229.00	4,223.00	3,148.00	4,223.00	
121 NÚMERO DE ACUERDOS DE MEJORAMIENTO CON SEGUIMIENTO		20		139.00	121.00	193.00	200.00	
122 NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS		40		94.00	84.00	155.00	90.00	
123 NÚMERO DE VEEDURÍAS REALIZADAS		30		1,720.00	123.00	1,962.00	2,000.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
102. PERSONERÍA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS	392.928.820	8.402.141.012	8.795.069.832	1.170.307.672	10.298.913.443	11.469.221.115
ATENCIÓN EN DERECHOS HUMANOS	2.656.325.093	6.595.833.763	9.254.158.856	1.519.814.601	6.546.286.881	8.068.101.482
CAPACITACIONES Y EVENTOS	288.625.157	4.032.079.648	4.320.704.805	887.482.234	3.578.585.982	4.466.068.216
CONTROL DISCIPLINARIO	180.363.672	9.249.214.397	9.429.578.069	291.698.985	10.450.085.948	10.741.784.933
DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO Y LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES (MINISTERIO PUBLICO)	311.341.731	13.070.603.887	13.381.945.618	755.273.738	13.828.785.944	14.584.059.682
DIVULGACIÓN TEMÁTICA PERSONERÍA	222.891.139	3.405.018.550	3.627.909.689	455.226.024	2.300.366.618	2.755.592.642
VEEDURÍA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	1.334.750.388	8.359.632.345	9.694.382.733	920.196.746	9.399.605.185	10.319.801.931
Subtotal Productos	5.389.226.000	53.114.523.602	58.503.749.602	6.000.000.000	56.404.630.000	62.404.630.000
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
Subtotal	5.389.226.000	53.114.523.602	58.503.749.602	6.000.000.000	56.404.630.000	62.404.630.000
MAS : RESERVAS	0	0	0	200.000.000	441.183.296	641.183.296
Subtotal	5.389.226.000	53.114.523.602	58.503.749.602	6.200.000.000	56.845.813.296	63.045.813.296

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
102. PERSONERÍA**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			58.503.749.602			63.045.813.286

Entidad

104

Secretaría General

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
104. SECRETARÍA GENERAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																	
10 Mejorar la gestión pública distrital	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
								Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Ch.	Func.	Inv.	TOTAL
	Porcentaje de percepción de los servidores públicos sobre la cultura organizacional del distrito capital (encuesta)	50		2.00	90.00	65.00	60.00										
	Percepción de la ciudadanía sobre los servicios prestados a través de la red cede (encuesta)	50	81.00	93.00	93.00	ND	93.00										
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																	
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																	
19	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DISTRITO CAPITAL.	.52	10,039	13,978	24,017	6,412	9,390	15,803	85	2,536	11,277	13,814					
24	DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LA MANZANA LIEVANO	.00	6,972	9,708	16,681	4,454	3,885	8,339	35	1,338	2,096	3,433					
Total			17,011	23,686	40,698	10,866	13,275	24,141		3,874	13,373	17,247					
INDICADORES DE PRODUCTOS																	
PRODUCTO 19 : COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DISTRITO CAPITAL.																	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																	
209	NÚMERO DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL D.C.	30	12.00	13.00	6.00	3.00	2.00										
211	NÚMERO DE PROGRAMAS ESPECIALES ESTRUCTURADOS PARA APOYAR LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	25	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00										
212	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS CON PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS	20	3,674.00	4,117.00	6,750.00	5,600.00	3,750.00										
241	NÚMERO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRESENTADOS PARA LA MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	25			3.00	1.00	ND										
INDICADORES DE PRODUCTOS																	
PRODUCTO 24 : DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LA MANZANA LIEVANO																	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																	
216	NÚMERO DE METROS CONSTRUIDOS PARA CONCENTRAR LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO DISTRITAL CENTRAL	100	.00	.00	5,796.00	.00	4,598.00										

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

104. SECRETARÍA GENERAL



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)		
							Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.
12 Establecer una efectiva comunicación entre el ciudadano y la administración distrital												
INDICADORES DE OBJETIVO												
Nivel de confianza de la ciudadanía respecto de la gestión del despacho del alcalde mayor (encuesta)	40		ND		60.00			2,460	.09	2,568	1,000	3,567
Porcentaje de ciudadanos que consideran que la información brindada por la administración distrital es clara, confiable y de fácil acceso (encuesta)	30		ND		60.00			1,470	.06	2,465	350	2,815
Porcentaje de ciudadanos informados sobre la gestión de las entidades distritales	30				40.00			7,316	.28	2,464	5,799	8,263
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO												
18 CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CADES Y RAPICADES)	.93	20	3,698	376	4,074	2,362	98	2,460	.09	2,568	1,000	3,567
22 COORDINACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN	.66	20	895	1,247	2,142	572	898	1,470	.06	2,465	350	2,815
34 PROMOCIÓN Y DIVULGACION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL DISTRITO	.72	20	4,577	6,373	10,951	2,924	4,392	7,316	.28	2,464	5,799	8,263
36 PUNTOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN CONSTRUCCIÓN Y DOTADOS (SUPERCADE)	1.00	20	4,615	10,642	15,258	2,948	9,235	12,183	.46	2,568	13,861	16,429
37 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	.19	20	624	1,425	2,048	398	2,382	2,781	.11	12,429	2,093	14,522
Total			14,409	20,063	34,473	9,204	17,006	26,210		22,494	23,102	45,596
PRODUCTO 18 : CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CADES Y RAPICADES)												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO												
204 TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN EN CADES	.93	2006	31.50	35.00	25.00	15.00	20.00					
205 NÚMERO DE SUPERCADDES EN FUNCIONAMIENTO	30	2006	1.00	2.00	3.00	3.00	7.00					
206 TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN EN RAPICADES	20	2006	19.00	6.50	5.00	7.00	5.00					
207 NÚMERO DE RAPICADES EN FUNCIONAMIENTO	30	2006	24.00	29.00	33.00	33.00	35.00					
PRODUCTO 22 : COORDINACION Y MONITOREO DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO												
213 NÚMERO DE ENTIDADES DISTRITALES QUE APLICAN LAS POLÍTICAS DEFINIDAS POR LA COMISIÓN DISTRITAL DE SISTEMAS	.66	2006	27.00	42.00	55.00	55.00	65.00					
214 NÚMERO DE POLÍTICAS INFORMÁTICAS EMITIDAS	30	2006	13.00	3.00	.00	3.00	3.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

104. SECRETARÍA GENERAL



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007
215 NÚMERO DE PROYECTOS DE IMPACTO INTERINSTITUCIONAL DEFINIDO O MONITOREADO POR LA COMISIÓN DISTRITAL DE SISTEMAS		40	10.00	10.00	10.00	10.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007
223 NÚMERO DE CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS PARA DIVULGAR LOS PROYECTOS Y ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL		40	5.00	5.00	3.00	2.00
245 POLÍTICA DE COMUNICACIÓN FORMULADA E IMPLEMENTADA		30			.75	1.00
246 NÚMERO DE CAMPAÑAS DISEÑADAS Y DIVULGADAS PARA PROMOCIONAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL DISTRITO		30			2.00	2.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007
228 NÚMERO DE SUPERCADDES CONSTRUIDOS		40	1.00	1.00	3.00	2.00
229 NÚMERO DE CADES DOTADOS Y ADECUADOS A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO		25	9.00	1.00	10.00	.00
231 NÚMERO DE SUPERCADDES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		35	1.00	1.00	3.00	2.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007
236 NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA LÍNEA 195 (POR DEMANDA)		20	1.170,354.00	2,073,346.00	PD	2,959,212.00
237 NÚMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN LAS FERIAS DE SERVICIOS AL CIUDADANO		20	265,553.00	515,232.00	PD	394,281.00
238 NÚMERO DE REQUERIMIENTOS TRAMITADOS A TRAVÉS DEL "SISTEMA DE QUEJAS Y SOLUCIONES" (POR DEMANDA)		20	29,329.00	29,156.00	PD	29,789.00
239 NÚMERO DE CONSULTAS AL PORTAL BOGOTÁ (POR DEMANDA)		20	1,320,426.00	2,238,186.00	PD	3,888,041.00
240 NÚMERO DE TRÁMITES EN LÍNEA DISPONIBLES A TRAVÉS DE LA "GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS"		20	8.00	10.00	15.00	15.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

104. SECRETARÍA GENERAL



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																
13	Generar seguridad jurídica al distrito capital	INDICADORES DE OBJETIVO		ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
		Número de políticas, estudios y conceptos jurídicos de interés distrital formulados	% Cont	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007								
		100		17.00	40.00	32.00	24.00									
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																
32	ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA EN EL DISTRITO CAPITAL	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación 2006			Giros (Millones de \$)			2007						
				Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.	TOTAL	%	Func.	Iny.	TOTAL			
		.38	1.00	1,609	2,240	3,848	1,027	1,069	2,096	10,116	2,153	12,269				
	Total			1,609	2,240	3,848	1,027	1,069	2,096	10,116	2,153	12,269				
INDICADORES DE PRODUCTOS																
PRODUCTO 32 : ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA EN EL DISTRITO																
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																
217	NÚMERO DE ESTUDIOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA DEFINIR POLÍTICAS DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENIR EL DAÑO ANTIJURÍDICO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
				Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.	TOTAL	%	Func.	Iny.	TOTAL
		.38	35				7.00			20.00			7.00			20.00
							370.00			1,050.00			845.00			1,050.00
				20.00			30.00			22.00			15.00			22.00
				445,000.00			1,386,899.00			PD			2,640,841.00			3,740,000.00
				27,255.00			14,469.00			PD			10,379.00			12,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
104. SECRETARÍA GENERAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

14 Mejorar la gestión documental y archivística de las entidades y organismos del d.c.	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	
	Percepción de las entidades distritales respecto del acompañamiento del archivo de bogotá	35				80.00			ND		80.00
	Porcentaje de entidades que aplican las políticas formuladas por la dirección del archivo de bogotá	35	30.00		84.00	100.00			30.60		100.00
	Porcentaje de entidades distritales que tienen sus archivos centrales organizados	30				100.00			77.27		100.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)										
			Programación			Giros			2006		2007		PROGRAMACION.
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		
35 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DEL DISTRITO CAPITAL	.76	100	1.391	1.936	3.327	888	1.052	1.940	1	3.140	1.372	4.511	
Total			1.391	1.936	3.327	888	1.052	1.940	3.140	1.372	4.511		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 35 : PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DEL DISTRITO CAPITAL	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS												
			ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		.76													
225 NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS EN TEMAS DE ARCHIVO A LAS ENTIDADES DISTRITALES		25	512.00	200.00	200.00						200.00			175.00	400.00
242 NÚMERO DE ENTIDADES ASESORADAS Y ACOMPAÑADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE ARCHIVOS		25				13.00								10.00	25.00
243 NÚMERO DE POLÍTICAS FORMULADAS PARA REGLAMENTAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL		25				25.00								19.00	25.00
244 NÚMERO DE UNIDADES DOCUMENTALES CON VALOR PATRIMONIAL PUESTAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD		25				85,992.00								55,338.00	85,992.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
104. SECRETARÍA GENERAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CADES Y RAPICADES)	376.374.444	3.697.738.758	4.074.113.202	999.603.067	2.567.892.869	3.567.495.936
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DISTRITO CAPITAL.	13.977.914.444	10.038.831.656	24.016.746.100	11.277.416.868	2.536.426.464	13.813.843.132
COORDINACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN	1.246.578.444	895.283.141	2.141.861.585	350.221.005	2.464.819.980	2.815.040.985
DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE LA MANZANA LIEVANO	9.708.374.444	6.972.480.557	16.680.855.001	2.095.666.666	1.337.735.430	3.433.402.096
ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA EN EL DISTRITO CAPITAL	2.239.774.444	1.608.588.941	3.848.363.385	2.152.916.666	10.116.029.352	12.268.946.018
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL DISTRITO	6.373.374.444	4.577.308.967	10.950.683.411	5.798.866.667	2.464.067.721	8.262.734.388
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES DEL DISTRITO CAPITAL	1.936.255.444	1.390.603.908	3.326.859.352	1.371.666.666	3.139.785.248	4.511.451.914
PUNTOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN CONSTRUCCIÓN Y DOTADOS (SUPERCADES Y CADES)	10.642.306.522	4.615.410.509	15.257.717.031	13.861.014.329	2.567.892.869	16.428.907.198
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	1.424.814.366	623.674.274	2.048.488.640	2.092.828.266	12.429.070.066	14.521.898.332
Subtotal Productos	47.925.767.000	34.419.920.711	82.345.687.711	40.000.000.000	39.623.720.000	79.623.720.000
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
Subtotal	47.925.767.000	34.419.920.711	82.345.687.711	40.000.000.000	39.623.720.000	79.623.720.000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
104. SECRETARÍA GENERAL**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>IMAS:</i> RESERVAS	0	0	0	5.527.041.682	2.425.975.985	7.953.017.667
Subtotal	47.925.767.000	34.419.920.711	82.345.687.711	45.527.041.682	42.049.695.985	87.576.737.667
<i>IMAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			82.345.687.711			87.576.737.667

Entidad
105

Veeduría Distrital

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007

105. VEEDURÍA



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004				ALCANZADA 2005				ALCANZADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06					
		Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%		
3 Fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital.	60					2.00				5.00				3.00				PROGRAMADA 2007	5.00
Número de sectores estratégicos que utilizan información para evaluar y reorientar sus acciones																			
Porcentaje de recomendación sobre transparencia y visibilidad de la gestión pública acogida por la administración	40					100.00				100.00				100.00				PROGRAMADA 2007	100.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)					
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%		
18 ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN VISIBLE Y TRANSPARENTE	.95	20	2,861	552	3,413	1,752	560	2,313	47	2,790	760	3,550
19 HERRAMIENTAS PARA LA AUTORREGULACIÓN Y USO ADECUADO DE RECURSOS PÚE	.45	20	447	122	570	163	124	287	.06	578	0	578
20 METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y LA EVAI	.86	25	1,162	505	1,667	978	513	1,490	.31	562	500	1,062
22 SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL FORTALECIDO	1.35	25	477	225	702	175	228	403	.08	562	150	712
23 GESTION INSTITUCIONAL INTERNA		10	311	0	311	391	0	391	.08	465	0	465
Total			5,258	1,404	6,662	3,458	1,425	4,884		4,956	1,410	6,366

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 18 : ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN VISIBLE Y TRANSPARENTE

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004				ALCANZADA 2005				ALCANZADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06				
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	
73 NUMERO DE INFORMES DE RECOMENDACIONES ENTREGADOS A LA ADMINISTRACIÓN COMO RESULTADO DE INVESTIGACIONES PRIORIZADAS.		25	16.00		24.00			30.00					24.00					PROGRAMADA 2007	30.00
74 NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PACTOS DE TRANSPARENCIA FIRMADOS POR LOS ALCALDES LOCALES		25	20.00		20.00			20.00					20.00					PROGRAMADA 2007	20.00
75 PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL DISTRITO CAPITAL.		25	20.00		14.00			41.00					.00					PROGRAMADA 2007	100.00
76 NUMERO DE DIAGNÓSTICOS CON RECOMENDACIONES ENTREGADOS A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN A LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		25	27.00		34.00			30.00					85.00					PROGRAMADA 2007	100.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : HERRAMIENTAS PARA LA AUTORREGULACIÓN Y USO ADECUADO DE RECI

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004				ALCANZADA 2005				ALCANZADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06				
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	
77 NUMERO DE INFORMES DE AUTORREGULACION PRESENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN		50	6.00		7.00			7.00					4.00					PROGRAMADA 2007	7.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

105. VEEDURÍA



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		METAS					
		% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
78	NUMERO DE BOLETINES DE PRECIOS Y COMPRAS ENTREGADOS A LAS ENTIDADES	50	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		METAS					
		% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
79	NUMERO DE ESTUDIOS ENTREGADOS SOBRE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SECTORES ESTRATEGICOS.	40	2.00	2.00	5.00	3.00	5.00
80	NUMERO DE EJERCICIOS DE RENDICION DE CUENTAS DISTRITAL Y LOCAL SOBRE IMPACTO DE LA GESTIÓN	40	.00	6.00	21.00	27.00	27.00
81	NUMERO DE BOLETINES DE INDICADORES SOCIALES PUBLICADOS Y DIVULGADOS	20	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL FORTALECIDO

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		METAS					
		% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
84	NUMERO DE FUNCIONARIOS SENSIBILIZADOS Y/O CAPACITADOS EN CONTROL INTERNO	50		NA	500.00	850.00	600.00
85	NUMERO DE ENTIDADES ASESORADAS EN FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	50	58.00	79.00	79.00	79.00	79.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 23 : GESTION INSTITUCIONAL INTERNA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		METAS					
		% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
87	NUMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA ENTIDAD	100			PD	71.00	PD

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007

105. VEEDURÍA



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
4 Incrementar el número de organizaciones sociales que participan en el control social y vigilancia de lo público.	INDICADORES DE OBJETIVO		2004			2005			2006			2007		
	% Cont	ALCANZADA	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	%	Func.	Inv.	TOTAL	
70	280.00	323.00	300.00	1,000.00	2,000.00	300.00	1,000.00	2,000.00	300.00	300.00	300.00	1,000.00	2,000.00	
30	300.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO														
Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006			2006			2006			2007			
Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	%	Func.	Inv.	TOTAL	
.64	40	764	1,151	1,915	462	286	747	25	1,990	2,956	966	1,990	2,956	
1.05	40	764	1,286	2,050	462	1,338	1,799	.61	1,000	2,282	1,282	1,000	2,282	
20	311	0	311	391	0	391	.43	465	0	465	465	0	465	
1,839	2,436	4,276	1,314	1,623	2,937	2,937	2,990	5,703						
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 17 : ESPACIOS PARA EL SEGUIMIENTO CIUDADANO Y EL CONTROL SOCIAL A L														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			ALCANZADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			
.64	30	4.00	16.00	15.00	15.000.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	
71 NUMERO DE ESPACIOS DE INFORMACIÓN Y/O SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL SOCIAL PROMOVIDOS POR LA VEEDURÍA DISTRITAL														
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														
2,987.00														
19,812.00														
7,381.00														
20,000.00														
PRODUCTO 21 : PROCESO PEDAGOGICOS DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN C														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			ALCANZADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			
1.05	40	7,160.00	10,935.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
82 NUMERO DE PERSONAS (LÍDERES SOCIALES Y VEEDORES CIUDADANOS) CAPACITADOS PARA EL CONTROL SOCIAL														
83 NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL.														
30	30	342.00	1,499.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
86 NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN EJERCICIOS DE PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL														
30	30	150,000.00	186,753.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
88 NUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES CON EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL														
89 NUMERO DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS FORTALECIDAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CONTROL SOCIAL														
0	0													
0														
590.00														

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

105. VEEDURÍA



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 23 : GESTION INSTITUCIONAL INTERNA

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
87	NUMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR LA ENTIDAD		100			PD	71.00	PD

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
105. VEEDURÍA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ESPACIOS PARA EL SEGUIMIENTO CIUDADANO Y EL CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA	1.150.603.525	764.299.274	1.914.902.799	1.990.000.000	965.542.020	2.955.542.020
ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN VISIBLE Y TRANSPARENTE	551.799.438	2.860.859.745	3.412.659.183	760.000.000	2.790.122.450	3.550.122.450
HERRAMIENTAS PARA LA AUTORREGULACIÓN Y USO ADECUADO DE RECURSOS PÚBLICOS	122.481.000	447.393.924	569.874.924	0	577.521.462	577.521.462
METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	504.990.000	1.162.453.681	1.667.443.681	500.000.000	561.658.117	1.061.658.117
PROCESO PEDAGÓGICOS DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA PARA LA CONCERTACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL.	1.285.766.537	764.299.274	2.050.065.811	1.000.000.000	1.282.328.624	2.282.328.624
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL FORTALECIDO	224.734.500	476.925.666	701.660.166	150.000.000	561.658.117	711.658.117
GESTION INSTITUCIONAL INTERNA	0	310.828.000	310.828.000	0	465.360.209	465.360.209
Subtotal Productos	3.840.375.000	6.787.059.564	10.627.434.564	4.400.000.000	7.204.191.000	11.604.191.000
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
Subtotal	3.840.375.000	6.787.059.564	10.627.434.564	4.400.000.000	7.204.191.000	11.604.191.000
MAS : RESERVAS	0	0	0	0	56.809.197	56.809.197
Subtotal	3.840.375.000	6.787.059.564	10.627.434.564	4.400.000.000	7.261.000.197	11.661.000.197

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
105. VEEDURÍA**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			10.627.434.564			11.661.000.197

Entidad

106

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
106. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
5	Aumentar el nivel de participación ciudadana frente a la prestación de los servicios públicos.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
		Número de personas capacitadas en el tema de multiusuarios	80	20,000.00	55,765.00	24,200.00	45,051.00	15,000.00				
		Número de campañas de difusión realizadas, en el servicio de cementerios	0					1.00				
		Número de consultas realizadas al sistema de aseo en línea	0									PD
		Número de hospitales capacitados sobre el manejo de residuos sólidos	0					22.00				
		Número de campañas de difusión realizadas en el servicio de alumbrado público	0					1.00				
		Número de campañas de difusión realizadas en el servicio de aseo	0					1.00				
		Número de campañas de difusión realizadas en el servicio de plazas de mercado	0					1.00				
		Número de comités de desarrollo y control social operando	0									PD
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)				
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
21	CAPACITACIÓN Y EVENTOS	.50	100	453	2,853	3,306	289	301	590	446	822	1,268
Total				453	2,853	3,306	289	301	590	446	822	1,268
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 21 : CAPACITACIÓN Y EVENTOS												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
96	NÚMERO DE CUPOS PARA CAPACITACIÓN OFRECIDOS	.50	10	20,000.00	42,185.00	24,200.00	45,051.00	15,000.00				
97	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN		10	24.00	32.00	26.00	14.00	10.00				
113	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS		0					1.00				

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
106. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

12 Aumentar la cobertura y calidad de los servicios públicos	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
	Número de bóvedas en cementerios distritales	10	NA	6,753.00	31,160.00	30,984.00	30,984.00	30,984.00	30,984.00	30,984.00	30,984.00
	Número de defunciones atendidas	20	NA	13,913.00	13,550.00	10,125.00	14,668.00	14,668.00	14,668.00	14,668.00	14,668.00
	Número de luminarias remplazadas	20	28,422.00	59,601.00	50,047.00	32,981.00	32,633.00	32,633.00	32,633.00	32,633.00	32,633.00
	Número de proyectos de expansiones realizados en alumbrado público	10	1,324.00	1,550.00	1,000.00	1,060.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	Número de quejas y reclamos en el servicio de aseo	10	NA	11,118.00	4,152.00	2,700.00	PD	PD	PD	PD	PD
	Porcentaje cobertura del servicio de alumbrado público	10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Porcentaje de ciudadanos que califican el servicio de cementerios y cremaciones como bueno	5	NA	81.00	75.00	83.43	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	Porcentaje de cobertura del servicio de aseo	10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Porcentaje de participación del servicio funerario del distrito sobre el total de bogotía	5	49.70	51.77	51.00	51.8	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)										2007 (Millones de \$)	
			Programacion		Giros		TOTAL	Gir.	Programacion.		TOTAL			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.				
17 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	.67	20	906	23,109	24,015	578	2,630	3,208	.36	892	1,916	2,808		
18 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	.67	20	453	1,550	2,003	289	1,071	1,360	.45	446	2,121	2,567		
20 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS Y CREMACIONES	.67	20	453	1,455	1,908	289	584	873	.10	446	3,496	3,942		
23 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	.25	15	70	17,951	18,021	44	2,457	2,501	.28	69	6,609	6,677		
24 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1.00	15	70	521	591	44	595	639	.07	69	1,420	1,488		
25 RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		10	174	1,113	1,287	111	243	354	.04	171	500	671		
Total			2,126	45,698	47,825	1,356	7,580	8,935	2.092	16,062	18,154	18,154		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO													
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO													
Resultado 30-SEP-06		% Cont 2006		ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
.67		100		12.00		NA		12.00		8.00		12.00	
105 NÚMERO DE INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA PRODUCIDOS													

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
106. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 18 : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006
104 NÚMERO DE INFORMES SOBRE SUPERVISIÓN Y CONTROL PRODUCIDOS	100	100	12.00	NA	12.00
				8.00	12.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS Y CREMACIONES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006
107 NÚMERO DE INFORMES SOBRE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA PRODUCIDOS	100	100	12.00	NA	12.00
112 NÚMERO DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA ATENDER EVENTOS NO PREVISTOS EN LA CIUDAD	0	0			

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 23 : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006
98 NÚMERO DE CELDAS DE SEGURIDAD CON UNIDADES DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS PARA RESIDUOS INDUSTRIALES		.25	NA	NA	1.00
99 NÚMERO DE PARQUES DE RECICLAJE CONSTRUIDOS		20	.00	NA	1.00
101 NÚMERO DE PLAZAS DISTRITALES CONSTRUIDAS		20	NA	NA	1.00
102 NÚMERO DE PLAZAS DISTRITALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		25	NA	NA	1.00
114 NÚMERO DE ETAPAS DE MAUSOLEOS DE BOVEDAS PARA NN CONSTRUIDAS EN EL CEMENTERIO PARQUE SERAFIN		0			

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 24 : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006
103 NÚMERO DE PLAZAS DISTRITALES INTERVENIDAS EN SU INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN)		100	3.00	4.00	4.00
111 NÚMERO DE PREDIOS COMPRADOS PARA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO CENTRAL		0			

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 25 : RESPUESTA A REQUERIMIENTOS

METAS					
					1.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
106. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007	
108 NUMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS	3,320.00	100	NA	NA	PD	3,320.00	PD

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2006	PROGRAMADA 2006				PROGRAMADA 2007			
		ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PROGRAMADA 2007	PROGRAMADA 2007
13 Mejorar el sistema de abastecimientos de alimentos en bogotá	100	.00	NA	2.00	.00	.00	20.00	20.00	20.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)								
			Programacion		Girose		2007				
			Func.	Iniv.	Func.	Iniv.	Func.	Iniv.			
19 PRESTACION DEL SERVICIO DE PLAZAS DE MERCADO	.67	100	453	3,749	289	2,751	3,040	1	446	6,075	6,521
Total			453	3,749	289	2,751	3,040		446	6,075	6,521

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007	
106 NUMERO DE INFORMES SOBRE SUPERVISIÓN Y CONTROL PRODUCTIVOS	.67	100	12.00	NA	12.00	8.00	12.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
106. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

14	Mejorar las condiciones ambientales a través de la prestación de los servicios públicos a cargo de la uesp	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA					PROGRAMADA 2007
				2004	2005	2006	30-SEP-06	PROGRAMADA 2006	
		Número de permisos de emisiones atmosféricas para los hornos crematorios en cumplimiento de las normas de emisiones para fuentes fijas establecidas por el dama	20	NA	3.00	6.00	3.00	6.00	
		Número de toneladas de escombros dispuestas	10	199,989.00	204,630.8	220,000.00	97,176.00	220,000.00	
		Número de toneladas de residuos anatomo patológicos incinerados	10	314.00	863.63	750.00	780.91	1,242.00	
		Número de toneladas de residuos biosanitarios tratados y dispuestos	10	4,558.00	4,990.53	4,860.00	3,563.68	5,764.00	
		Número de toneladas de residuos dispuestas	10	1,914,251.00	1,974,243.02	1,950,105.00	1,625,528.25	1,985,000.00	
		Número de toneladas de residuos verdes (cesped) dispuestas	10	39,507.00	12,439.68	10,214.00	13,001.00	18,300.00	
		Porcentaje de lixiviados tratados	20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Número de toneladas de residuos sólidos recicladas	10	200,000.00	216,000.00	238,000.00	162,000.00	233,724.00	
		Número de toneladas de residuos verdes (poda de árboles) dispuestas	0					10,300.00	

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

22	SISTEMA DE RECICLAJE	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Millones de \$											
				Programación			Giros			2006			2007		
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
		.63	100	453	3,335	3,788	289	1,531	1,820	1	446	2,041	2,487		
	Total			453	3,335	3,788	289	1,531	1,820		446	2,041	2,487		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : SISTEMA DE RECICLAJE		METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
109	NÚMERO DE CUPOS DE CAPACITACIÓN OFRECIDOS A HABITANTES DE LA CALLE	40	NA	NA	300.00	110.00	100.00
110	NÚMERO DE MÓDULOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO APLICADOS A ORGANIZACIONES DE RECICLADORES	60	NA	NA	5.00	4.00	5.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
106. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	23.108.638.137	906.322.391	24.014.960.528	1.916.238.039	891.749.560	2.807.987.599
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1.549.843.744	453.161.196	2.003.004.940	2.121.324.796	445.874.780	2.567.199.576
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLAZAS DE MERCADO	3.749.474.832	453.161.196	4.202.636.028	6.074.741.211	445.874.780	6.520.615.991
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS Y CREMACIONES	1.465.101.536	453.161.196	1.908.262.732	3.495.842.526	445.874.780	3.941.717.306
CAPACITACIÓN Y EVENTOS	2.853.207.849	453.161.196	3.306.369.045	821.881.508	445.874.780	1.267.756.288
SISTEMA DE RECICLAJE	3.335.162.114	453.161.196	3.788.323.310	2.041.273.360	445.874.780	2.487.148.140
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	17.950.989.587	69.717.107	18.020.706.694	6.608.849.280	68.596.120	6.677.445.400
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	521.060.163	69.717.107	590.777.270	1.419.849.280	68.596.120	1.488.445.400
RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	1.112.724.038	174.292.765	1.287.016.803	500.000.000	171.490.300	671.490.300
Subtotal Productos	55.636.202.000	3.485.855.350	59.122.057.350	25.000.000.000	3.429.806.000	28.429.806.000
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
Subtotal	55.636.202.000	3.485.855.350	59.122.057.350	25.000.000.000	3.429.806.000	28.429.806.000
MAS: RESERVAS PRESUPUESTALES						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
106. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS:</i> PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	26.932.438.273	50.814.497	26.983.252.770
Subtotal	0	108.000.000	108.000.000	0	0	0
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA	55.636.202.000	3.593.855.350	59.230.057.350	51.932.438.273	3.480.620.497	55.413.058.770
TOTAL			59.230.057.350			55.413.058.770

Entidad

110

Secretaría de Gobierno

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

110. SECRETARÍA DE GOBIERNO



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

1	Mejorar las condiciones de seguridad, justicia y convivencia en el distrito capital.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Result	% Cont	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
		Numero de ciudadanos que acceden a los mecanismos de resolución pacífica de conflictos.	10			41,598.00		22,700.00		18,000.00		25,000.00
		Numero de personas informadas en temas de seguridad y convivencia	10			121,000.00		150,000.00		283,000.00		300,000.00
		Numero de personas que participan en procesos educativos en temas relacionados con seguridad y convivencia	10		30.00	.00		45.00		45.00		30.00
		Numero de personas que participaron en procesos educativos en temas relacionados con normas de seguridad y convivencia.	10			NA		1,200.00		1,200.00		10,000.00
		Porcentaje de disminución de delitos de alto impacto	15		13.70	13.80		5.00		6.70		5.00
		Tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes	15		39.36	37.10		34.00		28.10		30.00

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

3	PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAPITAL	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)		2007 (Millones de \$)							
				Func.	Inv.	Func.	Inv.						
		.89	80	5,186	5,753	10,939	3,324	3,900	7,224	.51	5,044	8,795	13,839
		1.01	20	6,204	3,338	9,542	3,912	3,034	6,946	.49	6,102	4,265	10,367
	Total			11,390	9,091	20,481	7,236	6,934	14,170		11,146	13,060	24,206

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 3 : PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAF

176	CASOS MEDIADOS EN LAS UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN.	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)		2007 (Millones de \$)							
				Func.	Inv.	Func.	Inv.						
		.89	10	10,134.00	16,604.00	8,000.00	7,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00
			10	300.00	659.00	700.00	834.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00
			10	8,000.00	4,923.00	14,700.00	6,000.00		16,000.00		16,000.00		16,000.00
			10		212.00	240.00	323.00		240.00		240.00		240.00
			10		2.00	12.00	8.00		15.00		15.00		15.00
			5		NA	15.00	7.00		400,000.00		400,000.00		400,000.00
			10		317,600.00	400,000.00	362,500.00		20.00		20.00		20.00
			10		12.00	12.00	12.00		12.00		12.00		12.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



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

110. SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
191 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO		0					100.00
192 NUMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LAS CASAS DE JUSTICIA Y CENTROS DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD		0					350,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 6 : ATENCIÓN INTEGRAL A RETENIDOS EN LAS UPJ Y A INTERNOS DE LA CÁRCEL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	1.01	% Cont 2006	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
138 NUMERO DE ATENCIONES E INTERVENCIONES FRENTE A LOS INFRACTORES HABITANTES CALLE			15	8,498.00	8,808.00	10,000.00	17,554.00	16,000.00
139 NUMERO DE INFRACTORES CAPACITADOS Y OCUPADOS			15	8,716.00	6,696.00	5,610.00	5,694.00	600.00
140 NUMERO DE INFRACTORES QUE INGRESAN A LA CÁRCEL DISTRITAL			20	8,327.00	1,460.00	6,600.00	733.00	1,000.00
141 NUMERO DE INFRACTORES RETENIDOS EN LA UPJ.			20	90,513.00	113,716.00	75,000.00	110,516.00	100,000.00
142 NUMERO DE INFRACTORES SENSIBILIZADOS HACIA EL RESPETO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA			10		15,139.00	6,000.00	14,210.00	15,000.00
143 PORCENTAJE DE HACINAMIENTO EN LA CÁRCEL DISTRITAL.			10	.00	.00	.00	.00	.00
144 PORCENTAJE DE CUPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL ASIGNADOS			10	90.00	51.00	95.00	75.00	78.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

110. SECRETARÍA DE GOBIERNO



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																		
3	Prevenir el impacto ocasionado por la acción de riesgos naturales y antrópicos no intencionales.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007		
				Result. 30-SEP-06	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.
		Numero de personas capacitadas en atención de emergencias.	40			3,320.00			5,000.00			3,781.00			5,000.00			5,000.00
		Numero de personas capacitadas en prevención de emergencias.	40			65,244.00			67,000.00			40,110.00			67,000.00			67,000.00
		Porcentaje del patrimonio salvado con respecto al patrimonio expuesto	20			91.20			95.00			93.80			95.00			95.00
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																		
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																		
4	PREVENCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS EN EL DISTRITO	Result. 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación			Giros			2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)					
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL			
		.43	100	12,243	17,296	29,539	7,836	4,823	12,660	14,965	27,625	14,965	15,168	30,134				
	Total			12,243	17,296	29,539	7,836	4,823	12,660	14,965	27,625	14,965	15,168	30,134				
INDICADORES DE PRODUCTOS																		
PRODUCTO 4 : PREVENCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS EN E																		
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																		
170	NUMERO DE PERSONAS RESCATADAS EN EMERGENCIAS ATENDIDAS	Result. 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007		
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
		.43	25	822.00	1,610.00	2,432.00	1,610.00		1,610.00			1,610.00			1,610.00			1,610.00
			25	14,461.00	15,291.00	29,752.00	15,291.00		15,291.00			13,385.00			13,385.00			13,385.00
			10	6.98	7.03	14.01	7.03		7.03			7.04			7.04			7.04
			10		1,906.00	1,906.00	1,906.00		1,906.00			1,906.00			1,906.00			1,906.00
			10	860.00	906.00	1,766.00	906.00		906.00			483.00			483.00			483.00
			20		16,940.00	16,940.00	16,940.00		16,940.00			18,805.00			18,805.00			18,805.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
110. SECRETARÍA DE GOBIERNO**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
6	Incrementar el respeto de los derechos humanos en el distrito capital	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Resulta- do 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
		Numero de establecimientos carcelarios que cuentan con una estrategia de ddhh	15		4.00		4.00	4.00		1.00		4.00
		Numero de funcionarios del d.c. y del impec sensibilizados en el tema de los derechos humanos	15		.00		500.00	500.00		370.00		500.00
		Numero de personas informadas en derechos humanos a través de medios comunitarios	30		36,000.00		100,000.00	100,000.00		481,000.00		600,000.00
		Numero de personas que participaron en procesos educativos en temas relacionados con derechos humanos.	30		4,000.00		1,000.00	1,000.00		2,550.00		4,000.00
		Porcentaje de internos de establecimientos carcelarios de bogota sensibilizados en temas ddhh	10		15.00		30.00	30.00		42.00		50.00
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		(Millones de \$)										
1	FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA	Resulta- do 30-SEP-06	% Cont 2006	PROGRAMACION 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMACION 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
		.96	100	1,804	9,208	11,013	1,145	7,923	9,067	1	634	8,781
	Total			1,804	9,208	11,013	1,145	7,923	9,067	634	8,146	8,781
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 1 : FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		METAS										
155	NUMERO DE CIUDADANOS CAPACITADOS EN JUSTICIA COMUNITARIA	Resulta- do 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
		.96	10		.00		4,000.00	4,000.00		8,000.00		4,000.00
	156 NUMERO DE CIUDADANOS FORMADOS COMO GESTORES LOCALES DE SEGURIDAD		15		343.00		80.00	80.00		80.00		200.00
	157 NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS QUE ACCEDEN A PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN		10		300.00		86.00	1,200.00		1,498.00		300.00
	158 NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA		10		460.00		600.00	1,200.00		600.00		1,200.00
	159 NUMERO DE DESMOVILIZADOS Y REINCORPORADOS FORMADOS EN CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		10		NA		50.00	172.00		172.00		450.00
	160 NUMERO DE DOCUMENTOS ANALÍTICOS SOBRE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ELABORADOS		5		145.00		95.00	90.00		76.00		90.00
	161 NUMERO DE EJERCICIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN APOYADOS		15		15.00		40.00	40.00		8.00		30.00
	162 NUMERO DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL CAPACITADOS EN JUSTICIA COMUNITARIA		5		.00		200.00	200.00		200.00		200.00
	163 NUMERO DE JORNADAS PEDAGÓGICAS DE DESARME REALIZADAS		10		6.00		10.00	10.00		6.00		12.00
	164 NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS		10		2,500.00		1,000.00	1,000.00		550.00		2,500.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

110. SECRETARÍA DE GOBIERNO



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
190 NUMERO DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA Y DELINCUENCIA		0						7.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

110. SECRETARÍA DE GOBIERNO



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

7 Aumentar y cualificar los niveles de participación en la perspectiva de construcción de ciudadanía.		OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
		INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007									
	Numero de ciudadanos vinculados y participando en la red de reconciliación	20		7,500.00		2,400.00	1,890.00										2,400.00
	Numero de personas formadas en participación ciudadana en el marco de la escuela de la participación	20	188.00	.00		600.00	758.00										700.00
	Numero de personas que participan en espacios y procesos de participación	20	96,247.00	8,433.00		10,000.00	31,442.00										15,000.00
	Numero de procesos de participación ciudadana y gestión pública divulgados a través de piezas comunicativas	20		137,360.00		10.00	6.00										10.00
	Numero de organizaciones sociales vinculadas y participando en la red de reconciliación	20	188.00	50.00		50.00	115.00										50.00
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																	
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)									
				Func.	Inv.	TOTAL	% Programación	Func.	Inv.	TOTAL	% Ghr.	Func.	Inv.	TOTAL			
1	FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA	.96	20	1,804	9,208	11,013	1,145	7,923	9,067	72	634	8,146	8,781				
7	ESPACIOS Y PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.66	80	2,291	2,886	5,177	1,456	2,061	3,516	28	1,196	2,565	3,762				
Total				4,095	12,094	16,189	2,600	9,983	12,584		1,831	10,712	12,543				
INDICADORES DE PRODUCTOS																	
PRODUCTO 1 : FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA																	
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007									
				Func.	Inv.	TOTAL	% Programación	Func.	Inv.	TOTAL	% Ghr.	Func.	Inv.	TOTAL			
155	NUMERO DE CIUDADANOS CAPACITADOS EN JUSTICIA COMUNITARIA	.96	10	.00		4,000.00	8,000.00					4,000.00	4,000.00				
156	NUMERO DE CIUDADANOS FORMADOS COMO GESTORES LOCALES DE SEGURIDAD	15	15	343.00		80.00	80.00					80.00	200.00				
157	NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS QUE ACCEDEN A PROCESOS DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN	10	10	300.00	86.00	1,200.00	1,498.00					1,498.00	300.00				
158	NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA LA FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10	10	460.00	600.00	1,200.00	600.00					600.00	1,200.00				
159	NUMERO DE DESMOVILIZADOS Y REINCORPORADOS FORMADOS EN CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10	10	NA	NA	50.00	172.00					172.00	450.00				
160	NUMERO DE DOCUMENTOS ANALÍTICOS SOBRE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ELABORADOS	5	5	145.00	95.00	90.00	76.00					76.00	90.00				
161	NUMERO DE EJERCICIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN APOYADOS	15	15	15.00	40.00	40.00	8.00					8.00	30.00				
162	NUMERO DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL CAPACITADOS EN JUSTICIA COMUNITARIA	5	5	.00	200.00	200.00	200.00					200.00	200.00				

