

Entidades Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

OBJETIVO:

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

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes - anual | 31.7 | 30.80 | 32.3 | 30,0 | NA | NA | 32.3 | 95.13% |
| Número de homicidios anuales | 1,401 | 1,160 | 1,026 | NA | 895 | NA | 1,026 | 111.55% |
| Número de delitos de alto impacto social (hurto a residencias, hurto a vehículos, lesiones personales) | 32,657 | 29,391 | 29,101 | 30,000 | 22,060 | NA | 29,101 | 100.99% |
| Número de casos de hurto | 25,003 | 22,503 | 21,600 | 0 | 11,578 | NA | 21,600 | 104.01% |
| Número de casos de lesiones personales | 7,654 | 6,889 | 7,372 | 0 | 5,473 | NA | 7,372 | 92.98% |
| Número de casos de violencia intrafamiliar | 18,859 | 0 | 19,944 | 0 | 10,517 | NA | 10,517 | NA |
| Número de casos de delitos de adolescentes | 2,715 | 2,444 | 3,141 | 0 | 2,141 | NA | 2,141 | 112.38% |
| Tiempo que toma tramitar los incidentes reportados a la Línea 123 hacia las Agencias de Despacho del NUSE. (En minutos) | 2.00 | NP | NA | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | NA |

PRODUCTO:

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAPITAL

| 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 recepcionadas que acceden a la justicia a través del programa de Casas de Justicia y Convivencia y de los servicios distritales involucrados | 150,000 | 680,000 | 259,884 | 170,000 | 186,525 | 170,000 | 446,409 | 65.65% |
| Número de casos resueltos a través del programa de Casas de Justicia y Convivencia y de los servicios distritales involucrados | 50,000 | 200,000 | 102,734 | 50,000 | 62,175 | 50,000 | 164,909 | 82.45% |
| Número de casos atendidos mediante la asesoría y la representación jurídica especializada que permita garantizar, reconocer y restituir los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes | 1,500 | 1,500 | 0 | 300 | 5,426 | 1,300 | 5,426 | 361.73% |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

OBJETIVO:

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

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Número de personas que acceden a los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, la mediación de las Unidades de Mediación y Conciliación, la mediación comunitaria y la conciliación en equidad | 119,936 | 200,000 | 102,734 | 40,000 | 45,372 | 45,000 | 148,106 | 74.05% |
| Casos mediados en las Unidades de Mediación y Conciliación | 43,616 | 170,000 | 16,158 | 8,000 | 15,762 | 8,000 | 31,920 | 18.78% |
| Número de casos mediados y conciliados por mediadores comunitarios, conciliadores en equidad, promotores de convivencia y jueces de paz | 73,308 | 200,000 | 5,566 | 16,000 | 3,519 | 3,000 | 9,085 | 4.54% |
| Número de personas sensibilizadas y reguladas en los encuentros de fútbol profesional en el Distrito Capital | 1,947,080 | 2,700,000 | 731,572 | 600,000 | 572,310 | 600,000 | 1,303,882 | 48.29% |
| Número de armas de fuego entregadas voluntaria y libremente por los ciudadanos | 2,506 | 2,000 | 300 | 500 | 707 | 500 | 1,007 | 50.35% |
| Número de víctimas de violencia apoyadas conforme a la Ley 975 de 2005 y el Acuerdo 424 de 2004 | 350 | 1,000 | 165 | 255 | 217 | 245 | 382 | 38.20% |
| Número de personas atendidas en los Centros de Atención a Violencia y Delito CAVID | 1,882 | 1,000 | 3,931 | 2464 | 2759 | 3116 | 2,759 | 275.90% |
| Número de cupos asignados en el programa de servicio social gratuito para la ejecución de medidas de la pena para los adolescentes infractores | 0 | 120 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0.00% |
| Número de cupos asignados para el cumplimiento de sanciones en medio cerrado para adolescentes infractores | 0 | 500 | 0 | 135 | 0 | 23 | 0 | 0.00% |

PRODUCTO:

