

Entidades Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

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

OBJETIVO: DEMOCRATIZAR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|--|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| * Millones de pesos entregados a través de banca capital | 32,277 | 150,000 | 9,761 | 14,372 | 83,294 | 87,000 | 93,055 | 62.04% |

PRODUCTO: INTERMEDIACIÓN LABORAL

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de oportunidades de vinculación al primer empleo ofrecidas a personas recién egresadas de educación técnica, tecnológica y universitaria | 0 | 4,000 | 0 | 500 | 408 | 800 | 408 | 10.20% |

PRODUCTO: FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de personas certificadas en dominio del idioma inglés b2 | 0 | 10,000 | 400 | 2,000 | N/D | 600 | 400 | 4.00% |

PRODUCTO: FINANCIAMIENTO

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de operaciones de financiamiento a unidades productivas realizadas | 53,643 | 70,000 | 4,665 | 6,707 | 17,600 | 16,631 | 22,265 | 31.81% |

* Este indicador tiene una mayor ejecución en el 2009 porque esta midiendo no sólo la entrega de recursos para capital en los créditos, sino también aquellos que sirven para apalancar gastos operativos de los créditos

OBJETIVO:

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA REGIÓN CAPITAL

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Posición (puesto) de bogotá en el escalafón de américa economía intelligence | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 100.00% |
| Número de decisiones de inversión extranjera directa certificadas ante invest in bogotá | 10 | 30 | 9 | 6 | 3 | 6 | 12 | 40.00% |

PRODUCTO:

DESARROLLO EMPRESARIAL

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|--|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de nuevas empresas creadas con apoyo del distrito | 1,881 | 3,750 | 1,185 | 750 | 909 | 1,000 | 2,094 | 55.84% |
| Número de empresas de sectores priorizados incubadas (1) | 0 | 100 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5.00% |

OBJETIVO: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA REGIÓN CAPITAL

PRODUCTO: FOTALECIMIENTO EMPRESARIAL

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de nuevas mipymes exportadoras apoyadas | 30 | 100 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
| * Número de empresas asesoradas en mercados, producción y calidad | 110 | 200 | 16 | 50 | 410 | 69 | 426 | 213.00% |
| Número de mipymes apoyadas para el acceso a mercados | 359 | 2,800 | 742 | 616 | 708 | 600 | 1,450 | 51.79% |
| Número de empresas vinculadas a esquemas de asociación o cluster | 170 | 800 | 48 | 188 | 0 | 188 | 48 | 6.00% |
| Número de empresarios atendidos por la red de empresarios innovadores | 200 | 700 | 150 | 160 | 179 | 150 | 329 | 47.00% |
| Número de productores, transformadores, distribuidores de alimentos y organizaciones solidarias vinculados al uso de los servicios del plan maestro de abastecimiento | 6,370 | 46,550 | 4,614 | 8,450 | 18,401 | 7,828 | 23,015 | 49.44% |
| Número de plataformas logísticas para el abastecimiento de alimentos contruidas (1) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0.95 | 47.50% |
| Número de actores de la cadena de abastecimiento capacitados para desarrollar prácticas que garanticen la calidad y la inocuidad de los alimentos | 1,048 | 20,000 | 2,240 | 4,000 | 6,335 | 4,000 | 8,575 | 42.88% |
| Número de familias de las comunidades campesinas de bogotá vinculadas a procesos de desarrollo económico rural | 0 | 750 | 56 | 200 | 106 | 200 | 162 | 21.60% |