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

110. SECRETARÍA DE GOBIERNO



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
163 NUMERO DE JORNADAS PEDAGÓGICAS DE DESARME REALIZADAS		1.0	6.00	10.00	10.00	6.00	12.00
164 NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS		1.0	2,500.00		1,000.00	550.00	2,500.00
190 NUMERO DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA Y DELINCUENCIA		0					7.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 7 : ESPACIOS Y PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		1.66					
149 NUMERO DE ENCUENTROS CIUDADANOS APOYADOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS		15	.00	6.00	10.00	27.00	10.00
150 NUMERO DE ESPACIOS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN APOYADOS EN EL DISTRITO		20	13.00	96.00	10.00	34.00	25.00
151 NUMERO DE INICIATIVAS DE CONVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES RECEPTORAS APOYADAS EN LAS LOCALIDADES		15		NA	15.00	13.00	20.00
152 NUMERO DE LOCALIDADES CON NODOS DE LA RED DE RECONCILIACIÓN Y ACCIÓN POLITICA NO VIOLENTA EN FUNCIONAMIENTO		15		10.00	7.00	10.00	10.00
154 NUMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE PARTICIPACIÓN APOYADAS		20	188.00	296.00	60.00	181.00	85.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
110. SECRETARÍA DE GOBIERNO**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)		%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007																																														
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL																																											
8	Mejorar las condiciones de gobernabilidad y autonomía local con el propósito de fortalecer la democracia en el distrito capital.	0	INDICADORES DE OBJETIVO																																																						
			Número de actas de corporaciones públicas locales (jal) publicadas en la web de la secretaria de gobierno																																																						
9	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL	.34	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Programación</th> <th colspan="2">2006</th> <th colspan="2">2007</th> <th colspan="2">Programación</th> <th colspan="2">2006</th> <th colspan="2">2007</th> </tr> <tr> <th>Func.</th> <th>Inv.</th> <th>TOTAL</th> <th>Func.</th> <th>Inv.</th> <th>TOTAL</th> <th>Func.</th> <th>Inv.</th> <th>TOTAL</th> <th>Func.</th> <th>Inv.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42,481</td> <td>17,346</td> <td>59,827</td> <td>27,462</td> <td>3,704</td> <td>31,166</td> <td>52,271</td> <td>17,475</td> <td>69,747</td> <td>52,271</td> <td>17,475</td> <td>69,747</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>42,481</td> <td>17,346</td> <td>59,827</td> <td>27,462</td> <td>3,704</td> <td>31,166</td> <td>31,166</td> <td>52,271</td> <td>17,475</td> <td>69,747</td> </tr> </tbody> </table>										Programación		2006		2007		Programación		2006		2007		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	42,481	17,346	59,827	27,462	3,704	31,166	52,271	17,475	69,747	52,271	17,475	69,747	Total		42,481	17,346	59,827	27,462	3,704	31,166	31,166
Programación		2006		2007		Programación		2006		2007																																															
Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL																																														
42,481	17,346	59,827	27,462	3,704	31,166	52,271	17,475	69,747	52,271	17,475	69,747																																														
Total		42,481	17,346	59,827	27,462	3,704	31,166	31,166	52,271	17,475	69,747																																														
INDICADORES DE PRODUCTOS																																																									
PRODUCTO 9 : FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL																																																									
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06		2006		ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		PROGRAMADA 2007																																													
165		.34		20		8,498.00		9,091.00		13,000.00		8,000.00																																													
NUMERO DE ACTUACIONES DE FONDO POR EXPEDIENTES EVACUADOS POR INVASIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y OBRA Y CONSTRUCCIÓN (URBANISMO)																																																									
166		20		20		NA		NA		1.00		3.00																																													
NUMERO DE ALCALDIAS LOCALES MODERNIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO																																																									
168		20		20		38,795.00		92,858.00		75,000.00		85,000.00																																													
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL CIUDADANO																																																									
188		0		0		0		0		0		20,000.00																																													
NUMERO DE PERSONAS INFORMADAS SOBRE EL REGIMEN DE OBRAS Y URBANISMOS, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y ESPACIO PÚBLICO																																																									
189		0		0		0		0		0		15.00																																													
NUMERO DE PIEZAS COMUNICATIVAS ELABORADAS QUE PERMITAN LA VISIBILIZACION DE LAS AUTORIDADES LOCALES (JAL Y AL)																																																									

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

110. SECRETARÍA DE GOBIERNO



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
9 Contribuir en los procesos distritales de inclusión social y económica de las personas en situación de vulnerabilidad en el	100	2,884	8,126	11,010	1,834	5,702	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)						2007 (Millones de \$)	
			Programación		Giros		Programación		Programación	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
5 ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN BOGOTÁ D.C.	1.14	1.00	2,884	8,126	11,010	1,834	5,702	7,536	15,869	17,454
Total			2,884	8,126	11,010	1,834	5,702	7,536	15,869	17,454

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 5 : ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN BOGOTÁ

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	1.14	METAS	
			% Cont 2006	PROGRAMADA 2006
131 NUMERO DE DESMOVILIZADOS PARTICIPANTES EN TALLERES DE INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL	10		NA	300.00
133 NUMERO DE DESMOVILIZADOS, REINCORPORADOS Y SUS NÚCLEOS FAMILIARES CON ATENCIÓN PSICOSOCIAL	20		NA	1,300.00
134 NUMERO DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO APOYADAS CON AYUDAS COMPLEMENTARIAS	15		344.00	300.00
135 NUMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS ORIENTADAS EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN AL DESPLAZADO EN OPERACIÓN.	20		90,086.00	84,000.00
136 NUMERO DE PERSONAS VULNERABLES VINCULADAS A PROCESOS DE PREVENCIÓN AL RIESGO DE INVOLUCRARSE EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA	15	337.00	3,770.00	6,000.00
137 NUMERO DE UNIDADES DE ATENCIÓN AL DESPLAZADO CREADAS Y EN FUNCIONAMIENTO	15		3.00	2.00
193 NUMERO DE LIDERES ÉTNICOS CAPACITADOS EN PLANES PROGRAMAS Y POLITICAS INSTITUCIONALES	0			

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
110. SECRETARÍA DE GOBIERNO**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
	% Cont	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	%	PROGRAMACION.	
Numero de conceptos de proyectos de acuerdo emitidos	0						500.00	
Numero de sesiones programadas por el concejo de bogota d.c. con cubrimiento	0						250.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)		
			Programacion		Giros		TOTAL		Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
8 COORDINACIÓN POLÍTICA Y NORMATIVA	.83	100	1,627	869	2,496	1,025	705	1,730	408	715	1,124
Total			1,627	869	2,496	1,025	705	1,730	408	715	1,124

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 8 : COORDINACIÓN POLÍTICA Y NORMATIVA											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		
			PROGRAMADA 2004	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007				
194 NUMERO DE PROYECTOS DE ACUERDO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL APROBADOS EN EL CONCEJO DE BOGOTÁ		0								5.00	
195 NUMERO DE SOLICITUDES DE CONCEPTOS DE PROYECTOS DE LEY A ENTIDADES DISTRITALES		0								100.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
110. SECRETARÍA DE GOBIERNO**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA	9.208.190.306	1.804.361.476	11.012.551.782	8.146.387.962	634.352.109	8.780.740.071
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAPITAL	5.752.956.306	5.185.972.003	10.938.928.308	8.794.532.038	5.044.262.516	13.838.794.554
PREVENCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS EN EL DISTRITO CAPITAL	17.296.338.740	12.243.117.168	29.539.455.908	15.168.460.000	14.965.264.363	30.133.724.363
ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN BOGOTÁ D.C.	8.126.435.998	2.883.894.379	11.010.330.377	15.868.780.000	1.584.932.976	17.453.712.976
ATENCIÓN INTEGRAL A RETENIDOS EN LAS UPJ Y A INTERNOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL	3.337.682.122	6.204.436.120	9.542.118.242	4.265.460.000	6.101.564.415	10.367.024.415
ESPACIOS Y PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.885.690.306	2.291.039.462	5.176.729.767	2.565.460.000	1.196.422.241	3.761.882.241
COORDINACIÓN POLÍTICA Y NORMATIVA	868.965.306	1.626.538.616	2.495.503.921	715.460.000	408.271.998	1.123.731.998
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL	17.346.140.306	42.480.729.715	59.826.870.021	17.475.460.000	52.271.191.381	69.746.651.381
Subtotal Productos	64.822.398.386	74.720.088.939	139.542.488.326	73.000.000.000	82.206.262.000	155.206.262.000
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	520.340.306	1.630.242.356	2.150.582.661			
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	18.500.000.000	0	18.500.000.000	4.560.000.000	0	4.560.000.000
Subtotal	83.842.739.692	76.350.331.295	160.193.070.987	77.560.000.000	82.206.262.000	159.766.262.000
MAS : RESERVAS	0	0	0	11.510.129.094	3.074.613.766	14.584.742.860

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
110. SECRETARÍA DE GOBIERNO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	83,842,739,692	76,350,331,295	160,193,070,987	89,070,129,094	85,280,875,766	174,351,004,860
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			160,193,070,987			174,351,004,860

Entidad

111

Secretaría de Hacienda Distrital SHD

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
111. SECRETARÍA DE HACIENDA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
1	Garantizar la sostenibilidad de las finanzas distritales	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)			
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.
		Participación de los gastos de funcionamiento en los ingresos corrientes de libre destinación	30	38.72	38.00	45.00	NA	45.00							
		Situación fiscal entidades descentralizadas (millones)	30		42.434	Mayor o Igual a 0	NA	Mayor o Igual a cero							
		Situación fiscal de la administración central (millones)	40		260.939	Mayor o Igual a 0	NA	Mayor o Igual a cero							
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO															
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)								
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL			
21	CONTABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL	.00	0	5,473	2,519	7,992	3,381	1,303	4,684	6,472	2,545	9,018			
22	FOMENTO ECONÓMICO	.90	0	3,818	12,464	16,282	2,339	8,160	10,499	2,209	9,165	11,374			
24	INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	.75	0	22,563	16,365	38,928	13,942	9,492	23,434	31,447	17,691	49,138			
25	PENSIONES	.83	0	7,935	1,472	9,407	4,871	709	5,580	4,814	774	5,588			
26	PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL	.75	0	6,434	1,952	8,386	3,989	1,057	5,046	6,559	2,154	8,713			
28	TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL	.60	0	5,656	3,237	8,894	3,522	1,749	5,272	12,768	1,884	14,653			
	Total			51,879	38,009	89,888	32,043	22,471	54,514	64,268	34,215	98,483			
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 21 : CONTABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL															
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)								
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL			
1	MONTO CONTROLADO DE SALDOS POR CONCILIAR EN OPERACIONES RECÍPROCAS (Millones)	.00	100	42,378.00	189,051.00	231,429.00	600,000.00	125,688.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 22 : FOMENTO ECONÓMICO															
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)								
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL			
133	MONTO DE DESEMBOLSOS EN LÍNEAS DE CRÉDITO (Millones)	.90	100	61,047.00	145,098.00	206,145.00	136,600.00	122,373.00	258,973.00	90,000.00	90,000.00	180,973.00			
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 24 : INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL															
		Resultado	% Cont	30-SEP-06											

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



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

111. SECRETARÍA DE HACIENDA

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coef 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
135 CALIDAD DEL SERVICIO DE INGRESOS	.75	1.0	4.10	4.20	4.50	4.40	
136 CONSECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CREDITO (Millones)		15	440,410.00	591,448.00	117,289.00	348,176.00	
137 RECAUDO POR GESTIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS (INCLUYE RECAUDO POR CONTROL A LA EVASIÓN Y A LA MOROSIDAD (Billones))		65	2,365.00	2.36	2.27	2.40	
138 TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN IMPUESTOS DISTRIALES (EPOCA DE VENCIMIENTO PREDIAL) MINUTOS		5	NA	50.00	50.30	40.00	
139 TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN IMPUESTOS DISTRIALES (EPOCA DE VENCIMIENTO VEHICULOS) MINUTOS		5	NA	50.00	50.30	40.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 25 : PENSIONES		METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coef 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
140 CALIDAD DEL SERVICIO DE PENSIONES	.83	4.0	3.6	NA	3.80	4.00
141 PORCENTAJE DE PENSIONES RECONOCIDAS EN LOS TERMINOS ESTANDARIZADOS		60	11.50	20.14	100.00	72.40

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 26 : PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL		METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coef 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
142 NUMERO DE ENTIDADES CON PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS	.75	2.0	36.00	ND	84.00	84.00
143 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO FINANCIADA EN LA VIGENCIA		50	98.00	ND	100.00	100.00
144 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSION TOTAL		30	96.33	ND	99.00	57.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 28 : TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL		METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coef 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
147 CALIDAD DEL SERVICIO DE PAGOS (UNIDAD DE MEDIDA DE 0 A 100)	.60	6.0	86.35	87.00	84.40	94.00
148 TIEMPO PROMEDIO DE PAGOS (Dias)		4.0	.85	2.00	.70	1.50

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

111. SECRETARÍA DE HACIENDA



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																
6	Gestionar y aumentar los ingresos distritales	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
				Resultado 30-SEP-06	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.
		Porcentaje del recaudo de ingresos tributarios adicionales por gestión antievasión y morosidad	60	100.00			100.00			100.00			72.00		100.00	
		Recaudo de transferencias (biliones)	40	1,213.00			1.37			1.38			1.05		1.40	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación 2006			Giros 2006			2007			(Millones de \$)		
					Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	Programación.		
22	FOMENTO ECONÓMICO		.90	0	3,818	12,464	16,282	2,339	8,160	10,499	.27	2,209	9,165	11,374		
24	INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL		.75	0	22,563	16,365	38,928	13,942	9,492	23,434	.60	31,447	17,691	49,138		
28	TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL		.60	0	5,656	3,237	8,894	3,522	1,749	5,272	.13	12,768	1,884	14,653		
	Total				32,037	32,066	64,103	19,803	19,401	39,204		46,424	28,741	75,164		
INDICADORES DE PRODUCTOS																
PRODUCTO 22 : FOMENTO ECONÓMICO			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
133	MONTO DE DESEMBOLSOS EN LÍNEAS DE CRÉDITO (Millones)		.90	100	61,047.00		145,098.00			136,600.00			122,373.00		90,000.00	
INDICADORES DE PRODUCTOS																
PRODUCTO 24 : INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
135	CALIDAD DEL SERVICIO DE INGRESOS		.75	10			4.10			4.20			4.50		4.40	
136	CONSECUENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL CREDITO (Millones)		15	440,410.00	2,365.00	349,935.00	591,448.00	2.36	591,448.00	117,289.00	2.27	348,176.00	2.40	348,176.00		
137	RECAUDO POR GESTIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS (INCLUYE RECAUDO POR CONTROL A LA EVASIÓN Y A LA MOROSIDAD (Biliones)		5	NA	NA	50.00	50.30	50.00	50.00	50.30	50.30	40.00	40.00			
138	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN IMPUESTOS DISTRIALES (EPOCA DE VENCIMIENTO PREDIAL) MINUTOS		5	NA	NA	50.00	50.30	50.00	50.00	50.30	50.30	40.00	40.00			
139	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN IMPUESTOS DISTRIALES (EPOCA DE VENCIMIENTO VEHICULOS) MINUTOS		5	NA	NA	50.00	50.30	50.00	50.00	50.30	50.30	40.00	40.00			
INDICADORES DE PRODUCTOS																
PRODUCTO 28 : TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		.60													

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

111. SECRETARÍA DE HACIENDA



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
147	CALIDAD DEL SERVICIO DE PAGOS (UNIDAD DE MEDIDA DE 0 A 100)		60		86.35	87.00	84.40	94.00	
148	TIEMPO PROMEDIO DE PAGOS (Días)		40	.85		2.00	.70	1.50	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
111. SECRETARÍA DE HACIENDA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

7 Administrar efectivamente el portafolio de pasivos de la deuda	INDICADORES DE OBJETIVO	PROGRAMADA 2006				PROGRAMADA 2007			
		% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	% Cont 2007	ALCANZADA 30-SEP-06	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
	Riesgo de liquidez en los parametros establecidos por la oacr	50	22.50		18.00		17.32		18.00
	Riesgo de tasa de cambio en los parametros establecidos por la oacr	50	11.10		35.00		13.40		30.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programacion		Giros		TOTAL	Gir.	Func.	Programacion.		
			Func.	Inv.	Func.	Inv.					Inv.	TOTAL
22 FOMENTO ECONÓMICO	.90	0	3,818	12,464	16,282	2,339	8,160	10,499	.85	2,209	9,165	11,374
25 PENSIONES	.83	0	7,935	1,472	9,407	4,871	709	5,580	.35	4,814	774	5,588
Total			11,753	13,936	25,689	7,210	8,869	16,079		7,023	9,939	16,962

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : FOMENTO ECONÓMICO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
133 MONTO DE DESEMBOLSOS EN LÍNEAS DE CRÉDITO (Millones)	.90	100	61,047.00	145,098.00	136,600.00	122,373.00		90,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 25 : PENSIONES	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
140 CALIDAD DEL SERVICIO DE PENSIONES	.83	40	3.6	NA	3.80	3.80		4.00
141 PORCENTAJE DE PENSIONES RECONOCIDAS EN LOS TERMINOS ESTANDARIZADOS		60	11.50	20.14	100.00	72.40		100.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
111. SECRETARÍA DE HACIENDA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
8	Mantener la calificación aaa de las finanzas distritales	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)		
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
		Capacidad de pago	20	9.87	10.33	40.00	7.98	30.00						
		Crecimiento de los gastos de funcionamiento de las entidades de la administración central distrital inferior al ipc + 3 puntos	10	-11.00	5.00	3.00	NA	3.00						
		Sostenibilidad de la deuda	15	44.88		70.00	46.46	70.00						
		Grado de razonabilidad contable distrital	15	62.2	76.14	85.00	78.70	75.00						
		Nivel de cobertura pensional	15	10	11.64	15.04	17.15	19.91						
		Calificación de riesgo aaa	15	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA						
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
22	FOMENTO ECONÓMICO	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)						
					Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL				
			.90	0	3.818	12.464	16.282	2.339	8.160	10.499	.87	2.209	9.165	11.374
			.92	0	1.733	1.037	2.770	1.063	470	1.533	.43	1.366	1.013	2.379
		Total			5.551	13.501	19.052	3.403	8.629	12.032		3.575	10.178	13.753
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 22 : FOMENTO ECONÓMICO														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
		133	MONTO DE DESEMBOLOS EN LÍNEAS DE CRÉDITO (Millones)	100	61,047.00	145,098.00	136,600.00	122,373.00	90,000.00					
PRODUCTO 23 : GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
		134	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA GESTIÓN DE RIESGO DEL DISTRITO	100	30.00	44.38	70.00	64.1	80.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
111. SECRETARÍA DE HACIENDA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

9 Implementar un modelo de gestión organizacional eficiente	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004				PROGRAMADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06				PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	
	Cobertura de los formularios sugeridos de impuesto predial	100	94.18		94.00		97.50		96.00		98.50				

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)											
			Programación 2006				Giros 2006				2007			
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%
27 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HACENDARIO - SIH	.97	0	8,026	9,305	17,331	4,961	7,147	12,108	1	3,913	6,948	10,862		
Total			8,026	9,305	17,331	4,961	7,147	12,108		3,913	6,948	10,862		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 27 : SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HACENDARIO - SIH	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS											
				ALCANZADA 2004				PROGRAMADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06			
	AVANCE EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION HACENDARIO	.97	60	72.00	85.00	95.00	90.94	98.00							
	PORCENTAJE DE ENTIDADES CON TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	40	38.00	53.00	55.00	54.50	60.00								

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

11 Contribuir a la generación de empleo e ingresos a los ciudadanos	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004				PROGRAMADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06				PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	
	Número de beneficiarios créditos otorgados	100	5,209.00	14,949.00	16,800.00	12,543.00	18,016.00								

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)											
			Programación 2006				Giros 2006				2007			
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%
22 FOMENTO ECONÓMICO	.90	0	3,818	12,464	16,282	2,339	8,160	10,499	1	2,209	9,165	11,374		
Total			3,818	12,464	16,282	2,339	8,160	10,499		2,209	9,165	11,374		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : FOMENTO ECONÓMICO	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS											
				ALCANZADA 2004				PROGRAMADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06			
	MONTO DE DESEMBOLSOS EN LÍNEAS DE CRÉDITO (Millones)	.90	100	61,047.00	145,098.00	136,600.00	122,373.00	90,000.00							

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
111. SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CONTABILIDAD DEL DISTRITO CAPITAL	2.518.960.763	5.472.810.222	7.991.770.985	2.545.421.750	6.472.120.126	9.017.541.876
FOMENTO ECONOMICO	12.464.033.317	3.817.825.323	16.281.858.640	9.165.045.100	2.208.667.938	11.373.713.038
GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO	1.037.183.860	1.733.156.508	2.770.340.368	1.012.545.100	1.366.243.903	2.378.789.003
INGRESOS DEL DISTRITO CAPITAL	16.364.821.610	22.562.898.785	38.927.720.395	17.691.113.050	31.446.570.251	49.137.683.301
PENSIONES	1.471.917.650	7.935.301.116	9.407.218.766	774.247.750	4.813.920.715	5.588.168.465
PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL	1.852.439.508	6.433.742.832	8.386.182.340	2.154.440.750	6.558.561.141	8.713.001.891
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION HACENDARIO - SIH	9.305.048.850	8.025.641.748	17.330.690.598	6.948.477.750	3.913.252.930	10.861.730.680
TESORERÍA DEL DISTRITO CAPITAL	3.237.308.442	5.656.396.266	8.893.704.708	1.884.440.750	12.768.443.996	14.652.884.746
Subtotal Productos	48.351.714.000	61.637.772.800	109.989.486.800	42.175.732.000	69.547.781.000	111.723.513.000
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0	0	0	0
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	0	133.567.200	133.567.200	0	0	0
TRANSFERENCIAS	2.507.512.637.645	323.813.579.782	2.831.326.217.427	2.179.339.647.422	439.898.161.326	2.619.237.808.748
Subtotal	2.555.864.351.645	365.584.919.782	2.941.449.271.427	2.221.515.379.422	509.445.942.326	2.730.961.321.748
MAS : RESERVAS EJECUTORA 01	0	0	0	17.384.301.000	6.329.356.874	23.713.657.874
MAS : TRANSFERENCIAS						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
111. SECRETARÍA DE HACIENDA**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS:</i> FONDO DE PENSIONES	0	0	0	0	530.329.000	530.329.000
<i>MAS:</i> RESERVAS EJECUTORA 02	0	227.934.715.721	227.934.715.721	0	237.709.273.000	237.709.273.000
<i>MAS:</i> RESERVAS EJECUTORA 04	0	0	0	505.440.994.288	2.873.327.646	508.414.321.934
<i>MAS:</i> GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	0	0	0	1.035.766.000	1.585.116.000	2.620.882.000
<i>MAS:</i> OTROS (FONDO CUENTA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.)	2.700.000.000	11.007.500.000	13.707.500.000	1.476.141.000	15.279.447.000	16.755.588.000
Subtotal	2.558.564.351.645	624.650.035.503	3.183.214.387.148	2.746.852.581.710	773.982.434.846	3.520.835.016.556
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			854.083.961.656			731.999.619.867
TOTAL			4.037.298.348.804			4.252.834.636.423

Entidad

112

Secretaría de Educación Distrital SED

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)		PROGRAMADA 2006						PROGRAMADA 2007	
		ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 2007		
1 Aumentar la cobertura del sistema educativo de la ciudad	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 2007	
	Número de estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial	60	902,513.00	936,858.00	954,065.00	964,656.00	998,716.00	998,716.00	
	Porcentaje de participación de la matrícula oficial dentro de las matrículas totales del d.c.	10	57.00	58.20	57.40	ND	58.60	58.60	
	Tasa de cobertura bruta	10	98.50	98.60	98.70	ND	98.80	98.80	
	Tasa de cobertura neta	10	92.10	92.90	93.00	ND	93.10	93.10	
Tasa de retención escolar	10	ND	ND	96.80	ND	96.90	96.90		

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06 2006	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)					
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL			
1 CUPO EDUCATIVO	.81	50	33,009	1,377,628	1,410,637	25,806	762,007	787,812.77	3,237	1,277,952	1,277,189
7 APOYO ALIMENTARIO	.83	20	1,936	86,801	88,737	1,513	44,293	45,806.04	0	90,108	90,108
8 APOYO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	1.63	5	208	15,020	15,228	162	10,184	10,347.01	2,456	17,418	19,874
10 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION	.21	10	9,805	349,306	359,111	4,317	149,657	153,975.16	0	264,556	264,556
11 RUTAS ESCOLARES	1.11	10	979	46,783	47,762	766	23,042	23,808.02	0	24,280	24,280
13 SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR	.67	5	665	22,700	23,365	520	4,722	5,242.01	0	12,033	12,033
Total			46,601	1,898,239	1,944,840	33,084	993,905	1,026,989	5,693	1,682,346	1,688,039

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1 : CUPO EDUCATIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.81		ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
NÚMERO DE ADULTOS Y JÓVENES INCORPORADOS A PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DE VALIDACIÓN		15	369.00	1,120.00	7,500.00	690.00	7,000.00	
NÚMERO DE CUIPOS CREADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL		50	41,454.00	48,963.00	48,550.00	43,125.00	44,651.00	
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE PRESCOLAR BENEFICIADOS CON GRATUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL		15	NA	NA	100.00	100.00	100.00	
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES MEDIA SISBEN 1 Y 2 BENEFICIADOS CON GRATUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL		10	NA	NA	100.00	100.00	100.00	
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SISBEN 1 BENEFICIADOS CON GRATUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL		10	NA	NA	100.00	100.00	100.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 7 : APOYO ALIMENTARIO

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
64 NÚMERO DE COMIDAS CALIENTES ENTREGADAS DIARIAMENTE A NIÑOS	.83	30	9,880.00	26,950.00	74,800.00	41,630.00	79,200.00
65 NÚMERO DE REFRIGERIOS OFRECIDOS DIARIAMENTE A NIÑOS		70	265,420.00	330,000.00	351,000.00	335,166.00	460,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 8 : APOYO PARA LA EDUCACION SUPERIOR

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
66 NÚMERO DE JÓVENES APOYADOS PARA CURSAR EDUCACIÓN SUPERIOR.	1.63	70	85.00	112.00	65.00	316.00	255.00
67 NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A JÓVENES PARA CURSAR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR		30	.00	.00	266.00	208.00	388.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 10 : INFRAESTRUCTURA Y DOTACION

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
74 NÚMERO DE BIBLIOTECAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES MODERNIZADAS	.21	10	3.00	8.00	12.00	.00	12.00
75 NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSTRUIDAS		20	.00	2.00	12.00	1.00	22.00
76 NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		20	2.00	14.00	22.00	13.00	.00
77 NÚMERO DE LABORATORIOS DOTADOS		10	.00	53.00	.00	.00	35.00
78 NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS AMPLIADAS		10	.00	3.00	32.00	1.00	18.00
79 NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS EN PROCESO DE AMPLIACIÓN		10	.00	5.00	32.00	4.00	18.00
80 NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS EN PROCESO DE REFUERZO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		10	11.00	21.00	98.00	49.00	6.00
81 NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS REFORZADAS Y MEJORADAS EN SU INFRAESTRUCTURA		10	2.00	3.00	86.00	7.00	98.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 11 : RUTAS ESCOLARES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
		1.11					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
82	NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS DIARIAMENTE CON RUTAS DE TRANSPORTE		50	30,881.00	33,173.00	32,544.00	34,875.00	34,956.00
83	NÚMERO DE RUTAS ESCOLARES OPERANDO DIARIAMENTE		50	876.00	969.00	971.00	1,109.00	971.00
INDICADORES DE PRODUCTOS								
PRODUCTO 13 : SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
85	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR		.67		9,749.00	44,821.00	29,958.00	45,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
5	Elevar el nivel de calidad de la educación	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)			
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gira.
		Porcentaje de instituciones educativas con el nivel alto de íctes	50	14.00	28.30	34.00	ND								35.00
		Puntaje promedio ciudad pruebas saber noveno grado	25	NA	64.6	ND	ND	NA							NA
		Puntaje promedio ciudad pruebas saber quinto grado	25	NA	59.87	ND	ND	NA							NA
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gira.	Func.	Inv.	TOTAL	
4	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		2.00	50	97	4,712	4,808	76	3,954	4,029	.31	17,320	3,038	20,358	
9	EXPEDICIONES PEDAGOGICAS		.72	30	64	3,673	3,737	50	2,956	3,006	.23	27,340	3,256	30,595	
12	SERVICIO DE BIBLIOTECA		.79	20	242	8,542	8,783	189	5,596	5,785	.45	726	108	834	
	Total				402	16,926	17,329	314	12,505	12,820		45,386	6,401	51,788	
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 4 : ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
63	NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR		2.00	100	14,320.00	16,800.00	19,900.00	58,401.00	14,400.00						
PRODUCTO 9 : EXPEDICIONES PEDAGOGICAS															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
73	NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EXPEDICIONES DE LA ESCUELA A LA CIUDAD Y DE LA CIUDAD A LA ESCUELA		.72	100	260,911.00	683,186.00	530,200.00	382,968.00	998,716.00						
PRODUCTO 12 : SERVICIO DE BIBLIOTECA															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
84	NÚMERO DE USUARIOS DE LA RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS		.79	100	4,582,516.00	5,209,004.00	5,469,454.00	4,321,450.00	5,742,927.00						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CUPO EDUCATIVO	1.377.628.154.029	33.008.578.788	1.410.636.732.817	1.273.951.559.644	3.237.269.541	1.277.188.829.184
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	4.711.785.071	96.703.938	4.808.489.009	3.037.777.778	17.320.444.116	20.358.221.894
APOYO ALIMENTARIO	86.801.362.464	1.935.676.769	88.737.039.233	90.107.777.778	0	90.107.777.778
APOYO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	15.020.494.428	207.625.656	15.228.120.084	17.417.777.778	2.456.180.060	19.873.957.837
EXPEDICIONES PEDAGOGICAS	3.672.889.648	63.751.772	3.736.641.420	3.255.777.778	27.339.679.283	30.595.457.061
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION	349.306.264.631	9.804.721.948	359.110.986.579	264.555.905.912	0	264.555.905.912
RUTAS ESCOLARES	46.782.897.099	979.217.764	47.761.914.863	24.279.777.778	0	24.279.777.778
SERVICIO DE BIBLIOTECA	8.541.774.693	241.690.816	8.783.465.509	107.777.778	726.174.001	833.951.778
SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR	22.699.986.373	665.028.666	23.365.017.039	12.032.777.778	0	12.032.777.778
Subtotal Productos	1.915.165.410.437	47.002.996.117	1.962.168.406.554	1.688.746.910.000	51.079.747.000	1.739.826.657.000
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	1.024.010.592	0	1.024.010.592	25.497.000.000	0	25.497.000.000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1.916.189.421.029	47.002.996.117	1.963.192.417.146	1.714.243.910.000	51.079.747.000	1.765.323.657.000
MAS: FONDO RED DISTRICTAL DE BIBLIOTECAS						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
112. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS: RESERVAS	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	243,451,734,438	1,051,398,210	244,503,132,648
Subtotal	1,916,189,421,029	47,002,996,117	1,963,192,417,146	1,957,695,644,438	52,131,145,210	2,009,826,789,648
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			1,963,192,417,146			2,009,826,789,648

Entidad

114

Secretaría Distrital de Salud SDS

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

114. SECRETARÍA DE SALUD



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.				
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	Casos de transmisión vertical de vih sida en nacimientos ocurridos en partos institucionales	2	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	Porcentaje de casos de rabia humana en el distrito capital	10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	Casos de sífilis congénita en nacimientos atendidos en instituciones de salud	3	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos (cifras preliminares del dane a 2003)	15			55.72		55.00		56.20		56.00			
	Tasa de mortalidad general por causa externa por 100.000 habitantes (cifras preliminares del dane 2003)	10			37.50		40.00		43.00		41.00			
	Tasa de mortalidad por neumonía en menores de cinco años (cifras preliminares del dane 2003)	15			24.50		18.00		20.78		17.50			
	Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda (eda) por 100.000 menores de 5 años (cifras preliminares de dane 2003)	15			4.80		5.60		2.53		5.40			
	Tasa de suicidio por 100.000 habitantes (cifras preliminares del dane a 2003)	10			3.50		4.00		3.17		3.40			
	Prevalencia del vih sida en población general	5			.00		.50		.71		.50			
	Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (cifras preliminares del dane a 2003)	15			15.10		14.70		14.80		12.80			
	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
	PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO													
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006		2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)				
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.
2	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN	.54	5,129	0	5,129	3,180	0	3,180	.29	2,085	0	0	2,085	0
3	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD (REGIME	.94	2,278	0	2,278	998	0	998	.09	1,186	0	0	1,186	0
9	APOYO ALIMENTARIO	.91	149	0	149	90	0	90	.01	154	0	0	154	0
12	EQUIPAMIENTOS EN SALUD	-11.09	917	0	917	713	0	713	.07	340	0	0	340	0
13	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	1.10	6,933	0	6,933	4,962	0	4,962	.45	10,006	0	0	10,006	0
14	INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	.79	1,525	0	1,525	998	0	998	.09	4,083	0	0	4,083	0
	Total		16,930	0	16,930	10,941	0	10,941		17,854	0	0	17,854	0
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 2 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE P														
METAS														

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

114. SECRETARÍA DE SALUD



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007
178 NÚMERO DE FAMILIAS POBRES PRIORARIAS ATENDIDAS EN FORMA INTEGRAL BAJO LA ESTRATEGIA DE APS CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO	.54	30	.00	144,968.00	250,000.00	350,000.00
179 NÚMERO DE PERSONAS POBRES NO ASEGURADAS ATENDIDAS POR DEMANDA (VINCULADOS)		70		916,962.00	850,000.00	430,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 3 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007
180 NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARCIALES	.94	5	87,246.00	116,358.00	136,309.00	156,358.00
181 NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS TOTALES		80	1,442,931.00	1,561,839.00	1,592,931.00	1,681,809.00
182 NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (POBLACIÓN ESPECIAL)		2	1,684.00	2,642.00	2,000.00	2,000.00
183 NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARCIALES		3	29,063.00	116,358.00	20,000.00	20,000.00
184 NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS TOTALES		10	96,456.00	118,655.00	53,544.00	60,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 9 : APOYO ALIMENTARIO

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007
186 NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS SUPLEMENTADOS CON SULFATO FERROSO	.91	50	277,080.00	250,897.00	191,000.00	191,000.00
217 NÚMERO DE MUJERES GESTANTES CON SUPLEMENTACIÓN EN MICRONUTRIENTES EN ESE Y ARS		50	152,218.00	85,134.00	120,000.00	120,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 12 : EQUIPAMIENTOS EN SALUD

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007
		-11.09				

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

114. SECRETARÍA DE SALUD



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
187 NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADECUADOS Y REMODELADOS EN SU INFRAESTRUCTURA EN PROCESO		20	15.00	23.00	27.00	104.00	104.00
188 NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA RED ADSCRITA APOYADOS EN DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		20	.00	22.00	2.00	107.00	107.00
189 NÚMERO DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD (EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD) EN PROCESO		40	.00	8.00	2.00	8.00	10.00
190 NÚMERO DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA EN PROCESO		20	.00	2.00	27.00	3.00	7.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
	1.10							
191 PORCENTAJE DE MUERTES POR NEUMONÍA EN MENORES DE CINCO AÑOS CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO SEGÚN PROTOCOLO		5		100.00		100.00	100.00	100.00
192 AMPLIACIÓN DE UNIDADES NOTIFICADORAS INSTITUCIONALES		10		1,475.00		1,453.00	1,298.00	1,323.00
193 NÚMERO DE AMBIENTES DE FOCO DE VECTORES Y DE ZOONOSIS VIGILADOS Y CONTROLADOS		11	540.00	958.00	1,000.00	1,000.00	959.00	1,000.00
194 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA Y AMBIENTE VIGILADOS Y CONTROLADOS EN RIESGOS RELACIONADOS CON LAS SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS (CON CORTE A JUNIO DE 2005)		18	9,717.00	4,105.00	2,792.00	2,792.00	7,960.00	8,000.00
195 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE EXPENDEN MEDICAMENTOS VIGILADOS Y CONTROLADOS (INCLUYO LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PROCESAN, ALMACENAN O EXPENDEN ALIMENTOS, MEDICAMENTOS O BEBIDAS ALCOHÓLICAS (CON CORTE A JUNIO DE 2005)		18	117,571.00	2,887.00	5,333.00	5,333.00	3,366.00	5,333.00
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 (CON CORTE A JUNIO DE 2005)		18		22,326.00	32,281.00	32,281.00	33,062.00	34,000.00
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
198 PORCENTAJE DE MUERTES MATERNAS POR 100.000 NACIDOS VIVOS CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO (FALTA REPORTE DE DANE)		10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

114. SECRETARÍA DE SALUD



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 14 : INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
199 PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE NACIMIENTOS EN MUJERES DE 10 A 19 AÑOS	.79	1.0	6.40	5.80	8.70	5.80	11.70
200 PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SIETE AÑOS IDENTIFICADOS POR EL SISVAN QUE MEJORAN SU SITUACIÓN NUTRICIONAL		5	85.00	69.00	100.00	65.84	100.00
201 PORCENTAJE DE COBERTURA DE CITOLOGÍA VAGINAL EN EL GRUPO DE 25 A 69 AÑOS (CON CORTE A JUNIO DE 2005)		5	4.00	29.60	42.00	29.60	46.00
202 NÚMERO DE FAMILIAS CON RIESGOS AMBIENTALES PRIORITARIOS INTERVENIDAS (CORTE JUNIO 2005)		5	8,546.00	2,679.00	2,679.00	7,375.00	2,679.00
203 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA HEPATITIS B		1.2	76.10	77.70	95.00	59.90	95.00
204 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA DPT		1.2	76.30	77.70	95.00	59.90	95.00
205 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA BCG		1.2	87.30	85.80	95.00	65.90	95.00
206 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA ANTIPOLOIO		1.2	76.40	77.80	95.00	59.90	95.00
207 COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA EN EL AÑO (INCLUYE SDS, ESE Y PARTICULARES)		5		69.86	90.00	14.00	90.00
208 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA TRIPLE VIRAL		1.0	78.50	80.70	95.00	61.00	95.00
209 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA HAEMOPIPUL INFLUENZA		1.0	76.40	77.70	95.00	59.90	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 SISVIM		2		78.00	90.00	180.55	96.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

114. SECRETARÍA DE SALUD



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
7 Fortalecer la participación comunitaria en la generación de autonomía y en el ejercicio de ciudadanía en salud	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)			
								Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	
	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	4.00	96.64	12.00	70.94	90.00	486	0	486	334	1	26	0	26
	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	20.00	20.00	17.00	17.00	486	0	486	334	0	26	0	26
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO															
15 PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD		% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	
	Resultado 30-SEP-06	2006						486	0	486	334	1	26	0	26
		.63						486	0	486	334	0	26	0	26
Total															
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 15 : PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCI/															
METAS															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	
211 NÚMERO DE CAMPAÑAS MASIVAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD REALIZADAS		80			4.00		4.00				3.00			4.00	
212 NÚMERO DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN SALUD.(FALTA REPORTE DEL DANE)		10		1.00	21.00		1.00				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	22.00	5.00	17.00		5.00				5.00			4.00	

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007

114. SECRETARÍA DE SALUD



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

8	Reordenar la respuesta institucional del sistema de salud acorde con el enfoque promocional de calidad de vida y salud	INDICADORES DE OBJETIVO	PROGRAMADA 2006						PROGRAMADA 2007	
			% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007		
		Porcentaje de coberturas de instituciones prestadoras de servicios de salud trabajando en la red de urgencias para la ciudad	100	.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO

16	TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)		
				Programacion		Giros		%		Programacion.		
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	TOTAL	Func.	Inv.
		1.37	100	0	3.011	1.911	0	1.911	1	4,644	0	4,644
	Total			0	3.011	1.911	0	1.911		4,644	0	4,644

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 16 : TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	PROGRAMADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		PROGRAMADA 2007	
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007			
214	NÚMERO DE MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS HOSPITALES DE LA RED ADSCRITA CAPACITADOS	10		36.00	147.00	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		
216	NÚMERO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA ADSCRITA	45		22.00	4.00	22.00	22.00	22.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
114. SECRETARÍA DE SALUD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA	0	5,128,799.320	5,128,799.320	0	2,084,751,994	2,084,751,994
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD (REGIMEN SUBSIDIADO)	0	2,277,838.013	2,277,838.013	0	1,186,489,803	1,186,489,803
APOYO ALIMENTARIO	0	148,901,535	148,901,535	0	154,033,096	154,033,096
EQUIPAMIENTOS EN SALUD	0	916,724,641	916,724,641	0	339,751,381	339,751,381
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	0	6,932,605,625	6,932,605,625	0	10,005,728,669	10,005,728,669
INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	0	1,525,375,215	1,525,375,215	0	4,082,782,244	4,082,782,244
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	0	486,223,217	486,223,217	0	26,488,252	26,488,252
TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	0	3,011,046,196	3,011,046,196	0	4,643,868,562	4,643,868,562
Subtotal Productos	0	20,427,513,762	20,427,513,762	0	22,523,894,000	22,523,894,000
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
Subtotal	0	20,427,513,762	20,427,513,762	0	22,523,894,000	22,523,894,000
MAS: RESERVAS	0	0	0	0	990,000,000	990,000,000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
114. SECRETARÍA DE SALUD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	0	20.427.513.762	20.427.513.762	0	23.513.894.000	23.513.894.000
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			20.427.513.762			23.513.894.000

Entidad

115

Secretaría de Obras Públicas SOP

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
115. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
1	Mejorar la malla vial en el distrito capital	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO					
									Programación		Giros		2006	
		Número de habitantes beneficiados por el mantenimiento de la malla vial	100	3,635,779.00	3,709,261.00	3,500,000.00	2,115,654.00	3,500,000.00	Func.		Inv.		TOTAL	
									Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
				8,221	192	8,413	4,918	0	4,918	1	8,230	288	8,518	
				8,221	192	8,413	4,918	0	4,918		8,230	288	8,518	
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 1 : RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
		Resultado 30-SEP-06	1.40	% Cont 2006	33.33	ALCANZADA 2004	215.6	PROGRAMADA 2006	178.00	ALCANZADA 30-SEP-06	376.60	PROGRAMADA 2007	187.00	
42		KILÓMETROS CARRIL RECUPERADOS			33.33	565,447.00	473,797.50	331,249.00	471,897.97		411,098.97	544,293.00		
43		METROS CUADRADOS DE ÁREA REHABILITADA EN RENIVELACIÓN			33.34	548,652.20	615,059.3	518,374.00	411,098.97		411,098.97	544,293.00		
44		METROS CUADRADOS DE ÁREA REHABILITADA EN PARCHEO Y PAVIMENTACIÓN			33.34	548,652.20	615,059.3	518,374.00	411,098.97		411,098.97	544,293.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
115. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.
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	265,871.00	362,937.00	99,352.00	804,149.00	100,000.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		Giros		TOTAL	%	TOTAL	%		
			Func.	Inv.	Func.	Inv.					Func.	Inv.
2 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO	2.00	50	171	4	175	102	0	102	.5	714	6	720
7 DEMOLICIÓN DE INMUEBLES EN AMENAZA DE RUINA	.60	50	171	4	175	102	0	102	.5	337	6	343
Total			343	8	351	205	0	205		1,050	12	1,062