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

| 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 infractores retenidos en la UPJ | 441,575 | NP | 60,382 | 72,000 | 62,966 | 76,559 | 123,348 | - |
| Número de atenciones e intervenciones frente a los infractores habitantes calle | 81,185 | NP | 20,594 | 30,000 | 9,577 | 32,377 | 30,171 | - |
| Número de infractores sensibilizados hacia el respeto de las normas de convivencia | 60,652 | 50,000 | 20,539 | 25,000 | 9,264 | 12,352 | 29,803 | 59.61% |

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

| | | | | | | | | |
|---|-------|----|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| Número de personas privadas de la libertad capacitadas y ocupadas | 8387 | NP | 6,555 | 6000 | 5062 | 6000 | 11,617 | - |
| Porcentaje de cupos asignados en la Cárcel Distrital | 83.7% | NP | 61.0% | 50.0% | 82.0% | 50.0% | 82.0% | - |

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

| 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 desmovilizados y sus familias beneficiados con acciones para su reintegración a la vida civil | 2,907 | 11,000 | 5,360 | 2,500 | 1,297 | 2,000 | 6,657 | 60.52% |
| Número de personas de comunidades de acogida beneficiadas con acciones para la reintegración de desmovilizados | 12,324 | 425,000 | 25,000 | 120,000 | 83,191 | 120,000 | 108,191 | 25.46% |
| Número de familias desplazadas apoyadas en proyectos productivos | 460 | 2,000 | 452 | 400 | 0 | 663 | 452 | 22.60% |
| Número de familias en situación de desplazamiento apoyadas con ayudas complementarias | 6,785 | 8,000 | 10,439 | 5,000 | 4,912 | 7,000 | 15,351 | 191.89% |
| Número de personas desplazadas orientadas en las Unidades de Atención al Desplazado en operación | 595,214 | NP | 604,577 | 300,000 | 300,283 | 300,000 | 904,860 | - |
| Número jóvenes en situación de vulnerabilidad vinculados a actividades por la vida, la libertad y la seguridad | 13,847 | 15,000 | 17,813 | 4,000 | 980 | 4,500 | 18,793 | 125.29% |
| Número de personas en situación de desplazamiento que acceden al servicio de Albergue Temporal de Urgencia | 0 | 8,000 | 0 | 2,880 | 385 | 2,880 | 385 | 4.81% |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

OBJETIVO: INCREMENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 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 personas que participaron en procesos educativos en temas relacionados con derechos humanos | 18963 | 16000 | 7211 | 4000 | 3732 | 2500 | 10,943 | 68.39% |

PRODUCTO: FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANIA

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|--|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número personas formadas y/o capacitadas en cuanto a derechos y formas de participación de la población en condiciones de discapacidad | 0 | 0 | 0 | 750 | 838 | 2,000 | 838 | 0.00% |
| Número de personas formadas a través de procesos pedagógicos en normas de convivencia y seguridad | 5,980 | 8,000 | 3,143 | 2000 | 1570 | 1357 | 4,713 | 58.91% |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

OBJETIVO:

MEJORAR LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD Y AUTONOMÍA LOCAL

| 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 informadas sobre el régimen de obras y urbanismos, establecimientos de comercio y espacio público | 34816 | Fortalecimiento a 20 localidades | 31262 | 30000 | 21625 | 21000 | 52,887 | NA |
| Número de escenarios de coordinación interinstitucional Distrito - Localidades | 100 | Gestión e implementación de la política de descentralización y desconcentración | 84 | 100 | 47 | 80 | 131 | NA |

PRODUCTO:

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL

| 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 usuarios atendidos en el sistema de información y atención al ciudadano | 149,932 | Fortalecimiento a 20 localidades | 93,856 | 150,000 | 103,400 | 130,000 | 197,256 | NA |
| Número de actuaciones de fondo por expedientes evacuados por invasión del espacio público, establecimientos de comercio, obra y construcción (Urbanismo) | 7,451 | Fortalecimiento a 20 localidades | 31,150 | 8,000 | 34,889 | 44,500 | 66,039 | NA |