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

| PRODUCTOS | PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009 | | | GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009 | | |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| | INVERSION DIRECTA | FUNCIONAMIENTO | TOTAL | INVERSION DIRECTA | FUNCIONAMIENTO | TOTAL |
| | FINANCIAMIENTO | 28,981,616,469 | 854,163,250 | 29,835,779,719 | 9,639,111,632 | 788,762,174 |
| INTERMEDIACIÓN LABORAL | 5,032,756,205 | 854,163,251 | 5,886,919,456 | 1,378,006,455 | 788,762,174 | 2,166,768,628 |
| FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 7,865,478,879 | 1,142,554,425 | 9,008,033,304 | 6,311,187,562 | 788,762,174 | 7,099,949,736 |
| FOTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 49,359,872,677 | 2,936,469,649 | 52,296,342,326 | 21,916,575,270 | 788,762,174 | 22,705,337,444 |
| DESARROLLO EMPRESARIAL | 6,974,765,770 | 1,142,554,425 | 8,117,320,195 | 2,315,936,535 | 788,762,174 | 3,104,698,708 |
| <i>Subtotal Productos</i> | 98,214,490,000 | 6,929,905,000 | 105,144,395,000 | 41,560,817,455 | 3,943,810,868 | 45,504,628,323 |
| <i>MAS : TRANSFERENCIAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 98,712,572,000 | 6,929,905,000 | 105,642,477,000 | 41,560,817,455 | 3,943,810,868 | 45,504,628,323 |
| <i>MAS : RESERVAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 98,712,572,000 | 6,929,905,000 | 105,642,477,000 | 41,560,817,455 | 3,943,810,868 | 45,504,628,323 |
| <i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i> | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | 105,642,477,000 | | | 45,504,628,323 |

OBJETIVO: DEMOCRATIZAR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|--|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de vendedores informales por incluir en procesos de regulación del espacio público | 57,983 | 21,000 | 4,307 | 4,150 | 5,869 | 6,715 | 10,176 | 48.46% |
| Número de personas del sector informal que demandan asesoría para la creación o mejora de unidades productivas | 258,814 | 2,500 | 1,427 | 520 | 1,368 | 1,828 | 2,795 | 111.80% |
| Número de personas vulnerables del sector informal que demandan capacitación para el empleo (meta transversal) | 376,000 | 16,000 | 2,513 | 3,255 | 640 | 7,269 | 3,153 | 19.71% |
| Porcentaje de ocupación comercial de las plazas de mercado | 84% | 91% | 84% | 85% | 86% | 86% | 86% | 94.51% |

PRODUCTO: ALTERNATIVAS PARA LA RELOCALIZACIÓN COMERCIAL

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de personas del sector informal atendidas con alternativas comerciales | 21,307 | 21,000 | 4,307 | 4,150 | 5,869 | 5,309 | 10,176 | 48.46% |

PRODUCTO: ASESORÍAS PARA LA CREACIÓN Y MEJORA DE UNIDADES PRODUCTIVAS

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de personas asesoradas con créditos asignados | 508 | 1,100 | 739 | 230 | 1,133 | 1,028 | 1,872 | 170.18% |
| Número de personas asesoradas en procesos comerciales | 1,950 | 1,000 | 645 | 210 | 210 | 400 | 855 | 85.50% |
| Número de personas asesoradas en aspectos administrativos | 1,950 | 400 | 43 | 80 | 25 | 180 | 68 | 17.00% |

OBJETIVO: DEMOCRATIZAR LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

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

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de personas formadas en competencias ciudadanas y técnicas a través del programa Misión Bogotá | 260 | 6,000 | 1,176 | 1,220 | 979 | 940 | 2,155 | 35.92% |
| Número de personas en discapacidad formadas para el trabajo | 20 | 1,000 | 97 | 205 | 152 | 100 | 249 | 24.90% |
| Número de personas en situación de desplazamiento, asesoradas para el emprendimiento con entrega de capital semilla | 537 | 3,200 | 545 | 653 | 360 | 325 | 905 | 28.28% |
| Número de personas de otras poblaciones formadas para el trabajo | 10,555 | 5,800 | 695 | 1,177 | 1,679 | 3,218 | 2,374 | 40.93% |

PRODUCTO: PLAZAS DE MERCADO

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de nuevos comerciantes del sector informal con espacios comerciales asignados. | 3,168 | 250 | 0 | 50 | 74 | 80 | 74 | 29.60% |