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
45 NÚMERO DE EMERGENCIAS EN LA MALLA VIAL ATENDIDAS	2.00	50	29.00	5.00	29.00	98.00	30.00	
46 NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS		50	44.00	44.00	21.00	77.00	22.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 7 : DEMOLICIÓN DE INMUEBLES EN AMENAZA DE RUINA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
47 NÚMERO DE DEMOLICIONES DE INMUEBLES EN AMENAZA DE RUINAS REALIZADAS	.60	100	10.00	10.00	10.00	6.00	11.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
115. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL	192.000.000	8.220.974.357	8.412.974.357	288.000.000	8.230.172.425	8.518.172.425
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE AFECTAN LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO	4.000.000	171.270.299	175.270.299	6.000.000	713.824.714	719.824.714
DEMOLICIÓN DE INMUEBLES EN AMENAZA DE RUINA	4.000.000	171.270.299	175.270.299	6.000.000	336.528.861	342.528.861
Subtotal Productos	200.000.000	8.563.514.955	8.763.514.955	300.000.000	9.280.526.000	9.580.526.000
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
Subtotal	200.000.000	8.563.514.955	8.763.514.955	300.000.000	9.280.526.000	9.580.526.000
MAS: RESERVAS	0	0	0	0	83.704.218	83.704.218
Subtotal	200.000.000	8.563.514.955	8.763.514.955	300.000.000	9.364.230.218	9.664.230.218
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			8.763.514.955			9.664.230.218

Entidad

116

Secretaría de Tránsito y Transporte STT

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
116. SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

1	Generar condiciones de movilidad con seguridad.	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
		Velocidad promedio de circulación vehicular (ponderada general) km / h	15		28.70	28.00		20.70		28.00
		Velocidad promedio de circulación vehicular ponderada para transporte público (km / h)	20		22.64	23.00		29.90		30.00
		Tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad (minutos)	15		52.74	53.00		53.06		53.00
		Número de muertes en accidentes de tránsito	25		492.00	520.00		348.00		510.00
		Número de heridos en accidentes de tránsito	25		15.885.00	16.000.00		12,971.00		16,000.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		Giros		TOTAL	%	Programación			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.	TOTAL	
1	Semaforización	.84	35	0	834	547	0	547	22	5,320	0	5,320
2	Señalización y Demarcación	.84	15	0	983	644	0	644	26	1,526	0	1,526
7	Prevención y atención de la accidentalidad	.58	30	0	750	492	0	492	20	1,765	0	1,765
8	Planeación del transporte en la ciudad	.67	20	0	1,238	811	0	811	33	1,433	0	1,433
Total					3,805	2,494	0	3,805		2,494	0	10,044

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1 : Semaforización	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
54	NÚMERO DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS	.84		22.00	57.00	27.00	43.00	
73	PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORIZADO QUE SE GARANTIZA EN LA CIUDAD	40		96.64	99.00	97.81	99.00	
74	TIEMPO DE RESPUESTA A DAÑOS EN EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN (HORAS)	30		2.50	2.50	2.50	2.50	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : Señalización y Demarcación	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
59	NÚMERO DE NUEVAS SEÑALES VERTICALES INSTALADAS EN LAS VÍAS	20		13,182.00	8,000.00	4,125.00	7,000.00	
60	NÚMERO DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES A LAS QUE SE LES HACE MANTENIMIENTO	30		114,172.00	100,000.00	51,086.00	100,000.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
116. SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

		METAS						
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
75	NUMERO DE KILÓMETROS DE VÍA DEMARCADOS		20		108.67	100.00	106.1	100.00
76	NUMERO DE ZONAS ESCOLARES DEMARCADAS		30		332.00	150.00	184.00	100.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

		METAS						
PRODUCTO 7 : Prevención y atención de la accidentalidad		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		.58					
70	NUMERO DE CAMPAÑAS LÚDICO PEDAGÓGICAS REALIZADAS PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO		20		4.00	5.00	4.00	5.00
71	NUMERO DE CAPACITACIONES DICTADAS EN NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (POR DEMANDA)		40		1.521.00	PD	1.387.00	1.400.00
72	NUMERO DE PATRULLAS ESCOLARES INSTALADAS EN COLEGIOS		40		149.00	140.00	145.00	140.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

		METAS						
PRODUCTO 8 : Planeación del transporte en la ciudad		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		.67					
68	NUMERO DE ZONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD EVALUADAS, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO		30		8.00	8.00	3.00	8.00
69	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD		70		15.00	10.00	8.00	10.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
116. SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																	
INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	(Millones de \$)										
							Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	Programacion.			
Número de ciudadanos sensibilizados para el cumplimiento autorregulado de las normas de tránsito	60		289,923.00	304,240.00	267,790.00	334,664.00											
Número de ciudadanos formados en normas de tránsito.	40		172,899.00	146,000.00	83,450.00	173,640.00											
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																	
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)								
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	Programacion.							
Control al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte	.60	100	3,203	2,099	3,203	2,099	1	1,857	0	1,857	0	1,857					
Total			3,203	2,099	3,203	2,099	1	1,857	0	1,857	0	1,857					
INDICADORES DE PRODUCTOS																	
PRODUCTO 5 : Control al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte																	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007										
65 NUMERO DE INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO AMONESTADOS (POR DEMANDA)	.60	20		707,821.00	PD	439,572.00	PD										
66 NUMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS REALIZADOS POR LA POLICÍA DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD.		40		10,729.00	11,000.00	7,382.00	12,000.00										
67 NUMERO DE VEHÍCULOS REVISADOS PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN POR FUENTES MÓVILES		40		96,693.00	105,000.00	88,213.00	115,000.00										

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
116. SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

3	Aumentar la satisfacción del ciudadano frente a los servicios de tránsito y transporte.	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007			
		Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta directamente la stt	50		87.00		90.00		90.00	ND		90.00
		Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta la stt a través de la concesión sett	50		99.00		98.00		98.00	97.40		98.00

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

6	Atención al usuario y rendición de cuentas	Resultados 30-SEP-06	% Cont	Millones de \$)											
				PROGRAMACION			2006			2006			2007		
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
		.47	1.00	5,354	0	5,354	3,509	0	3,509	3,509	1	1,367	0	1,367	
	Total			5,354	0	5,354	3,509	0	3,509	3,509	1	1,367	0	1,367	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 6 : Atención al usuario y rendición de cuentas		METAS												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007		
61	NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA CONCESIÓN DE LA STT - SETT	.47				774,920.00		PD		684,438.00				700,000.00
62	NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS LOCALES DE MOVILIDAD (POR DEMANDA)		20			54,611.00		58,000.00		27,066.00				62,000.00
63	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN AL USUARIO (POR DEMANDA)		25			502,168.00		PD		421,804.00				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		13.00		12.00				13.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
116. SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Sematización	0	834.150.326	834.150.326	0	5.320.289.154	5.320.289.154
Señalización y Demarcación	0	983.294.293	983.294.293	0	1.525.768.710	1.525.768.710
Control al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte	0	3.203.295.636	3.203.295.636	0	1.857.457.560	1.857.457.560
Atención al usuario y rendición de cuentas	0	5.354.224.405	5.354.224.405	0	1.366.558.062	1.366.558.062
Prevención y atención de la accidentalidad	0	750.119.360	750.119.360	0	1.764.584.682	1.764.584.682
Planeación del transporte en la ciudad	0	1.237.586.956	1.237.586.956	0	1.432.895.832	1.432.895.832
Subtotal Productos	0	12.362.670.976	12.362.670.976	0	13.267.554.000	13.267.554.000
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
Subtotal	0	12.362.670.976	12.362.670.976	0	13.267.554.000	13.267.554.000
MAS : RESERVAS	0	0	0	0	550.000.000	550.000.000
Subtotal	0	12.362.670.976	12.362.670.976	0	13.817.554.000	13.817.554.000
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
116. SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
TOTAL			12,362,670,976			13,877,554,000

Entidad

120

Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
120. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRICTAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	PROGRAMADA 2006				PROGRAMADA 2007			
		ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
Número de entidades que participan en eventos de planeación	50	39.00	83.00	41.00	83.00	83.00	83.00	83.00	
Número de entidades que utilizan lineamientos del dapd	50	39.00	83.00	41.00	84.00	84.00	84.00	84.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)											
			Programación			Giros			2006			2007		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
17 AGENDA REGIONAL	1.00	10	1,110	2,300	3,410	754	785	1,540	.07	1,47	1,624	1,771		
18 DIGITALIZACIÓN DE PLANOS	.49	2	0	0	0	0	0	0	0	1,266	1,636	2,903		
19 ESTRATIFICACIÓN URBANA Y RURAL	.00	9	1,332	2,814	4,145	905	1,036	1,941	.09	1,263	3,059	4,323		
20 FORMULACIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS	.00	9	1,332	3,277	4,609	905	1,053	1,959	.09	1,018	2,279	3,296		
21 SEGUIMIENTO DE PLANES MAESTROS	.92	15	2,664	6,792	9,455	1,810	2,459	4,270	.20	4,884	3,717	8,601		
24 POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS FORMULADAS, INSTRUMENTALIZADAS Y EVALU	.50	40	5,772	12,081	17,853	3,923	4,774	8,696	.40	4,925	6,888	11,813		
25 POT Y PLAN DE DESARROLLO FORMULADOS Y CON SEGUIMIENTO	.58	10	1,776	3,959	5,735	1,207	1,441	2,648	.12	1,767	3,372	5,138		
26 REGLAMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL Y RURAL	.00	5	444	1,202	1,646	302	292	593	.03	4,109	903	5,012		
Total			14,429	32,424	46,854	9,807	11,841	21,648		19,379	23,479	42,857		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : AGENDA REGIONAL	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	1.00	100	.00	2.00	3.00	3.00
114 NÚMERO DE AGENDAS REGIONALES (DISEÑADAS O IMPLEMENTADAS)		100	.00	2.00	3.00	3.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 18 : DIGITALIZACIÓN DE PLANOS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.49	100	1,549.00	3,166.00	8,084.00	4,000.00
115 NÚMERO DE PLANOS DIGITALIZADOS POR AÑO		100	1,549.00	3,166.00	8,084.00	4,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : ESTRATIFICACIÓN URBANA Y RURAL	Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS
			ALCANZADA 30-SEP-06
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.00	100	30-SEP-06

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
120. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRICTAL**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
116 NÚMERO DE MANZANAS URBANAS ESTRATIFICADAS		80	NA	NA	46,534.00	.00	46,534.00
117 NÚMERO DE FINCAS Y VIVIENDAS RURALES ESTRATIFICADAS		20	NA	10,733.00	10,808.00	.00	10,808.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : FORMULACIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
118 NÚMERO DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS FORMULADAS (Diagnóstico y evaluación de viabilidad)		.00	NA	1.00	5.00	.00	5.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 21 : SEGUIMIENTO DE PLANES MAESTROS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
119 NÚMERO DE PLANES MAESTROS FORMULADOS Y/O CON SEGUIMIENTO		.92	NA	4.00	13.00	12.00	6.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 24 : POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS FORMULADAS, INSTRUMENTALIZADA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
123 NÚMERO DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE HABITAT Y DEL SUELO		.50	NA	1.00	6.00	.00	4.00
124 NÚMERO DE POLÍTICAS FORMULADAS		.75	.00	1.00	3.00	2.00	8.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 25 : POT Y PLAN DE DESARROLLO FORMULADOS Y CON SEGUIMIENTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
125 NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL POT		.20	.00	3.00	3.00	3.00	3.00
126 NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO		.40	.00	4.00	4.00	3.00	3.00
127 NÚMERO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA		.40	1.00	.00	5.00	1.00	9.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
120. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
POLÍTICA DE HÁBITAT						PROGRAMADA 2007

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 26 : REGLAMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZON

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
128 NÚMERO DE UNIDADES DE PLANEAMIENTO RURAL FORMULADAS	.00	30	2.00	.60	1.00	PROGRAMADA 2007
129 NÚMERO DE UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL FORMULADAS Y/O CON SEGUIMIENTO		70	24.00	41.00	17.00	PROGRAMADA 2007

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
120. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRICTAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
	%Cont	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007		
Número de consultas ciudadanas a la información del dapd	100	284,714.00	674,379.00	100,000.00	161,549.00	100,000.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Millones de \$											
			Programación 2006			Giros 2006			2007			Programación 2007		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
22 INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN	.67	75	5,106	9,301	14,406	3,470	2,878	6,348	.75	1,978	4,821	6,800		
23 LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS	.00	10	666	1,315	1,981	453	341	794	.09	814	874	1,688		
27 SISTEMA DE INFORMACIÓN "SIBSEN"	.57	15	888	2,072	2,960	603	730	1,333	.46	1,590	1,882	3,472		
Total			6,660	12,688	19,347	4,526	3,949	8,475		4,382	7,577	11,959		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
NÚMERO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES REALIZADAS	.67	50	14.00	8.00	5.00	5.00	1.00	
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN		50	NA	5.00	15.00	5.00	20.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 23 : LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
NÚMERO DE ASENTAMIENTOS LEGALIZADOS	.00	100	NA	66.00	42.00	.00	36.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 27 : SISTEMA DE INFORMACIÓN "SIBSEN"

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS, VALIDADAS E INGRESADAS A LA BASE DE DATOS SISBEN	.57	100	495,367.00	78,188.00	100,000.00	56,729.00	72,000.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
120. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
6	Incrementar los niveles de participación ciudadana en el distrito capital	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO					
									Resultados 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)
		Número de ciudadanos que participan en las etapas y procesos de planeación, formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación	100	17,668.00	11,299.00	10,000.00	24,523.00	10,000.00	2006			2007		
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
29	SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN CONSOLIDADO		1.00	1,110	2,437	3,547	2,061	754	1,307	2,061	1,337	944	2,281	
Total				1,110	2,437	3,547	2,061	754	1,307	2,061	1,337	944	2,281	
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 29 : SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN CONSOLIDADO														
		INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultados 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	METAS					
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
131	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (ACUMULADO)		1.00	10.00	40.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	100.00	100.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
120. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
AGENDA REGIONAL	2.299.737.172	1.109.929.346	3.409.666.518	1.624.470.434	146.889.511	1.771.359.945
DIGITALIZACIÓN DE PLANOS	0	0	0	1.636.468.000	1.266.251.730	2.902.709.730
ESTRATIFICACIÓN URBANA Y RURAL	2.813.535.165	1.331.915.216	4.145.450.381	3.059.310.141	1.263.249.806	4.322.559.947
FORMULACIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS	3.277.226.277	1.331.915.216	4.609.141.493	2.278.581.635	1.017.599.282	3.296.180.917
SEGUIMIENTO DE PLANES MAESTROS	6.791.627.258	2.663.830.431	9.455.457.689	3.716.673.672	4.884.397.628	8.601.071.300
INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN	9.300.543.133	5.105.674.993	14.406.218.126	4.821.145.835	1.978.418.988	6.799.564.803
LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS	1.314.889.209	665.957.608	1.980.846.817	873.874.114	814.079.426	1.687.953.540
POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS FORMULADAS, INSTRUMENTALIZADAS Y EVALUADAS	12.061.473.480	5.771.632.601	17.853.106.081	6.888.317.781	4.924.818.891	11.813.136.672
POT Y PLAN DE DESARROLLO FORMULADOS Y CON SEGUIMIENTO	3.858.632.667	1.775.886.954	5.734.519.621	3.371.538.269	1.766.668.444	5.138.206.713
REGLAMENACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL Y RURAL	1.202.201.016	443.971.739	1.646.172.755	903.150.990	4.108.740.764	5.011.891.754
SISTEMA DE INFORMACIÓN "SIBSEN"	2.072.303.726	887.943.477	2.960.247.203	1.882.325.835	1.589.509.576	3.471.835.411
SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN CONSOLIDADO	2.436.601.484	1.109.929.347	3.546.530.831	944.153.294	1.337.123.974	2.281.277.268
Subtotal Productos	47.548.770.587	22.198.586.928	69.747.357.515	32.000.000.000	25.097.748.000	57.097.748.000
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
120. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>MAS:</i> PASIVOS EXIGIBLES	590.936.630	0	590.936.630	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	48.139.707.217	22.198.586.928	70.338.294.145	32.000.000.000	25.097.748.000	57.097.748.000
<i>MAS:</i> PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0
<i>MAS:</i> RESERVAS	0	0	0	21.815.741.738	2.041.063.240	23.856.804.978
Subtotal	48.139.707.217	22.198.586.928	70.338.294.145	53.815.741.738	27.138.811.240	80.954.552.978
<i>MAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			70.338.294.145			80.954.552.978

Entidad

122

Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)		
							Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
11 Aumentar el acceso a la alimentación de las poblaciones en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad.	80	44,554.00	60,331.00	104,996.00	78,878.00	113,707.00							
Número personas beneficiadas con apoyo alimentario													
Porcentaje de mujeres gestantes con situación nutricional normal	10	49.90	45.16	51.00	38.81	51.00							
Porcentaje de niños-as con situación nutricional normal	10	70.00	76.27	70.00	66.83	70.00							
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO													
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programacion		Giros		2006		2007		Programacion.		
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
3 APOYO ALIMENTARIO	.91	70	702	77,759	78,461	339	31,825	32,164	89	234	85,515	85,749	
14 FORMACION EN ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLE A POBLACION DABS	.82	30	6	359	364	3	159	162	.01	234	2,085	2,319	
Total			708	78,118	78,825	343	31,984	32,326	468	87,600	88,067	88,067	
INDICADORES DE PRODUCTOS													
PRODUCTO 3 : APOYO ALIMENTARIO													
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO													
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
144 NÚMERO DE BONOS /MES CANJEABLES POR ALIMENTO OFRECIDOS A MUJERES GESTANTES	.91	10	7,281.00	7,321.00	7,321.00	8,745.00	8,745.00						
145 NÚMERO DE BONOS DE APOYO ALIMENTARIO ENTREGADOS A POBLACIÓN DABS		10	28,971.00	68,975.00	50,123.00	6,258.00	37,277.00						
146 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS CON APOYO ALIMENTARIO A POBLACIÓN DABS		65	44,554.00	60,331.00	75,327.00	72,731.00	89,720.00						
147 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS CON APOYO ALIMENTARIO COMPLEMENTARIO A MUJERES GESTANTES Y LACTANTES CON BAJO PESO		10	2,195.00	2,156.00	2,200.00	1,989.00	2,200.00						
148 NÚMERO DE PERSONAS CON VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL		5	46,421.00	51,423.00	54,000.00	66,754.00	56,711.00						
INDICADORES DE PRODUCTOS													
PRODUCTO 14 : FORMACION EN ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLE A POBLACION													
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO													
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
170 NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS DE ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE	.82	100	23,660.00	15,270.00	12,547.00	39,421.00	39,421.00						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																					
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
							2006			2007											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación			Giros			Programación												
			Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.	TOTAL										
12 Aumentar los niveles de participación social y política de las mujeres en el distrito	Porcentaje de participación en los clops de mujeres formadas social y políticamente	1.00	ND	.00	20.00	.00															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																					
13 ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO	1.00	1.00	7	2,013	2,021	4	1,155	1,159	1	234	1,215	1,449									
Total			7	2,013	2,021	4	1,155	1,159	1	234	1,215	1,449									
INDICADORES DE PRODUCTOS																					
PRODUCTO 13 : ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO																					
METAS																					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007														
169 NÚMERO DE CASAS PARA LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO CREADAS Y EN FUNCIONAMIENTO	1.00	1.00		2.00	3.00	3.00	3.00														

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																								
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)											
							Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL							
13 Fortalecer la capacidad de gestión territorial para la formulación y ejecución de la política social	10	NA	30.00	30.00	30.00	30.00																		
Número de proyectos sociales formulados por redes locales	10	NA	40.00	55.00	.00	95.00																		
Porcentaje de localidades integradas al sistema de información local social	80	10.00	30.00	41.70	30.00	30.00																		
Porcentaje de redes sociales fortalecidas																								
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																								
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																								
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación		Giros		Programación		Giros		Programación		Giros		Programación		Giros		Programación		Giros			
			Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%		
18 FORMACIÓN Y ASESORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL LOCAL (C	1.00	25	258	3,862	4,120	152	2,672	2,824	07	234	3,005	3,239												
19 CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE	.04	25	174	48,827	49,001	102	29,795	29,898	77	234	35,104	35,338												
34 ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y REFERENCIACIÓN A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS	.57	25	1,599	4,589	6,188	573	3,023	3,595	.09	234	2,334	2,568												
39 SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD EN CENT	.96	25	88	4,137	4,225	52	2,249	2,301	.06	234	4,111	4,345												
Total			2,119	61,415	63,533	878	37,740	38,618		935	44,554	45,489												
INDICADORES DE PRODUCTOS																								
PRODUCTO 18 : FORMACIÓN Y ASESORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN SOCIA																								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																								
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007																	
173 NÚMERO DE INICIATIVAS DE REDES SOCIALES APOYADAS	1.00	30	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00																	
174 NÚMERO DE REDES SOCIALES ASESORADAS		70	40.00	20.00	30.00	30.00	30.00																	
PRODUCTO 19 : CONSTRUCCION, DOTACION, REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CEI																								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																								
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007																	
175 NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (GDS) CON REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	.04	30	.00	104.00	.00	26.00	26.00																	
176 NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (GDS) CON REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO		30	247.00	120.00	.00	26.00	26.00																	
177 NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (GDS) CONSTRUIDOS		20	.00	7.00	1.00	5.00	5.00																	
178 NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (GDS) DOTADOS		5	.00	7.00	1.00	5.00	5.00																	
179 NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL (GDS) EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		15	7.00	3.00	.00	.00	.00																	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 34 : ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y REFERENCIACIÓN A SERVICIOS SOCIALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
180 NÚMERO DE ORIENTACIONES Y REFERENCIACIONES A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS PRESTADOS	.57	70	79,033.00	87,947.00	124,710.00	59,456.00	70,961.00
181 NÚMERO DE PERSONAS MIGRANTES ATENDIDAS CON PASAJE Y ORIENTACIÓN		30	2,571.00	4,692.00	4,942.00	3,859.00	4,943.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 39 : SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
189 NÚMERO DE USUARIOS-AS QUE ASISTEN A LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS CDC	.96	100	744,271.00	1,082,118.00	700,000.00	673,630.00	700,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
Tasa de cobertura en educación inicial (0 a 5 años)	100	NA	15.20	16.41	15.30	16.60

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)								
			Programación		Giros		2007				
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.			
12 EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS	.97	100	773	50,136	675	29,625	30,300	1	234	65,935	66,169
Total			773	50,136	675	29,625	30,300	234	65,935	66,169	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 12 : EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
166 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS A NIÑOS-AS ATENDIDOS EN JARDINES DABS, JARDINES SOCIALES, CASAS VECINALES Y CUPOS COFINANCIADOS	.97	90	33,731.00	34,259.00	35,850.00	34,492.00	37,350.00	
167 NÚMERO DE NIÑOS-AS DEL ICBF ATENDIDOS EN ACCIONES SOLIDARIAS		5	18,188.00	19,900.00	15,000.00	21,166.00	15,000.00	
168 NÚMERO DE SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE CREADAS Y EN OPERACIÓN		5	27.00	59.00	84.00	59.00	100.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
Tasa de éxito del proceso de formación y capacitación para el trabajo	60	84.00	67.00	67.00	85.00	85.00	69.00	85.00	85.00	85.00	
Tasa de éxito del proceso de vinculación a oportunidades de generación de ingresos	40	95.00	50.00	50.00	85.00	85.00	49.00	85.00	85.00	85.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		GROS		TOTAL	%	Programación		TOTAL	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.		
15 FORMACIÓN EN TEMAS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	.43	60	133	6,571	6,704	78	3,253	3,332	.39	234	16,145	16,379
44 VINCULACIÓN A OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS	.49	40	159	10,918	11,077	93	5,206	5,299	.81	231	8,686	8,918
Total			292	17,489	17,781	172	8,459	8,631		465	24,832	25,296

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 15 : FORMACIÓN EN TEMAS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACION PARA EL TRAE

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
171 NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS EN TEMAS ESPECIALIZADOS	.43	60	16,967.00	20,466.00	20,466.00	35,645.00	35,645.00	8,791.00	8,791.00	70,958.00	70,958.00	
172 NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS A PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	40	40	32,539.00	20,651.00	20,651.00	32,377.00	32,377.00	22,306.00	22,306.00	31,430.00	31,430.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 44 : VINCULACIÓN A OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
192 NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS A OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE INGRESOS	.49	100	2,998.00	2,522.00	2,522.00	6,372.00	6,372.00	3,135.00	3,135.00	6,520.00	6,520.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO						
							Programación		Giros		2006		2007
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	% Programación	Func.	Inv.	TOTAL
16 Prevenir la explotación laboral y económica de niños y niñas y atender a aquellos y aquellas que sean víctimas de maltrato.	Número de niños y niñas víctimas de explotación económica y laboral o en riesgo de estarlo atendidos	100	6,565.00	7,843.00	5,426.00	8,079.00							7,360.00
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO													
5 ATENCIÓN A NIÑOS-AS VÍCTIMAS O EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL O ECONÓMICA	.92	100	48	15,655	15,704	29	7,731	7,760	1	234	234	7,749	7,983
Total			48	15,655	15,704	29	7,731	7,760		234	234	7,749	7,983
INDICADORES DE PRODUCTOS													
PRODUCTO 5 : ATENCIÓN A NIÑOS-AS VÍCTIMAS O EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL													
METAS													
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
152 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS EN CENTROS AMAR DE INTEGRACIÓN A NIÑOS-AS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA	.92	70	400.00	920.00	1,000.00	882.00	980.00						
153 NÚMERO DE NIÑOS-AS EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL O ECONÓMICA ATENDIDOS		30	4,421.00	5,142.00	5,465.00	5,465.00	5,400.00						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
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	74,248.00	85,487.00	52,200.00	36,915.00	54,380.00				

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Millones de \$									
			Programación		2006		2007					
			Func.	Inv.	TOTAL	Giro Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
2 ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN ANTE EL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS P	.97	40	176	2,945	3,122	104	2,001	2,105	.87	234	8,097	8,331
35 PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA POBLACIÓN J	.37	40	138	2,265	2,403	81	978	1,058	.33	234	2,251	2,485
Total			314	5,211	5,525	185	2,979	3,163		468	10,348	10,816

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN ANTE EL USO INDEBIDO DE SUS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS						
			ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06
141 NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE SPA	.97	20	74,485.00	65,342.00	64,680.00	54,302.00	64,680.00	64,680.00	
142 NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS O SENSIBILIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE SPA		50	25,848.00	44,999.00	22,440.00	25,761.00	22,440.00	22,440.00	
143 NÚMERO DE PERSONAS VINCULADAS A ALTERNATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE SPA		30	45,452.00	46,844.00	45,880.00	35,383.00	45,880.00	45,880.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 35 : PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA PO

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS						
			ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06
182 NÚMERO DE JÓVENES FORMADOS EN AUTONOMÍA, SEXUALIDAD Y CONVIVENCIA		80	.00	5,170.00	7,000.00	1,532.00	7,000.00	8,500.00	
183 NÚMERO DE PERSONAS FORMADAS COMO FACILITADORES EN TEMÁTICAS JUVENILES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS		20		539.00	920.00	897.00	920.00	500.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

INDICADORES DE OBJETIVO		OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)					
		%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
19	Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad	30	23,492.00	26,042.00	30,481.00	29,060.00	31,097.00
	Número de cupos para la protección y restitución de derechos						
	Número de denuncias de delitos sexuales y de demandas de violencia intrafamiliar atendidas en comisarías de familia	40	24,692.00	56,271.00	52,676.00	45,311.00	71,560.00
	Número de familias en emergencia social o afectadas por eventos catastróficos atendidas con apoyos transitorios	30	NA	11,322.00	10,890.00	9,063.00	10,259.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		Giros		TOTAL	Gir.	Programación.			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.	TOTAL	
4	APOYOS TRANSITORIOS A FAMILIAS Y PERSONAS EN RIESGO O EMERGENCIA	.91	115	1,415	1,531	68	1,158	1,226	.02	234	3,195	3,429
6	ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EXPLOTACIÓN	.68	192	16,382	16,573	113	9,990	10,102	.14	234	18,312	18,546
8	ATENCIÓN A PERSONAS VINCULADAS A LA PROSTITUCIÓN.	.74	4	962	966	2	552	555	.01	234	883	1,117
9	ATENCIÓN EXTERNA A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO Y DISCAPACIDAD CONGNOSCIT	.90	92	11,073	11,165	54	7,218	7,272	.10	234	11,746	11,980
10	ATENCIÓN SOCIAL Y TERAPEUTICA PARA LA INCLUSION SOCIAL DE HABITANTE DE L	.93	36	24,073	24,109	95	7,261	7,356	.10	234	12,969	13,203
11	ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	.71	6	1,539	1,545	3	869	872	.01	234	1,468	1,702
36	PROTECCIÓN INSTITUCIONALIZADA A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE ALTA	.72	158	16,086	16,244	167	10,069	10,236	.14	234	16,994	17,228
37	PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS-AS CON LIMITACIÓN MENTAL.	.72	102	10,053	10,155	60	4,314	4,374	.06	234	4,428	4,662
38	PROTECCIÓN LEGAL A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES Y SUS FAMILIAS	1.02	106	11,187	11,293	136	7,282	7,418	.10	234	14,424	14,657
41	SUBSIDIO Y ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES.	.79	155	33,310	33,465	91	21,562	21,653	.30	234	31,996	32,230
Total			965	126,080	127,045	788	70,275	71,063		2,338	116,416	118,754

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 4 : APOYOS TRANSITORIOS A FAMILIAS Y PERSONAS EN RIESGO O EMERGEN	METAS						
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.91						
149	NÚMERO DE ATENCIONES DE ESTABILIZACIÓN SOCIAL PRESTADAS	20	2,324.00	7,237.00	6,200.00	5,553.00	.00
150	NÚMERO DE CUPOS DE ALOJAMIENTO OFRECIDOS A FAMILIAS PROVENIENTES DE ZONAS DE ALTO DE TERCIERO URBANO	20	103.00	449.00	300.00	300.00	300.00
151	NÚMERO DE FAMILIAS EN EMERGENCIA SOCIAL O AFECTADAS POR EVENTOS CATASTRÓFICOS ATENDIDAS CON APOYOS TRANSITORIOS	60	7,591.00	11,322.00	10,259.00	9,063.00	10,259.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

**INDICADORES DE PRODUCTOS
PRODUCTO 6 : ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EXI**

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
154 NÚMERO DE DEMANDAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ATENDIDAS EN LAS COMISARÍAS DE FAMILIA	.68	25	45,911.00	55,513.00	65,960.00	44,693.00
155 NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS SEXUALES ATENDIDOS EN COMISARÍAS DE FAMILIA		50	1,306.00	758.00	919.00	618.00
156 NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS DE LAS VIOLENCIAS INTRAFAMILIAR O SEXUAL ATENDIDAS EN SERVICIOS ESPECIALIZADOS		25		594.00	600.00	417.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 8 : ATENCIÓN A PERSONAS VINCULADAS A LA PROSTITUCIÓN.

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
157 NÚMERO DE PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN ASESORADAS LEGALMENTE	.74	30	446.00	880.00	500.00	514.00
158 NÚMERO DE PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN ATENDIDAS PSICOLÓGICAMENTE		70	204.00	715.00	700.00	427.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 9 : ATENCIÓN EXTERNA A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO Y DISCAPACIDAD CO

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
159 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA NIÑOS-AS CON AUTISMO	.90	70	.00	78.00	101.00	101.00
160 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA NIÑOS-AS CON DISCAPACIDAD COGNOSCITIVA		20	767.00	822.00	828.00	828.00
161 NÚMERO DE NIÑOS-AS CON DISCAPACIDAD COGNOSCITIVA ATENDIDOS EN ESTIMULACIÓN ADECUADA		10	.00	.00	200.00	.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 10 : ATENCIÓN SOCIAL Y TERAPEUTICA PARA LA INCLUSION SOCIAL DE HABIT

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
162 NÚMERO DE ATENCIONES SOCIALES PARA CIUDADANOS-AS HABITANTES DE LA CALLE	.93	30	3,669.00	4,600.00	5,000.00	5,553.00
163 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS A CIUDADANOS-AS HABITANTES DE LA CALLE		70	970.00	840.00	1,870.00	1,585.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 11 : ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

METAS						
PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,553.00	5,000.00
1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,585.00	2,470.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006		
164 NÚMERO DE BONOS PARA FAMILIAS GESTANTES Y LACTANTES EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	.71	40		120.00	120.00	150.00	150.00
165 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO		60	150.00	471.00	621.00	216.00	121.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 36 : PROTECCIÓN INSTITUCIONALIZADA A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN							
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006		
184 NÚMERO DE CUPOS DE PROTECCIÓN OFRECIDOS A PERSONAS MAYORES	.72	100	1,200.00	1,235.00	1,704.00	1,235.00	1,704.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 37 : PROTECCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS-AS CON LIMITACIÓN MENTAL.							
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006		
185 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA ATENDER A ADULTOS-AS CON LIMITACIÓN MENTAL	.72	100	666.00	800.00	1,112.00	800.00	1,167.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 38 : PROTECCIÓN LEGAL A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES Y SUS FAMILIAS							
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006		
186 NÚMERO CUPOS OFRECIDOS PARA NIÑOS-AS CON MEDIDA DE EMERGENCIA O PROTECCIÓN LEGAL	1.02	80	580.00	558.00	565.00	560.00	515.00
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	20.00
188 NÚMERO DE FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS QUE TIENEN MEDIDA DE PROTECCIÓN LEGAL FORTALECIDAS EN RELACIONES FAMILIARES.		10		956.00	625.00	781.00	625.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 41 : SUBSIDIO Y ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES.							
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006		
	.79						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
190 NÚMERO DE CUPOS DE SUBSIDIO OFRECIDOS A PERSONAS MAYORES		80	20,406.00	20,400.00	23,032.00	22,699.00	23,032.00
191 NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS A PERSONAS MAYORES PARA LA VINCULACIÓN A ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO.		20	29,858.00	36,908.00	42,398.00	.00	42,897.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN ANTE EL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	2.945.136.717	176.441.410	3.121.578.127	8.097.083.064	233.819.591	8.330.902.655
APOYO ALIMENTARIO	77.758.895.175	702.248.135	78.461.143.310	85.515.028.031	233.819.591	85.748.847.622
APOYOS TRANSITORIOS A FAMILIAS Y PERSONAS EN RIESGO O EMERGENCIA	1.415.419.467	115.276.091	1.530.695.558	3.195.046.090	233.819.591	3.428.865.681
ATENCIÓN A NIÑOS-AS VÍCTIMAS O EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL O ECONÓMICA	15.655.125.018	48.481.088	15.703.606.106	7.749.397.076	233.819.591	7.983.216.667
ATENCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EXPLOTACIÓN SEXUAL.	16.381.895.902	191.506.213	16.573.402.115	18.312.159.642	233.819.591	18.545.979.233
ATENCIÓN A PERSONAS VINCULADAS A LA PROSTITUCIÓN.	961.842.705	3.964.393	965.807.098	882.976.047	233.819.591	1.116.795.638
ATENCIÓN EXTERNA A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO Y DISCAPACIDAD CONGNOSCITIVA.	11.072.823.554	91.978.965	11.164.802.519	11.746.332.820	233.819.591	11.980.152.411
ATENCIÓN SOCIAL Y TERAPEUTICA PARA LA INCLUSION SOCIAL DE HABITANTE DE LA CALLE	24.072.905.026	36.299.382	24.109.204.408	12.969.294.551	233.819.591	13.203.114.142
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	1.538.859.906	5.793.330	1.544.653.236	1.467.859.296	233.819.591	1.701.678.887
EDUCACIÓN INICIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS	50.135.989.858	773.309.806	50.909.299.664	65.935.141.072	233.819.591	66.168.960.663
ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO	2.013.434.238	7.324.725	2.020.758.963	1.215.363.279	233.819.591	1.449.182.870
FORMACION EN ESTILOS DE VIDA Y ALIMENTACION SALUDABLE A POBLACION DABS Y SUS FAMILIAS	358.626.835	5.645.284	364.272.119	2.084.812.883	233.819.591	2.318.632.474
FORMACIÓN EN TEMAS ESPECIALIZADOS Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	6.570.908.498	133.404.650	6.704.313.148	16.145.113.508	233.819.591	16.378.933.099
FORMACIÓN Y ASESORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN SOCIAL LOCAL (COMUNIDADES, REDES SOCIALES Y FAMILIA)	3.861.907.567	258.025.158	4.119.932.725	3.004.703.352	233.819.591	3.238.522.943

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CONSTRUCCION, DOTACION, REFORZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL	48.826.878.885	173.912.431	49.000.791.116	35.103.938.017	233.819.591	35.337.757.608
ORIENTACION, INFORMACION Y REFERENCIACION A SERVICIOS SOCIALES BASICOS	4.588.994.470	1.588.796.616	6.187.791.086	2.333.716.245	233.819.591	2.567.537.836
PROMOCION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA POBLACION JOVEN DE BOGOTÁ	2.265.488.105	137.515.382	2.403.003.487	2.251.028.529	233.819.591	2.484.848.120
PROTECCION INSTITUCIONALIZADA A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE ALTA VULNERABILIDAD	16.085.915.305	158.273.987	16.244.189.292	16.994.175.193	233.819.591	17.227.994.784
PROTECCION INTEGRAL PARA ADULTOS-AS CON LIMITACION MENTAL.	10.053.415.328	101.725.641	10.155.140.969	4.428.132.196	233.819.591	4.661.951.787
PROTECCION LEGAL A NIÑOS Y NIÑAS VULNERABLES Y SUS FAMILIAS	11.186.644.338	106.082.607	11.292.726.945	14.423.576.627	233.819.591	14.657.396.218
SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	4.136.787.406	88.020.221	4.224.807.627	4.111.260.036	233.819.591	4.345.079.627
SUBSIDIO Y ACTIVIDADES PARA PERSONAS MAYORES.	33.310.064.589	154.509.880	33.464.574.469	31.996.461.287	233.819.591	32.230.280.878
VINCULACION A OPORTUNIDADES DE GENERACION DE INGRESOS	10.918.097.507	158.720.080	11.076.817.587	8.686.389.159	231.132.009	8.917.521.168
Subtotal Productos	356.116.056.299	5.227.255.475	361.343.311.774	358.648.990.000	5.375.163.000	364.024.153.000
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	22.923.456	0	22.923.456	2.400.000.000	0	2.400.000.000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	356.138.979.755	5.227.255.475	361.366.235.230	361.048.990.000	5.375.163.000	366.424.153.000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
122. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>IMAS:</i> RESERVAS	0	0	0	67.107.215.141	217.655.777	67.324.870.918
Subtotal	356.138.979.755	5.227.255.475	361.366.235.230	428.156.205.141	5.592.818.777	433.749.023.918
<i>IMAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			361.366.235.230			433.749.023.918

Entidad

123

Departamento Administrativo de Acción Comunal DAAC

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
123. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
1	Incrementar la participación ciudadana en las acciones del daacd	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)						PROGRAMADA 2007
									Func.	Programacion Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
		Numero de nuevas organizaciones comunales y sociales registradas y apoyadas en el daacd	50	.00	NA	45.00	39.00	45.00							45.00
		Numero de personas capacitadas pertenecientes a organizaciones comunales y sociales	50	4,470.00	7,266.00	10,000.00	7,854.00	10,000.00							10,000.00
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006											
14	INFORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y A LA CIUDADANÍA		.71	40	107	807	914	112	509	621	.18	299	1,297		
15	OBRAS EJECUTADAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		.07	60	698	9,851	10,549	450	2,400	2,850	.82	2,813	9,405		12,218
	Total				806	10,658	11,463	562	2,909	3,471		3,112	10,403		13,515
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 14 : INFORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y A LA CIUDADANÍA															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
64	NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS		40		8.00		48.00		84.00						
65	NUMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISION EMITIDOS		50		34.00		48.00		48.00						
66	NUMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS		10		18.00		24.00		24.00						
PRODUCTO 15 : OBRAS EJECUTADAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
INDICADORES DE PRODUCTOS															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
67	NUMERO DE ASESORIAS METODOLOGICAS A OBRAS DE OTRAS ENTIDADES		5		NA		20.00		.00						
68	NUMERO DE ASESORIAS PRESTADAS A PROYECTOS DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		10		55.00		365.00		225.00						
69	NUMERO DE OBRAS EN PROCESO		25		NA		73.00		2.00						
70	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS		20		.00		73.00		.00						
71	NUMERO DE ORGANIZACIONES COMUNALES Y SOCIALES ASESORADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA		40		NA		73.00		.00						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
123. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)									
INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
5 Incrementar la capacidad de organización y gestión de las organizaciones comunales de 1 y 2 grado (jac, yaso, juntas) y otras organizaciones sociales	25	1,880	4,409	1,268	3,386	913	3,053	1,960	1,960
Numero de organizaciones comunales y sociales que solicitan asesoría técnica (por demanda)	25	1,611	4,106	5,717	2,973	4,069	3,408	1,850	1,850
Numero de organizaciones comunales y sociales registradas en el daacc	15	1,816	1,915	1,915	2,046	1,761	2,100	2,100	2,100
Numero de planes de mejoramiento suscritos por organizaciones comunales	15	74	74	103	103	134	105	105	105
Numero de organizaciones comunales y sociales vinculadas a proyectos del daacc	20	21	169	304	304	228	230	230	230

