

Entidades Sector Gestión Pública

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

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

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

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Nivel de satisfacción ciudadana en los puntos de servicio de la Red Cade	93%	93%	90%	93%	90%	93%	90%	96.77%
Percepción de la ciudadanía frente a la gestión de la Administración Distrital	56%	60%	60%	60%	29%	60%	29%	47.83%

PRODUCTO: INSTRUMENTOS PARA LA ATENCION DEL SERVICIO AL CIUDADANO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Disminuir el tiempo (días) de respuesta en trámite a los requerimientos de la ciudadanía, recibidos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones	10	5	9	8	7.4	7	7	67.57%
Mantener el tiempo (minutos) promedio de atención en RapiCADE	5	5	5	5	6.0	5	6	83.33%
Tiempo promedio de atención en CADE (Minutos)	16	15	15	18	16.0	17	16	93.75%
Número de servicios habilitados en el SuperCADE virtual	0	70	4	25	7.0	45	7	10.00%

OBJETIVO: MEJORAR LA GESTION DISTRITAL Y LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACION

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

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de ciudadanos orientados respecto a los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro	8,000	2,000,000	2,300	700,000	25,833	560,000	28,133	1.41%
Porcentaje alcanzado de providencias judiciales que terminan en procesos a favor del Distrito Capital	77%	78%	80%	77%	83%	78%	83%	106.41%

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

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de unidades documentales puestas al servicio de la comunidad	85,992	1,000,000	77,312	304,000	51,988	64,333	129,300	12.93%
Ciudadanos beneficiados con los proyectos de desarrollo, apropiación y utilización de la memoria documental	0	241,376	32,000	55,188	33,491	69,000	65,491	27.13%

PRODUCTO: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de servidores distritales beneficiados con procesos de formación	18,119	23,000	5,062	5,000	2,856	5,000	7,918	34.43%
Cantidad de tirajes realizados en la producción en artes gráficas en la Imprenta Distrital	8,249,774	30,000,000	12,374,661	13,200,000	12,268,967	19,800,000	24,643,628	82.15%

OBJETIVO: MEJORAR LA GESTION DISTRITAL Y LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACION

PRODUCTO: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTAR INTERNACIONALMENTE EL DISTRITO CAPITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de eventos para la proyección internacional de Bogotá	0	15	0	4	3	4	3	20.00%
Número de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo	0	50,000	0	5,000	4	4	4	0.01%

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

SECRETARÍA GENERAL

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
	POLÍTICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	14,619,797,907	24,032,487,653	38,652,285,560	4,717,506,448	15,440,222,650
POLITICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL	20,145,790,147	9,333,577,030	29,479,367,177	7,686,592,739	4,424,353,117	12,110,945,856
POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN PARA LA GERENCIA JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL	8,503,312,770	11,636,450,955	20,139,763,725	1,853,775,988	5,548,384,679	7,402,160,667
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL PARA LA CIUDADANÍA	11,000,996,468	5,011,553,450	16,012,549,918	2,837,924,655	3,218,742,009	6,056,666,664
ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTAR INTERNACIONALMENTE AL DISTRITO CAPITAL	5,285,396,667	3,386,421,912	8,671,818,579	1,412,681,959	1,630,939,075	3,043,621,034
<i>Subtotal Productos</i>	59,555,293,957	53,400,491,000	112,955,784,957	18,508,481,790	30,262,641,530	48,771,123,320
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	59,555,293,957	53,400,491,000	112,955,784,957	18,508,481,790	30,262,641,530	48,771,123,320
<i>MAS : RESERVAS</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	314,661,043	0	314,661,043	0	0	0
Subtotal	59,869,955,000	53,400,491,000	113,270,446,000	18,508,481,790	30,262,641,530	48,771,123,320
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			113,270,446,000			48,771,123,320

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL-DASCD
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
SISTEMA GENERAL DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	2,581,600,000	4,196,423,000	6,778,023,000	1,748,433,994	2,850,729,211	4,599,163,205
<i>Subtotal Productos</i>	2,581,600,000	4,196,423,000	6,778,023,000	1,748,433,994	2,850,729,211	4,599,163,205
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	2,581,600,000	4,196,423,000	6,778,023,000	1,748,433,994	2,850,729,211	4,599,163,205
<i>MAS : READAPTACION LABORAL</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : RESERVAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	2,581,600,000	4,196,423,000	6,778,023,000	1,748,433,994	2,850,729,211	4,599,163,205
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			6,778,023,000			4,599,163,205