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

| PRODUCTOS | PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009 | | | GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009 | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | INVERSION DIRECTA | FUNCIONAMIENTO | TOTAL | INVERSION DIRECTA | FUNCIONAMIENTO | TOTAL |
| | PLAZAS DE MERCADO | 16,158,310,191 | 609,181,740 | 16,767,491,931 | 5,194,536,547 | 357,983,952 |
| FORMACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS | 33,318,874,288 | 947,616,041 | 34,266,490,329 | 15,258,840,609 | 556,863,925 | 15,815,704,534 |
| ALTERNATIVAS PARA LA RELOCALIZACIÓN COMERCIAL | 18,266,403,573 | 631,744,027 | 18,898,147,600 | 8,479,226,350 | 371,242,617 | 8,850,468,967 |
| ASESORÍAS PARA LA CREACIÓN Y MEJORA DE UNIDADES PRODUCTIVAS | 2,871,695,809 | 67,686,860 | 2,939,382,669 | 1,548,269,482 | 39,775,995 | 1,588,045,477 |
| Subtotal <i>Productos</i> | 70,615,283,861 | 2,256,228,668 | 72,871,512,529 | 30,480,872,988 | 1,325,866,489 | 31,806,739,477 |
| <i>MAS : TRANSFERENCIAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 70,615,283,861 | 2,256,228,668 | 72,871,512,529 | 30,480,872,988 | 1,325,866,489 | 31,806,739,477 |
| <i>MAS : RESERVAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i> | 1,757,000,000 | 0 | 1,757,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 72,372,283,861 | 2,256,228,668 | 74,628,512,529 | 30,480,872,988 | 1,325,866,489 | 31,806,739,477 |
| <i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i> | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | 74,628,512,529 | | | 31,806,739,477 |

OBJETIVO:

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

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|--|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Porcentaje de ocupación hotelera en la ciudad. | 71.00% | 71.00% | 66.20% | 71.00% | 58.75% | 60.00% | 58.75% | 82.75% |
| Número de consultas realizadas en los puntos de información turística en operación y en el portal web de turismo de la ciudad. | 1,455,402 | 6,000,000 | 1,378,009 | 1,500,000 | 1,422,707 | 1,600,000 | 2,800,716 | 46.68% |

PRODUCTO:

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y POSICIONAMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL COMO DESTINO TURÍSTICO

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| * Número de campañas de promoción turística. | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| Número de piezas promocionales distribuidas. | 234,452 | 2,000,000 | 89,814 | 500,000 | 220,336 | 500,000 | 310,150 | 15.51% |
| Número de eventos de promoción turística directa en los que participa la entidad. | 10 | 40 | 15 | 9 | 26 | 12 | 41 | 102.50% |
| Número de Puntos de Información Turística en operación. | 6 | 18 | 10 | 14 | 14 | 17 | 14 | 77.78% |
| Número de viajes de familiarización atendidos. | 8 | 40 | 4 | 9 | 16 | 12 | 20 | 50.00% |

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

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

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de prestadores de servicios turísticos asesorados en criterios de calidad y sostenibilidad.* | 0 | 500 | 42 | 100 | 127 | 160 | 169 | 33.80% |
| Número de personas capacitadas en mejoramiento de gestión turística de Bogotá. | 360 | 2,000 | 395 | 500 | 1,320 | 450 | 1,715 | 85.75% |
| Número de portafolios de productos turísticos diseñados. | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40.00% |
| Número de boletines semestrales de estadísticas de turismo producidos. | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25.00% |

* actividad nueva, sin histórico de medición.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

| PRODUCTOS | PROGRAMACION PRESUPUESTO 2009 | | | GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A SEPTIEMBRE 2009 | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------|
| | INVERSION DIRECTA | FUNCIONAMIENTO | TOTAL | INVERSION DIRECTA | FUNCIONAMIENTO | TOTAL |
| APOYO A LA CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CONDICIONES DE DESTINO TURÍSTICO. | 6,685,666,494 | 1,276,626,732 | 7,962,293,226 | 2,744,767,788 | 727,520,082 | 3,472,287,870 |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA Y POSICIONAMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL COMO DESTINO TURÍSTICO | 12,895,853,832 | 1,241,051,496 | 14,136,905,328 | 4,948,720,393 | 727,520,082 | 5,676,240,475 |
| Subtotal Productos | 19,581,520,326 | 2,517,678,228 | 22,099,198,554 | 7,693,488,181 | 1,455,040,163 | 9,148,528,344 |
| <i>MAS : TRANSFERENCIAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 19,581,520,326 | 2,517,678,228 | 22,099,198,554 | 7,693,488,181 | 1,455,040,163 | 9,148,528,344 |
| <i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 19,581,520,326 | 2,517,678,228 | 22,099,198,554 | 7,693,488,181 | 1,455,040,163 | 9,148,528,344 |
| <i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i> | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | 22,099,198,554 | | | 9,148,528,344 |