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)						2007 (Millones de \$)				
			Programación		Giros		%		Programación				
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	%	Func.	Inv.	TOTAL
11 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS EN ACCION COMUNAL	.49	20	1,880	4,409	6,289	1,268	3,386	4,654	46	913	3,053	3,967	3,967
12 CAPACITACIONES Y EVENTOS DE ACCION COMUNAL	.92	20	1,611	4,106	5,717	1,096	2,973	4,069	40	1,019	3,408	4,427	4,427
14 INFORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y A LA CIUDADANÍA	.71	10	107	807	914	112	509	621	.08	299	999	1,297	1,297
16 CONTROL A ORGANIZACIONES COMUNALES DE 1 Y 2 GRADOS	.92	50	1,074	243	1,317	661	172	833	.08	235	788	1,024	1,024
Total			4,673	9,565	14,238	3,137	7,040	10,178		2,467	8,247	10,714	10,714

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 11 : ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS EN ACCION COMUNAL												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
51 NÚMERO DE ASESORÍAS BRINDADAS POR LA UEL		10	150	411	411	400	400	345			400	400
52 NÚMERO DE ASESORÍAS PRESTADAS A INICIATIVAS PRODUCTIVAS		20	16	169	169	760	760	890			440	440
53 NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS PRESTADAS EN TEMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL		30		NA	NA	8,745	8,745	2,190			8,800	8,800
54 NÚMERO DE CONCEPTOS EMITIDOS SOBRE NORMATIVIDAD COMUNAL (POR DEMANDA)		20		NA	NA	100	100	46			100	100
55 NÚMERO DE PROCESOS CONCILIATORIOS (POR DEMANDA)		20		NA	NA	10	10				10	10

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 12 : CAPACITACIONES Y EVENTOS DE ACCION COMUNAL												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
		.92										

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
123. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS					PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06		
56 NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS EN CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO		30	533.00	1,786.00	1,800.00	2,260.00	1,100.00	
57 NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN		30	425.00		800.00	350.00	450.00	
58 NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS EN LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL		30	3,054.00	1,780.00	2,750.00	3,450.00	2,225.00	
59 NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS		10		NA	10.00	3.00	13.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 14 : INFORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y LA CIUDADANÍA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS					PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06		
64 NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS		40		8.00	48.00	36.00	84.00	
65 NUMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISION EMITIDOS		50	1.00	34.00	48.00	32.00	48.00	
66 NUMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS		10	18.00	12.00	24.00	18.00	24.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 16 : CONTROL A ORGANIZACIONES COMUNALES DE 1 Y 2 GRADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS					PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06		
60 NUMERO DE AUTOS DE RECONOCIMIENTO EXPEDIDOS (POR DEMANDA)		10	1,961.00	3,681.00	1,740.00	878.00	1,240.00	
61 NUMERO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS REALIZADAS		10	151.00	NA	100.00	93.00	100.00	
62 NUMERO DE ORGANIZACIONES COMUNALES INSPECCIONADAS, VIGILADAS Y CONTROLADAS		50	100.00	690.00	342.00	262.00	350.00	
63 NUMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO ELABORADOS		30	74.00	NA	103.00	134.00	350.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
123. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS EN ACCION COMUNAL	4.408.177.009	1.879.742.985	6.288.919.994	3.053.102.800	913.407.476	3.966.510.276
CAPACITACIONES Y EVENTOS DE ACCION COMUNAL	4.106.092.200	1.611.208.274	5.717.300.474	3.407.500.000	1.019.003.716	4.426.503.716
INFORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y A LA CIUDADANÍA	806.807.800	107.413.885	914.221.685	998.500.000	298.837.359	1.297.337.359
OBRAS EJECUTADAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9.850.851.991	698.190.252	10.549.042.243	9.404.872.200	2.813.083.834	12.217.956.034
CONTROL A ORGANIZACIONES COMUNALES DE 1 Y 2 GRADOS	243.164.000	1.074.138.849	1.317.302.849	788.025.000	235.479.615	1.023.504.615
Subtotal Productos	19.416.093.000	5.370.694.245	24.786.787.245	17.652.000.000	5.279.812.000	22.931.812.000
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
Subtotal	19.416.093.000	5.370.694.245	24.786.787.245	17.652.000.000	5.279.812.000	22.931.812.000
MAS : RESERVAS	0	0	0	648.940.096	98.235.181	747.175.277
Subtotal	19.416.093.000	5.370.694.245	24.786.787.245	18.300.940.096	5.378.047.181	23.678.987.277
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			24.786.787.245			23.678.987.277

Entidad

124

Departamento Administrativo de Catastro Distrital DACD

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
124. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
1	Mantener los ingresos del distrito capital por concepto del impuesto predial.	INDICADORES DE OBJETIVO Porcentaje de crecimiento de la base gravable catastral (incluido el índice iviur)	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO						
									Programación		Giros		2006		2007
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.	TOTAL
9	BASE CATASTRAL	.43	1.00	8,367	12,080	20,447	5,492	5,238	10,730	8,227	2,391	10,618	8,227	2,391	10,618
	Total			8,367	12,080	20,447	5,492	5,238	10,730	8,227	2,391	10,618	8,227	2,391	10,618
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 9 : BASE CATASTRAL															
METAS															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007							
78	NÚMERO DE PREDIOS RURALES ACTUALIZADOS DE LA BASE CATASTRAL.	0	32,924.00	11,628.00	60,000.00	37,622.00	25,000.00	.00							
79	NÚMERO DE PREDIOS NUEVOS INCORPORADOS A LA BASE CATASTRAL	5	39,790.00	51,967.00	122,678.00	9.00	38.00	16.00							
80	NÚMERO DE HECTÁREAS RURALES ACTUALIZADAS DE LA BASE CATASTRAL	0	1.80	154,872.00	700,000.00	305,000.00	220,000.00	.00							
81	PORCENTAJE DE PREDIOS ACTUALIZADOS EN LA BASE CATASTRAL SOBRE EL TOTAL DE PREDIOS	10	.00	154,872.00	700,000.00	305,000.00	220,000.00	.00							
82	NÚMERO DE PREDIOS URBANOS ACTUALIZADOS DE LA BASE CATASTRAL.	85	.00	154,872.00	700,000.00	305,000.00	220,000.00	.00							

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
124. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
2	Aumentar la capacidad de planeamiento y ordenamiento de la ciudad.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)						
									ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	Programación	
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gira.	Func.	Inv.	TOTAL	
			100	31.00	45.00	50.00	47.00	50.00							
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO															
10	CARTOGRAFIA BÁSICA Y TEMÁTICA		.20	3,364	8,930	12,294	2,208	4,444	6,652	1,234	2,023	3,257			
Total				3,364	8,930	12,294	2,208	4,444	6,652	1,234	2,023	3,257			
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 10 : CARTOGRAFÍA BÁSICA Y TEMÁTICA															
METAS															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
83	PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON NOMENCLATURA UNIFICADA SOBRE EL TOTAL DE LOCALIDADES		.20	10.00	.25	10.00	10.00	.00	15.00						
84	NÚMERO DE HECTAREAS RURALES ACTUALIZADAS Y RESTITUIDAS DEL MAPA DIGITAL.		0	55,000.00	57,350.00	.00	.00	.00	.00						
85	NÚMERO DE PLACAS VIALES MATERIALIZADAS		10	12,978.00	1,692.00	8,500.00	8,500.00	.00	6,000.00						
86	PORCENTAJE DE PREDIOS CON NOMENCLATURA DOMICILIARIA MATERIALIZADA SOBRE EL TOTAL DE PREDIOS		10	5.20	.20	4.40	4.40	.00	2.00						
87	PORCENTAJE DE PREDIOS CON NOMENCLATURA UNIFICADA SOBRE EL TOTAL DE PREDIOS		20	13.31	2.50	14.50	14.50	14.50	8.00						
88	NÚMERO DE HECTAREAS URBANAS ACTUALIZADAS Y RESTITUIDAS DEL MAPA DIGITAL.		35	.00	25,710.00	23,593.00	23,593.00	.00	.00						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
124. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
3	Mejorar el nivel de confianza de los usuarios por la información suministrada en el dactd.	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)	
									Func.	Inv.	TOTAL	% Programación		Func.
		Porcentaje de los usuarios encuestados que consideran que la información suministrada por el dactd es clara, veraz y oportuna.	50	100.00	98.00	100.00	95.00	100.00					100.00	
		Número de ciudadanos que consultan la información del dactd	25		1,000.00	PD	22,033.00	PD					PD	
		Porcentaje de entidades encuestadas que consideran que la información suministrada por el dactd es clara, veraz y oportuna	25		ND	100.00	.00	100.00					100.00	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO														
8	ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA CATASTRAL	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)
										Func.	Inv.	TOTAL	% Programación	
			.00	100	1,207	3,990	5,197	792	1,428	2,220	1	4,251	1,586	5,837
		Total			1,207	3,990	5,197	792	1,428	2,220		4,251	1,586	5,837
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 8 : ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA CATASTRAL														
METAS														
74	NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS DE FORMA INMEDIATA (POR DEMANDA)	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)
										Func.	Inv.	TOTAL	% Programación	
			.00											
			15	981,000.00	1,159,551.00	PD	959,300.00	PD						
			4	41.00	40.00	39.00	40.00	39.00						39.00
			80	1,014,000.00	1,182,276.00	PD	976,274.00	PD						PD
			1	25.00	15.00	PD	14.00	PD						PD

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
124. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE Catastro Distrital**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA CATASTRAL	3.890.000.000	1.206.813.296	5.196.813.296	1.586.000.000	4.250.727.130	5.836.727.130
BASE CATASTRAL	12.080.000.000	8.366.962.849	20.446.962.849	2.391.000.000	8.227.213.800	10.618.213.800
CARTOGRAFÍA BÁSICA Y TEMÁTICA	8.830.000.000	3.363.759.185	12.293.759.185	2.023.000.000	1.234.082.070	3.257.082.070
Subtotal Productos	25.000.000.000	12.937.535.330	37.937.535.330	6.000.000.000	13.712.023.000	19.712.023.000
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
Subtotal	25.000.000.000	12.937.535.330	37.937.535.330	6.000.000.000	13.712.023.000	19.712.023.000
MAS: RESERVAS	0	0	0	3.803.000.000	861.371.352	4.664.371.352
Subtotal	25.000.000.000	12.937.535.330	37.937.535.330	9.803.000.000	14.573.394.352	24.376.394.352
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			37.937.535.330			24.376.394.352

Entidad

125

Departamento Administrativo del Servicio Civil DASC

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
125. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

7	Mejorar la gestión pública distrital	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
		Número de servidores públicos distritales que asisten a procesos de capacitación	25	1,406.00	8,464.00	5,000.00	7,013.00	7,500.00				
		Porcentaje de entidades que solicitan asesoría en temas organizacionales	40	90.00	100.00	80.00	100.00	80.00				
		Porcentaje de funcionarios encuestados satisfechos con los eventos de reconocimiento	20	90.00	90.00	100.00	93.00	100.00				
		Porcentaje de entidades que han depurado la información de planta de empleos y de escala salarial en el sistema único de información de personal - suip	15	81.00	100.00	100.00	100.00	100.00				

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)				
			Programación		Giros		TOTAL	Gir.	Func.	TOTAL			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.					Func.	Inv.	
5	ASESORÍA TÉCNICA Y JURÍDICA	1.31	30	248	233	481	439	69	508	20	240	100	340
6	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA	1.47	5	496	133	629	117	103	220	.08	463	145	608
7	CONCEPTOS DE VIABILIDAD TÉCNICA	.98	7	248	45	293	539	83	622	24	566	226	792
14	EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL	.60	7	498	190	689	539	89	627	24	716	90	806
16	PUBLICACIONES ENTREGADAS POR LA ENTIDAD	1.50	3	248	35	283	91	0	91	.03	223	15	238
17	RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES	.01	8	279	105	384	128	15	143	.06	638	143	781
18	RESPUESTA REQUERIMIENTOS	.24	5	248	45	293	129	15	144	.06	120	0	120
19	SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE PERSONAL - SUIP-	1.55	5	248	55	303	129	15	144	.06	463	0	463
20	GESTION INSTITUCIONAL	.45	30	0	303	303	0	94	94	.04	0	681	681
	Total			2,514	1,145	3,659	2,111	483	2,594		3,429	1,400	4,829

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 5 : ASESORÍA TÉCNICA Y JURÍDICA	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
	NÚMERO DE CONSULTAS INDIVIDUALES EN TEMAS ORGANIZACIONALES	10	1.31			1,360.00	1,100.00	602.00	800.00			
	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS (POR DEMANDA)	20		622.00	370.00	300.00	174.00	250.00				
	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS EN MODIFICACIÓN DE PLANTAS DE CARGOS (POR DEMANDA)	24		23.00	64.00	40.00	61.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
125. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
NÚMERO DE ASesorías REALIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE MANUALES ESPECÍFICOS DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES (POR DEMANDA)			2.3	18.00	65.00	60.00	81.00	60.00
NÚMERO DE ASesorías REALIZADAS EN MATERIA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (POR DEMANDA)			2.3	6.00	19.00	20.00	43.00	50.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 6 : CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA CAPACITACIÓN			1.47	980.00	8,600.00	5,000.00	7,354.00	8,000.00

PRODUCTO 7 : CONCEPTOS DE VIABILIDAD TÉCNICA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
NÚMERO DE ENTIDADES A LAS CUALES SE LES EMITIO CONCEPTO			.98	89.00	15.00	60.00	59.00	60.00

PRODUCTO 14 : EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS			.60	7.00	9.00	10.00	6.00	10.00

PRODUCTO 16 : PUBLICACIONES ENTREGADAS POR LA ENTIDAD

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS			1.50	.00	1.00	2.00	3.00	4.00

PRODUCTO 17 : RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado	% Cont	METAS				

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
125. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
66 NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS	.01	100	997.00	3,432.00	2,000.00	14.00	1,500.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 18 : RESPUESTA REQUERIMIENTOS							
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
67 NÚMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS (POR DEMANDA)	.24	100	390.00	284.00	300.00	73.00	150.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE PERSONAL - SUIP-							
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
68 NÚMERO DE NOVEDADES INGRESADAS AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE PERSONAL - SUIP REPORTADAS POR LAS ENTIDADES (POR DEMANDA)		100	810.00	6,363.00	5,000.00	7,770.00	8,000.00
69 NÚMERO DE CONSULTAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA REALIZADAS MEDIANTE EL SUIP		0	810.00	750.00	850.00	66.00	200.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : GESTION INSTITUCIONAL							
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
70 NÚMERO DE M2 DE INSTALACIONES FISICAS ADECUADAS Y DISTRIBUIDAS EN EL DASC		30		110.00	620.00	.00	700.00
71 NÚMERO DE UPS ADQUIRIDA E INSTALADA		25		.00	1.00	1.00	80.00
72 NÚMERO DE CENTRAL TELEFONICA ADQUIRIDA E INSTALADA		20		.00	1.00	1.00	
73 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ADQUIRIDA E INSTALADA EN EL DASC		25		30.00	60.00	.70	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
125. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ASESORIA TÉCNICA Y JURÍDICA	233.150.000	248.151.607	481.301.607	100.000.000	240.393.066	340.393.066
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA	133.150.000	496.303.214	629.453.214	145.000.000	463.114.833	608.114.833
CONCEPTOS DE VIABILIDAD TÉCNICA	45.150.000	248.151.607	293.301.607	226.000.000	565.640.067	791.640.067
EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL	190.150.000	498.499.246	688.649.246	90.000.000	716.243.914	806.243.914
PUBLICACIONES ENTREGADAS POR LA ENTIDAD	35.150.000	248.151.607	283.301.607	15.000.000	222.721.767	237.721.767
RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRIALES	105.150.000	278.896.053	384.046.053	143.000.000	637.757.987	780.757.987
RESPUESTA REQUERIMIENTOS	45.150.000	248.151.607	293.301.607	0	120.196.533	120.196.533
SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE PERSONAL - SUJP-	55.150.000	248.151.607	303.301.607	0	463.114.833	463.114.833
GESTION INSTITUCIONAL	302.800.000	0	302.800.000	681.000.000	0	681.000.000
Subtotal Productos	1.145.000.000	2.514.456.548	3.659.456.548	1.400.000.000	3.429.183.000	4.829.183.000
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
Subtotal	1.145.000.000	2.514.456.548	3.659.456.548	1.400.000.000	3.429.183.000	4.829.183.000
MAS: RESERVAS						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
125. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	0	0	0	115.824.152	62.610.536	178.434.688
Subtotal	1.145.000.000	2.514.456.548	3.659.456.548	1.515.824.152	3.491.793.536	5.007.617.688
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			3.659.456.548			5.007.617.688

Entidad

126

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de
Hacienda

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007		
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
Incrementar la participación ciudadana e institucional en la gestión ambiental.	100	1,000,000.00	506,174.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	4,502,300.00	2,000,000.00								

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)												
			Programación			Giros			2006			2007			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
19 ASESORÍA TÉCNICA EN GESTION AMBIENTAL	1.24	30	1,886	6,003	7,888	1,102	1,406	2,507	30	1,718	3,622	5,340			
20 ESPACIOS DE DINAMIZACION DE POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL DISTRITAL	1.29	30	2,707	5,217	7,924	1,102	993	2,095	25	1,241	2,580	3,822			
21 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL D.C.	1.00	30	418	4,021	4,439	1,102	595	1,697	20	769	2,131	2,901			
22 AGENDAS AMBIENTALES LOCALES	.58	10	91	2,632	2,723	1,102	935	2,037	24	127	600	727			
Total			5,102	17,872	22,975	4,407	3,929	8,336		3,855	8,934	12,789			

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : ASESORÍA TÉCNICA EN GESTION AMBIENTAL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
88 NÚMERO DE EMPRESAS (MIPYMES) ASESORADAS EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS	40	140.00	177.00	600.00	1,226.00	1,200.00		
89 NÚMERO DE PREDIOS RURALES ASESORADOS EN PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	20	20.00	48.00	150.00	100.00	150.00		
90 NÚMERO DE SISTEMAS AMBIENTALES LOCALES ASESORADOS POR EL DAMA	20	ND	4.00	10.00	8.00	20.00		
91 NÚMERO DE UPZ CON PROYECTOS PILOTO DE ECOURBANISMO IMPLEMENTADOS	20	2.00	4.00	4.00	3.00	5.00		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : ESPACIOS DE DINAMIZACION DE POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL DISTR

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
92 NÚMERO DE CAMPAÑAS AMBIENTALES REALIZADAS	20	1.00	4.00	5.00	4.00	5.00		
93 NÚMERO DE INSTITUCIONES ASESORADAS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES O UNIVERSITARIOS	15	15.00	30.00	30.00	35.00	35.00		
94 NÚMERO DE MESAS AMBIENTALES LOCALES EN DONDE PARTICIPA EL DAMA	15	20.00	13.00	12.00	20.00	20.00		
95 NÚMERO DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESARROLLADOS	20	.00	4.00	2.00	12.00	12.00		
96 NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIALES ASESORADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MARKETING AMBIENTAL DEL DAMA	0	NA	NA	ND	ND	ND		
97 SISTEMA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO	30	SI	SI	SI	SI	SI		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 21 : SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL D.C.

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	1.00	% Cont 2006	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
112 NÚMERO DE SERVICIOS EN LÍNEA EN FUNCIONAMIENTO PARA USO INTERINSTITUCIONAL Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL			60	ND	4.00	6.00	6.00	6.00
115 PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB			40	NA	60.00	100.00	100.00	100.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : AGENDAS AMBIENTALES LOCALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	.58	% Cont 2006	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
86 NÚMERO DE FUNCIONARIOS(AS) LOCALES CAPACITADOS Y PARTICIPES DE LA FORMULACIÓN DE LAS AGENDAS			50	ND	24.00	84.00	40.00	84.00
87 NÚMERO DE LOCALIDADES CON AGENDA AMBIENTAL FORMULADA			50	ND	.00	9.00	6.00	20.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
Número de empresas que cumplen las normas ambientales	40	890.00	18,374.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	16,000.00	10,000.00	16,000.00	
Número de localidades con control de la ocupación ilegal	35	12.00	13.00	ND	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	
Porcentaje de reducción del aporte de carga orgánica al río bogotá	25	9.20	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)											
			Programación			Giros			Programación			2007		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
17 MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y HABITACIONAL.	.94	0	2,916	16,266	19,182	1,102	7,252	8,354	40	5,958	19,819	25,778		
23 MANEJO AMBIENTAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL	.57	0	331	14,302	14,633	1,102	12,773	13,875	.07	1,115	8,821	9,936		
24 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SALITRE	.50	100	3,139	78,058	81,197	1,102	56,255	57,357	.72	892	81,255	82,147		
Total			6,386	108,626	115,012	3,305	76,281	79,586		7,965	109,895	117,860		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y HABITACIONAL.

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS											
			ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		
101 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES CON CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	.94	15	890.00	1,234.00	4,500.00	610.00	1,200.00							
103 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS CON CONTROL DE VERTIMIENTOS		15	890.00	1,140.00	4,000.00	800.00	1,500.00							
104 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE HACEN APROVECHAMIENTO LEGAL O ILEGAL DE LOS RECURSOS FAUNA Y FLORA SILVESTRES CONTROLADOS POR EL DAMA		10	ND	1,350.00	1,350.00	712.00	1,350.00							
105 NÚMERO DE HA MONITOREADAS SUCEPTIBLES A DESARROLLO ILEGAL DE VIVIENDA EN BOGOTÁ		10	ND	700.00	800.00	3,021.00	2,477.00							
106 NÚMERO DE POZOS DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MONITOREADOS Y CONTROLADOS		10	76.00	102.00	76.00	254.00	441.00							
107 NÚMERO DE REDES DE CONTROL SOCIAL Y VEEUDRIA AMBIENTAL EN FUNCIONAMIENTO		0	.00	2.00	5.00	8.00	8.00							
108 NÚMERO DE REDES DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, AGUA Y RUIDO) EN OPERACIÓN		20	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00							
109 NÚMERO DE VEHICULOS CERTIFICADOS POR EMISION DE GASES		10	400,000.00	380,000.00	400,000.00	143,400.00	NA							
116 PORCENTAJE DE MALLA VIAL PRINCIPAL CONTROLADO POR CONTAMINACION VISUAL		10	12.00	25.00	25.00	50.00	70.00							
118 NÚMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EMISIÓN DE GASES		0					120,000.00							

INDICADORES DE PRODUCTOS

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA**



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

**INDICADORES DE PRODUCTOS
PRODUCTO 23 : MANEJO AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL**

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
98 NÚMERO DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL ADMINISTRADAS POR EL DAMA PARA USO PÚBLICO	.57	30	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00
113 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO		30	ND	50.00	70.00	60.00	90.00
114 PORCENTAJE DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL D.C. QUE CUENTAN CON PLANES DE MANEJO AMBIENTAL		30	6.70	15.00	66.00	35.00	66.00
117 PORCENTAJE DE ÁREAS PROTEGIDAS SUCEPTIBLES A DESARROLLARSE ILEGALMENTE ARTICULADAS A LA RED DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DESARROLLOS ILEGALES		10	75.00	20.00	80.00	100.00	100.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 24 : PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SALITRE

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
111 NÚMERO DE M3/SEG DEL CAUDAL DEL RÍO BOGOTÁ TRATADOS EN LA PLANTA	.50	100	4.00	4.00	8.00	4.00	8.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
14 Consolidar la estructura ecológica principal del d.c.	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	(Millones de \$)							
								Programación		Giros		%		Programación.	
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
	Número de hectáreas incorporadas a la estructura ecológica principal	60	ND	15.00	PD	39.00								200.00	
	Número de hectáreas de la estructura ecológica principal y/o áreas protegidas de interés ecológico y ambiental en proceso de restauración	40	ND	15.00	66.00	55.50								58.80	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO															
23	MANEJO AMBIENTAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
		.57	100	331	14,302	14,633	1,102	12,773	13,875	1,115	8,821	9,936			
	Total			331	14,302	14,633	1,102	12,773	13,875	1,115	8,821	9,936			
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 23 : MANEJO AMBIENTAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO															
98	NÚMERO DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL ADMINISTRADAS POR EL DAMA PARA USO PÚBLICO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007							
		.57		3.00	3.00	5.00	3.00	3.00							
113	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO			ND	50.00	70.00	60.00	90.00							
114	PORCENTAJE DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL D.C. QUE CUENTAN CON PLANES DE MANEJO AMBIENTAL			6.70	15.00	66.00	35.00	66.00							
117	PORCENTAJE DE ÁREAS PROTEGIDAS SUCEPTIBLES A DESARROLLARSE ILEGALMENTE ARTICULADAS A LA RED DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DESARROLLOS ILEGALES			75.00	20.00	80.00	100.00	100.00							

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA



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

INDICADORES DE OBJETIVO		OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)					PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
		ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)			PROGRAMACION.					
INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programacion		TOTAL	Func.	Inv.	GROS	TOTAL	Gir.	%	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
			Func.	Inv.														Func.
15 Elevar la calidad del medio ambiente y del habitat en la ciudad																		
INDICADORES DE OBJETIVO																		
Número de mg/m3 de contaminación de pm10 reducidos en el área urbana del d.c.		60	ND	-3.00	65.00					6.00							6.00	
Porcentaje de disminución de la ocupación ilegal de vivienda en zonas de alto riesgo no mitigable		40	ND	ND	ND					ND							NA	
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																		
17	MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y HABITACIONAL.	.94	70	2,916	16,266	19,182	1,102	7,252	8,354	.10		5,958	19,819	25,778				
19	ASESORIA TÉCNICA EN GESTION AMBIENTAL	1.24	0	1.886	6,003	7,889	1,102	1,406	2,507	.03		1,718	3,622	5,340				
20	ESPACIOS DE DINAMIZACION DE POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL DISTRITAL	1.29	0	2,707	5,217	7,924	1,102	993	2,095	.02		1,241	2,580	3,822				
23	MANEJO AMBIENTAL DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL	.57	0	331	14,302	14,633	1,102	12,773	13,875	.16		1,115	8,821	9,936				
24	PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SALITRE	.50	30	3,139	78,058	81,197	1,102	56,255	57,357	.68		892	81,255	82,147				
Total				10,979	119,845	130,824	5,509	78,679	84,188			10,924	116,098	127,022				
INDICADORES DE PRODUCTOS																		
PRODUCTO 17 : MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y HABITACIONAL.																		
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																		
101	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES CON CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	.94	15	890.00	1,234.00	4,500.00			610.00				1,200.00					
103	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS CON CONTROL DE VERTIMIENTOS		15	890.00	1,140.00	4,000.00			800.00				1,500.00					
104	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE HACEN APROVECHAMIENTO LEGAL O ILEGAL DE LOS RECURSOS FAUNA Y FLORA SILVESTRES CONTROLADOS POR EL DAMA		10	ND	1,350.00	712.00			3,021.00				2,477.00					
105	NÚMERO DE HA MONITOREADAS SUCEPTIBLES A DESARROLLO ILEGAL DE VIVIENDA EN BOGOTÁ		10	76.00	102.00	76.00			254.00				441.00					
106	NÚMERO DE POZOS DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MONITOREADOS Y CONTROLADOS		0	.00	2.00	5.00			8.00				8.00					
108	NÚMERO DE REDES DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, AGUA Y RUIDO) EN OPERACIÓN		20	3.00	2.00	3.00			3.00				3.00					
109	NÚMERO DE VEHICULOS CERTIFICADOS POR EMISION DE GASES		10	400,000.00	380,000.00	400,000.00			143,400.00				70.00					
116	PORCENTAJE DE MALLA VIAL PRINCIPAL CONTROLADO POR CONTAMINACION VISUAL		10	12.00	25.00	25.00			50.00				120,000.00					
118	NÚMERO DE VEHICULOS REVISADOS POR EMISION DE GASES		0															

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : ASESORÍA TÉCNICA EN GESTION AMBIENTAL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	1.24	% Coet 2006	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
88 NÚMERO DE EMPRESAS (MIPYMES) ASESORADAS EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS	40		40	140.00	177.00	600.00	1.226.00	1.200.00	
89 NÚMERO DE PREDIOS RURALES ASESORADOS EN PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	20		20	20.00	48.00	150.00	100.00	150.00	
90 NÚMERO DE SISTEMAS AMBIENTALES LOCALES ASESORADOS POR EL DAMA	20		20	ND	4.00	10.00	8.00	20.00	
91 NÚMERO DE UPZ CON PROYECTOS PILOTO DE ECOURBANISMO IMPLEMENTADOS	20		20	2.00	4.00	4.00	3.00	5.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : ESPACIOS DE DINAMIZACION DE POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL DISTR

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	1.29	% Coet 2006	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
92 NÚMERO DE CAMPAÑAS AMBIENTALES REALIZADAS	20		20	1.00	4.00	5.00	4.00	5.00	
93 NÚMERO DE INSTITUCIONES ASESORADAS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES O UNIVERSITARIOS	15		15	15.00	30.00	30.00	35.00	35.00	
94 NÚMERO DE MESAS AMBIENTALES LOCALES EN DONDE PARTICIPA EL DAMA	15		15	20.00	13.00	12.00	20.00	20.00	
95 NÚMERO DE PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESARROLLADOS	20		20	.00	4.00	2.00	12.00	12.00	
96 NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIALES ASESORADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MARKETING AMBIENTAL DEL DAMA	0		0	NA	NA	ND	ND	ND	
97 SISTEMA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO	30		30	SI	SI	SI	SI	SI	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 23 : MANEJO AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	.57	% Coet 2006	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
98 NÚMERO DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL ADMINISTRADAS POR EL DAMA PARA USO PÚBLICO	30		30	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	
113 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO	30		30	ND	50.00	70.00	60.00	90.00	
114 PORCENTAJE DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL D.C. QUE CUENTAN CON PLANES DE MANEJO AMBIENTAL	30		30	6.70	15.00	66.00	35.00	66.00	
117 PORCENTAJE DE ÁREAS PROTEGIDAS SUCEPTIBLES A DESARROLLARSE ILEGALMENTE ARTICULADAS A LA RED DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DESARROLLOS ILEGALES	10		10	75.00	20.00	80.00	100.00	100.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



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

126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 24 : PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SALITRE

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2007
111 NÚMERO DE M3/SEG DEL CAUDAL DEL RÍO BOGOTÁ TRATADOS EN LA PLANTA	.50	100	4.00	4.00	8.00	8.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y HABITACIONAL.	16.265.795.843	2.916.352.638	19.182.148.481	19.819.375.121	5.958.196.845	25.777.571.966
ASESORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL	6.002.704.884	1.885.708.674	7.888.413.558	3.622.060.000	1.718.221.364	5.340.281.364
ESPACIOS DE DINAMIZACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES A NIVEL DISTRITAL	5.216.675.008	2.707.362.180	7.924.037.188	2.580.490.000	1.241.178.808	3.821.668.808
SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL D.C.	4.021.398.056	417.859.277	4.439.257.333	2.131.130.000	769.490.548	2.900.620.548
AGENDAS AMBIENTALES LOCALES	2.631.600.000	91.495.943	2.723.095.943	600.000.000	126.599.641	726.599.641
MANEJO AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO CAPITAL	14.301.770.068	331.011.057	14.632.781.125	8.821.290.000	1.114.579.167	9.935.869.167
PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR SALITRE	78.058.159.109	3.138.798.502	81.196.957.611	81.254.555.000	892.281.628	82.146.836.628
Subtotal Productos	126.498.102.968	11.488.588.271	137.986.691.239	118.828.900.121	11.820.548.000	130.649.448.121
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	579.844.814	0	579.844.814	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	127.077.947.782	11.488.588.271	138.566.536.053	118.828.900.121	11.820.548.000	130.649.448.121
MAS: RESERVAS	0	0	0	22.302.565.548	560.400.000	22.862.965.548
Subtotal	127.077.947.782	11.488.588.271	138.566.536.053	141.131.465.669	12.380.948.000	153.512.413.669

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
126. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE - DAMA**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			138.566.536.053			153.512.413.689

Entidad

127

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)



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

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007

127. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

		OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)					
8	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007
	Número de acciones con participación comunitaria para el respeto de la propiedad inmobiliaria realizados (bienes de uso público y bienes de uso fiscales)	23	172.00	162.00	150.00	120.00	150.00
	Número de acuerdos de sostenibilidad del espacio público firmados	24	20.00	2.00	30.00	2.00	50.00
	Número de ciudadanos capacitados en espacio público	24	1,173.00	1,184.00	2,000.00	1,668.00	2,000.00
	Número de eventos solicitados	5	20.00	125.00	80.00	73.00	80.00
	Número de m2 de espacio público restituído por las alcaldías locales con apoyo del dadep	24	248,271.00	234,503.00	300,000.00	72,509.63	50,000.00

		PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
	Resultados 30/09/06	% Cont	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)				TOTAL	Gir. Inv.	TOTAL	Gir. Inv.	TOTAL
			Programacion		Giros		Programacion		Giros						
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.					
1	SEGUIMIENTO A ACUERDOS	2.00	9	417	399	816	272	290	562	087	183	627	810		
2	CAPACITACIONES Y EVENTOS DE ESPACIO PÚBLICO	.58	12	574	559	1,133	374	439	813	127	306	638	944		
7	BIENES ADMINISTRADOS (ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DISTRI	1.15	9	1,356	1,306	2,662	884	628	1,512	235	1,162	7,683	8,845		
13	INVENTARIO (INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRI, NIVE	2.00	9	52	66	118	34	14	48	007	1,639	747	2,386		
15	APOYOS TÉCNICOS	.09	12	417	399	816	272	290	562	087	1,101	545	1,645		
18	SANEAMIENTO URBANO DISTRI	.44	9	678	677	1,355	442	362	805	125	403	733	1,136		
20	CERTIFICACIONES	1.45	9	574	524	1,098	374	275	650	101	484	289	773		
21	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	.42	9	522	524	1,046	340	275	616	086	161	197	358		
22	RESPUESTA REQUERIMIENTOS	1.29	10	469	479	948	306	364	671	104	183	12	195		
23	HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS	1.50	12	156	146	303	102	89	191	080	122	30	152		
	Total			5,216	5,080	10,296	3,401	3,027	6,428	5,745	11,500	17,245			

		INDICADORES DE PRODUCTOS					
PRODUCTO 1 : SEGUIMIENTO A ACUERDOS		METAS					
51	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultados 30/09/06	% Cont	PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30/09/06	
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06
	NÚMERO DE ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD DE ESPACIO PÚBLICO CON ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL	100	100	165.00	168.00	51.00	168.00
							150.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

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



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

INDICADORES DE PRODUCTOS											
PRODUCTO 2 : CAPACITACIONES Y EVENTOS DE ESPACIO PÚBLICO											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO			METAS								
Resultado 30/09/06	% Cont 2006	.58	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007				
43	NÚMERO DE EVENTOS Y CAPACITACIONES REALIZADAS PARA DIVULGAR TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO		365.00	272.00	500.00	73.00	320.00				
44	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO		33.00	120.00	80.00	80.00	50.00				
INDICADORES DE PRODUCTOS											
PRODUCTO 7 : BIENES ADMINISTRADOS (ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIA)											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO			METAS								
Resultado 30/09/06	% Cont 2006	1.15	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007				
54	NÚMERO DE BIENES ENTREGADOS PARA SER ADMINISTRADOS POR TERCEROS		849.00	170.00	150.00	74.00	150.00				
55	NÚMERO DE BIENES ADMINISTRADOS		1,049.00	1,009.00	1,119.00	1,364.00	1,300.00				
61	NÚMERO DE MOBILIARIOS URBANOS INSTALADOS PARA LA RED PÚBLICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL ESPACIO PÚBLICO		0				165.00				
INDICADORES DE PRODUCTOS											
PRODUCTO 13 : INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTF											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO			METAS								
Resultado 30/09/06	% Cont 2006	2.00	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007				
60	NÚMERO DE PREDIOS DEPURADOS Y/O INCORPORADOS A LA CONTABILIDAD DEL DISTRITO		3,471.00	6,500.00	60.00	133.00	ND				
INDICADORES DE PRODUCTOS											
PRODUCTO 15 : APOYOS TÉCNICOS											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO			METAS								
Resultado 30/09/06	% Cont 2006	.09	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007				
56	NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO REALIZADAS		3,950.00	4,779.00	3,500.00	307.00	1,000.00				
INDICADORES DE PRODUCTOS											
PRODUCTO 18 : SANEAMIENTO URBANO DISTRITAL											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO			METAS								
Resultado 30/09/06	% Cont 2006	.44	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007				
52	NÚMERO DE ESCRITURAS REALIZADAS A FAVOR DEL DISTRITO EN DESARROLLOS URBANOS CON ZONAS DE CESIÓN.		198.00	157.00	163.00	71.00	180.00				

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

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



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

INDICADORES DE PRODUCTOS									
PRODUCTO 20 : CERTIFICACIONES					METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007		
58	NÚMERO DE CONCEPTOS EXPEDIDOS	1.45	5,529.00	9,692.00	5,000.00	7,269.00			
		100					10,000.00		
INDICADORES DE PRODUCTOS									
PRODUCTO 21 : ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES					METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007		
57	NÚMERO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES INTERPUESTAS	.42	30.00	33.00	31.00	13.00			
		100					25.00		
INDICADORES DE PRODUCTOS									
PRODUCTO 22 : RESPUESTA REQUERIMIENTOS					METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007		
53	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS	1.29	1,554.00	1,816.00	1,500.00	1,930.00			
		100					2,400.00		
INDICADORES DE PRODUCTOS									
PRODUCTO 23 : HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS					METAS				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007		
59	NÚMERO DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS CONSTRUIDAS	1.50	NA	3.00	2.00	3.00			
		100					5.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
127. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
SEGUIMIENTO A ACUERDOS	398.738.200	417.241.218	815.979.418	626.700.000	183.424.228	810.124.228
CAPACITACIONES Y EVENTOS DE ESPACIO PÚBLICO	559.031.700	573.706.675	1.132.738.375	638.400.000	305.707.047	944.107.047
BIENES ADMINISTRADOS (ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DISTRITAL)	1.306.293.700	1.356.033.958	2.662.327.658	7.683.000.000	1.161.686.779	8.844.686.779
INVENTARIO (INVENTARIO GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DISTRITAL, NIVEL CENTRAL)	66.126.700	52.155.152	118.281.852	746.520.000	1.639.368.613	2.385.888.613
APOYOS TÉCNICOS	398.738.200	417.241.218	815.979.418	544.500.000	1.100.545.369	1.645.045.369
SANEAMIENTO URBANO DISTRITAL	677.254.700	678.016.979	1.355.271.679	733.200.000	403.123.429	1.136.323.429
CERTIFICACIONES	524.472.700	573.706.675	1.098.179.375	288.900.000	483.748.115	772.648.115
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	524.472.700	521.551.522	1.046.024.222	196.980.000	161.249.372	358.229.372
RESPUESTA REQUERIMIENTOS	478.884.950	468.396.370	948.281.320	11.800.000	183.424.228	195.224.228
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS	146.273.450	156.465.457	302.738.907	30.000.000	122.282.819	152.282.819
Subtotal Productos	5.080.287.000	5.215.515.224	10.295.802.224	11.500.000.000	5.744.560.000	17.244.560.000
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
Subtotal						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
127. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
<i>IMAS:</i> RESERVAS	5.080.287.000 0	5.215.515.224 0	10.295.802.224 0	11.500.000.000 1.012.794.170	5.744.560.000 92.463.514	17.244.560.000 1.105.257.684
Subtotal	5.080.287.000	5.215.515.224	10.295.802.224	12.512.794.170	5.837.023.514	18.349.817.684
<i>IMAS:</i> SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			10.295.802.224			18.349.817.684



Organismo de Control

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

Entidad

101

Contraloría de Bogotá D.C.

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
101. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

1 Fortalecer las medidas preventivas y correctivas para la lucha contra la corrupción.	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
	Tasa de recaudo	40		971,421,961.00	15.00	15.00	40.00	15.00	
	Porcentaje de entidades distritales que están por encima del índice mínimo de transparencia	30		ND	100.00	100.00	65.00	100.00	
	Porcentaje de cumplimiento de las acciones correctivas de los planes de mejoramiento suscrito por los sujetos de control	30		81.00	60.00	60.00	50.00	60.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)		2007 (Millones de \$)						
			Programación		Giros						
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.			
15 CONTROLES DE ADVERTENCIA	.17	60	5,561	1,671	7,128	1,803	8,931	42	22,994	2,316	25,310
18 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL		40	22,246	3,341	25,587	1,803	12,495	58	10,080	2,316	12,397
Total			27,807	5,012	32,819	3,605	21,426		33,074	4,633	37,707

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 15 : CONTROLES DE ADVERTENCIA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
41 NUMERO CONTROLES DE ADVERTENCIA CON ACCIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES	.17	10		36.00	PD	PD	36.00	PD	
42 NUMERO CONTROLES DE ADVERTENCIA COMUNICADOS A LAS ENTIDADES		70		43.00	PD	PD	43.00	PD	
43 EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DE ADVERTENCIA		20	100.00	84.00	100.00	100.00	84.00	100.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 18 : PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
49 MONTO DE RECAUDO EFECTIVO		45		971,421,961.00	PD	PD	451,052,464.00	711,240,000.00	
50 PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN TRÁMITE		20		604.00	PD	PD	510.00	557.00	
51 PROCESOS TERMINADOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL		35		64.00	PD	PD	52.00	58.00	
52 PROCESOS TERMINADOS SIN RESPONSABILIDAD FISCAL		0		41.00	PD	PD	57.00	49.00	
53 TASA DE RECAUDO EFECTIVO		0	5.00	14.00	15.00	15.00	35.00	15.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
101. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

2	Hacer efectivo el poder fiscalizador del ciudadano	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
		Número de acción participativa (rap) creadas	100			11.00		3.00		3.00		3.00

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

17	INFORMES DE CONTROL FISCAL	Total	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)														
					PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			2004			2005			2006			2007		
					Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
			1.00	100	27,807	1,671	29,478	17,821	1,803	19,624	17,821	1,803	19,624	27,155	2,316	29,471			
					27,807	1,671	29,478	17,821	1,803	19,624	17,821	1,803	19,624	27,155	2,316	29,471			

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : INFORMES DE CONTROL FISCAL																		
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																		
44	EFICACIA EN LA COMUNICACIÓN DE INFORMES OBLIGATORIOS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007		
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
		1.00	55	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
			0	.90		1.32	120.00	1.50										
			0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
101. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CONTROLES DE ADVERTENCIA	1.670.549.999	5.561.449.760	7.231.999.759	2.316.496.000	22.993.815.030	25.310.311.030
INFORMES DE CONTROL FISCAL	1.670.549.999	27.807.248.799	29.477.798.798	2.316.496.000	27.154.572.281	29.471.068.281
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	3.341.100.002	22.245.799.040	25.586.899.042	2.316.496.000	10.080.205.690	12.396.701.690
Subtotal Productos	6.682.200.000	55.614.487.599	62.296.697.599	6.949.488.000	60.228.593.000	67.178.081.000
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	0	861.000	861.000	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	6.682.200.000	55.615.358.599	62.297.558.599	6.949.488.000	60.228.593.000	67.178.081.000
MAS: RESERVAS	0	0	0	2.004.660.000	1.479.188.498	3.483.848.498
Subtotal	6.682.200.000	55.615.358.599	62.297.558.599	8.954.148.000	61.707.781.498	70.661.929.498
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			62.297.558.599			70.661.929.498



Ente Autónomo Universitario

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

Entidad

209

Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
209. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
1	Ampliar la participación de los que aspiran ingresar a la universidad distrital.	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)						PROGRAMADA 2007
									Programación		GROS		%		
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Ch.	%	Func.	Inv.	TOTAL	
	Número de solicitudes de ingreso a los proyectos curriculares de posgrado	NA	5			1,000.00	441.00							1,000.00	
	Número de solicitudes de ingreso a los proyectos curriculares de pregrado	18,000.00	95			20,000.00	31,813.00							34,000.00	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación		GROS		%		Programación.		(Millones de \$)		
13	CUPOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR		1.00	90	100,977	18,542	119,519	63,755	2,600	66,355	.88	71,368	42,125	113,493	
17	DESARROLLO FÍSICO DE LA UNIVERSIDAD		.03	10	1,500	18,376	19,876	4,848	224	5,072	.07	5,093	0	5,093	
	Total				102,477	36,918	139,395	68,603	2,824	71,426		76,462	42,125	118,587	
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 13 : CUPOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007		
69	NÚMERO DE CUPOS DE POSGRADOS OFRECIDOS		0	90	977.00	813.00	813.00	813.00	813.00	805.00		805.00	600.00	600.00	
70	NÚMERO DE CUPOS DE PREGRADOS OFRECIDOS		90	90	5,700.00	5,506.00	5,565.00	5,565.00	5,576.00	5,576.00		5,576.00	5,500.00	5,500.00	
71	NÚMERO DE DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO EN FORMACIÓN DOCTORAL		5	5	42.00	33.00	30.00	30.00	34.00	34.00		34.00	50.00	50.00	
72	NÚMERO DE DOCENTES EN FORMACIÓN AVANZADA		5	5			50.00	50.00	48.00	48.00		48.00	60.00	60.00	
PRODUCTO 17 : DESARROLLO FÍSICO DE LA UNIVERSIDAD															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO															
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007		
76	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD		.03	90			50.00	50.00	50.00	.00		.00	50.00	50.00	
77	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE		1.0	10			30.00	30.00	30.00	10.00		10.00	70.00	70.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
209. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																		
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO											
							Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL		
Número de personas atendidas en los cursos de extensión y de educación no continuada	50	9,260.00	8,673.00	10,000.00	7,200.00	12,000.00												
Porcentaje de proyectos de extensión cuyo alcance principal es el distrito capital	25	NA		80.00	75.00	85.00												
Porcentaje de proyectos de investigación cuyo alcance principal es el distrito capital	25	NA		40.00	40.00	50.00												
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																		
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación 2006			Giros (Millones de \$)			2007									
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL							
14 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	1.69	40	8,913	2,700	11,613	3,406	0	3,406	.39	1,324	6,750	8,074						
15 DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN	1.13	40	6,864	0	6,864	3,415	0	3,415	.39	972	1,125	2,097						
18 DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA	1.41	20	3,530	0	3,530	1,824	0	1,824	.21	1,173	0	1,173						
Total			19,307	2,700	22,007	8,645	0	8,645		3,469	7,875	11,344						
INDICADORES DE PRODUCTOS																		
PRODUCTO 14 : DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN																		
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007											
74 NÚMERO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALIZADOS		50			90.00	153.00	170.00											
75 NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		50	107.00	132.00	115.00	193.00	200.00											
PRODUCTO 15 : DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN																		
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007											
73 NÚMERO DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN EN SUS DIFERENTES MODALIDADES		100			80.00	90.00	100.00											
INDICADORES DE PRODUCTOS																		
PRODUCTO 18 : DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA																		
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007											
78 NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS-CULTURALES EN LOS QUE SE PARTICIPA		35			70.00	65.00	80.00											
79 NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS-CULTURALES ORGANIZADOS		45			20.00	215.00	250.00											

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
209. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
82 NÚMERO DE PUBLICACIONES		20	58.00	250.00	350.00	320.00	100.00

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	PROGRAMADA 2006					PROGRAMADA 2007
		ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
3 Generar capital social para la ciudad, mediante la formación de profesionales con altas calidades y pertinencia social							
Número de estudiantes de posgrado activos	10	1,338.00	2,261.00	2,270.00	1,802.00	2,000.00	
Número de estudiantes de pregrado activos	40	21,829.00	22,602.00	23,000.00	23,137.00	24,000.00	
Número de graduados en programas de posgrado	10	687.00	650.00	700.00	250.00	800.00	
Número de graduados en programas de pregrado	40	2,047.00	2,288.00	2,300.00	1,550.00	2,400.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		Giros		TOTAL	%	Programación			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.	TOTAL	
13 CUPOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	1.00	100	100,977	18,542	119,519	63,755	2,600	66,355	1	71,368	42,125	113,493
Total			100,977	18,542	119,519	63,755	2,600	66,355		71,368	42,125	113,493

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
69 NÚMERO DE CUPOS DE POSGRADOS OFRECIDOS		0	977.00	813.00	813.00	805.00	600.00
70 NÚMERO DE CUPOS DE PREGRADOS OFRECIDOS		90	5,700.00	5,506.00	5,565.00	5,576.00	5,500.00
71 NÚMERO DE DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO EN FORMACIÓN DOCTORAL		5	42.00	33.00	30.00	34.00	50.00
72 NÚMERO DE DOCENTES EN FORMACIÓN AVANZADA		5			50.00	48.00	60.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
209. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

4	Calidad de la educación superior	INDICADORES DE OBJETIVO		ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
		% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007				
	Número de programas académicos acreditados	90	NA		12.00		16.00		20.00		
	Tasa de retención universitaria	10	NA		85.00		90.00		90.00		

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

14	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
				Programación		Giros		% Programación		Programación			
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gr.	Func.	Inv.	TOTAL
		1.69	100	8,913	2,700	11,613	3,406	0	3,406	1	1,324	6,750	8,074
	Total			8,913	2,700	11,613	3,406	0	3,406	1,324	1,324	6,750	8,074

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 14 : DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

METAS									
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
74	NÚMERO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALIZADOS		50			90.00	153.00	170.00	
75	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		50	107.00	132.00	115.00	193.00	200.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
209. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CUPOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	18.541.585.750	100.977.423.535	119.519.009.285	42.125.000.000	71.368.475.553	113.493.475.553
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	2.700.000.000	8.912.568.076	11.612.568.076	6.750.000.000	1.324.171.750	8.074.171.750
DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN	0	6.864.315.249	6.864.315.249	1.125.000.000	972.006.750	2.097.006.750
DESARROLLO FÍSICO DE LA UNIVERSIDAD	18.376.313.310	1.500.000.000	19.876.313.310	0	5.093.186.728	5.093.186.728
DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA	0	3.529.959.492	3.529.959.492	0	1.173.195.375	1.173.195.375
Subtotal Productos	39.617.899.060	121.784.266.352	161.402.165.412	50.000.000.000	79.931.036.156	129.931.036.156
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
Subtotal	39.617.899.060	121.784.266.352	161.402.165.412	50.000.000.000	79.931.036.156	129.931.036.156
MAS : FONDOS DE PENSIONES PÚBLICAS	0	0	0	0	40.197.188.499	40.197.188.499
MAS : OTRAS TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO	3.353.379.233	0	3.353.379.233	0	177.164.955	177.164.955
MAS : MAS:FONDO PRESTAMO A EMPLEADOS	0	0	0	105.557.391	0	105.557.391
MAS : MAS: PRESTAMO DE VIVIENDA	0	0	0	147.089.343	0	147.089.343
MAS : MAS: EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS			0	3.375.000.000	0	3.375.000.000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
209. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
DE EXTENSION UNIVERSITARIA	0	0				
MAS: MAS: PROYECTO DE INVERSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA	0	0	0	375.000.000	0	375.000.000
Subtotal	42.971.278.293	121.784.266.352	164.755.544.645	54.002.646.734	120.305.389.610	174.308.036.344
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			164.755.544.645			174.308.036.344



Entidades Establecimientos Públicos

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

Entidad

130

Fondo de Ventas Populares FVP

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
130. FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

1	Reubicación de vendedores informales	INDICADORES DE OBJETIVO	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30/09/06		PROGRAMADA 2007	
			%Cont	ALCANZADA	Func.	Inv.	%	ALCANZADA	Func.	Inv.	%	ALCANZADA	Func.	Inv.
		Número de vendedores ambulantes y estacionarios reubicados físicamente en forma permanente y temporal	100	450.00		12,520.00	4,941.00		12,520.00		9,154.00			4,500.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)					
			Programación			Giros			Programación			Giros		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
1	ESPACIOS PERMANENTES PARA REUBICACIÓN	.67	433	10,487	10,920	280	4,501	4,781	582	508	10,848	11,356		
6	EMPLEOS TEMPORALES	.74	222	5,371	5,593	143	2,305	2,449	303	169	1,881	2,050		
7	FERIAS TEMPORALES	.91	76	1,843	1,919	49	791	840	104	144	1,254	1,398		
	Total		730	17,702	18,432	473	7,598	8,070	822	822	13,983	14,805		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1 : ESPACIOS PERMANENTES PARA REUBICACIÓN

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007	
19	NÚMERO DE ESPACIOS PERMANENTES ASIGNADOS	100	198.00	1,043.00	5,220.00	3,497.00	2,400.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 6 : EMPLEOS TEMPORALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007	
18	NÚMERO DE EMPLEOS TEMPORALES GENERADOS	30	.00	575.00	800.00	598.00	1,100.00	
23	NÚMERO DE REMISIONES REALIZADAS	70		4,800.00	4,800.00	3,509.00	.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 7 : FERIAS TEMPORALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007	
22	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN FERIAS TEMPORALES	100	1,561.00	3,323.00	1,700.00	1,550.00	1,000.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
130. FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 30/09/06	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 30/09/06	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
		Programacion		Giros		TOTAL	% Gir.	Programacion.		TOTAL	
		Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.		
CAPACITACIÓN A VENDEDORES AMBULANTES	1.52	53	1.274	1.327	34	547	581	1	159	810	968
Total		53	1.274	1.327	34	547	581		159	810	968

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 3 : CAPACITACIÓN A VENDEDORES AMBULANTES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006
NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS	1.00	913.00	1,585.00	1,564.00	2,383.00
					1,200.00

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 30/09/06	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30/09/06	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
		Programacion		Giros		TOTAL	% Gir.	Programacion.		TOTAL	
		Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.		
ASESORÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES	.80	157	3,804	3,960	102	1,633	1,734	1	109	1,003	1,112
Total		157	3,804	3,960	102	1,633	1,734		109	1,003	1,112

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : ASESORÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006
NÚMERO DE ASESORÍAS OFRECIDAS	.80	80	451.00	290.00	750.00
NÚMERO DE BENEFICIARIOS INTEGRANTES DE GRUPOS ÉTNICOS		20		900.00	30.00
					50.00
					800.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
130. FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30/09/06		PROGRAMADA 2007
		ALCANZADA	% Cont	PROGRAMADA	% Cont	ALCANZADA	% Cont	
Número de organizaciones asesoradas para su fortalecimiento	100	1.300.00		24.00		1.000.00	93.00	50.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)		
			Programacion		Giros		%		Programacion.		
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.
2 ASESORÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES	.80	100	3.804	3.960	102	1.633	1.734	1	109	1.003	1.112
Total			3.804	3.960	102	1.633	1.734		109	1.003	1.112

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : ASESORÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS Y FORTALECIMIENTO A O

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30/09/06		PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA	% Cont	PROGRAMADA	% Cont	ALCANZADA	% Cont	
21 NÚMERO DE ASESORÍAS OFRECIDAS	.80	80	451.00		290.00		750.00	740.00	50.00
24 NÚMERO DE BENEFICIARIOS INTEGRANTES DE GRUPOS ÉTNICOS		20			900.00		30.00		800.00

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30/09/06		PROGRAMADA 2007
		ALCANZADA	% Cont	PROGRAMADA	% Cont	ALCANZADA	% Cont	
Número de acciones de apoyo	100			1.25.00		709.00		231.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)	
			Programacion		Giros		%		Programacion.	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
10 APOYO A LA GESTION PARA RELOCALIZACION DE VENDEDORES INFORMALES EN LC	1.80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0	0	0	0

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 10 : APOYO A LA GESTION PARA RELOCALIZACION DE VENDEDORES INFORMALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30/09/06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30/09/06		PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA	% Cont	PROGRAMADA	% Cont	ALCANZADA	% Cont	
25 NÚMERO DE ACCIONES GENERADORAS DE APOYO A LOCALIDADES	1.80	80			1.25.00		709.00		231.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
130. FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
8 Fortalecimiento institucional	INDICADORES DE OBJETIVO		%Cont 2006	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007							
	Numero de localidades distritales atendidas								20.00		20.00		19.00		
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		Resultado 30/09/06	% Cont 2006	(Millones de \$)											
				2006			2007			2006			2007		
		Programacion		Giros		%		Programacion.		Giros		%		Programacion.	
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
11 ATENCION MEDIANTE REGISTRO EN BASE DE DATOS PARA ACCEDER A LOS PROGR.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 11 : ATENCION MEDIANTE REGISTRO EN BASE DE DATOS PARA ACCEDER A LC															
METAS															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30/09/06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30/09/06	PROGRAMADA 2007							
27 NUMERO DE REGISTROS NUEVOS			0												1.350.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
130. FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ESPACIOS PERMANENTES PARA REUBICACION	10.487.188.666	432.546.891	10.919.735.557	10.848.000.000	508.489.997	11.356.489.997
ASESORÍAS Y ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES	3.803.581.104	158.879.716	3.960.460.820	1.003.000.000	109.472.235	1.112.472.235
CAPACITACIÓN A VENDEDORES INFORMALES	1.274.030.447	52.547.725	1.326.578.172	809.700.000	158.633.972	968.333.972
EMPLEOS TEMPORALES - GESTION Y GENERACION DE EMPLEO	5.371.421.622	221.545.716	5.592.967.338	1.881.000.000	169.077.165	2.050.077.165
FERIAS TEMPORALES	1.843.152.461	76.021.315	1.919.173.776	1.254.000.000	144.188.631	1.398.188.631
APOYO A LA GESTION PARA RELOCALIZACION DE VENDEDORES INFORMALES EN LOCALIDADES	0	0	0	0	0	0
ATENCION MEDIANTE REGISTRO EN BASE DE DATOS PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS DEL FVP	0	0	0	0	0	0
Subtotal Productos	22.779.374.300	939.541.363	23.718.915.663	15.795.700.000	1.089.862.000	16.885.562.000
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	46.726.700	0	46.726.700	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	22.826.101.000	939.541.363	23.765.642.363	15.795.700.000	1.089.862.000	16.885.562.000
MAS : RESERVAS	0	0	0	7.868.679.901	65.460.000	7.934.139.901
Subtotal	22.826.101.000	939.541.363	23.765.642.363	23.664.379.901	1.155.322.000	24.819.701.901

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
130. FONDO ROTATORIO DE VENTAS POPULARES**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			23,765,642,363			24,819,701,901

Entidad

135

Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
135. FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

1	Generar condiciones de movilidad con seguridad	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
		Velocidad promedio de circulación vehicular (ponderada general) km/h	15	32.80	28.70	28.70	28.00	28.00	20.70	28.00	28.00	
		Velocidad promedio de circulación vehicular ponderada para transporte público (km/h)	20	23.66	22.64	23.00	23.00	23.00	29.90	30.00	30.00	
		Tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad (minutos)	15	53.60	52.74	53.00	53.00	53.00	53.06	53.00	53.00	
		Número de muertes en accidentes de tránsito	25	581.00	492.00	520.00	520.00	520.00	348.00	510.00	510.00	
		Número de heridos en accidentes de tránsito	25	24,383.00	15,885.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,971.00	16,000.00	16,000.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)											
			2006			2006			2007			2007		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
1	SEMAFORIZACIÓN	.84	35	401	55,814	56,216	455	14,051	14,506	48	762	30,909	31,671	
2	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO EN VÍAS	.84	15	847	16,122	16,968	960	4,069	5,029	.17	381	8,835	9,216	
7	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO	.58	30	1,154	20,432	21,586	1,308	5,403	6,711	.22	0	10,249	10,249	
8	PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD	.67	20	896	13,740	14,636	1,016	2,834	3,850	.13	127	8,387	8,514	
Total				3,297	106,109	109,406	3,739	26,357	30,096		1,269	58,380	59,650	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1 : SEMAFORIZACIÓN	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		.84	94.00	22.00	57.00	27.00	43.00	
54	NÚMERO DE NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS	30	94.00	22.00	57.00	27.00	43.00	
73	PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORIZADO QUE SE GARANTIZA EN LA CIUDAD	40	99.86	96.64	99.00	97.81	99.00	
74	TIEMPO DE RESPUESTA A DAÑOS EN EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN (HORAS)	30	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : SEÑALIZACIÓN Y DEMARCAÇÃO EN VÍAS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		.84	7,693.00	13,182.00	8,000.00	4,125.00	7,000.00	
59	NÚMERO DE NUEVAS SEÑALES VERTICALES INSTALADAS EN LAS VÍAS	20	7,693.00	13,182.00	8,000.00	4,125.00	7,000.00	
60	NÚMERO DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES A LAS QUE SE LES HACE MANTENIMIENTO	30	127,431.00	114,172.00	100,000.00	51,086.00	100,000.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
135. FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

		METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
75	NUMERO DE KILÓMETROS DE VÍA DEMARCADOS	20	125.71	108.67	100.00	106.1	100.00
76	NUMERO DE ZONAS ESCOLARES DEMARCADAS	30	379.00	332.00	150.00	184.00	100.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

		METAS					
PRODUCTO 7 : PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO		% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		.58					
70	NUMERO DE CAMPAÑAS LÚDICO PEDAGÓGICAS REALIZADAS PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO	20	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00
71	NUMERO DE CAPACITACIONES DICTADAS EN NORMAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (POR DEMANDA)	40	1,680.00	1,521.00	PD	1,387.00	1,400.00
72	NUMERO DE PATRULLAS ESCOLARES INSTALADAS EN COLEGIOS	40	203.00	149.00	140.00	145.00	140.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

		METAS					
PRODUCTO 8 : PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD		% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		.67					
68	NUMERO DE ZONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD EVALUADAS, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE GESTIÓN DE TRÁNSITO	30	8.00	8.00	8.00	3.00	8.00
69	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD	70	5.00	15.00	10.00	8.00	10.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
135. FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
2	Mejorar la conducta ciudadana frente al sistema de movilidad	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				%Cont	30-SEP-06	2006	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	
		Número de ciudadanos sensibilizados para el cumplimiento autorregulado de las normas de tránsito	60	1,327,608.00	289,923.00	304,240.00	267,790.00	334,664.00							
		Número de ciudadanos formados en normas de tránsito.	40	129,522.00	172,899.00	146,000.00	83,450.00	173,640.00							
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)			Programación.					
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
5	CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	.60	100	2,178	23,213	25,391	2,470	6,772	9,242	1	6,444	10,806	17,250		
	Total			2,178	23,213	25,391	2,470	6,772	9,242		6,444	10,806	17,250		
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 5 : CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPOR															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	
65	NUMERO DE INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO AMONESTADOS (POR DEMANDA)	.60	20	1,093,537.00	707,821.00	PD	439,572.00	PD							
66	NUMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS REALIZADOS POR LA POLICIA DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD.		40	6,160.00	10,729.00	11,000.00	7,382.00	12,000.00							
67	NUMERO DE VEHICULOS REVISADOS PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN POR FUENTES MÓVILES		40	74,952.00	96,693.00	105,000.00	88,213.00	115,000.00							

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
135. FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

3	Aumentar la satisfacción del ciudadano frente a los servicios de tránsito y transporte	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004				PROGRAMADA 2005				PROGRAMADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06				PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	
		Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta directamente la stt	50	76.65			87.00			90.00			ND						90.00	
		Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que presta la stt a través de la concesión sett	50	98.00			99.00			98.00			97.40						98.00	
6	ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE TRÁNSITO		.47	3,930	17,441	21,371	4,457	5,106	9,563	1	2,574	7,959	10,533							
	Total			3,930	17,441	21,371	4,457	5,106	9,563		2,574	7,959	10,533							

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 6 : ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE TRÁNSITO

METAS

61	NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA CONCESIÓN DE LA STT - SETT	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004				PROGRAMADA 2005				PROGRAMADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06				PROGRAMADA 2007
					Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	
			.47	20	774,920.00			PD	684,438.00			700,000.00									
62	NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS LOCALES DE MOVILIDAD (POR DEMANDA)			20	54,611.00			58,000.00			62,000.00										
63	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN AL USUARIO (POR DEMANDA)			25	502,168.00			PD	421,804.00			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			13.00			13.00								13.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
135. FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
SEMAFORIZACIÓN	55.814.491.734	401.211.385	56.215.703.119	30.909.100.000	761.549.330	31.670.649.330
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS	16.121.837.577	846.628.578	16.968.466.155	8.835.440.000	380.774.665	9.216.214.665
CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	23.213.111.369	2.178.177.414	25.391.288.782	10.806.116.596	6.444.157.904	17.250.274.500
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DE TRÁNSITO	17.440.749.289	3.930.017.344	21.370.766.633	7.959.042.197	2.573.553.213	10.532.595.409
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO	20.432.414.493	1.153.650.686	21.586.065.179	10.248.932.770	0	10.248.932.770
PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD	13.740.256.653	895.805.881	14.636.062.514	8.386.790.404	126.924.888	8.513.715.292
Subtotal Productos	146.762.861.114	9.405.491.268	156.168.352.382	77.145.421.966	10.286.960.000	87.432.381.966
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	1.896.349.944	2.508.732	1.898.858.676	196.973.302	0	196.973.302
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	148.659.211.058	9.408.000.000	158.067.211.058	77.342.395.268	10.286.960.000	87.629.355.268
MAS: RESERVAS	0	0	0	40.934.839.475	1.484.000.000	42.418.839.475
Subtotal	148.659.211.058	9.408.000.000	158.067.211.058	118.277.234.743	11.770.960.000	130.048.194.743
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
135. FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
TOTAL			156.067.211.058			130.048.194.743

Entidad

138

Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
138. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**



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

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	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
	Casos de transmisión vertical de vih sida en nacimientos ocurridos en partos institucionales	2	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Porcentaje de casos de rabia humana en el distrito capital	10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Casos de sífilis congénita en nacimientos atendidos en instituciones de salud	3	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos (cifras preliminares del dane a 2003)	15		55.72		55.00		56.20		56.00	
	Tasa de mortalidad general por causa externa por 100.000 habitantes (cifras preliminares del dane 2003)	10		37.50		40.00		43.00		41.00	
	Tasa de mortalidad por neumonía en menores de cinco años (cifras preliminares del dane 2003)	15		19.30		18.00		20.78		17.50	
	Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda (eda) por 100.000 menores de 5 años (cifras preliminares de dane 2003)	15		2.30		5.60		2.53		5.40	
	Tasa de suicidio por 100.000 habitantes (cifras preliminares del dane a 2003)	10	3.50	4.00	3.60	3.60	3.17			3.40	
	Prevalencia del vih sida en población general	5	.00	.50	.50	.50	.71			.50	
	Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (cifras preliminares del dane a 2003)	15	15.10	14.70	3.70	14.80				12.80	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont	(Millones de \$)									
			2006		2006		2006		2007		2007	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
2	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN	.54	20	427,868	430,005	1,641	211,616	213,257	.45	2,660	413,832	416,492
3	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD (REGIME	.94	20	542,370	542,871	385	165,283	165,667	.35	3,496	544,822	548,318
9	APOYO ALIMENTARIO	.91	10	66	3,658	3,724	51	2,497	2,548	.01	38	6,541
12	EQUIPAMIENTOS EN SALUD	-11.09	10	158	67,093	67,251	121	25,167	25,288	.05	304	46,305
13	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	1.10	10	1,862	45,078	46,939	1,430	18,362	19,791	.04	152	26,329
14	INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	.79	30	555	79,088	79,643	426	42,004	42,430	.09	684	107,477
	Total			1,165,155	1,170,432	4,053	464,928	468,981		7,334	1,145,306	1,152,640

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE P

METAS

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
138. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
178 NÚMERO DE FAMILIAS POBRES PRIORITARIAS ATENDIDAS EN FORMA INTEGRAL BAJO LA ESTRATEGIA DE APS CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO	.54	30	.00	144,968.00	250,000.00	207,209.00	350,000.00	
179 NÚMERO DE PERSONAS POBRES NO ASEGURADAS ATENDIDAS POR DEMANDA (VINCULADOS)		70		916,962.00	850,000.00	344,690.00	430,000.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 3 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALL								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
180 NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARCIALES	.94	5	87,246.00	116,358.00	136,309.00	64,494.00	156,358.00	
181 NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS TOTALES		80	1,442,931.00	1,561,839.00	1,592,931.00	1,615,060.00	1,681,809.00	
182 NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (POBLACIÓN ESPECIAL)		2	1,684.00	2,642.00	2,000.00	1,379.00	2,000.00	
183 NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARCIALES		0	29,063.00	116,358.00	20,000.00	.00	20,000.00	
184 NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS TOTALES		10	96,456.00	118,655.00	53,544.00	53,221.00	60,000.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 9 : APOYO ALIMENTARIO								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
186 NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS SUPLEMENTADOS CON SULFATO FERROSO		50	277,080.00	250,897.00	191,000.00	192,411.00	191,000.00	
217 NÚMERO DE MUJERES GESTANTES CON SUPLEMENTACIÓN EN MICRONUTRIENTES EN ESE Y ARS		50	152,218.00	85,134.00	120,000.00	97,342.00	120,000.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 12 : EQUIPAMIENTOS EN SALUD								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
		-11.09						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
138. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
187 NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADECUADOS Y REMODELADOS EN SU INFRAESTRUCTURA EN PROCESO		20	15.00	23.00	27.00	104.00	104.00
188 NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA RED ADSCRITA APOYADOS EN DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA BIOMÉDICA		20	.00	22.00	2.00	107.00	107.00
189 NÚMERO DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD (EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD) EN PROCESO		40	.00	8.00	2.00	8.00	10.00
190 NÚMERO DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA EN PROCESO		20	.00	2.00	27.00	3.00	7.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	1. 10	% Cont 2006	METAS								
					ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007				
	191 PORCENTAJE DE MUERTES POR NEUMONÍA EN MENORES DE CINCO AÑOS CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO SEGÚN PROTOCOLO			5									
	192 AMPLIACIÓN DE UNIDADES NOTIFICADORAS INSTITUCIONALES			10									
	193 NÚMERO DE AMBIENTES DE FOCO DE VECTORES Y DE ZOONOSIS VIGILADOS Y CONTROLADOS			11	540.00	958.00	1,000.00	1,000.00	959.00	1,000.00			
	194 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA Y AMBIENTE VIGILADOS Y CONTROLADOS EN RIESGOS RELACIONADOS CON LAS SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS (CON CORTE A JUNIO DE 2005)			18	9,717.00	4,105.00	2,792.00	2,792.00	7,960.00	8,000.00			
	195 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE EXPENDEN MEDICAMENTOS VIGILADOS Y CONTROLADOS (INCLUYO LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PROCESAN, ALMACENAN O EXPENDEN ALIMENTOS, MEDICAMENTOS O BEBIDAS ALCOHÓLICAS (CON CORTE A JUNIO DE 2005)			18	117,571.00	2,887.00	5,333.00	5,333.00	3,366.00	5,333.00			
	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 (CON CORTE A JUNIO DE 2005)			18		22,326.00	32,281.00	32,281.00	33,062.00	34,000.00			
	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			
	198 PORCENTAJE DE MUERTES MATERNAS POR 100.000 NACIDOS VIVOS CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO (FALTA REPORTE DE DANE)			10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

INDICADORES DE PRODUCTOS

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
138. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 14 : INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	.79	% Coat 2006	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
199 PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE NACIMIENTOS EN MUJERES DE 10 A 19 AÑOS			1.0	6.40	5.80	8.70	5.80	11.70
200 PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SIETE AÑOS IDENTIFICADOS POR EL SISVAN QUE MEJORAN SU SITUACIÓN NUTRICIONAL			5	85.00	69.00	100.00	65.84	100.00
201 PORCENTAJE DE COBERTURA DE CITOLOGÍA VAGINAL EN EL GRUPO DE 25 A 69 AÑOS (CON CORTE A JUNIO DE 2005)			5	4.00	29.60	42.00	29.60	46.00
202 NÚMERO DE FAMILIAS CON RIESGOS AMBIENTALES PRIORITARIOS INTERVENIDAS (CORTE JUNIO 2005)			5	8.546.00	2.679.00	2.679.00	7.375.00	2.679.00
203 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA HEPATITIS B			1.2	76.10	77.70	95.00	59.90	95.00
204 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA DPT			1.2	76.30	77.70	95.00	59.90	95.00
205 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA BCG			1.2	87.30	85.80	95.00	65.90	95.00
206 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA ANTIPOLO			1.2	76.40	77.80	95.00	59.90	95.00
207 COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA EN EL AÑO (INCLUYE SDS, ESE Y PARTICULARES)			5		69.86	90.00	14.00	90.00
208 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA TRIPLE VIRAL			1.0	78.50	80.70	95.00	61.00	95.00
209 COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA HAEMOPIPUL INFLUEZA			1.0	76.40	77.70	95.00	59.90	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 SISVIM			2		78.00	90.00	180.55	96.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
138. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
7 Fortalecer la participación comunitaria en la generación de autonomía y en el ejercicio de ciudadanía en salud	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)	
								Func.	Inv.	TOTAL	%		Func.
	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	4.00	96.64	12.00	70.94	90.00						
	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	20.00	20.00	17.00	17.00						
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO													
15 PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	153	1,736	1,888	117	883	1,000	1	13	2,011	2,024	
Total			153	1,736	1,888	117	883	1,000	13	13	2,011	2,024	
INDICADORES DE PRODUCTOS													
PRODUCTO 15 : PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL													
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO													
211 NÚMERO DE CAMPAÑAS MASIVAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD REALIZADAS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	63	21.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	
212 NÚMERO DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN SALUD (FALTA REPORTE DEL DANE)				1.00	21.00	1.00	21.00	1.00	1.00	1.00	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			22.00	5.00	17.00	5.00	17.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
138. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																				
8	Reordenar la respuesta institucional del sistema de salud acorde con el enfoque promocional de calidad de vida y salud	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)							
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL			
		Porcentaje de coberturas de instituciones prestadoras de servicios de salud trabajando en la red de urgencias para la ciudad	100	.00	100.00	80.00	100.00													
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																				
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																				
16	TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gbr.	Func.	Inv.	TOTAL						
	Total			100	1,187	16,670	17,857	912	3,929	4,841	1	253	31,222	31,475						
INDICADORES DE PRODUCTOS																				
PRODUCTO 16 : TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA																				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																				
214	NÚMERO DE MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS HOSPITALES DE LA RED ADSCRITA CAPACITADOS		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gbr.	Func.	Inv.	TOTAL						
				0		36.00		147.00			36.00			36.00						
215	NÚMERO DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ESE ADSCRITAS OPERANDO			0		4.00		4.00			4.00			4.00						
216	NÚMROS DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA ADSCRITA			0		22.00		4.00			22.00			22.00						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
138. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA	427.867.577.626	2.136.962.533	430.004.540.169	344.921.272.980	2.663.547.950	347.584.820.930
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD (REGIMEN SUBSIDIADO)	542.369.989.909	500.985.022	542.870.944.931	434.945.727.020	3.500.563.020	438.446.290.040
APOYO ALIMENTARIO	3.658.000.000	66.180.320	3.724.180.320	5.490.000.000	38.000.685	5.528.000.685
EQUIPAMIENTOS EN SALUD	67.093.319.715	157.509.162	67.250.828.877	64.399.000.000	304.705.480	64.703.705.480
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	45.077.563.431	1.861.652.402	46.939.235.833	13.097.149.387	152.302.740	13.249.452.127
INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	79.088.169.289	554.591.081	79.642.760.370	86.956.850.613	685.012.330	87.641.862.943
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	1.735.595.000	152.876.539	1.888.471.539	1.840.000.000	12.920.233	1.852.920.233
TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	16.669.926.000	1.187.274.941	17.857.200.941	25.565.142.293	253.084.562	25.818.226.855
Subtotal Productos	1.163.560.130.970	6.618.032.000	1.190.178.162.970	977.215.142.293	7.610.137.000	984.825.279.293
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0	0	0	0
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	2.846.359.355	1.090.000.000	3.936.359.355	0	0	0
Subtotal	1.166.406.490.325	7.708.032.000	1.194.114.522.325	977.215.142.293	7.610.137.000	984.825.279.293
MAS : TRANSFERENCIAS PARA TRIBUNALES DE ETICA MEDICA Y ODONTOLÓGICA	0	0	0	0	1.145.000.000	1.145.000.000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
138. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS: TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN	0	0	0	3.847.292.140	0	3.847.292.140
MAS: RESERVAS	0	0	0	250.000.000.000	1.000.000.000	251.000.000.000
Subtotal	1.186.406.490.325	7.708.032.000	1.194.114.522.325	1.231.062.434.433	9.755.137.000	1.240.817.571.433
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			1.194.114.522.325			1.240.817.571.433

Entidad

139

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
139. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
1	Aumentar la capacidad de la ciudadanía para adelantar acciones de autoprotección	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06	
				Func.	Iniv.	Func.	Iniv.	Func.	Iniv.	Func.	Iniv.
		Numero de centímetros publicados en periódicos y revistas con información enviada	16	NA	NA	NA	NA	20,000.00	20,000.00	42,080.00	20,000.00
		Numero de comunidades organizadas en procesos de autoprotección con planes comunitarios de emergencia	17	NA	NA	NA	NA	15.00	15.00	2.00	15.00
		Numero de instituciones educativas que han adelantado procesos de autoprotección frente al riesgo al que están expuestas	17	27.00	69.00	69.00	100.00	100.00	100.00	95.00	110.00
		Numero de instituciones y empresas que recibieron material promocional	16	NA	NA	NA	NA	1,000.00	1,000.00	178.00	1,000.00
		Numero de personas que recibieron información a través de la emisión de los programas de televisión y radio	17	NA	5,800,000.00	5,800,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		Numero de personas que recibieron información y materiales promocionales en el tema de gestión del riesgo en torno a la estrategia de comunicaciones	17	6,323,961.00	7,631,385.00	7,631,385.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO											
1	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO.	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006		2007		2006		2007	
				Func.	Iniv.	Func.	Iniv.	Func.	Iniv.	Func.	Iniv.
			.70	220	3,489	3,709	188	738	926	1	48
	Total			220	3,489	3,709	188	738	926	48	1,343

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1 : CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO.											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO											
98	NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS PARA QUE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPEN DE LA CAMPAÑA LÚDICA DE AUTOPROTECCIÓN	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006		2007		2006		2007	
				Func.	Iniv.	Func.	Iniv.	Func.	Iniv.	Func.	Iniv.
			.70	NA	NA	NA	300.00	300.00	NA	400.00	
			1.0	NA	NA	NA	15.00	15.00	NA	15.00	
			1.0	NA	NA	NA	100.00	100.00	NA	200.00	
			1.0	499.00	403.00	403.00	400.00	400.00	1,310.00	500.00	
			1.0	375.00	533.00	533.00	250.00	250.00	.00	1,500.00	
			1.0	NA	NA	NA	20.00	20.00	.00	20.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

139. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont	ALCANZADA				PROGRAMADA 2007
			2004	2005	2006	30-SEP-06	
104 NUMERO DE PERSONAS PERTENECIENTES A COMUNIDADES ORGANIZADAS, CAPACITADAS EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		1.0	NA	NA	3,000.00	6,279.00	4,000.00
105 NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN PREPARATIVOS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS POR TERREMOTO		1.0	3,493.00	300,000.00	3,500,000.00	2,007,050.00	5,000,000.00
106 NUMERO DE PROYECTOS ADELANTADOS QUE FUERON PROMOVIDOS POR LAS INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES VINCULADAS AL NODO TEMÁTICO PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO EN BOGOTÁ-REGION		1.0	.00	NA	3.00	1.00	4.00
107 NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN LOGÍSTICA		1.0	NA	.00	20.00	.00	20.00

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	PROGRAMADA				PROGRAMADA 2007
		2004	2005	2006	30-SEP-06	
2 Disminuir los efectos negativos que causan o pueden causar las situaciones de emergencia en la población afectada y en el medio	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	Resultado 30-SEP-06	% Cont	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		Giros		TOTAL	%	Func.	Iniv.		
			Func.	Iniv.	Func.	Iniv.						
3 PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.		1.00	628	9,767	10,395	548	3,836	4,384	1	255	9,317	9,573
Total			628	9,767	10,395	548	3,836	4,384		255	9,317	9,573

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 3 : PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont	ALCANZADA				PROGRAMADA 2007
			2004	2005	2006	30-SEP-06	
140 NUMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS POR CADA GRUPO OPERATIVO (POR DEMANDA)		50	233.00	405.00	PD	1,828.00	PD
141 NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO LOGISTICO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ATENDIDAS (POR DEMANDA)		25	34.00	405.00	PD	501.00	PD
142 NUMERO DE PERSONAS AUXILIADAS CON ELEMENTOS DE AYUDA HUMANITARIA (POR DEMANDA)		25	3,602.00	1,472.00	PD	7,871.00	PD

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



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

139. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
3	Aumentar el número de personas en condiciones seguras de habitabilidad	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)		
									Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
		Numero de familias a las que se les mitigó su condición de riesgo a través de obras	25	2,225.00	778.00	560.00	578.00	2,000.00							
		Numero de familias beneficiadas con la adecuación de predios	25	NA	155.00	183.00	.00	200.00							
		Numero de personas a las que se les definió su condición de riesgo y las acciones de mitigación respectivas	25	95,690.00	183,426.00	PD	10,973.00	PD							
		Numero de personas a las que se les protegió la vida a través de su relocalización transitoria	25	713.00	3,113.00	2,000.00	3,666.00	500.00							
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO															
6	OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS	Total	% Cont 30-SEP-06	Resultado 30-SEP-06	2006			2007		Programación		TOTAL	Inv.	TOTAL	
					Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	Func.	Inv.				
			.60	94	1,348	1,442	156	1,049	1,205	1	30	932	962	962	
				94	1,348	1,442	156	1,049	1,205		30	932	962	962	
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 6 : OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS															
METAS															
138	NUMERO DE HECTÁREAS EN ALTO RIESGO MITIGABLE ADECUADAS	139	NUMERO DE OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS	% Cont 2006	Resultado 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006		2007		
											Func.	Inv.	Func.	Inv.	
				40	.28	1.47	1.30	1.30	.00	1.50					
				60	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

139. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

4	Aumentar la capacidad de la ciudadanía para reducir su vulnerabilidad física.	INDICADORES DE OBJETIVO Número de familias a las que se les evaluó su condición de riesgo y definió las acciones de mitigación respectivas	%Cont 100	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Iny.	Func.	Iny.	Func.	Iny.	Func.	Iny.	
				NA	19,845.00	7,800.00	10,631.00	7,800.00	10,631.00		7,800.00	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO												
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación			Giros			2007 (Millones de \$)	
					Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.	TOTAL	Func.	Iny.
4	INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO		.70	1.00	393	6,089	6,482	345	3,255	3,600	184	5,239
	Total				393	6,089	6,482	345	3,255	3,600	184	5,239

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 4 : INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
			Func.	Iny.	Func.	Iny.	Func.	Iny.	Func.	Iny.	
123	NÚMERO DE LOCALIDADES CON PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE MITIGACIÓN DE RIESGOS INCLUIDOS EN EL BANCO DE PROYECTOS	6	NA	NA	NA	NA	10.00				10.00
124	NÚMERO DE ARRIENDOS PAGADOS PARA RELOCALIZAR TRANSITORIAMENTE A FAMILIAS EN ALTO RIESGO	7	167.00		772.00		383.00		940.00		250.00
125	NÚMERO DE ENTIDADES DISTRITALES Y LOCALES APOYADAS Y/O ASESORADAS EN EL TEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	7	NA	NA	NA	NA	5.00		52.00		20.00
126	NÚMERO DE ENTIDADES VINCULADAS A LAS ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, CORRESPONSABILIDAD, TRANSFERENCIA Y RETENCIÓN DEL RIESGO.	7	1.00		27.00		5.00		.00		5.00
127	NÚMERO DE HECTÁREAS A LAS QUE SE LES EVALUÓ SU CONDICIÓN DE RIESGO.	7	794.00		1,180.00		180.00		2,066.42		1,000.00
128	NÚMERO DE LOCALIDADES CON EL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS ELABORADO	7	.00		10.00		12.00		.00		5.00
129	NÚMERO DE LOCALIDADES CON EL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS IMPLEMENTADO	7	NA	NA	NA	NA	10.00		.00		5.00
130	NÚMERO DE PLANES DE EMERGENCIA PARA EVENTOS MASIVOS, REVISADOS (POR DEMANDA)	7	442.00		276.00		PD		227.00		PD
131	NÚMERO DE PLANES Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESARROLLADOS	7	.00		2.00		2.00		.00		5.00
132	NÚMERO DE PREDIOS CON EVALUACIÓN TÉCNICA DE RIESGO (POR DEMANDA)	7	166.00		8,196.00		132.00		2,217.00		PD
133	SISTEMAS DE MONITOREO, CON CONSOLIDACIÓN PERIÓDICA	6	.00		.00		1.00		.00		1.00
134	NÚMERO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE INCORPORADAS Y/O PRIORIZADAS EN C/DE LOS NIVELES DEL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO	7	169.00		419.00		500.00		868.00		300.00
135	NÚMERO DE LOCALIDADES CON PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO (PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS) ELABORADO.	6	.00		1.00		9.00		2.00		10.00
136	NÚMERO DE LOCALIDADES CON PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO (PLAN DE PREVENCIÓN Y	6			NA		10.00		1.00		10.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
139. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
137 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS) IMPLEMENTADO. NUMERO DE EVENTOS PARA SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS, CORRESPONSABILIDAD, TRANSFERENCIA Y RETENCIÓN DEL RIESGO REALIZADOS		6	NA	3.00	3.00	.00	3.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

139. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

5	Reducir la vulnerabilidad institucional de las localidades para proteger la vida y bienes de la población de su jurisdicción.	INDICADORES DE OBJETIVO Número de familias beneficiadas por la implementación de la estrategia para la gestión local del riesgo	% Cont 100	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
				NA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	.00			1,000.00
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO												
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación 2006			Grosos			2007 (Millones de \$)	
					Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.
14	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO		.76	1.00	126	1,944	2,070	114	588	702	30	871
	Total				126	1,944	2,070	114	588	702	30	871

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 14 : COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
108	NÚMERO DE ENTIDADES DISTRITALES CON PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA POR TERREMOTO	.76	20	NA	.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.00	15.00
110	NÚMERO DE ENTIDADES VINCULADAS A LA RED Y SISTEMA DISTRITAL DE COMUNICACIONES		18	NA	NA	4.00	4.00	4.00	4.00	32.00	32.00
111	NÚMERO DE ENTIDADES VINCULADAS AL SISTEMA LOGÍSTICO DISTRITAL		17	NA	.00	15.00	15.00	15.00	15.00	32.00	32.00
112	NÚMERO 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		15	NA	NA	15.00	15.00	6.00	6.00	15.00	15.00
113	NÚMERO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN IDENTIFICADOS		15	NA	NA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
143	NÚMERO DE ENTIDADES QUE PARTICIPARON EN EL PLAN ESTRATEGICO PARA LA GESTION DEL RIESGO EN BOGOTÁ		15	NA	82.00	15.00	15.00	.00	.00	10.00	10.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
139. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
6	Aumentar el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios administrativos que presta el fopae	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				PROGRAMACION.	
									Func.	Inv.	TOTAL	%		Func.
		Numero de usuarios que utilizan los servicios misionales y de apoyo que presta el fopae a nivel de sistemas de información	70	NA	NA	PD	260.00	PD				48	1,298	1,345
		Numero de usuarios con areas o puesto de trabajo acondicionados	30	NA	35.00	10.00	26.00					48	1,298	1,345
		Total												
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO														
13	DIVULGACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL				
		1.06	100	110	1,647	1,757	94	94	840	934				
				110	1,647	1,757	94	840	840	934				
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 13 : DIVULGACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
114	NUMERO DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
		1.06	12	14.00	122.00	200.00	225.00	50.00						
				6.00	15.00	10.00	13.00	PD						
				48.00	NA	15.00	22.00	22.00						
				NA	NA	20.00	20.00	20.00						
				NA	NA	50.00	35.00	30.00						
				NA	NA	17.00	30.00	18.00						
				NA	NA	3.00	3.00	5.00						
				5.00		4.00	4.00	5.00						
				26,302.00	37,543.00	PD	47,753.00	PD						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
139. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO.	3.489.144.563	219.902.410	3.709.046.973	1.342.535.520	47.511.120	1.390.046.640
PREPARATIVOS PARA EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.	9.766.685.277	628.292.600	10.394.977.877	9.317.254.920	255.372.270	9.572.627.190
INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO	6.088.890.288	392.682.875	6.481.573.163	5.239.408.640	184.105.590	5.423.514.230
OBRAS DE MITIGACIÓN CONSTRUIDAS	1.347.912.277	94.243.890	1.442.156.167	932.235.200	29.694.450	961.929.650
DIVULGACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	1.646.786.412	109.951.205	1.756.737.617	1.297.503.520	47.511.120	1.345.014.640
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	1.943.866.975	125.658.520	2.069.525.495	871.062.200	29.694.450	900.756.650
Subtotal Productos	24.283.285.792	1.570.731.500	25.854.017.292	19.000.000.000	593.889.000	19.593.889.000
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
Subtotal	24.283.285.792	1.570.731.500	25.854.017.292	19.000.000.000	593.889.000	19.593.889.000
MAS : RESERVAS	0	0	0	4.003.223.243	58.773.468	4.061.996.711
Subtotal	24.283.285.792	1.570.731.500	25.854.017.292	23.003.223.243	652.662.468	23.655.885.711
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
139. FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - FOPAE**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
TOTAL			25.854.017.292			23.655.885.711

Entidad

204

Instituto de Desarrollo Urbano IDU

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
Porcentaje de obras con control social	70	99.53	99.30	100.00	1,000.00	100.00
Número de participantes en los espacios de participación ciudadana	30	NA		50,000.00	16,674.00	22,000.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)									
			Programación		Giros		Programación					
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL				
13 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PUNTO DE OBRA	.37	100	931	12,055	12,986	608	2,453	3,060	1	1,574	15,127	16,701
Total			931	12,055	12,986	608	2,453	3,060		1,574	15,127	16,701

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PUNTO DE OBRA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
96 NÚMERO DE COMITÉS CREA	25	163.00	122.00	138.00	23.00	170.00		
97 NÚMERO DE REUNIONES INFORMATIVAS	25	2,390.00	1,648.00	750.00	517.00	730.00		
98 NÚMERO DE TALLERES DE SOSTENIBILIDAD CON LA COMUNIDAD	25	502.00	348.00	348.00	75.00	330.00		
99 NÚMERO DE CENTROS DE REUNIÓN, ENCUENTRO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN OBRA Y PUNTOS DE ATENCIÓN ZONAL (CREA Y PAZ)	25	132.00	367.00	130.00	49.00	180.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
Porcentaje de vías en buen estado sobre el total de vías	50	28.70	31.70	28.70	28.70	31.70	29.00	31.70	29.00	29.00
M2 de espacio público por habitante	50	4.78	4.77	4.75	4.75	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programacion		Giros		% TOTAL	Programacion.		% TOTAL		
			Func.	Inv.	Func.	Inv.		Func.	Inv.		Func.	Inv.
14 VÍAS DE TRANSPORTE MASIVO	1.00	11	351	754	1,105	229	173	402	.00	202	1,171	1,373
15 CICLORUTA CONSTRUIDA Y MANTENIDA	.12	10	3,514	35,030	38,544	2,293	4,592	6,885	.04	4,401	80,164	84,565
16 ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO Y MANTENIDO	.53	12	4,935	118,837	123,773	3,221	22,556	25,777	.13	8,878	162,360	171,238
17 PUENTES PEATONALES	.24	10	1,217	10,731	11,948	794	1,568	2,362	.01	1,523	23,277	24,800
18 VÍAS ARTERIAS	.15	12	9,001	219,285	228,287	5,875	60,247	66,122	.34	8,526	351,030	359,556
19 VÍAS LOCALES	.21	12	6,453	288,313	294,766	4,212	57,720	61,932	.31	4,947	184,619	189,566
21 VÍAS RURALES	.07	10	366	16,753	17,120	239	4,009	4,248	.02	317	23,226	23,543
22 PUENTES VEHICULARES	.30	11	1,220	22,217	23,437	796	2,950	3,746	.02	1,155	50,634	51,789
23 VÍAS INTERMEDIAS	.37	12	3,051	85,671	88,722	1,992	23,249	25,241	.13	2,097	44,803	46,900
Total			30,108	797,593	827,701	19,652	177,063	196,715		32,047	921,283	953,330

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 14 : VÍAS DE TRANSPORTE MASIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	1.00							
80 KM-CARRIL DE TRANSPORTE MASIVO CONSTRUIDOS	50	50	163.74	133.77	48.85	48.2	NA	
104 KM-CARRIL DE TRANSPORTE MASIVO MANTENIDOS	50	50	534.18	527.08	527.08	527.08	NA	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 15 : CICLORUTA CONSTRUIDA Y MANTENIDA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.12							
63 KM DE CICLORUTAS CONSTRUIDOS	50	50	3.27	13.27	48.85	11.10	4.35	
64 KM DE CICLORUTAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	50	50	.00	.00	.00	11.10	6.52	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 16 : ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO Y MANTENIDO

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	.53	% Cont 2006	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
M2 DE ESPACIO PÚBLICO MANTENIDOS	40	40	40	3,564,948.00	4,992,580.7	2,234,423.43	1,262,740.24	1,696,406.87	
M2 DE ESPACIO PÚBLICO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	10	.00	10	.00	85,417.00	85,417.00	218,449.90	218,449.90	
M2 DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDOS	50	421,985.13	50	657,441.55	813,737.84	489,506.04	145,633.26	145,633.26	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : PUENTES PEATONALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	.24	% Cont 2006	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
NÚMERO DE PUENTES PEATONALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	10	.00	10	.00	2.00	2.00	4.00	4.00	
NÚMERO DE PUENTES PEATONALES MANTENIDOS (ESTRUCTURAL)	30	2.00	30	1.00	3.00	3.00	1.00	.00	
NÚMERO DE PUENTES PEATONALES CONSTRUIDOS	40	9.00	40	19.00	39.00	14.00	2.00	2.00	
NÚMERO DE PUENTES PEATONALES MANTENIDOS RUTINARIAMENTE	20	72.00	20	36.00	.00	37.00	37.00	37.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 18 : VÍAS ARTERIAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	.15	% Cont 2006	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS CONSTRUIDOS	40	14.51	40	4.82	55.01	11.05	36.81	36.81	
KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	10	.00	10	17.14	35.	30.00	24.56	24.56	
KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS REHABILITADOS	30	44.82	30	1.130.90	2,467.87	820.45	43.38	43.38	
KM-CARRIL DE VÍAS ARTERIAS MANTENIDOS	20	1,147.2	20	7.45	64.80	14.57	556.73	556.73	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : VÍAS LOCALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	.21	% Cont 2006	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES CONSTRUIDOS	40	63.41	40	47.53	77.02	20.20	25.1	25.1	
KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	10	.00	10	.00	63.08	16.80	16.80	16.80	
KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES EN PROCESO DE REHABILITACIÓN	10	.00	10	.00	.00	.00	.00	.00	
KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES REHABILITADOS	20	15.84	20	7.45	64.80	14.57	556.73	556.73	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
106 KM-CARRIL DE VÍAS LOCALES MANTENIDOS		20	167.15	181.06	1.001.34	314.40	1.103.5

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 21 : VÍAS RURALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	.07	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
92 KM-CARRIL DE VÍAS RURALES CONSTRUIDOS		40	.00	.00	.00	15.00	.00	.00
93 KM-CARRIL DE VÍAS RURALES REHABILITADOS		30	.00	10.60	.00	.00	.00	.00
94 KM-CARRIL DE VÍAS RURALES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN		10	.00	.00	3.90	3.90	.00	.00
107 KM-CARRIL DE VÍAS RURALES MANTENIDOS		20	.00	3.10	345.05	112.96	150.55	150.55

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : PUENTES VEHICULARES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	.30	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
72 NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES CONSTRUIDOS		40	1.00	23.00	19.00	14.00	.00	.00
73 NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		10	.00	.00	3.00	3.00	1.00	1.00
74 NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES MANTENIDOS - ESTRUCTURAL		30	1.00	.00	4.00	.00	.00	.00
101 NÚMERO DE PUENTES VEHICULARES CON SEGUIMIENTO (SISTEMA DE MONITOREO - ACELERÓMETRO)		20	34.00	34.00	.00	34.00	34.00	34.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 23 : VÍAS INTERMEDIAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	.37	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
82 KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN		10	.00	.00	26.67	.00	.00	.00
83 KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		10	.00	.00	.00	.00	.00	.00
84 KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS REHABILITADOS		20	2.33	18.22	80.50	11.30	.00	.00
85 KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS CONSTRUIDOS		40	.00	3.27	4.55	3.38	6.80	6.80
105 KM-CARRIL DE VÍAS INTERMEDIAS MANTENIDAS		20	72.70	42.30	207.91	44.83	41.72	41.72

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

8	Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales en las obras	INDICADORES DE OBJETIVO	ALCANZADA 2004				PROGRAMADA 2006				ALCANZADA 30-SEP-06				PROGRAMADA 2007			
			% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007		
	Indice de cumplimiento de las normas ambientales en las obras (%)		100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

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

24	GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)												2007 (Millones de \$)		
				Programación			Giros			Programación			Giros			Programación		
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
		1.00	100	0	702	702	0	824	824	0	824	824	0	824	824	0	0	0
	Total			0	702	702	0	824	824	0	824	824	0	824	824	0	0	0

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 24 : GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA												METAS			
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO												PROGRAMADA 2006		PROGRAMADA 2007	
108 PORCENTAJE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN CON APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES												100.00		100.00	
		Resultado 30-SEP-06	1.00	% Cont 2006	100	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ATENCIÓN AL CIUDADANO EN PUNTO DE OBRA	12.055.291.728	931.179.669	12.986.471.397	15.126.900.951	1.574.066.649	16.700.967.600
VÍAS DE TRANSPORTE MASIVO	753.940.333	350.744.342	1.104.684.675	1.170.957.392	201.759.067	1.372.716.459
CICLORUTA CONSTRUIDA Y MANTENIDA	35.030.492.388	3.513.651.285	38.544.143.673	80.164.373.529	4.400.791.599	84.565.165.128
ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO Y MANTENIDO	118.837.382.084	4.935.252.247	123.772.634.331	162.359.812.481	8.878.427.995	171.238.240.476
PUNTES PEATONALES	10.731.344.676	1.216.741.434	11.948.086.110	23.276.767.803	1.523.407.929	24.800.175.532
VÍAS ARTERIAS	219.285.112.372	9.001.403.469	228.286.515.841	351.029.932.760	8.525.803.435	359.555.736.195
VÍAS LOCALES	286.313.404.560	6.453.075.107	294.766.479.687	184.618.834.732	4.947.272.223	189.566.106.955
VÍAS RURALES	16.753.243.835	366.264.003	17.119.507.838	23.225.993.056	317.282.207	23.543.275.263
PUNTES VEHICULARES	22.216.798.164	1.219.845.367	23.436.643.531	50.633.569.547	1.155.426.406	51.788.995.953
VÍAS INTERMEDIAS	85.670.829.202	3.051.165.383	88.721.994.585	44.802.515.334	2.097.165.489	46.899.680.823
GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA	701.597.263	0	701.597.263	0	0	0
Subtotal Productos	810.349.436.624	31.039.322.306	841.388.758.930	936.409.657.385	33.621.402.999	970.031.060.384
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	69.231.554.686	0	69.231.554.686	92.933.536.585	116.000.000	83.049.536.585
TRANSFERENCIAS						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
204. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	879.580.991.310	31.039.322.306	910.620.313.616	1.029.343.193.970	33.737.402.999	1.063.080.596.969
<i>MAS: RESERVAS</i>	0	0	0	413.559.719.759	2.337.558.545	415.897.278.304
Subtotal	879.580.991.310	31.039.322.306	910.620.313.616	1.442.902.913.729	36.074.961.544	1.478.977.875.273
<i>MAS: SERVICIO A LA DEUDA</i>			13.161.920.485			12.539.464.295
TOTAL			923.782.234.101			1.491.517.339.568

Entidad

206

Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
206. FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
Aportes recibidos sobre aportes presupuestados	50	111.60	106.60	100.00	58.30	100.00
Porcentaje de cesantías pagadas con respecto a las solicitudes tramitadas	50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programacion		Giros		TOTAL		Programacion.			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.		
PAGO DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS	.85	100	1,662	31,627	33,289	967	17,426	18,392	1	1,625	17,513	19,139
Total			1,662	31,627	33,289	967	17,426	18,392		1,625	17,513	19,139

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 12 : PAGO DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
NÚMERO DE CESANTÍAS PAGADAS	50	50	2,173.00	1,471.00	1,566.00	1,101.00	1,539.00	
TIEMPO PROMEDIO DE PAGO DE CESANTÍAS (DÍAS)		50	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
206. FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

4	Normalizar cartera hipotecaria	INDICADORES DE OBJETIVO	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)		
			% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	Func.	% Gir.	Func.
		Estado de morosidad cartera hipotecaria	40	65.00	68.90	65.00	70.00				69.00
		Monto de los saldos hipotecarios	30	14,658,010,764.00	13,866,557,467.00	13,800,000,000.00	13,422,000,000.00				12,800,000,000.00
		Número de créditos vigentes	30	1,184.00	1,073.00	1,100.00	996.00				900.00
		Número de créditos en mora	0	833.00	750.00	700.00	699.00				640.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)						
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL				
11 CREDITOS DE LOS AFILIADOS	.10	40	407	4,378	4,785	335	842	1,177	.70	564	4,000	4,564
13 RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	1.28	60	1,018	82	1,100	493	0	493	.30	849	0	849
Total			1,425	4,460	5,885	829	842	1,670		1,413	4,000	5,413

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 11 : CREDITOS DE LOS AFILIADOS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.10		ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006
30 NÚMERO DE CREDITOS COLOCADOS		100	.00	2.00	400.00
					41.00
					135.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	1.28		ALCANZADA 2004 <td>ALCANZADA 2005 <td>PROGRAMADA 2006 </td></td>	ALCANZADA 2005 <td>PROGRAMADA 2006 </td>	PROGRAMADA 2006
33 NÚMERO DE CREDITOS CON ACUERDO DE PAGO Y/O REESTRUCTURADOS		30		167.00	100.00
34 NÚMERO DE CRÉDITOS CON MENOS DE 3 CUOTAS EN MORA		40		89.00	330.00
35 NÚMERO DE CRÉDITOS ENTRE 4 Y 6 CUOTAS EN MORA (PREJURÍDICO)		30		75.00	30.00
					52.00
					100.00
					330.00
					50.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
206. FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
5	Normalizar cartera institucional	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007		
				%Cont	30-SEP-06	%Cont	30-SEP-06	%Cont	30-SEP-06	%Cont	30-SEP-06			
		Acuerdos de pago suscritos	30	4.00	5.00	11.00	.00	.00	.00			.00		
		Valor de los acuerdos de pago sobre total deuda cartera institucional	20	.00	.00	100.00	.00	.00	.00			.00		
		Valor provision cesantias / valor pasivo disponible	50	42.90	90.00	56.30	70.00					70.00		
		Valor total de la deuda institucional	0	.00	6,000,000,000.00	.00	.00					.00		
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO			% Cont	Resultado 30-SEP-06	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)					
					2006	Programacion		Giros		Programacion		Programacion		
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL		
14	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA INSTITUCIONAL		1.40	100	305	178	315	178	0	178	1	299	0	299
	Total				305	178	315	178	0	178	1	299	0	299
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 14 : RECUPERACIÓN DE LA CARTERA INSTITUCIONAL														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO			% Cont	Resultado 30-SEP-06	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
					2006	%Cont	30-SEP-06	%Cont	30-SEP-06	%Cont	30-SEP-06	%Cont		30-SEP-06
36	RENDIMIENTOS DE LA PROVISIÓN / PROVISIÓN CONSTITUIDA		70	13.00	13.36	5.00	26.12					30.60		
37	VALOR DE ACUERDO RECAUDADO / VALOR DEL ACUERDO		30	21.00	.00	100.00	.00					.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
206. FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CREDITOS DE LOS AFILIADOS	4.377.854.865	407.065.350	4.784.920.215	4.000.000.000	563.894.414	4.563.894.414
PAGO DE CESANTÍAS PARCIALES Y DEFINITIVAS	31.627.042.712	1.662.183.513	33.289.226.225	17.513.161.000	1.625.342.722	19.138.503.722
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	82.458.600	1.017.663.375	1.100.121.975	0	848.886.527	848.886.527
RECUPERACIÓN DE LA CARTERA INSTITUCIONAL	9.423.840	305.299.013	314.722.853	0	298.532.337	298.532.337
Subtotal Productos	36.096.780.017	3.392.211.251	39.488.991.268	21.513.161.000	3.336.656.000	24.849.817.000
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
Subtotal	36.096.780.017	3.392.211.251	39.488.991.268	21.513.161.000	3.336.656.000	24.849.817.000
MAS: RESERVAS	0	0	0	1.000.000.000	155.650.000	1.155.650.000
Subtotal	36.096.780.017	3.392.211.251	39.488.991.268	22.513.161.000	3.492.306.000	26.005.467.000
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			39.488.991.268			26.005.467.000

Entidad

208

Caja de la Vivienda Popular CVP

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
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.	0	8,405.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00	8,405.00
	0	4,230.00	2,785.00	5,900.00	1,855.00	8,350.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)									
			Programación		Giros		2007					
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.				
1 REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITI	.31	100	2,059	17,709	19,768	960	5,994	6,954	1	1,240	39,650	40,890
Total			2,059	17,709	19,768	960	5,994	6,954		1,240	39,650	40,890

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1 : REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESG

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
49 NUMERO DE HOGARES TRASLADADOS A UNA ALTERNATIVA HABITACIONAL DE REPOSICION LEGAL, SEGURA, TECNICAMENTE VIABLE Y ECONOMICAMENTE SOSTENIBLE	.31	100	795.00	557.00	1,181.00	371.00	1,670.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)				
							Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	Programacion.	
2 Consolidar el patrimonio de las familias ubicadas en viviendas asentadas en barrios de origen informal.	0	213.00	459.00	500.00	230.00	1,124.00									
Numero de viviendas mejoradas	0	.00	160.00	6,580.00	.00	6,420.00									
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programacion			Giros	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)				
			Func.	Inv.	TOTAL		Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL		
16 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA TITULACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE DEMAN	.44	25	132	359	491	27	133	160	.14	560	1,102	1,661			
17 TITULACIÓN DE PREDIOS LOCALIZADOS EN DESARROLLOS DE ORIGEN INFORMAL.	.46	25	161	439	600	106	226	332	.29	560	901	1,461			
18 ASESORÍAS TÉCNICAS EN CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO.	.55	10	46	125	170	8	98	106	.09	135	969	1,104			
19 CRÉDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		10	0	0	0	0	0	0	0	135	703	838			
20 ASESORÍAS TÉCNICAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	.17	15	354	966	1,320	158	211	369	.32	271	1,200	1,471			
21 CAPACITACIÓN A MAESTROS EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SISMORESISTENTE.	1.00	8	31	86	117	26	79	105	.09	68	100	168			
22 EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA	1.42	7	12	33	45	9	65	74	.06	68	93	160			
Total			735	2,009	2,744	334	813	1,147		1,796	5,068	6,863			
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 16 : ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PARA TITULACIÓN CON LA PRESENTACIÓN															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
35 NUMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS EN TITULACIÓN PREDIAL		100	36.00		825.00			1,500.00				663.00			670.00
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 17 : TITULACIÓN DE PREDIOS LOCALIZADOS EN DESARROLLOS DE ORIGEN IN															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
50 NUMERO DE TÍTULOS OBTENIDOS		100	213.00		459.00			500.00				230.00			1,124.00
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 18 : ASESORÍAS TÉCNICAS EN CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO.															
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007	
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
36 NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO		100	209.00		87.00			130.00				71.00			800.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : CRÉDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
39 NUMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		100	NA	.00	.00	253.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : ASESORÍAS TÉCNICAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
37 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		.17	809.00	1,234.00	1,170.00	1,200.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 21 : CAPACITACIÓN A MAESTROS EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SISMORES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
38 NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS A MAESTROS		1.00	323.00	470.00	275.00	275.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06
40 NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN SENSIBILIZACIÓN		1.42	7.00	8.00	12.00	15.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO					
							2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)		
INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación			Giros			Programación			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
3 Mejorar las condiciones de habitabilidad de 547.662 familias de estratos 1 y 2 de las upz con tratamiento de mejoramiento	Numero de familias de las upzs de mejoramiento integral que mejoran su habitabilidad.	0	NA	NA	ND	NA	547,662.00					
4 EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 26 ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN UPZ I	.50	25	406	680	1,087	185	260	444	.12	325	0	325
5 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO L	1.03	20	324	1,187	1,510	147	297	444	.12	260	0	260
23 NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.00	20	324	452	775	147	173	320	.09	130	0	130
25 PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD.	.59	20	299	969	1,269	147	359	506	.14	130	4,414	4,544
28 OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUTADAS.	.00	15	242	5,704	5,946	110	1,816	1,926	.53	325	0	325
Total			1,595	8,993	10,588	736	2,905	3,641		1,170	4,414	5,585
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 4 : EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 26 ACCIONES INTERINSTITUCIONALE												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
48 NUMERO DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES		100	16.00	26.00	26.00	13.00	.00					
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 5 : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL DESA												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
41 NUMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES ASESORADAS		100	115.00	98.00	75.00	77.00	.00					
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 23 : NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
44 NUMERO DE NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSOLIDADOS E INSTRUMENTADOS		100	26.00	26.00	26.00	26.00	.00					
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 25 : PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD.												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
44 NUMERO DE NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSOLIDADOS E INSTRUMENTADOS		100	26.00	26.00	26.00	26.00	.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
47	NUMERO PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS		.59	20.00	31.00	17.00	10.00	1.00
METAS								
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
51	NUMERO DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUTADAS		.00	20.00	20.00	20.00	.00	.00
METAS								

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 28 : OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUTADAS.

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																	
INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	Millones de \$										
							Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL				
4 Priorizar y optimizar las actuaciones y recursos de las entidades distritales y locales, y de las organizaciones privadas y comunitarias, dirigiéndolas a la consolidación territorial y al mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía.	0	NA	NA	ND	NA	ND	406	680	1,087	.12	185	260	444	.12	325	0	325
Relación de la inversión per cápita upz pmb frente a la inversión per cápita del distrito	0	NA	51.00	50.00	NA	ND	324	1,187	1,510	.12	147	297	444	.12	260	0	260
Relación del número de organizaciones involucradas en los núcleos frente al número de organizaciones existentes en las upz's	0	NA	775	736	NA	ND	324	452	775	.09	147	173	320	.09	130	0	130
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	% Cont 2006	PROGRAMACION														
4 EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 26 ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN UPZ I	.50	25	406	680	1,087	.12	185	260	444	.12	325	0	325	.12	325	0	325
5 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO L	1.03	20	324	1,187	1,510	.12	147	297	444	.12	260	0	260	.12	260	0	260
23 NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.00	20	324	452	775	.09	147	173	320	.09	130	0	130	.09	130	0	130
25 PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD.	.59	20	299	969	1,269	.14	147	359	506	.14	130	4,414	4,544	.14	4,414	0	4,544
28 OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUTADAS.	.00	15	242	5,704	5,946	.53	110	1,816	1,926	.53	325	0	325	.53	325	0	325
Total			1,595	8,993	10,588		736	2,905	3,641		1,170	4,414	5,585		4,414	0	5,585
INDICADORES DE PRODUCTOS																	
PRODUCTO 4 : EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 26 ACCIONES INTERINSTITUCIONALE												METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007										
48 NUMERO DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES	.50	100	16.00	26.00	26.00	13.00	.00										
INDICADORES DE PRODUCTOS																	
PRODUCTO 5 : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL DESA												METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007										
41 NUMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES ASESORADAS	1.03	100	115.00	98.00	75.00	77.00	.00										
INDICADORES DE PRODUCTOS																	
PRODUCTO 23 : NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.												METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007										
44 NUMERO DE NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSOLIDADOS E INSTRUMENTADOS	1.00	100	26.00	26.00	26.00	26.00	.00										

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 25 : PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD.

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA			PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			2004	2005	2006			
47 NUMERO PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS	100	100	20.00	31.00	17.00	10.00	1.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 28 : OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUTADAS.

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA			PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			2004	2005	2006			
51 NUMERO DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUTADAS	100	100	20.00			.00	.00	

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA			PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
		2004	2005	2006			
5 Culminar los procesos técnicos y jurídicos de los proyectos e intervenciones promovidos por la	0	NA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)									
			2006			2007						
			Func.	Programacion Inv.	TOTAL	Func.	Programacion. Inv.	TOTAL				
26 OBRAS DE URBANISMO Y LEGALIZACIÓN EN URBANIZACIONES DESARROLLADAS PO	.60	100	176	1,000	1,176	80	256	336	1	676	600	1,276
Total			176	1,000	1,176	80	256	336		676	600	1,276

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 26 : OBRAS DE URBANISMO Y LEGALIZACIÓN EN URBANIZACIONES DESARROL

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA			PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			2004	2005	2006			
45 NUMERO DE ESCRITURAS DE ZONAS DE CESION ENTREGADAS AL DADEP	15	15	NA	1.00	.00	.00	4.00	
46 NUMERO DE OBRAS DE URBANISMO EJECUTADAS	85	85	NA	.35	30.00	21.00	16.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)					
							Programación		Giros		% Programación	
Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
6	Establecer y ejecutar una estrategia que posibilite la sostenibilidad financiera de la entidad y el	0	NA	4,959.00	1,903.00	873.00	400.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO												
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006										
27	NORMALIZACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR LA CVP.	.59	1.00	765	1,117	160	407	566	1	65	865	
	Total			765	1,117	160	407	566		65	865	
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 27 : NORMALIZACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR LA CVP. METAS												
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
42	NUMERO DE CREDITOS HIPOTECARIOS NORMALIZADOS	85	NA	4,959.00	1,903.00	873.00	400.00					
43	NUMERO DE ESCRITURAS OTORGADAS A BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE LA CVP	15	NA	1,464.00	1,200.00	1,623.00	400.00					
OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
INDICADORES DE OBJETIVO												
	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
7	Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional, basado en la	0				50.00						
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO												
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006										
29	SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	0	0	0	0	0	65	150	215			
	Total		0	0	0	0	65	150	215			
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 29 : SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN IMPLEMENTADO METAS												
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
52	% DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN	0				50.00						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE.	17.709.491.971	2.058.898.242	19.768.390.213	39.650.000.000	1.240.299.025	40.890.299.025
EJECUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 26 ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN UPZ DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS.	680.468.140	406.146.954	1.086.615.094	0	325.112.909	325.112.909
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES, MEDIANTE LA GESTIÓN Y/O EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.186.852.724	323.632.913	1.510.485.637	0	260.090.327	260.090.327
ACOMPANAMIENTO INTEGRAL PARA TITULACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS DE PERTENENCIA.	359.410.329	131.559.356	490.969.687	1.101.803.564	559.599.485	1.661.403.049
TITULACIÓN DE PREDIOS LOCALIZADOS EN DESARROLLOS DE ORIGEN INFORMAL.	439.279.290	160.798.856	600.078.146	901.475.643	559.599.485	1.461.075.128
ASESORÍAS TÉCNICAS EN CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO.	124.656.954	45.627.438	170.284.392	969.135.000	135.266.437	1.104.401.437
CREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	0	0	702.678.517	135.266.437	837.944.954
ASESORÍAS TÉCNICAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	966.173.427	353.667.787	1.319.841.214	1.200.000.000	270.532.874	1.470.532.874
CAPACITACIÓN A MAESTROS EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SISMORESISTENTE.	86.000.000	31.481.903	117.481.903	100.000.000	67.633.219	167.633.219
EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD EN NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	33.000.000	12.079.581	45.079.581	92.620.793	67.633.219	160.254.012
NÚCLEOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	451.814.360	323.632.913	775.447.273	0	130.045.163	130.045.163
PACTOS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD.	969.396.999	299.272.082	1.268.669.081	4.414.444.330	130.045.163	4.544.489.493
OBRAS DE URBANISMO Y LEGALIZACIÓN EN URBANIZACIONES DESARROLLADAS POR LA CVP.	1.000.000.000	176.898.194	1.175.898.194	600.000.000	676.332.186	1.276.332.186

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
208. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
NORMALIZACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR LA CVP.	764.805.000	351.796.388	1.116.601.388	800.000.000	65.022.582	865.022.582
OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUTADAS.	5.704.367.267	242.107.065	5.946.474.332	0	325.112.909	325.112.909
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN IMPLEMENTADO	0	0	0	150.000.000	65.022.582	215.022.582
Subtotal Productos	30.475.716.461	4.916.599.674	35.392.316.135	50.682.157.847	5.012.614.000	55.694.771.847
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	111.501.202	30.000.000	141.501.202	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	30.587.217.663	4.946.599.674	35.533.817.337	50.682.157.847	5.012.614.000	55.694.771.847
MAS: SENTENCIAS JUDICIALES	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0
MAS: RESERVAS	0	0	0	2.194.719.533	125.646.255	2.320.365.788
Subtotal	30.587.217.663	5.246.599.674	35.833.817.337	52.876.877.380	5.138.260.255	58.015.137.635
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			35.833.817.337			58.015.137.635

Entidad

211

Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte IDR

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
211. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																
INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)									
							Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%			
5 Impulsar la participación activa y dinámica de la población de bogotá en los servicios recreativos ofrecidos por la entidad	40	1,409,812.00	1,515,700.00	1,500,000.00	1,386,439.00	1,500,000.00	3,112	14,613	17,725	1,891	8,330	10,221	1	3,940	12,842	16,782
Número de asistentes promedio por jornada de ciclovia							3,112	14,613	17,725	1,891	8,330	10,221	1	3,940	12,842	16,782
Número de asistentes a los servicios recreativos ofrecidos por la entidad.	60	7,488,347.00	7,259,408.00	9,733,362.00	3,956,493.00	9,715,162.00	3,112	14,613	17,725	1,891	8,330	10,221		3,940	12,842	16,782
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)							
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL					
11 ACTIVIDADES RECREATIVAS	.79	0	3,112	14,613	17,725	1,891	8,330	10,221	1,891	8,330	10,221	3,940	12,842	16,782		
Total			3,112	14,613	17,725	1,891	8,330	10,221	1,891	8,330	10,221	3,940	12,842	16,782		
INDICADORES DE PRODUCTOS																
PRODUCTO 11 : ACTIVIDADES RECREATIVAS																
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007									
41 NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS A SEGMENTOS ESPECÍFICOS DE LA POBLACIÓN (NIÑOS, JOVENES Y PERSONAS PERTENECIENTES A POBLACIONES VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON LIMITACIONES Y COMUNIDADES ESPECIALES).	.79	60	6,021.00	6,781.00	8,948.00	7,910.00	8,948.00									
42 NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MASIVAS REALIZADAS (CICLOVÍA Y EVENTOS DE TIPO METROPOLITANO).		40	1,901.00	2,194.00	2,793.00	1,816.00	3,333.00									

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
211. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
7	Mejorar el hábito y la disciplina en la práctica del deporte en la población de bogotá	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)		
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
		Número de personas beneficiadas con las actividades deportivas realizadas.	75	1,881,626.00	667,940.00	688,758.00	535,203.00	581,278.00						
		Posición ocupada por bogotía en el contexto deportivo nacional	25	1.00	1.00	1.00	ND	1.00						
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO														
12	ACTIVIDADES DEPORTIVAS		% Cont 30-SEP-06	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
			.54	3,513	16,285	19,798		2,134	9,137	11,272		3,940	13,739	17,679
	Total			3,513	16,285	19,798		2,134	9,137	11,272		3,940	13,739	17,679
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 12 : ACTIVIDADES DEPORTIVAS														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
37	NÚMERO DE CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO CREADOS.	.54	20	2.00	4.00	2.00	.00	2.00						
38	NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO APOYADOS		30	650.00	646.00	729.00	562.00	802.00						
39	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS (JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ENCUENTROS DE ESCUELAS, JUEGOS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y CAMPEONATOS NACIONALES), COPAS ELITE CIUDAD DE BOGOTÁ, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CAPACITACIÓN		50	389.00	229.00	304.00	189.00	294.00						
40	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN PROCESO (JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ENCUENTROS DE ESCUELAS, JUEGOS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y CAMPEONATOS NACIONALES), COPAS ELITE CIUDAD DE BOGOTÁ, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y		0	.00	159.00	NA	.00	NA						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



211. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	Millones de \$					
							Func.	Inv.	Total	%	Func.	Inv.
8 Mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la entidad, adecuándolos a las expectativas y necesidades de la población de bogotá.	50		89.60	NA	NA	1.00						
	50		82.30	NA	NA	NA						
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación 2006			ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	Millones de \$		
			Func.	Inv.	Total					%	Func.	Inv.
11 ACTIVIDADES RECREATIVAS	.79	0	3,112	14,613	17,725	1,891	8,330	10,221	48	3,940	12,842	16,782
12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	.54	0	3,513	16,285	19,798	2,134	9,137	11,272	82	3,940	13,739	17,679
Total			6,625	30,898	37,523	4,025	17,468	21,493		7,879	26,581	34,460
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 11 : ACTIVIDADES RECREATIVAS												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007			
41 NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS A SEGMENTOS ESPECÍFICOS DE LA POBLACIÓN (NIÑOS, JOVENES Y PERSONAS PERTENECIENTES A POBLACIONES VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON LIMITACIONES Y COMUNIDADES ESPECIALES).	.79	60	6,021.00	6,781.00	8,948.00	8,948.00	8,948.00	7,910.00	8,948.00			
42 NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MASIVAS REALIZADAS (CICLOVÍA Y EVENTOS DE TIPO METROPOLITANO).		40	1,901.00	2,194.00	2,793.00	2,793.00	2,793.00	1,816.00	3,333.00			
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 12 : ACTIVIDADES DEPORTIVAS												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 2006	PROGRAMADA 2007	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007			
37 NÚMERO DE CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO CREADOS.		20	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	.00	2.00			
38 NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO APOYADOS		30	650.00	646.00	729.00	729.00	729.00	562.00	802.00			
39 NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS (JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ENCUENTROS DE ESCUELAS, JUEGOS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y CAMPEONATOS NACIONALES), COPAS ELITE CIUDAD DE BOGOTÁ, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CAPACITACIÓN		50	389.00	229.00	304.00	304.00	304.00	189.00	294.00			
40 NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN PROCESO (JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ENCUENTROS DE ESCUELAS, JUEGOS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y CAMPEONATOS NACIONALES), COPAS ELITE CIUDAD DE BOGOTÁ, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y		0	.00	159.00	NA	NA	NA	.00	NA			

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
211. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD**



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

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	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	(Millones de \$)								
									Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	Programación	Giros		Programación
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
		Porcentaje de incremento de ingresos generados por explotación de escenarios, parques y servicios recreo deportivos.	75	30.00	7.57	5.00	ND	4.00									
		Porcentaje de parques de escala regional, metropolitana y zonal (administrados directamente por el idrd o por terceros) en adecuadas condiciones para su utilización.	25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00									
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																	
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																	
13	PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS		1.04	0	11,506	65,446	76,952	6,990	31,997	38,987	10,829	63,675	74,504				
	Total				11,506	65,446	76,952	6,990	31,997	38,987	10,829	63,675	74,504				
INDICADORES DE PRODUCTOS																	
PRODUCTO 13 : PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS																	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																	
		Resultado 30-SEP-06	1.04	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007								
43	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ACUÁTICO SIMÓN BOLÍVAR .		0	0	.00	1.00	NA	NA	NA								
44	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO PARA LA PRACTICA DE TIRO - PARQUE LA FLORIDA - EN PROCESO		0	0	.00	1.00	NA	NA	NA								
45	CONSTRUCCIÓN PISCINA NIÑOS DEL COMPLEJO ACUÁTICO SIMÓN BOLÍVAR - EN PROCESO		0	0	.00	1.00	NA	NA	NA								
46	NÚMERO DE COLISEOS Y ESCENARIOS REFORZADOS		0	0	.00	2.00	NA	NA	NA								
47	NÚMERO DE PARQUES DE ESCALA VECINAL CON INTERVENCIÓNES DE MANTENIMIENTO.		25	939.00	1,524.00	1,500.00	914.00	1,500.00	1,500.00								
48	NÚMERO DE PARQUES DE ESCALA VECINAL CON INTERVENCIÓNES EN PROCESO.		10	.00	9.00	9.00	.00	9.00	9.00								
49	NÚMERO DE PARQUES DE ESCALA VECINAL CON INTERVENCIÓNES.		15	.00	8.00	1.00	8.00	1.00	1.00								
50	NÚMERO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA Y ZONAL CON INTERVENCIÓNES		25	4.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00								
51	NÚMERO DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA Y ZONAL CON INTERVENCIÓNES EN PROCESO		15	.00	3.00	5.00	.00	5.00	5.00								
52	PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL DE PARQUES DE ESCALA REGIONAL, METROPOLITANA, ZONAL Y VECINAL ATENDIDA CON ACCIONES DE MANTENIMIENTO.		10	52.30	55.00	50.00	45.00	50.00	50.00								
53	NÚMERO DE COLISEOS Y ESCENARIOS REFORZADOS EN PROCESO		0	.00	.00	3.00	.00	3.00	3.00								

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
211. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD**



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

INDICADORES DE OBJETIVO		OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)										
		%Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
5	Impulsar la participación activa y dinámica de la población de bogotá en los servicios recreativos ofrecidos por la entidad	%Cont 30-SEP-06	40	1,409,812.00	1,515,700.00	1,500,000.00	1,386,439.00	1,500,000.00				
		%Cont 2006	60	7,488,347.00	7,259,408.00	9,733,362.00	3,956,493.00	9,715,162.00				
<p align="center">PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO</p>												
		Resultado 30-SEP-06	2006		2006		2006		2007		(Millones de \$)	
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Programación.
			2006		2006		2006		2007		2007	
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Programación.
11	ACTIVIDADES RECREATIVAS	.79	3,112	14,613	17,725	1,891	8,330	10,221	1	3,940	12,842	16,782
	Total		3,112	14,613	17,725	1,891	8,330	10,221		3,940	12,842	16,782
<p align="center">INDICADORES DE PRODUCTOS</p>												
<p align="center">PRODUCTO 11 : ACTIVIDADES RECREATIVAS</p>												
		Resultado 30-SEP-06	2006		2006		2006		2006		2007	
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Programación.
			2006		2006		2006		2007		2007	
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Programación.
41	NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS A SEGMENTOS ESPECÍFICOS DE LA POBLACIÓN (NIÑOS, JOVENES Y PERSONAS PERTENECIENTES A POBLACIONES VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON LIMITACIONES Y COMUNIDADES ESPECIALES).	.79	6,021.00	6,781.00	8,948.00	8,948.00	7,910.00	8,948.00			8,948.00	
42	NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MASIVAS REALIZADAS (CICLOVÍA Y EVENTOS DE TIPO METROPOLITANO).	40	1,901.00	2,194.00	2,793.00	1,816.00	3,333.00				3,333.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
211. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
7	Mejorar el hábito y la disciplina en la práctica del deporte en la población de bogotá	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	(Millones de \$)			
									Func.	Inv.	TOTAL	% Programación
		Número de personas beneficiadas con las actividades deportivas realizadas.	75	1,881,626.00	667,940.00	688,758.00	535,203.00	581,278.00	Func.	Inv.	TOTAL	% Programación
		Posición ocupada por bogotía en el contexto deportivo nacional	25	1.00	1.00	1.00	ND	1.00	Func.	Inv.	TOTAL	% Programación
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO												
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006								
12	ACTIVIDADES DEPORTIVAS		.54	0	3,513	16,285	19,798	2,134	9,137	11,272	1	3,940
Total					3,513	16,285	19,798	2,134	9,137	11,272		3,940
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO												
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 12 : ACTIVIDADES DEPORTIVAS												
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007			
37	NÚMERO DE CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO CREADOS.		.54	20	2.00	4.00	2.00	.00	2.00			
38	NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO APOYADOS			30	650.00	646.00	729.00	562.00	802.00			
39	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS (JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ENCUENTROS DE ESCUELAS, JUEGOS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y CAMPEONATOS NACIONALES), COPAS ELITE CIUDAD DE BOGOTÁ, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CAPACITACIÓN			50	389.00	229.00	304.00	189.00	294.00			
40	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN PROCESO (JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ENCUENTROS DE ESCUELAS, JUEGOS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y CAMPEONATOS NACIONALES), COPAS ELITE CIUDAD DE BOGOTÁ, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y			0	.00	159.00	NA	.00	NA			

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



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

211. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO									
							Programación		GROS		%		2007			
							Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	TOTAL	
8 Mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la entidad, adecuándolos a las expectativas y necesidades de la población de bogotá.	50		89.60	NA	NA	1.00										
	50		82.30	NA	NA	NA										
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Programación		GROS		%		2007		Programación		GROS		%	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
11 ACTIVIDADES RECREATIVAS	.79	0	3,112	14,613	17,725	1,891	8,330	10,221	48	3,940	12,842	16,782				
12 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	.54	0	3,513	16,285	19,798	2,134	9,137	11,272	82	3,940	13,739	17,679				
Total			6,625	30,898	37,523	4,025	17,468	21,493		7,879	26,581	34,460				
INDICADORES DE PRODUCTOS																
PRODUCTO 11 : ACTIVIDADES RECREATIVAS																
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007									
41 NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS A SEGMENTOS ESPECÍFICOS DE LA POBLACIÓN (NIÑOS, JOVENES Y PERSONAS PERTENECIENTES A POBLACIONES VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON LIMITACIONES Y COMUNIDADES ESPECIALES).	.79	60	6,021.00	6,781.00	8,948.00	7,910.00	8,948.00									
42 NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MASIVAS REALIZADAS (CICLOVÍA Y EVENTOS DE TIPO METROPOLITANO).	40	40	1,901.00	2,194.00	2,793.00	1,816.00	3,333.00									
INDICADORES DE PRODUCTOS																
PRODUCTO 12 : ACTIVIDADES DEPORTIVAS																
	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007									
37 NÚMERO DE CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO CREADOS.	.54	20	2.00	4.00	2.00	.00	2.00									
38 NÚMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO APOYADOS		30	650.00	646.00	729.00	562.00	802.00									
39 NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS (JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ENCUENTROS DE ESCUELAS, JUEGOS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y CAMPEONATOS NACIONALES), COPAS ELITE CIUDAD DE BOGOTÁ, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CAPACITACIÓN		50	389.00	229.00	304.00	189.00	294.00									
40 NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS EN PROCESO (JUEGOS ESCOLARES, JUEGOS INTERCOLEGIADOS, JUEGOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, ENCUENTROS DE ESCUELAS, JUEGOS DE INTEGRACIÓN CIUDADANA Y CAMPEONATOS NACIONALES), COPAS ELITE CIUDAD DE BOGOTÁ, ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y		0	.00	159.00	NA	.00	NA									

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
211. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDRD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ACTIVIDADES RECREATIVAS	14.613.070.534	3.111.703.964	17.724.774.498	12.842.000.000	3.939.619.908	16.781.619.908
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.285.076.047	3.512.937.522	19.798.015.569	13.739.000.000	3.939.619.908	17.678.619.908
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	65.445.846.967	11.505.847.043	76.951.694.010	63.675.463.063	10.828.674.183	74.504.137.246
Subtotal Productos	96.343.995.548	18.130.488.529	114.474.484.077	90.256.463.063	18.707.913.999	108.964.377.062
MAS: PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS: PASIVOS EXIGIBLES	5.277.434.308	0	5.277.434.308	5.834.000.000	154.000.000	5.988.000.000
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	101.621.429.856	18.130.488.529	119.751.918.385	96.090.463.063	18.861.913.999	114.952.377.062
MAS: RESERVAS	0	0	0	22.488.309.438	185.115.371	22.673.424.809
Subtotal	101.621.429.856	18.130.488.529	119.751.918.385	118.578.772.501	19.047.029.370	137.625.801.871
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			119.751.918.385			137.625.801.871

Entidad

212

Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
212. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT**



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

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	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
		Audiencia estimada de los programas de radio o televisión emitidos	10	299,190.00	11,305,940.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	
		Numero de artistas o grupos artísticos apoyados a través de premios y becas para la creación y la programación de escenarios realizados	20	221.00	448.00	500.00	500.00	500.00	500.00	369.00	500.00	
		Numero de participantes en eventos culturales ofrecidos por la entidad	30	2,305,245.00	2,646,480.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	930,350.00	2,500,000.00	
		Numero de participantes en eventos culturales realizados en escenarios ubicados en sectores con predominio de los estratos 1 y 2.	10	658,460.00	374,693.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	103,434.00	500,000.00	
		Numero de participantes en los eventos culturales realizados por organizaciones sin ánimo de lucro que fueron apoyados por la entidad	10	1,941,054.00	2,702,770.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	500,819.00	3,700,000.00	
		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	2,091.00	2,094.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,548.00	2,500.00	
		Numero estimado de lectores de publicaciones producidas por la entidad	10	1,160,600.00	1,408,225.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,115,137.00	1,400,000.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		Giros		% Programación		Programación			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL	
11	EVENTOS CULTURALES EN ESCENARIOS PÚBLICOS	.50	3,691	12,773	16,463	2,962	7,897	10,859	.69	3,731	12,867	16,598
12	PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PARA LA DIVULGACION CULTURAL	.21	375	1,299	1,675	321	855	1,176	.07	0	1,417	1,417
13	APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARF	.91	2,532	8,762	11,294	1,028	2,740	3,768	.24	2,410	12,079	14,489
Total			6,598	22,834	29,432	4,311	11,492	15,803		6,141	26,363	32,503

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 11 : EVENTOS CULTURALES EN ESCENARIOS PÚBLICOS	INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS	
				ALCANZADA 2004	PROGRAMADA 2006
	NUMERO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN TEMAS DE IDENTIDAD, CULTURA Y TERRITORIO	.50	20	84.00	60.00
	NUMERO DE CUPOS PROGRAMADOS EN EVENTOS CULTURALES REALIZADOS		40	3,911,717.00	1,488,901.00
	NUMERO DE EVENTOS DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PRODUCIDOS		40	7,993.00	7,000.00
				6,918.00	4,022.00
				59.00	29.00
				3,300,000.00	4,000,000.00
				7,000.00	7,000.00
				60.00	60.00
				1,488,901.00	4,000,000.00
				7,000.00	7,000.00
				4,022.00	4,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

212. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 12 : PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PARA LA DIVULGACION CULTURAL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
82 NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO O TELEVISIÓN EMITIDOS	.21	40	10.00	148.00	40.00	.00	20.00
83 NUMERO DE PUBLICACIONES IMPRESAS.DISCOGRÁFICAS O AUDIOVISUALES DE DIVULGACIÓN CULTURAL		60	40.00	58.00	40.00	14.00	40.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA I

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
73 NUMERO DE CONVOCATORIAS ARTISTICAS ABIERTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y BECAS Y LA PROGRAMACION DE ESCENARIOS	.91	50	44.00	54.00	50.00	56.00	50.00
74 NUMERO DE ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO DE CARACTER LOCAL Y METROPOLITANO APOYADAS FINANCIERAMENTE PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS CULTURALES		50	123.00	154.00	140.00	96.00	180.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
212. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																		
7	Consolidar una formación artística y cult. que profesi. su activ, genere su propia práctica e identifique y fortalezca las parti. y diferenciales entre la educ. formal, no formal e informal	INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	(Millones de \$)									
									Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%		
		Numero de personas que participaron en los programas de educación formal desarrollados por la entidad	0	853.00	915.00	NA	NA	NA										
		Numero de personas que participaron en los programas de educación no formal e informal desarrollados por la entidad	100	9,944.00	12,609.00	NA	.00	NA										
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																		
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																		
14	PROGRAMAS DE EDUCACION ARTISTICA NO FORMAL E INFORMAL																	
	Total																	
INDICADORES DE PRODUCTOS																		
PRODUCTO 14 : PROGRAMAS DE EDUCACION ARTISTICA NO FORMAL E INFORMAL																		
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																		
75	NUMERO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL IMPARTIDOS EN CONVENIO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR																	
76	NUMERO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL IMPARTIDOS																	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
212. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
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	70	11,145.00	25,761.00	7,000.00	7,000.00	5,533.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	30	134,188.00	213,392.00	20,000.00	20,000.00	18,091.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)		2007 (Millones de \$)							
			Func.	Inv.	Func.	Inv.						
9 INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS CULTURALES	.50	20	518	1,794	2,313	422	1,124	1,546	22	954	1,035	1,989
10 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CU	.95	50	542	1,877	2,419	475	1,267	1,742	25	1,524	2,618	4,142
13 APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARF	.91	30	2,532	8,762	11,294	1,028	2,740	3,768	53	2,410	12,079	14,489
Total			3,592	12,433	16,025	1,925	5,132	7,057		4,888	15,732	20,620

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 9 : INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS C

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS	
			PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2006
80 NUMERO DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CULTURA REALIZADOS, FINANCIADOS O ACOMPAÑADOS POR EL IDCT	.50	50	21.00	16.00
81 NUMERO DE SONDEOS DE OPINIÓN Y MEDICIONES ENTORNO A TEMAS DE CIUDAD REALIZADOS O ACOMPAÑADOS POR LA ENTIDAD		50	40.00	29.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 10 : PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA G

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS	
			PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2006
88 NUMERO DE CENTROS DE INFORMACIÓN CULTURAL LOCAL EN OPERACIÓN	.95	30	7.00	7.00
89 NUMERO DE FOROS Y EVENTOS DE PARTICIPACIÓN OFRECIDOS EN LA GESTIÓN CULTURAL		70	985.00	293.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA I

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS	
			PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 2006
73 NUMERO DE CONVOCATORIAS ARTISTICAS ABIERTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE	.91	50	44.00	54.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
212. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
74	PREMIOS Y BECAS Y LA PROGRAMACIÓN DE ESCENARIOS NUMERO DE ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO DE CARÁCTER LOCAL Y METROPOLITANO APOYADAS FINANCIERAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES		50	123.00	154.00	140.00	96.00	180.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

212. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

9	Posicionar a Bogotá como una ciudad turística sostenible integrada con la región, donde el turismo incida en la econ, genere riqueza colectiva y oport. para residentes, empres. y visit. en su ento. cult, ambien y social.	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA				PROGRAMADA 2006	PROGRAMADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
				2004	2005	2006	2006			
		Numero de participantes en las actividades de formación y promoción turística de la ciudad desarrolladas por la entidad	40	4,386.00	4,386.00	3,000.00	4,756.00	5,000.00		
		Numero de pasajeros que arriban o dejan la ciudad en aerolíneas nacionales e internacionales	20	7,117,207.00	8,325,838.00	8,000,000.00	4,216,480.00	8,000,000.00		
		Numero de visitantes a los puntos de información turística en operación y al portal de turismo de la ciudad	20	287,737.00	799,556.00	500,000.00	887,212.00	1,000,000.00		
		Porcentaje promedio de ocupación hotelera en la ciudad.	20	63.06	69.23	70.00	67.42	70.00		

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

16	PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD Y MEJORAMIENTO DE SU COMPETITIVIE	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Millones de \$								
				Programacion		Giros		2007				
				Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL			
		.89	922	3,191	4,113	502	1,339	1,841	1	1,010	2,461	3,471
Total			922	3,191	4,113	502	1,339	1,841		1,010	2,461	3,471

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 16 : PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD Y MEJORAMIENTO DE SU COI										
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO										
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
84	NUMERO DE BOLETINES ESTADÍSTICOS TURÍSTICOS PRODUCIDOS	.89	20	1.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	
85	NUMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MARCHA		50	.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
86	NUMERO DE LOCALIDADES VINCULADAS A PROCESOS TURÍSTICOS PRODUCTIVOS		15	12.00	5.00	10.00	7.00	10.00	10.00	
87	NUMERO DE PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN OPERACIÓN		15	6.00	5.00	6.00	6.00	7.00	7.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
212. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT**



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

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	INDICADORES DE OBJETIVO	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)		
								Func.	Iniv.	TOTAL	Func.	Iniv.	TOTAL	Func.
		Numero de participantes en las actividades pedagógicas de información y divulgación en temas de identidad, cultura y territorio	100	106,981.00	109,515.00	101,508.00	40,123.00	100,000.00						
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO														
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Iniv.	TOTAL	% Girsos	Func.	Iniv.	TOTAL	% Programacion.	Func.	Iniv.	TOTAL
9	INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS CULTURALES	.50	70	518	1,794	2,313	422	1,124	422	1,546	29	954	1,035	1,989
13	APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARF	.91	30	2,532	8,762	11,294	1,028	2,740	1,028	3,768	71	2,410	12,079	14,489
Total				3,050	10,557	13,607	1,450	3,865	1,450	5,314		3,364	13,114	16,477
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 9 : INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS C														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
80	NUMERO DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE CULTURA REALIZADOS, FINANCIADOS O ACOMPAÑADOS POR EL IDCT	.50	50	21.00	16.00	10.00	2.00	3.00						
81	NUMERO DE SONDEOS DE OPINIÓN Y MEDICIONES EN TORNO A TEMAS DE CIUDAD REALIZADOS O ACOMPAÑADOS POR LA ENTIDAD		50	40.00	29.00	50.00	40.00	50.00						
PRODUCTO 13 : APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA I														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
73	NUMERO DE CONVOCATORIAS ARTISTICAS ABIERTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y BECAS Y LA PROGRAMACION DE ESCENARIOS	.91	50	44.00	54.00	50.00	56.00	50.00						
74	NUMERO DE ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO DE CARÁCTER LOCAL Y METROPOLITANO APOYADAS FINANCIERAMENTE PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS CULTURALES		50	123.00	154.00	140.00	96.00	180.00						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
212. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006				PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	
INFORMACIÓN CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCESOS CULTURALES	1.794.426.076	518.474.103	2.312.900.179	1.035.021.808	953.637.598	1.988.659.406	
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN CULTURAL	1.876.502.021	542.188.790	2.418.690.811	2.618.285.711	1.524.128.237	4.142.413.948	
EVENTOS CULTURALES EN ESCENARIOS PÚBLICOS	12.772.825.458	3.690.527.746	16.463.353.204	12.867.357.554	3.730.632.791	16.597.990.345	
PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO PARA LA DIVULGACION CULTURAL	1.299.198.024	376.384.943	1.674.582.967	1.416.837.769	0	1.416.837.769	
APOYO OTORGADO A ARTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES	8.762.174.736	2.531.706.793	11.293.881.529	12.078.651.179	2.410.066.876	14.488.618.055	
PROGRAMAS DE EDUCACION ARTISTICA NO FORMAL E INFORMAL	1.146.383.930	331.809.338	1.480.193.268	0	0	0	
PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA CIUDAD Y MEJORAMIENTO DE SU COMPETITIVIDAD TURISTICA	3.190.639.673	921.890.326	4.112.529.999	2.460.785.580	1.009.734.498	3.470.520.078	
Subtotal Productos	30.844.149.918	8.911.982.039	39.756.131.957	32.476.839.601	9.628.200.000	42.105.039.601	
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0	0	0	0	
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	
Subtotal	30.844.149.918	8.911.982.039	39.756.131.957	32.476.839.601	9.628.200.000	42.105.039.601	
MAS : RESERVAS	0	0	0	823.402.812	58.922.312	882.325.124	
Subtotal	30.844.149.918	8.911.982.039	39.756.131.957	33.300.242.413	9.687.122.312	42.987.364.725	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
212. INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO - IDCT**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			39.756.131.957			42.987.364.725

Entidad

213

Corporación La Candelaria

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
213. CORPORACIÓN LA CANDELARIA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)																
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO									
							Programación		Giros		2006 (Millones de \$)		2007 (Millones de \$)			
Numero de unidades de vivienda aprobados en el centro histórico	1.00	12.00	60.00	80.00	38.00	80.00	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																
16	EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA VIVIENDA EN SECTORES DE INTERES CU	1.00	141	284	425	141	41	41	181	1	67	227	294	67	227	294
Total			141	284	425	141	41	41	181		67	227	294		227	294
INDICADORES DE PRODUCTOS																
PRODUCTO 16 : EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA VIVIENDA EN SECTORES DE IN																
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																
72	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO DE RESTAURACION DE LA PLAZA DE MERCADO DE LAS CRUCES	1.00	N/A	13.00	50.00	20.00										40.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
213. CORPORACIÓN LA CANDELARIA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
7	Mantener y conservar los bienes y sectores de interés cultural	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				PROGRAMADA 2007	
									Func.	Inv.	TOTAL	% Girs		Func.
		Numero de bienes de interés cultural intervenidos o en proceso	60	2.00	3.00	6.00	6.00	5.00					5.00	
		Numero de sectores de interés cultural intervenidos o en proceso	40	6.00	3.00	5.00	5.00	3.00					3.00	
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO														
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	% Girs	Func.	Inv.	TOTAL	(Millones de \$)		
21	RECUPERACION DE SECTORES DE INTERES CULTURAL (SIC)		1.00	20	35	1,040	1,074	131	322	453	24	371	0	371
22	RECUPERACIÓN DE IMAGEN FÍSICA DE SECTORES DE INTERES CULTURAL		1.08	10	185	40	225	36	40	76	.04	6	20	26
24	RECUPERACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL		.42	70	815	1,885	2,700	483	841	1,324	.71	1,195	5,298	6,493
	Total				1,035	2,965	4,000	651	1,202	1,853		1,572	5,318	6,890
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 21 : RECUPERACION DE SECTORES DE INTERES CULTURAL (SIC)														
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
75	NUMERO DE ACCIONES DE GESTION O INTERVENCION REALIZADAS O EN PROCESO	1.00	100	6.00	3.00	5.00	5.00	5.00						
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 22 : RECUPERACIÓN DE IMAGEN FÍSICA DE SECTORES DE INTERES CULTURAL														
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
74	M2 DE FACHADAS O ESPACIO PUBLICO RECUPERADOS	1.08	100	3,800.00	9,570.00	6,000.00	6,500.00	6,000.00						
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 24 : RECUPERACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL														
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
69	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECUPERACIÓN DE LA SEDE DEL CONSEJO DE BOGOTÁ	.42	10	NA	.00	50.00	20.00	45.00						
70	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA RECUPERACIÓN DE BIENES DE INTERES CULTURAL DISTRIALES EN LA MANZANA ECHEVERRY		15	NA	.00	40.00	20.00	40.00						
71	PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA RESTAURACION DE LA CASA VIRREY SAMANO		20	NA	.00	100.00	40.00	NA						
72	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO DE RESTAURACION DE LA PLAZA DE MERCADO		50	NA	13.00	50.00	20.00	40.00						

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
213. CORPORACIÓN LA CANDELARIA**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
73	DE LAS CRUCES PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS		5	NA	.00	100.00	50.00	NA

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
213. CORPORACIÓN LA CANDELARIA**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
8 Aumentar el conocimiento y la valoración del patrimonio cultural construido	30	NA	.00	150.00	.00	100.00
Numero de personas capacitadas en el programa escuela taller						
Numero de publicaciones , investigaciones y eventos realizados o en proceso	70	38.00	48.00	106.00	99.00	100.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)		
			Func.	Inv.	Total	Func.	Inv.	Total
15 ASESORIA TECNICA EN PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO DE BOGOTA	1.02	30	245	496	741	145	252	397
18 ESCUELA TALLER DE BOGOTÁ	.00	20	124	705	829	84	0	84
20 PRESENTACIÓN DE DECLARATORIAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL	.00	10	5	20	25	0	13	13
25 PUBLICACIONES Y EVENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	1.16	40	233	684	917	102	205	308
Total			607	1.905	2.512	331	470	801

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 15 : ASESORIA TECNICA EN PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO DE BOI

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006
60 NUMERO DE ASESORIAS TÉCNICAS REALIZADAS (POR DEMANDA)	35	1,349.00	1,370.00	1,370.00	1,461.00
61 NUMERO DE CONCEPTOS TÉCNICOS EMITIDOS (POR DEMANDA)	35	1,133.00	1,320.00	1,320.00	726.00
62 NUMERO DE DERECHOS DE PETICIÓN RESUELTOS (POR DEMANDA)	30	34.00	66.00	66.00	99.00

PRODUCTO 18 : ESCUELA TALLER DE BOGOTA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006
65 NUMERO DE CUPOS OFRECIDOS	.00	100	NA	.00	100.00

PRODUCTO 20 : PRESENTACIÓN DE DECLARATORIAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006
66 NUMERO DE DECLARACIONES PRESENTADAS ANTE EL CONSEJO DE MONUMENTOS DISTRITAL	.00	100	2.00	58.00	8.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
213. CORPORACIÓN LA CANDELARIA**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 25 : PUBLICACIONES Y EVENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	1.16	% Coat 2006	METAS				
					ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
67	NUMERO DE PUBLICACIONES Y EVENTOS EN PROCESO			80	8.00	10.00	12.00	10.00	
68	NUMERO DE PUBLICACIONES Y EVENTOS REALIZADOS			20	40.00	96.00	96.00	100.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
213. CORPORACIÓN LA CANDELARIA**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
ASESORIA TECNICA EN PATRIMONIO URBANO Y ARQUITECTONICO DE BOGOTA	495.812.753	245.253.785	741.066.538	127.550.000	59.518.047	187.068.047
EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA VIVIENDA EN SECTORES DE INTERES CULTURAL	284.000.000	140.827.652	424.827.652	227.015.994	66.802.957	293.818.951
ESCUELA TALLER DE BOGOTA	705.000.000	123.872.404	828.872.404	256.000.000	76.081.146	332.081.146
PRESENTACIÓN DE DECLARATORIAS DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL	20.000.000	4.954.896	24.954.896	50.000.000	14.845.102	64.845.102
RECUPERACION DE SECTORES DE INTERES CULTURAL (SIC)	1.039.564.005	34.589.249	1.074.153.254	0	371.127.541	371.127.541
RECUPERACIÓN DE IMAGEN FÍSICA DE SECTORES DE INTERES CULTURAL	40.000.000	185.421.717	225.421.717	20.000.000	5.566.913	25.566.913
RECUPERACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL	1.885.000.000	815.080.420	2.700.080.420	5.297.891.690	1.195.030.684	6.492.922.374
PUBLICACIONES Y EVENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	684.000.000	232.880.120	916.880.120	298.402.456	89.070.610	387.473.066
Subtotal Productos	5.153.376.758	1.782.880.243	6.936.257.001	6.276.860.140	1.878.043.000	8.154.903.140
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
Subtotal	5.153.376.758	1.782.880.243	6.936.257.001	6.276.860.140	1.878.043.000	8.154.903.140
MAS: RESERVAS	0	0	0	1.251.207.684	46.725.000	1.297.932.684

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
213. CORPORACIÓN LA CANDELARIA**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	5.153.376.758	1.782.880.243	6.936.257.001	7.528.067.824	1.924.768.000	9.452.835.824
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			6.936.257.001			9.452.835.824

Entidad

214

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

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



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

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

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	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)					
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL		
		Número de jóvenes habitantes de calle integrados a las ocupaciones	10	1,292.00	625.00	400.00	466.00	400.00												
		Número de mujeres habitantes de la calle integradas a ocupaciones	10	125.00	136.00	140.00	117.00	194.00												
		Número de niños / as y jóvenes habitantes de calle atendidos	80	4,178.00	4,611.00	4,762.00	3,993.00	4,762.00												
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO																				
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO																				
6	ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS/AS Y JÓVENES HABITANTES DE CALLE	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	2007 (Millones de \$)		
																		Programación	Programación	Programación
		.91	70	4,092	23,413	27,505	2,494	14,969	17,463	40	4,839	23,922	28,761							
		.87	30	924	34,849	35,774	569	25,838	26,406	80	676	56,991	57,667							
	Total			5,017	58,262	63,279	3,063	40,807	43,869		5,515	80,913	86,428							
INDICADORES DE PRODUCTOS																				
PRODUCTO 6 : ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS/AS Y JÓVENES HABITANTES																				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																				
72	NÚMERO DE CUPOS EN EXTERNADO OFRECIDOS POR IDIPRON PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES HABITANTES DE LA CALLE	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)								
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL		
		.91	35	910.00	1,150.00	1,660.00	1,420.00	1,810.00												
			45	1,570.00	1,730.00	2,500.00	2,270.00	2,500.00												
			10	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00												
			10	.00	.00	2.00	2.00	2.00												
INDICADORES DE PRODUCTOS																				
PRODUCTO 16 : GENERACIÓN DE OCUPACIONES PARA POBLACION ASISTIDA																				
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO																				
77	NÚMERO DE CONVENIOS GESTIONADOS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)								
									Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL		
		.87	20	74.00	54.00	40.00	34.00	40.00												
			20	127.00	127.00	127.00	106.00	166.00												
			10	690.00	690.00	700.00	746.00	740.00												
			50	2,004.00	1,925.00	2,000.00	1,705.00	2,100.00												

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de
Hacienda

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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)															
4	Disminuir el crecimiento del fenómeno callejero	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)		
									Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL
		Número de jóvenes pandilleros integrados a las ocupaciones	20	987.00	1,514.00	1,650.00	1,488.00	1,800.00							
		Número de madres de asistidos que aceptan la oferta de capacitación del idipron	10	348.00	392.00	400.00	387.00	400.00							
		Número de niños y jóvenes pandilleros integrados al programa de atención	60	3,068.00	3,102.00	3,500.00	3,124.00	3,500.00							
		Porcentaje de participación de población infantil y juvenil (de 8 a 22 años) en el total de población habitante de calle y en situación de vulnerabilidad	10	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40							
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO															
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO															
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)							
				Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%				
5	ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y JÓVENES PANDILLEROS	.94	40	1,598	13,138	14,736	970	8,450	9,420	26	1,357	13,384	14,742		
12	CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A MADRES DE ASISTIDOS	1.00	20	36	306	342	20	239	258	.01	15	319	333		
16	GENERACIÓN DE OCUPACIONES PARA POBLACION ASISTIDA	.87	30	924	34,849	35,774	569	25,838	26,406	.73	676	56,991	57,667		
17	MONITOREO DEL FENÓMENO CALLEJERO		10	3	294	297	2	163	164	.00	12	220	232		
	Total			2,561	48,587	51,148	1,560	34,689	36,249		2,061	70,914	72,975		
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 5 : ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y JÓVENES PANDILLEROS															
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)							
				Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%				
71	NÚMERO DE CUPOS OFRECIDOS POR IDIPRON PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE PANDILLEROS	.94	100	1,950.00	1,950.00	3,160.00	2,960.00	3,380.00							
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 12 : CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A MADRES DE ASISTIDOS															
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)							
				Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%				
76	NÚMERO DE CUPOS PARA MADRES DE ASISTIDOS	1.00	100	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00							
INDICADORES DE PRODUCTOS															
PRODUCTO 16 : GENERACIÓN DE OCUPACIONES PARA POBLACION ASISTIDA															
		Resultado	% Cont	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)							
				Func.	Inv.	TOTAL	%	Func.	Inv.	TOTAL	%				

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

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



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
77 NÚMERO DE CONVENIOS GESTIONADOS	.87	20	74.00	54.00	40.00	34.00	40.00
78 NÚMERO DE CUIPOS OFRECIDOS A MUJERES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS MEDIANTE LA OPERACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y LA ACTIVIDAD DE VOCEADORAS		20	127.00	127.00	127.00	106.00	166.00
79 NÚMERO DE OCUPACIONES OFRECIDOS A POBLACIÓN VULNERABLE		10		690.00	700.00	746.00	740.00
80 NÚMERO DE OCUPACIONES PARA JÓVENES ASISTIDOS		50	2,004.00	1,925.00	2,000.00	1,705.00	2,100.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : MONITOREO DEL FENÓMENO CALLEJERO		METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
81 NÚMERO DE ESTUDIOS SOBRE POBLACIÓN OBJETO DEL IDIPRON		100	1.00	.50	1.00	1.00	1.00

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 2006	PROGRAMADA 2006				PROGRAMADA 2007
		ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
5 Disminuir las carencias alimentarias de grupos de población vulnerable	100	661.00	7,769.00	18,849.00	10,903.00	20,625.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	(Millones de \$)									
		PROGRAMADA 2006		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006					
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.				
4 APOYO ALIMENTARIO	.45	7	13,940	13,947	4	5,794	5,798	1	221	12,301	12,522
Total		7	13,940	13,947	4	5,794	5,798	221	221	12,301	12,522

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 4 : APOYO ALIMENTARIO		METAS					
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
70 NÚMERO DE ALMUERZOS OFRECIDOS DIARIAMENTE A POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE	.45	100	661.00	5,159.00	18,489.00	8,403.00	20,625.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
214. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
APOYO ALIMENTARIO	13.940.406.000	6.692.998	13.947.098.998	12.301.000.000	220.793.208	12.521.793.208
ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y JÓVENES PANDILLEROS	13.138.215.950	1.597.717.414	14.735.933.364	13.384.468.800	1.357.395.438	14.741.864.238
ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS/AS Y JÓVENES HABITANTES DE CALLE	23.412.606.050	4.092.440.504	27.505.046.554	23.922.151.200	4.838.629.614	28.760.780.814
CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A MADRES DE ASISTIDOS	305.748.000	36.033.161	341.781.161	318.575.000	14.893.364	333.468.364
GENERACIÓN DE OCUPACIONES PARA POBLACION ASISTIDA	34.849.380.000	924.265.700	35.773.645.700	56.991.023.000	675.923.521	57.666.946.521
MONITOREO DEL FENÓMENO CALLEJERO	294.000.000	2.659.868	296.659.868	220.000.000	12.435.855	232.435.855
Subtotal Productos	85.940.356.000	6.659.809.645	92.600.165.645	107.137.218.000	7.120.071.000	114.257.289.000
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
Subtotal	85.940.356.000	6.659.809.645	92.600.165.645	107.137.218.000	7.120.071.000	114.257.289.000
MAS: RESERVAS	0	0	0	15.669.300.000	14.130.000	15.683.430.000
Subtotal	85.940.356.000	6.659.809.645	92.600.165.645	122.806.518.000	7.134.201.000	129.940.719.000
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
214. INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
TOTAL			92.600.165.645			123.940.715.000

Entidad
215

Fundación “Gilberto Alzate Avenidaño”

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
215. FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004			PROGRAMADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
6 Aumentar la participación ciudadana en las actividades artísticas, culturales y políticas de la ciudad.	55	103,022.00	112,120.00	110,000.00	90,014.00	120,000.00								
Número de asistentes a los eventos artísticos y culturales que programa la fundación en sus instalaciones	10	5,100.00	6,000.00	9,000.00	7,100.00	10,000.00								
Número de consultas bibliográficas realizadas sobre historia política	20	938.00	652.00	700.00	595.00	750.00								
Número de participantes en los talleres y clubes artísticos que realiza la entidad para niños, jóvenes y adultos mayores	10	4,800.00	4,500.00	7,500.00	5,700.00	8,500.00								
Número de personas que consultan la biblioteca especializada en historia política	5	285.00	296.00	500.00	442.00	550.00								
Número de propuestas artísticas presentadas para ser consideradas en la programación														

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)			2007 (Millones de \$)						
			Programación		TOTAL	Giros		TOTAL				
			Func.	Inv.		Func.	Inv.					
11 FOROS, DEBATES Y CONVERSATORIOS SOBRE TEMAS DE INTERÉS CIUDADANO Y CI	.83	15	59	95	154	20	43	63	.05	79	99	178
12 PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL GRATUITA	.81	55	693	475	1,168	487	435	923	.73	630	420	1,050
13 SALONES CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES	.50	10	60	270	330	30	102	132	.10	79	360	439
14 SERVICIO DE BIBLIOTECA	.60	10	65	75	140	27	30	56	.04	118	105	223
15 TALLERES Y CLUBES ARTÍSTICOS EN TEATRO, MÚSICA, DANZA Y ARTES PLÁSTICAS	1.00	10	46	115	161	29	65	93	.07	79	270	349
Total			924	1,030	1,954	592	675	1,267		984	1,254	2,238

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 11 : FOROS, DEBATES Y CONVERSATORIOS SOBRE TEMAS DE INTERÉS CIUDA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.83	100	8.00	7.00	6.00
NÚMERO DE FOROS, DEBATES Y CONVERSATORIOS REALIZADOS SOBRE TEMAS DE INTERÉS CIUDADANO Y CULTURA POLÍTICA					8.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 12 : PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL GRATUITA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS		
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.81	100	485.00	369.00	360.00
NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES					375.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
215. FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : SALONES CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006		
32 NÚMERO DE SALONES CONCURSO		1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 14 : SERVICIO DE BIBLIOTECA

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006		
33 NÚMERO DE VOLUMENES QUE TIENE LA BIBLIOTECA EN OFERTA SOBRE LA HISTORIA POLITICA DE COLOMBIA		1.00	6,700.00	7,000.00	8,000.00	7,600.00	9,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 15 : TALLERES Y CLUBES ARTÍSTICOS EN TEATRO, MÚSICA, DANZA Y ARTES P

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS			ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006		
34 NÚMERO DE CLUBES ARTÍSTICOS		65	15.00	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	9.00	9.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
215. FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
FOROS, DEBATES Y CONVERSATORIOS SOBRE TEMAS DE INTERÉS CIUDADANO Y CULTURA POLÍTICA	95.000.000	59.296.861	154.296.861	99.000.000	78.728.240	177.728.240
PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL GRATUITA	475.000.000	693.366.226	1.168.366.226	420.000.000	629.825.920	1.049.825.920
SALONES CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES	270.000.000	60.350.350	330.350.350	360.000.000	78.728.240	438.728.240
SERVICIO DE BIBLIOTECA	75.000.000	65.250.450	140.250.450	105.000.000	118.092.360	223.092.360
TALLERES Y CLUBES ARTÍSTICOS EN TEATRO, MÚSICA, DANZA Y ARTES PLÁSTICAS	115.000.000	46.224.415	161.224.415	270.000.000	78.728.240	348.728.240
Subtotal Productos	1.030.000.000	924.488.302	1.954.488.302	1.254.000.000	984.103.000	2.238.103.000
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
Subtotal	1.030.000.000	924.488.302	1.954.488.302	1.254.000.000	984.103.000	2.238.103.000
MAS :	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1.030.000.000	924.488.302	1.954.488.302	1.254.000.000	984.103.000	2.238.103.000
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			1.954.488.302			2.238.103.000

Entidad

216

Orquesta Filarmónica de Bogotá

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
Número de beneficiarios de discos compactos	5	7,101.00	5,705.00	4,513.00	4,513.00	912.00	4,513.00	912.00	4,513.00	912.00	4,513.00	912.00	4,513.00	
Número de radiosescuchas	40	6,820,000.00	6,014,000.00	9,393,000.00	9,393,000.00	3,596,000.00	9,393,000.00	3,596,000.00	9,393,000.00	3,596,000.00	9,393,000.00	3,596,000.00	9,393,000.00	
Número de televidentes	40	7,316,000.00	8,401,000.00	9,176,000.00	9,176,000.00	7,076,000.00	9,176,000.00	7,076,000.00	9,176,000.00	7,076,000.00	9,176,000.00	7,076,000.00	9,176,000.00	
Número de asistentes a conciertos en vivo	15	150,877.00	162,571.00	170,006.00	170,006.00	67,949.00	170,006.00	67,949.00	170,006.00	67,949.00	170,006.00	67,949.00	170,006.00	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Millones de \$						2007 Programacion.		
			Programacion		Giros		2006			2007 Func.	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	TOTAL	TOTAL			
19 DISCOS COMPACTOS Y VIDEOS ESPECIALES	.16	10	299	180	478	187	79	266	.08	203	1,060
20 PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	.60	30	1,267	254	1,521	792	232	1,025	.30	287	1,502
21 PROGRAMAS DIDACTICOS	.57	60	2,573	854	3,427	1,609	504	2,113	.82	2,984	3,690
Total			4,139	1,288	5,427	2,588	815	3,403	5.056	1,196	6,252

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : DISCOS COMPACTOS Y VIDEOS ESPECIALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
63 NÚMERO DE DISCOS COMPACTOS EDITADOS	20	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	
64 NÚMERO DE DISCOS COMPACTOS VENDIDOS	80	3,894.00	3,704.00	4,513.00	912.00	4,513.00	4,513.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
66 NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS	50	220.00	193.00	303.00	116.00	318.00	318.00	
67 NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EMITIDOS	50	236.00	271.00	296.00	244.00	310.00	310.00	

PRODUCTO 21 : PROGRAMAS DIDACTICOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
68 NÚMERO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS CON ORQUESTA	50	60.00	57.00	71.00	23.00	74.00	74.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
69	NÚMERO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN LOCALIDADES		40	330.00	471.00	400.00	326.00	289.00	
70	NÚMERO DE TALLERES Y CLASES APRECIACIÓN		10	38.00	86.00	150.00	124.00	19.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



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

		OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)									
		%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007				
12	Aumentar la participación de la población en las actividades de promoción de la apreciación de la música sinfónica universal y colombiana	INDICADORES DE OBJETIVO		PROGRAMACION 2006		GROSOS		PROGRAMACION 2006		PROGRAMACION 2007	
		Resultado 30-SEP-06	%Cont 2006	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
	Número de músicos y personas asistentes a talleres, asesorías charlas, video conciertos y ensayos abiertos	1.06	20	5,600.00	16,257.00	10,584.00	3,027.00	11,113.00			
	Número de niñas, niños, jóvenes y músicos integrados a actividades de la orquesta filarmónica de bogotá	.74	75	242,649.00	332,591.00	286,650.00	127,319.00	300,983.00			
	Número de usuarios del banco de partituras		5	577.00	708.00	551.00	470.00	579.00			
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO											
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO		Resultado 30-SEP-06	%Cont 2006	PROGRAMACION 2006		GROSOS		PROGRAMACION 2006		PROGRAMACION 2007	
				Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
16	BANCO DE PARTITURAS		10	257	121	378	34	161	34	63	15
17	CONCIERTOS EN VIVO		90	7,521	2,215	9,736	1,340	4,703	1,340	7,443	1,761
Total				7,778	2,336	10,114	1,374	4,863	1,374	7,506	1,775
INDICADORES DE PRODUCTOS											
PRODUCTO 16 : BANCO DE PARTITURAS											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	%Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007			
56	NÚMERO DE INTERPRETACIONES DE OBRAS COLOMBIANAS	1.06	60	219.00	187.00	176.00	117.00	176.00			
57	NÚMERO DE PARTITURAS ADQUIRIDAS		40	21.00	35.00	42.00	14.00	44.00			
PRODUCTO 17 : CONCIERTOS EN VIVO											
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	%Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007			
58	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CÁMARA Y RECITALES		10	22.00	54.00	38.00	31.00	23.00			
59	NÚMERO DE CONCIERTOS HABITUALES		60	74.00	74.00	67.00	58.00	71.00			
60	NÚMERO DE CONCIERTOS NO HABITUALES		30	36.00	22.00	35.00	16.00	36.00			

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)												
INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO					
							Programación		Giros		2006 (Millones de \$)	
							Func.	Invy.	TOTAL	Func.	Invy.	TOTAL
13 Aumentar la participación de nuevos talentos musicales colombianos en las presentaciones de la orquesta	100	106.00	263.00	339.00	289.00	347.00						
INDICADORES DE OBJETIVO												
18 CONCURSOS DE MERITO MUSICAL	1.00	84	19	103	53	119	84	19	103	53	119	147
Total		84	19	103	53	119	84	19	103	53	119	147
INDICADORES DE PRODUCTOS												
PRODUCTO 18 : CONCURSOS DE MERITO MUSICAL												
METAS												
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007					
61 NÚMERO DE CONCURSOS REALIZADOS	1.00	100	8.00	9.00	4.00	4.00	8.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004		PROGRAMADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
Monto de nuevos recursos financieros	40	215,305,450.00	116,318,300.00	220,000,000.00	220,000,000.00	77,421,191.00	200,000,000.00			
Número de coproducciones	60	11.00	6.00	3.00	3.00	1.00	1.00			1.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)		
			Programacion		Giros		% Programacion		Programacion		
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
17 CONCIERTOS EN VIVO	.74	60	7,521	2,215	4,703	1,340	6,043	82	7,443	1,761	9,203
19 DISCOS COMPACTOS Y VIDEOS ESPECIALES	.16	10	299	180	478	79	266	04	857	203	1,060
20 PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	.60	30	1,267	254	1,521	792	232	1,025	14	1,215	287
Total			9,087	2,649	11,736	5,682	1,652	7,334	9,515	2,251	11,765

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : CONCIERTOS EN VIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.74							
58 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CÁMARA Y RECITALES	10	22.00	54.00	38.00	31.00	23.00		
59 NÚMERO DE CONCIERTOS HABITUALES	60	74.00	74.00	67.00	58.00	71.00		
60 NÚMERO DE CONCIERTOS NO HABITUALES	30	36.00	22.00	35.00	16.00	36.00		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : DISCOS COMPACTOS Y VIDEOS ESPECIALES	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.16							
63 NÚMERO DE DISCOS COMPACTOS EDITADOS	20	1.00	.00	1.00	.00	1.00		
64 NÚMERO DE DISCOS COMPACTOS VENDIDOS	80	3,894.00	3,704.00	4,513.00	912.00	4,513.00		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.60							
66 NÚMERO DE PROGRAMAS DE RADIO EMITIDOS	50	220.00	193.00	303.00	116.00	318.00		
67 NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EMITIDOS	50	236.00	271.00	296.00	244.00	310.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
216. ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
BANCO DE PARTITURAS	120.790.000	256.821.127	377.611.127	14.892.800	63.405.195	78.297.995
CONCIERTOS EN VIVO	2.215.417.520	7.521.018.724	9.736.436.244	1.760.596.120	7.442.501.789	9.203.097.909
CONCURSOS DE MERITO MUSICAL	18.750.000	84.006.910	102.756.910	28.288.194	119.201.767	147.489.961
DISCOS COMPACTOS Y VIDEOS ESPECIALES	179.600.000	298.824.583	478.424.583	202.800.000	857.238.236	1.060.038.236
PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN	253.958.721	1.267.304.256	1.521.262.977	287.490.528	1.214.843.536	1.502.334.064
PROGRAMAS DIDACTICOS	854.353.759	2.573.011.671	3.427.365.430	705.932.358	2.983.848.477	3.689.780.835
Subtotal Productos	3.642.870.000	12.000.987.271	15.643.857.271	3.000.000.000	12.681.039.000	15.681.039.000
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
Subtotal	3.642.870.000	12.000.987.271	15.643.857.271	3.000.000.000	12.681.039.000	15.681.039.000
Subtotal			0			0
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			0			0

Entidad

217

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
1	Incrementar la percepción de seguridad de los ciudadanos	%Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	Millones de \$					
								Programación		Giros		%	
		Resulta do	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	%	Func.	Inv.	TOTAL
		100	47.50	ND	ND	ND	75.00						
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO													
		% Cont 30-SEP-06	Programación		Giros		%		Programación				
		Resulta do	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	%	Func.	Inv.	TOTAL
3	IMPLEMENTACION DEL NUMERO UNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (NUSE123)	.78	145	6,146	6,291	184	1,276	1,460	.04	.04	214	11,438	11,652
7	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL	.79	1,362	66,169	67,530	609	31,090	31,699	.96	.96	1,190	63,063	64,253
Total			1,507	72,314	73,821	793	32,366	33,159			1,404	74,501	75,905
INDICADORES DE PRODUCTOS													
PRODUCTO 3 : IMPLEMENTACION DEL NUMERO UNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (NI)													
		% Cont 30-SEP-06	Programación		Giros		%		Programación				
		Resulta do	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	%	Func.	Inv.	TOTAL
46	NUMERO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE LA FASE I DEL NUSE 123	.78	.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
47	NUMERO DE EQUIPOS DE COMUNICACION ADQUIRIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUSE 123		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
48	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADOPCION DEL MODELO DEFINITIVO EN LA IMPLANTACION DEL NUSE 123		.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
49	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLANTACION DEL NUSE 123		.00	50.00	50.00	85.00	85.00	85.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00
82	NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION DEL NUSE 123		0										1.00
INDICADORES DE PRODUCTOS													
PRODUCTO 7 : INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL													
		% Cont 30-SEP-06	Programación		Giros		%		Programación				
		Resulta do	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gir.	%	Func.	Inv.	TOTAL
59	NUMERO DE CAI'S DOTADOS Y/O SOSTENIDOS	.79	5	121.00	121.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	134.00	134.00	134.00
60	NUMERO DE CAI'S EN PROCESO DE CONSTRUCCION		15	6.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	.00	.00	.00
61	NUMERO DE COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA CAI'S CONSTRUIDOS		5	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	10.00	10.00
62	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS		2	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
63	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICIA DOTADAS Y/O SOSTENIDAS		13	.00	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
64	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICIA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		15	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
65	NUMERO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		5	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
66	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACION FUE GARANTIZADA A TRAVES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACION		10	520.00	496.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
		METAS						
73	NÚMERO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA		15			396.00	221.00	396.00
83	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACION DICTADOS		5			2.00	.00	2.00
84	NÚMERO DE EFECTIVOS DE LA POLICIA METROPOLITANA CAPACITADOS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL HACER POLICIAL		5			2,000.00	.00	2,000.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
Delitos de mayor impacto por cada 100 mil habitantes	30	27,003.00	13.80		24,303.00		339.20						300.10	
Muertes violentas por cada 100 mil habitantes	70	2,767.00	37.10		2,241.00		28.10						20.50	

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programacion			Giros			Programacion.			
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Gr.	Func.	Inv.	TOTAL
1 CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUZGADO	.90	10	47	1,858	1,905	89	630	719	.02	56	3,010	3,066
2 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES	1.00	5	4	129	132	88	263	351	.01	8	464	472
5 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA CENTROS DE CONVIVENCIA	.38	10	74	5,424	5,499	249	4,484	4,733	.12	216	11,518	11,734
6 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA ENTIDADES QUE EJERCEN FACULTADES DE INVESTIGACION	.75	15	46	1,620	1,667	69	139	208	.01	1	404	405
7 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL	.79	40	1,362	66,169	67,530	609	31,090	31,699	.80	1,190	63,063	64,253
8 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA UNIDADES MILITARES	.70	10	98	3,657	3,755	51	1,377	1,428	.04	66	3,542	3,607
13 SOPORTE EN SEGURIDAD PARA LA ALCALDIA MAYOR	.70	10	13	789	802	69	381	450	.01	29	1,495	1,524
Total			1,644	79,646	81,290	1,224	38,363	39,587		1,566	83,495	85,060

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1 : CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIDADES PERMANENTES	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.90														
NUMERO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA CONSTRUIDAS	10		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00		
NUMERO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	90		.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	1.00														
NUMERO DE VIVIENDAS SOSTENIDAS Y/O ADECUADAS	100		106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 5 : INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA CENTROS DE CONVIVENCIA	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004			ALCANZADA 2005			PROGRAMADA 2006			ALCANZADA 30-SEP-06			PROGRAMADA 2007
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.38														
NUMERO DE VIVIENDAS SOSTENIDAS Y/O ADECUADAS	100		106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00		

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
50 NUMERO DE CENTROS DE CONVIVENCIA ADECUADOS		5	.00	4.00	2.00	.00	.00
51 NUMERO DE CENTROS DE CONVIVENCIA CONSTRUIDOS		5	.00	.00	.00	.00	.00
53 NUMERO DE CENTROS DE CONVIVENCIA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		30	.00	1.00	.00	.00	.00
56 NUMERO DE INSPECCIONES EN PROCESO DE ADECUACION		0	.00	.00	.00	.00	.00
74 NUMERO DE LOTES ADQUIRIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE CASAS DE JUSTICIA EN LA CIUDAD		5		.00	.00	.00	2.00
75 NUMERO DE LOCALIDADES EN LAS QUE SE APOYA LA OPERACION DE EQUIPAMIENTOS DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD.		5		20.00	20.00	20.00	20.00
76 NUMERO DE CASAS DE JUSTICIA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		18		1.00	1.00	1.00	2.00
77 NUMERO DE CASAS DE JUSTICIA CONSTRUIDAS		10		.00	.00	.00	2.00
87 NUMERO DE LOTES PARA CASAS DE JUSTICIA EN PROCESO DE ADQUISICION		0					2.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 6 : INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA ENTIDADES QUE EJERZAN FACULT

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
58 NUMERO DE UNIDADES DE POLICIA JUDICIAL DOTADAS Y/O SOSTENIDAS		.75	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
79 NUMERO DE MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CRIMINAL		10			10.00	10.00	.00
80 NUMERO DE VEHICULOS ESPECIALES ADQUIRIDOS PARA EL TRANSPORTE DE CADÁVERES		25			2.00	.00	.00
81 NUMERO DE VEHICULOS RENTADOS PARA LA POLICIA JUDICIAL		15			74.00	74.00	74.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 7 : INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
59 NUMERO DE CAI'S DOTADOS Y/O SOSTENIDOS		.79	121.00	121.00	124.00	124.00	134.00
60 NUMERO DE CAI'S EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN		15	.00	6.00	4.00	6.00	.00
61 NUMERO DE COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA CAI'S CONSTRUIDOS		5	4.00	.00	.00	.00	10.00
62 NUMERO DE ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS		2	.00	.00	.00	.00	2.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
63	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICIA DOTADAS Y/O SOSTENIDAS		13	.00	19.00	20.00	20.00	20.00
64	NUMERO DE ESTACIONES DE POLICIA EN PROCESO DE CONSTRUCCION		15	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
65	NUMERO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA		5	.00	.00	.00	.00	.00
66	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACION FUE GARANTIZADA A TRAVES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACION		10	520.00	496.00	214.00	214.00	214.00
73	NUMERO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA		15			396.00	221.00	396.00
83	NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACION DICTADOS		5			2.00	.00	2.00
84	NUMERO DE EFECTIVOS DE LA POLICIA METROPOLITANA CAPACITADOS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL HACER POLICIAL		5			2,000.00	.00	2,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 8 : INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA UNIDADES MILITARES		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
67	NUMERO DE UNIDADES MILITARES DE LA BRIGADA 13 APOYADAS Y/O SOSTENIDAS		15	.00	2.00	3.00	3.00	3.00
68	NUMERO DE UNIDADES MOVILES MILITARES IMPLANTADAS		30	.00	.00	2.00	.00	2.00
69	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACION FUE GARANTIZADA A TRAVES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACION		35	.00	5.00	42.00	42.00	214.00
78	NUMERO DE VEHICULOS ARRENDADOS PARA EL EJERCITO		20			42.00	42.00	42.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : SOPORTE EN SEGURIDAD PARA LA ALCALDIA MAYOR		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
71	NUMERO DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE VIDEO SEGURIDAD PERIMETRAL Y CONTROL DE ACCESO DE LA ALCALDIA		30	.00	1.00	1.00	.00	1.00
72	NUMERO DE VEHICULOS CUYA OPERACION FUE GARANTIZADA A TRAVES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DOTACION		70	4.00	5.00	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		0					2.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)													
3	Mejorar las condiciones de vida de la población en alto riesgo	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	Millones de \$				
									Func.	Iniv.	TOTAL	%	
		Numero de habitantes en alto riesgo (recicladores, desplazados, trabajadores sexuales y habitantes de la calle) vinculados a programas de reinserción laboral	100	1,886.00	1,711.00	1,550.00	1,179.00	1,856.00					
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO													
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO													
9	SENSIBILIZACIÓN Y VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL PARA I	Resultado 30-SEP-06	% Cont	2006				2007					
				Func.	Iniv.	TOTAL	%	Func.	Iniv.	TOTAL	%		
		1.00	100	153	9,999	10,152	105	4,522	1	280	15,000	15,281	
	Total			153	9,999	10,152	105	4,522	280	280	15,000	15,281	
INDICADORES DE PRODUCTOS													
PRODUCTO 9 : SENSIBILIZACIÓN Y VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABOI													
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO													
70	NUMERO DE VINCULACIONES LABORALES OFRECIDAS A HABITANTES EN ALTO RIESGO (RECICLADORES, DESPLAZADOS, TRABAJADORES SEXUALES, JOVENES Y HABITANTES DE LA CALLE)	Resultado 30-SEP-06	% Cont	PROGRAMADA 2006				PROGRAMADA 2007					
				Func.	Iniv.	TOTAL	%	Func.	Iniv.	TOTAL	%		
		1.00	100	1,886.00	1,711.00	1,590.00	1,591.00	1,856.00					

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIDADES PERMANENTES DE JUSTICIA	1.858.301.435	46.933.991	1.905.235.426	3.010.000.000	55.625.589	3.065.625.589
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES	128.786.217	3.677.710	132.463.927	463.500.000	8.240.828	471.740.828
IMPLEMENTACION DEL NUMERO UNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (NUSE123)	6.145.892.308	144.898.320	6.290.790.628	11.438.000.000	214.261.528	11.652.261.528
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA CENTROS DE CONVIVENCIA	5.424.113.492	74.439.810	5.498.553.302	11.517.544.768	216.321.735	11.733.866.503
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA ENTIDADES QUE EJERZAN FACULTADES DE POLICIA JUDICIAL	1.620.290.178	46.270.148	1.666.560.326	404.000.000	824.083	404.824.083
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA LA PRESENCIA POLICIAL	66.168.507.148	1.361.957.207	67.530.464.355	63.062.936.189	1.189.975.563	64.252.911.752
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION PARA UNIDADES MILITARES	3.657.288.378	97.586.496	3.754.874.874	3.541.519.315	65.926.624	3.607.445.939
SENSIBILIZACIÓN Y VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL PARA HABITANTES EN ALTO RIESGO	9.898.738.261	153.096.941	10.051.835.202	15.000.349.728	280.188.152	15.280.537.880
SOPORTE EN SEGURIDAD PARA LA ALCALDÍA MAYOR	788.845.833	12.730.014	801.575.847	1.495.000.000	28.842.898	1.523.842.898
Subtotal Productos	95.790.763.250	1.941.590.637	97.732.353.887	109.932.850.000	2.060.207.000	111.993.057.000
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	0	0	0			
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	161.122.155	0	161.122.155	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	95.951.885.405	1.941.590.637	97.893.476.042	109.932.850.000	2.060.207.000	111.993.057.000

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
217. FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD**

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
MAS: RESERVAS	0	0	0	27.847.215.749	137.006.954	27.984.222.703
Subtotal	95.951.885.405	1.941.590.637	97.893.476.042	137.780.065.749	2.197.213.954	139.977.279.703
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			97.893.476.042			139.977.279.703

Entidad

218

Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

Bogotá (in indiferencia)

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"



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

		OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
		%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
1	Aumentar las áreas donde se apliquen estrategias de conservación de la flora de bosque andino y páramo.	INDICADORES DE OBJETIVO		PROGRAMACION 2006		GROS		PROGRAMACION 2007		(Millones de \$)			
		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	ND	3.00	4.00	ND	ND	3.00	Func.	Inv.	Func.	Inv.
		%Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
		Resultado 30-SEP-06	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	TOTAL
12	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MODELOS DE USO Y CONSERVACION DE LA FLORA	.33	245	768	1,013	163	450	613	1	366	1,210	1,576	
Total			245	768	1,013	163	450	613		366	1,210	1,576	
INDICADORES DE PRODUCTOS													
PRODUCTO 12 : ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MODELOS DE USO Y CONSERVACION DE LA FLORA													
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
102	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA VEGETACION ALTOANDINA Y DE PARAMO	.33	2.00	3.00	7.00	ND	7.00						
103	NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA VEGETACION ALTOANDINA Y DE PARAMO	30	10.00	4.00	9.00	ND	9.00						
104	NUMERO DE KILOMETROS DE CORREDORES ECOLOGICOS IMPLEMENTADOS CON FINES DE INVESTIGACION	15	ND	ND	5.00	1.00	5.00						
105	NUMERO DE MODELOS DE RESTAURACION ECOLOGICA DISEÑADOS	10	5.00	15.00	5.00	3.00	5.00						
106	NUMERO HECTAREAS IMPLEMENTADAS EN PROCESO DE REESTRUCTURACION CON FINES DE INVESTIGACION	25	ND	10.00	5.00	4.80	5.00						
135	% DE AVANCE EN EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN	0											

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007
218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
2 Fortalecer los cambios de actitud de la población frente a la valoración, uso y conservación de la flora.	40	ND	7,729.00	5,000.00	ND	5,000.00
Numero de personas que conceptualizan sobre temas en educación ambiental						
Numero de personas que participan en los programas que se desarrollan dentro y fuera del Jardín botánico	60	240,094.00	300,906.00	240,786.00	198,663.00	231,896.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)											
			Programación			2006			2007			Programación.		
			Func.	Inv.	Total	Func.	Inv.	Total	% Gir.	Func.	Inv.	Total	Func.	Inv.
13 FOROS Y EVENTO AMBIENTALES	.65	35	138	263	401	91	159	250	.33	84	232	316		
22 RECORRIDOS GUIADOS	.85	40	116	316	432	77	202	278	.37	170	291	462		
23 SERVICIOS DE INFORMACION Y DIVULGACION	.56	25	99	515	614	66	159	224	.30	55	677	732		
Total			353	1,094	1,447	234	520	753		309	1,200	1,509		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : FOROS Y EVENTO AMBIENTALES	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.65							
107 NUMERO DE EVENTOS AMBIENTALES REALIZADOS		50	14.00	21.00	40.00	26.00	20.00	
108 NUMERO DE FOROS AMBIENTALES REALIZADOS		50	14.00	21.00	23.00	15.00	21.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 22 : RECORRIDOS GUIADOS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.85							
127 NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN RECORRIDOS GUIADOS		50	ND	128,905.00	125,000.00	102,859.00	125,000.00	
128 NUMERO DE RECORRIDOS GUIADOS REALIZADOS		50	3,429.00	4,643.00	5,000.00	4,377.00	5,000.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 23 : SERVICIOS DE INFORMACION Y DIVULGACION	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.56							
129 NUMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA DIVULGACION (AFICHES, PLEGABLES, ETC)		20	ND	21.00	20.00	19.00	21.00	
130 NUMERO DE DOCUMENTOS NUEVOS SOBRE DESCRIPCIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ALTOANDINOS Y DE PÁRAMO INGRESADOS A LA BIBLIOTECA		25	31.00	50.00	50.00	15.00	50.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Cont	METAS					
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	
131	NUMERO DE PUBLICACIONES PRODUCIDAS		30	3.00	2.00	10.00	4.00	4.00	
132	NUMERO DE REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES DEL JARDIN EN MEDIOS DE COMUNICACION		20	70.00	140.00	160.00	141.00	120.00	
133	NUMERO DE VISITAS A LA PÁGINA WEB (POR DEMANDA)		5	ND	210,000.00	PD	59,000.00	PD	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont	ALCANZADA 2004		ALCANZADA 2005		PROGRAMADA 2006		ALCANZADA 30-SEP-06		PROGRAMADA 2007
		Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	
Numero de árboles por cada 100.000 habitantes	100	7,609.00	7,539.00	8,151.00	8,110.00	8,309.00				8,309.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	(Millones de \$)											
			Programación			Giros			2006			2007		
			Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL
1 ARBOLES MANTENIDOS	.80	40	686	3,227	3,913	454	1,988	2,442	.75	309	2,741	3,050		
2 ARBOLES PLANTADOS	.72	20	85	148	233	56	167	224	.07	309	346	655		
14 MANTENIMIENTO DE JARDINES	1.05	10	16	144	160	10	71	81	.02	50	167	217		
18 PLANTACION DE JARDINES	.59	5	14	161	176	10	82	92	.03	50	172	222		
19 PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES	.86	15	93	487	580	62	246	308	.09	120	367	487		
20 PROTOCOLOS DE PROPAGACION O TRANSFORMACION DE ESPECIES VEGETALES	.20	10	40	181	220	26	71	97	.03	62	107	169		
Total			934	4,348	5,282	618	2,625	3,244		901	3,899	4,800		

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 1 : ARBOLES MANTENIDOS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.80							
79 NUMERO DE ARBOLES MANTENIDOS (MANTENIMIENTO REGULAR)	50	153,888.00	157,552.00	183,183.00	183,183.00	192,183.00	192,183.00	
80 PORCENTAJE DE AVANCE EN MANTENIMIENTO DE ARBOLES	50	ND	100.00	100.00	60.00	100.00	100.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 2 : ARBOLES PLANTADOS	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	.72							
81 NUMERO DE ARBOLES PLANTADOS	100	7,257.00	5,076.00	9,924.00	7,167.00	10,725.00	10,725.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 14 : MANTENIMIENTO DE JARDINES	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	METAS					
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	PROGRAMADA 2007
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	1.05							
112 M2 DE JARDINES MANTENIDOS	100	ND	51,898.00	120,000.00	125,752.30	120,000.00	120,000.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 18 : PLANTACION DE JARDINES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
119 M2 DE JARDINES PLANTADOS		1.00	ND	1,761.00	8,000.00	4,725.40	8,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 19 : PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
120 NUMERO DE ESPECIES PROPAGADAS PARA SER UTILIZADAS EN PROCESO DE REESTAJURACION ECOLOGICA		.86	ND	ND	26.00	26.00	26.00
121 NUMERO DE ESPECIES PROPAGADAS PARA INCREMENTAR LAS COLECCIONES DEL JARDIN BOTANICO		3.0	70.00	32.00	39.00	39.00	14.00
122 NUMERO DE ESPECIES PROPAGADAS PARA SER UTILIZADAS EN AGRICULTURA URBANA		1.0	ND	14.00	20.00	20.00	12.00
123 NUMERO DE INDIVIDUOS PROPAGADOS CON FINES DE ARBORIZACION		2.5	53,044.00	50,883.00	60,000.00	35,171.00	60,000.00
124 NUMERO DE INDIVIDUOS PROPAGADOS CON FINES DE JARDINERIA		1.5	67,451.00	1,06,095.00	90,000.00	67,983.00	90,000.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 20 : PROTOCOLOS DE PROPAGACION O TRANSFORMACION DE ESPECIES VEC

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
125 NUMERO DE PROTOCOLOS DE PROPAGACION REALIZADOS		.20	7.00	9.00	4.00	ND	3.00
126 NUMERO DE PROTOCOLOS DE TRANSFORMACION REALIZADOS		5.0	ND	10.00	15.00	6.00	15.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"



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

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)

INDICADORES DE OBJETIVO	%Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
4 Aumentar el conocimiento, la oferta, el uso y el aprovechamiento de especies vegetales, presentes en los ecosistemas andinos del distrito capital..	40	.00	1,345.00	1,000.00	235.00	500.00
Número de agricultores urbanos en bogotá						
Número de técnicas biotecnológicas de propagación de especies andinas con uso potencial en la alimentación, la industria y la medicina.	30	ND	7.00	10.00	ND	6.00
Porcentaje de la prod. agrícola urb. y periurbana de especies, con plántulas prod. en el lb por métodos asexuales (bulbo, injerto, hijuelo, acados, invitro, estaca y esquejes) y sexuados (semilla) incorporadas a los proc. agroalimentarios y medicinales.	30	.00	6.00	10.00	10.00	10.00

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)			
			Programación		Giros		TOTAL	%	Programación			
			Func.	Inv.	Func.	Inv.			Func.	Inv.	Func.	Inv.
3 ASESORIAS TÉCNICAS EN JARDINERÍA , ARBORIZACION, CULTIVOS URBANOS, IDENT	.78	2	4	163	168	3	110	112	.03	60	130	190
7 AULA CATEDRA AMBIENTAL	.93	8	203	509	712	135	321	456	.11	152	511	663
9 COLECCIONES VEGETALES DEL JARDIN BOTANICO	.56	25	173	522	696	115	376	491	.12	1,061	562	1,623
10 CURSOS Y TALLERES EN CAPACITACION BOTANICA Y FORMACION AMBIENTAL	.72	10	179	409	588	119	250	368	.09	198	523	721
15 NUCLEOS DE FORMACION E INVESTIGACION	.90	15	710	2,352	3,062	471	932	1,403	.33	80	1,652	1,732
17 PAQUETES TECNOLOGICOS EN USOS POTENCIALES, MANEJOS AGRONOMICOS Y SIÉ		10	8	56	64	6	28	34	.01	80	68	147
28 INVENTARIO FLORISTICO DEL DISTRITO CAPITAL	.11	30	354	2,027	2,381	234	1,139	1,373	.32	158	2,659	2,817
Total			1,633	6,039	7,672	1,081	3,155	4,237		1,789	6,105	7,894

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 3 : ASESORIAS TÉCNICAS EN JARDINERÍA , ARBORIZACION, CULTIVOS URBAI

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)						2007 (Millones de \$)	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.	Func.	Inv.
82 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN ARBORIZACION	.78	35	ND	62.00	1,656.00	1,148.00	1,932.00			
83 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN CULTIVOS URBANOS		15	ND	112.00	1,000.00	510.00	500.00			
84 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN IDENTIFICACION TAXONICA DE ESPECIES Y MANEJO FITOSANITARIO		25	ND	185.00	350.00	321.00	300.00			
85 NUMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS EN JARDINERÍA		25	ND	218.00	200.00	186.00	240.00			

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 7 : AULA CATEDRA AMBIENTAL

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	PROGRAMADA 2006				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
86 NUMERO DE EXPEDICIONES AMBIENTALES REALIZADAS		20	3.00	22.00	30.00	30.00	30.00
87 NUMERO DE INSTITUCIONES ATENDIDAS		40	ND	20.00	30.00	30.00	30.00
88 NUMERO DE SESIONES O ENCUENTROS REALIZADOS CON ALUMNOS O DOCENTES		40	144.00	571.00	432.00	360.00	432.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 9 : COLECCIONES VEGETALES DEL JARDIN BOTANICO

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	PROGRAMADA 2006				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
89 NUMERO DE ESPECIES NUEVAS ACCESADAS A LA COLECCIÓN VIVA		10	ND	78.00	120.00	93.00	40.00
90 NUMERO DE ESPECIES NUEVAS INGRESADAS AL CARPOLIFACIO (SEMILLAS Y FRUTOS SECOS)		6	ND	60.00	50.00	41.00	40.00
91 NUMERO DE ESPECIES NUEVAS INGRESADAS AL HERBARIO		9	ND	89.00	90.00	84.00	40.00
92 NUMERO DE ESPECIES PRESENTES EN EL CARPOLIFACIO (SEMILLAS Y FRUTOS SECOS)		6	ND	677.00	727.00	718.00	767.00
93 NUMERO DE ESPECIES PRESENTES EN EL HERBARIO		9	ND	2,837.00	2,064.00	ND	2,084.00
94 NUMERO DE ESPECIES PRESENTES EN LA COLECCIÓN VIVA (INDIVIDUOS PRESENTES EN EL JBB)		10	ND	2,034.00	2,119.00	2,118.00	2,160.00
95 NUMERO DE ZONAS REPRESENTATIVAS DE LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDIN BOTANICO ADECUADAS		25	ND	3.00	3.00	ND	2.00
96 PORCENTAJE DE ZONAS REPRESENTATIVAS DE LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDIN BOTANICO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		25	ND	100.00	100.00	75.00	100.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 10 : CURSOS Y TALLERES EN CAPACITACION BOTANICA Y FORMACION AMBIEN

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	PROGRAMADA 2006				PROGRAMADA 2007
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	ALCANZADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	
97 NUMERO CURSOS REALIZADOS		20	16.00	17.00	22.00	19.00	26.00
98 NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CURSOS		20	ND	283.00	496.00	425.00	475.00
99 NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN TALLERES		20	ND	22,055.00	22,500.00	12,165.00	22,500.00
100 NUMERO DE PERSONAS DE POBLACION VULNERABLE CAPACITADAS		20	ND	240.00	500.00	352.00	400.00
101 NUMERO DE TALLERES REALIZADOS		20	1,115.00	857.00	900.00	560.00	900.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 15 : NUCLEOS DE FORMACION E INVESTIGACION

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	.90	% Cont 2006	ALCANZADA					PROGRAMADA 2007
				2004	2005	2006	30-SEP-06	PROGRAMADA 2006	
113 NUMERO DE KITS PRODUCTIVOS ENTREGADOS			10	.00	2,862.00	10,000.00	5,070.00	3,777.00	
114 NUMERO DE NUCLEOS DE FORMACION IMPLEMENTADOS			40	4.00	73.00	38.00	36.00	NA	
115 NUMERO DE NUCLEOS DE FORMACION MANTENIDOS			30	ND	4.00	77.00	68.00	115.00	
116 NUMERO DE NUCLEOS DE INVESTIGACION IMPLEMENTADOS			0		4.00	NA	NA	NA	
117 NUMERO DE NUCLEOS DE INVESTIGACION MANTENIDOS			20	ND	ND	4.00	4.00	4.00	

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : PAQUETES TECNOLOGICOS EN USOS POTENCIALES, MANEJOS AGRONOM

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA					PROGRAMADA 2007
			2004	2005	2006	30-SEP-06	PROGRAMADA 2006	
118 NUMERO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PRODUCIDOS			100	NA	3.00	6.00	ND	7.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 28 : INVENTARIO FLORISTICO DEL DISTRITO CAPITAL

METAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	.11	% Cont 2006	ALCANZADA					PROGRAMADA 2007
				2004	2005	2006	30-SEP-06	PROGRAMADA 2006	
109 NUMERO DE ARBOLES INVENTARIADOS DEL AREA URBANA DEL D.C.			40	NA	127,286.00	549,600.00	151,022.00	723,114.00	
110 NUMERO DE AREAS RURALES DEL DISTRITO CUYA VEGETACION ES CARACTERIZADA			30	3.00	10.00	5.00	ND	5.00	
111 NUMERO DE ESPECIES ANDINAS CON ANALISIS DE SU DISTRIBUCION GEOGRAFICA			30	5.00	6.00	6.00	ND	6.00	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

PRODUCTOS	APROPICIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006				PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	
ARBOLES MANTENIDOS	3.227.190.377	685.576.536	3.912.766.913	2.740.640.881	309.346.767	3.049.987.648	
ARBOLES PLANTADOS	148.359.161	85.071.570	233.430.731	345.880.139	309.346.767	655.226.906	
ASESORIAS, TECNICAS EN JARDINERIA, ARBORIZACION, CULTIVOS URBANOS, IDENTIFICACION TAXONOMICA DE ESPECIES, ADAPTACION Y MANEJO FITOSANITARIO	163.325.000	4.191.251	167.516.251	130.125.127	60.336.051	190.461.178	
AULA CATEDRA AMBIENTAL	508.977.546	203.269.997	712.247.543	510.966.907	152.385.487	663.352.394	
COLECCIONES VEGETALES DEL JARDIN BOTANICO	522.445.140	173.282.388	695.727.528	562.089.297	1.060.619.469	1.622.708.766	
CURSOS Y TALLERES EN CAPACITACION BOTANICA Y FORMACION AMBIENTAL	409.113.588	179.191.465	588.305.053	522.514.088	198.298.843	720.812.931	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MODELOS DE USO Y CONSERVACION DE LA FLORA	767.578.773	245.384.931	1.012.963.704	1.210.409.199	366.055.700	1.576.464.899	
FOROS Y EVENTO AMBIENTALES	263.097.503	137.620.832	400.718.335	232.166.757	83.889.928	316.056.685	
MANTENIMIENTO DE JARDINES	143.827.000	15.911.235	159.738.235	166.750.517	49.894.640	216.645.157	
NUCLEOS DE FORMACION E INVESTIGACION	2.351.808.902	710.492.395	3.062.301.297	1.652.264.045	79.831.424	1.732.095.469	
PAQUETES TECNOLOGICOS EN USOS POTENCIALES, MANEJOS AGRONOMICOS Y SISTEMAS DE PRODUCCION	55.970.000	8.446.024	64.416.024	67.619.758	79.831.424	147.451.182	
PLANTACION DE JARDINES	161.140.990	14.435.740	175.576.730	172.463.098	49.894.640	222.357.738	
PROPAGACION DE ESPECIES VEGETALES	486.769.685	93.288.756	580.058.441	367.010.833	120.488.425	487.499.258	
PROTOCOLOS DE PROPAGACION O TRANSFORMACION DE ESPECIES VEGETALES	180.581.667	39.548.222	220.129.889	106.625.231	62.049.871	168.675.102	

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
218. JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
RECORRIDOS GUIADOS	316.033.181	116.166.070	432.201.251	291.490.836	170.115.874	461.606.710
SERVICIOS DE INFORMACION Y DIVULGACION	514.721.503	99.122.072	613.843.575	676.544.622	55.107.959	731.652.581
INVENTARIO FLORISTICO DEL DISTRITO CAPITAL	2.027.288.836	353.860.469	2.381.149.305	2.659.167.203	158.097.735	2.817.264.938
Subtotal Productos	12.248.228.852	3.164.861.953	15.413.090.805	12.414.728.538	3.365.591.004	15.780.319.542
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
Subtotal	12.248.228.852	3.164.861.953	15.413.090.805	12.414.728.538	3.365.591.004	15.780.319.542
MAS: RESERVAS	0	0	0	2.335.516.730	63.000.000	2.398.516.730
Subtotal	12.248.228.852	3.164.861.953	15.413.090.805	14.750.245.268	3.428.591.004	18.178.836.272
MAS: SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			15.413.090.805			18.178.836.272

Entidad

253

**Instituto
para la Investigación
Educativa
y el Desarrollo
Pedagógico
IDEP**

**Proyecto de Presupuesto 2007
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

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

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



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

**253. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGÓGICO - IDEP**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)											
7 Fortalecer la educación pública	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007	2006 (Millones de \$)		2007 (Millones de \$)	
								Func.	Inv.	Func.	Inv.
	Número de convenios realizados	10	7.00	6.00	8.00	5.00	6.00				
	Número de instituciones educativas que utilizan el sistema de información especializado sobre pedagogía	20	19.00	19.00	50.00	50.00	100.00				
	Número de localidades fortalecidas en gestión de proyectos de investigación y pedagogía	20	8.00	8.00	3.00	3.00	19.00				
	Número de oyentes del programa aula urbana dial	20	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
	Número de usuarios que reciben publicaciones del idep	30	30,000.00	30,000.00	35,000.00	31,000.00	17,000.00				

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

PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)		2007 (Millones de \$)	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.
13 EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO DE LAS EXPERIENCIAS	.64	15	330	189	0	189
14 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN	1.00	10	275	157	0	157
15 CENTRO DE MEMORIA PEDAGÓGICA DE BOGOTÁ	-1.00	25	488	795	309	577
16 LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ	.45	25	831	739	472	677
17 OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.	.09	25	875	678	488	813
Total			2,800	2,212	1,573	2,413

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 13 : EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO DE LAS EXPERIENCIAS

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)		2007 (Millones de \$)	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.
51 NÚMERO DE ESPACIOS RADIALES AULA URBANA DIAL EMITIDOS	.64	25	24.00	48.00	45.00	45.00
52 NÚMERO DE LIBROS PUBLICADOS		25	4.00	5.00	3.00	3.00
53 NÚMERO DE MAGAZINES AULA URBANA PUBLICADOS		30	6.00	6.00	10.00	5.00
54 NÚMERO DE REVISTAS EDUCACIÓN Y CIUDAD PUBLICADAS		20	1.00	3.00	2.00	2.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 14 : ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	2006 (Millones de \$)		2007 (Millones de \$)	
			Func.	Inv.	Func.	Inv.
55 NÚMERO DE EVENTOS Y FOROS REALIZADOS	1.00	100	2.00	2.00	3.00	2.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**

**253. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGÓGICO - IDEP**



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

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 15 : CENTRO DE MEMORIA PEDAGÓGICA DE BOGOTÁ

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
56 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE BOGOTÁ	-1.00	30	5.00	15.00	20.00	10.00	40.00
57 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE BOGOTÁ		35	5.00	15.00	20.00	10.00	40.00
58 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ		35	5.00	15.00	20.00	10.00	40.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 16 : LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
59 NÚMERO DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS REALIZADAS	.45	30	14.00	6.00	18.00	5.00	25.00
60 NÚMERO DE REDES PEDAGÓGICAS CONSTITUIDAS CON LA ORIENTACIÓN DEL IDEP		35	1.00	.50	1.00	.75	1.00
61 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE PEDAGOGÍA DE BOGOTÁ		35	5.00	10.00	45.00	20.00	35.00

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO	Resultado 30-SEP-06	% Coat 2006	METAS				
			ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
62 NÚMERO DE MAPAS PEDAGÓGICOS REALIZADOS	.09	50	4.00	2.00	2.00	1.00	.00
63 PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTITUCIÓN DEL OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ		50	5.00	15.00	30.00	10.00	20.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



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

**253. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGÓGICO - IDEP**

OBJETIVO (EFECTO ó IMPACTO)														
8	Generar conocimiento pedagógico	INDICADORES DE OBJETIVO	% Cont 30-SEP-06	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	2006 (Millones de \$)				2007 (Millones de \$)		
								Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
		Número de consultas a la pagina web	10	90.00	100.00	200.00	6,230.00					10,000.00		
		Número de docentes vinculados a comunidades temáticas	30	100.00	150.00	300.00	600.00					600.00		
		Número de instituciones académicas que utilizan información producida por el idep	20	14.00	20.00	20.00	20.00					20.00		
		Número de personas que asistieron a eventos	40	800.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00					2,000.00		
PRODUCTOS (BIENES ó SERVICIOS) QUE GENERAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO														
PRODUCTOS ASOCIADOS AL OBJETIVO														
			Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	Func.	Inv.	TOTAL	Func.	Inv.	TOTAL	% Gir.	Func.	Inv.	TOTAL
15	CENTRO DE MEMORIA PEDAGÓGICA DE BOGOTÁ		-1.00	30	488	795	1,283	267	309	577	28	451	477	928
16	LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ		.45	35	831	739	1,571	472	205	677	33	1,171	1,459	2,630
17	OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.		.09	35	875	678	1,553	488	326	813	39	871	780	1,651
	Total				2,194	2,212	4,407	1,227	840	2,067		2,493	2,716	5,209
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 15 : CENTRO DE MEMORIA PEDAGÓGICA DE BOGOTÁ														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
56	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE BOGOTÁ		30	5.00	15.00	20.00	10.00	40.00						
57	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE BOGOTÁ		35	5.00	15.00	20.00	10.00	40.00						
58	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ		35	5.00	15.00	20.00	10.00	40.00						
INDICADORES DE PRODUCTOS														
PRODUCTO 16 : LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ														
INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO														
		Resultado 30-SEP-06	% Cont 2006	ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007						
59	NÚMERO DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS REALIZADAS		30	14.00	6.00	18.00	5.00	25.00						
60	NÚMERO DE REDES PEDAGÓGICAS CONSTITUIDAS CON LA ORIENTACIÓN DEL IDEP		35	1.00	.50	1.00	.75	1.00						
61	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE PEDAGOGÍA DE BOGOTÁ		35	5.00	10.00	45.00	20.00	35.00						
INDICADORES DE PRODUCTOS														

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION OBJETIVOS - PRODUCTOS 2007**



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

**253. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO
PEDAGÓGICO - IDEP**

INDICADORES DE PRODUCTOS

PRODUCTO 17 : OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.

INDICADORES ASOCIADOS AL PRODUCTO		Resultado 30-SEP-06	% Coet 2006	METAS				
				ALCANZADA 2004	ALCANZADA 2005	PROGRAMADA 2006	ALCANZADA 30-SEP-06	PROGRAMADA 2007
62	NÚMERO DE MAPAS PEDAGÓGICOS REALIZADOS		50	4.00	2.00	2.00	1.00	.00
63	PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTITUCIÓN DEL OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ		50	5.00	15.00	30.00	10.00	20.00

**PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS POR
PROGRAMACION PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2007
253. INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDE**

PRODUCTOS	APROPRIACION DISPONIBLE 30-SEP-06 2006			PROGRAMACION 2007		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO DE LAS EXPERIENCIAS	0	330.091.912	330.091.912	110.000.000	240.280.960	350.280.960
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN	0	275.076.594	275.076.594	370.000.000	270.316.080	640.316.080
CENTRO DE MEMORIA PEDAGÓGICA DE BOGOTÁ	795.000.000	488.260.954	1.283.260.954	477.300.000	450.526.800	927.826.800
LABORATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ	739.118.000	831.454.764	1.570.572.764	1.459.000.000	1.171.369.680	2.630.369.680
OBSERVATORIO PEDAGÓGICO DE BOGOTÁ.	678.166.369	874.743.570	1.552.909.939	780.000.000	871.018.480	1.651.018.480
Subtotal Productos	2.212.284.369	2.799.627.794	5.011.912.163	3.196.300.000	3.003.512.000	6.199.812.000
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
Subtotal	2.212.284.369	2.799.627.794	5.011.912.163	3.196.300.000	3.003.512.000	6.199.812.000
MAS : RESERVAS	0	0	0	258.440.000	39.204.953	297.644.953
Subtotal	2.212.284.369	2.799.627.794	5.011.912.163	3.454.740.000	3.042.716.953	6.497.456.953
MAS : SERVICIO A LA DEUDA			0			0
TOTAL			5.011.912.163			6.497.456.953