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
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 |
| | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD LOCAL | 13,266,271,560 | 17,633,715,630 | 30,899,987,190 | 5,384,597,651 | 36,694,440,369 |
| PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO EN EL DISTRITO CAPITAL | 22,083,819,637 | 14,230,279,378 | 36,314,099,015 | 11,823,431,678 | 2,075,983,346 | 13,899,415,024 |
| FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA CIUDADANIA | 10,166,939,711 | 12,038,278,577 | 22,205,218,288 | 5,152,293,478 | 5,722,848,221 | 10,875,141,700 |
| ATENCIÓN INTEGRAL A RETENIDOS EN LAS UPJ Y A INTERNOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL | 8,589,551,182 | 19,255,952,179 | 27,845,503,361 | 4,396,799,784 | 4,367,070,332 | 8,763,870,116 |
| ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN BOGOTÁ D.C. | 17,852,131,581 | 12,650,864,831 | 30,502,996,412 | 8,573,160,883 | 3,164,907,314 | 11,738,068,197 |
| Subtotal Productos | 71,958,713,670 | 75,809,090,595 | 147,767,804,265 | 35,330,283,475 | 52,025,249,583 | 87,355,533,057 |
| <i>MAS : TRANSFERENCIAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 71,958,713,670 | 75,809,090,595 | 147,767,804,265 | 35,330,283,475 | 52,025,249,583 | 87,355,533,057 |
| <i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i> | 406,053,203 | 0 | 406,053,203 | 74,139,256 | 0 | 74,139,256 |
| <i>MAS : RESERVAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 72,364,766,873 | 75,809,090,595 | 148,173,857,468 | 35,404,422,731 | 52,025,249,583 | 87,429,672,313 |
| <i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i> | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | 148,173,857,468 | | | 87,429,672,313 |

OBJETIVO:

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

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número niños, niñas, jóvenes y adultos formados sobre el cuidado, aprovechamiento, uso, goce y disfrute del Espacio Público | 16,639 | 18,000 | 1,526 | 4,600 | 3,069 | 4,600 | 4,595 | 25.53% |

PRODUCTO:

ADMINISTRACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

| 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 metros cuadrados de espacios públicos restituidos mediante procesos de entrega voluntaria | 2,386,062 | 238,600 | 43,716 | 100,000 | 84,327 | 100,000 | 128,043 | 53.66% |
| Número de hectáreas (Bienes de Uso Público) adicionadas al Inventario de la propiedad inmobiliaria Distrital | 610 | 600 | 0 | 150 | 135.03 | 150 | 135.03 | 22.51% |
| Número de Bienes entregados para ser administrados por terceros | 1,600 | N/A | 0 | 50 | 38 | 345 | 38 | N/A |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO-DADEP

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 |
| | ADMINISTRACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO | 10,113,937,000 | 6,657,074,000 | 16,771,011,000 | 4,263,306,461 | 4,123,902,677 |
| <i>Subtotal Productos</i> | 10,113,937,000 | 6,657,074,000 | 16,771,011,000 | 4,263,306,461 | 4,123,902,677 | 8,387,209,138 |
| <i>MAS : TRANSFERENCIAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 10,113,937,000 | 6,657,074,000 | 16,771,011,000 | 4,263,306,461 | 4,123,902,677 | 8,387,209,138 |
| <i>MAS : RESERVAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES PASIVOS EXIGIBLES</i> | 728,159,000 | 0 | 728,159,000 | 210,370,917 | 0 | 210,370,917 |
| Subtotal | 10,842,096,000 | 6,657,074,000 | 17,499,170,000 | 4,473,677,378 | 4,123,902,677 | 8,597,580,055 |
| <i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i> | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | 17,499,170,000 | | | 8,597,580,055 |

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

2010

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

| 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 bomberos por cada 100,000 habitantes de la ciudad de Bogotá (Para el año 2012 contar con 1095 Bomberos) | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 70.00% |
| Tiempo promedio (en minutos) de respuesta para atender las emergencias por parte del COBB. | 8:09 | 7:00 | 7:52 | 7:00 | 09:25 | 7:00 | 09:25 | 65.48% |

PRODUCTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| 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 inspecciones técnicas de seguridad realizadas a establecimientos de mediano y alto riesgo | 20,000 | 66,000 | 17,577 | 12,000 | 9,794 | 15,000 | 27,371 | 41.47% |
| Número de capacitaciones en autorevisión realizadas a establecimientos de bajo riesgo | 5,773 | 25,000 | 5,773 | 7,455 | 5,479 | 7,500 | 11,252 | 45.01% |
| Número de personas de la comunidad capacitadas en prevención de emergencias | 24,000 | 73,000 | 17,012 | 15,000 | 14,085 | 17,000 | 31,097 | 42.60% |
| Número de personas de la comunidad capacitadas en prevención de emergencias como Brigadistas | 5,600 | 11,000 | 3,285 | 2,000 | 2,230 | 2,500 | 5,515 | 50.14% |
| Número de comandos - sala de crisis por construir | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62% | 0 | 0.00% |
| Número de estaciones que requieren construcción (nuevas y reubicadas) | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| Número de estaciones que requieren adecuación | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Una Academia de Bomberos construída y en funcionamiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
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 |
| PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 28,874,597,144 | 29,856,240,000 | 58,730,837,144 | 8,361,070,290 | 18,300,554,911 | 26,661,625,201 |
| <i>Subtotal Productos</i> | 28,874,597,144 | 29,856,240,000 | 58,730,837,144 | 8,361,070,290 | 18,300,554,911 | 26,661,625,201 |
| <i>MAS : TRANSFERENCIAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 32,632,496,144 | 29,856,240,000 | 62,488,736,144 | 8,361,070,290 | 18,300,554,911 | 26,661,625,201 |
| Subtotal | | | 0 | | | |
| <i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i> | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | 0 | | | 26,661,625,201 |

OBJETIVO: LOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SEGURA

| 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 iniciadas en Gestión del Riesgo | 0 | 7,500 | 2,123 | 1,500 | 2,673 | 1,500 | 4,796 | 63.95% |
| Número de familias relocalizadas transitoriamente | 7,939 | 15,000 | 2,068 | 300 | 30 | 530 | 2,098 | 13.99% |
| Número de familias beneficiadas por las obras de mitigación en la zona de Altos de la Estancia | 0 | 1,000 | 0 | 200 | 226 | 640 | 226 | 22.60% |
| Número de personas beneficiadas por la recuperación de zonas en riesgo. | 2868** | 4,000 | 0 | 800 | 30,410 | 5,000 | 30,410 | 760.25% |

** esta cifra corresponde a la vigencia 2007

PRODUCTO: GESTIÓN PARA LA MITIGACIÓN

| 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 familias a las que se les protegió la vida a través de acciones de mitigación del riesgo | 1,809 | 1,250 | 589 | 250 | 325 | 150 | 914 | 73.12% |
| Número de hectáreas libres para ser desarrolladas en el sector de Altos de la Estancia | 0 | 100 | 1 | 10 | 21.8 | 30 | 22.8 | 22.80% |

OBJETIVO: LOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SEGURA

PRODUCTO: GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN

| 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 predios que requieren evaluación técnica de riesgo | 3,363 | 1,750 | 6,244 | 350 | 6,751 | 2,000 | 12,995 | 742.57% |
| Número de planes escolares de gestión del riesgo inscritos en el FOPAE | 1,198 | 2,500 | 2,137 | 900 | 1,368 | 500 | 3,505 | 140.20% |
| Número de personas sensibilizadas en los sectores de la industria y la construcción | 0 | 100 | 70 | 50 | 68 | 20 | 138 | 138.00% |
| Número de personas capacitadas en evaluación de edificaciones post sismo | 0 | 1,500 | 124 | 80 | 764 | 300 | 888 | 59.20% |
| Número de familias beneficiadas con ayudas humanitarias | 2,000 | 500 | 711 | 100 | 598 | 150 | 1,309 | 261.80% |

** esta cifra corresponde a la vigencia 2007

PRODUCTO: PREPARATIVOS PARA COORDINAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| 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 planes evaluados por localidad, UPZ y tipo de evento en el tema de aglomeraciones de público | 274 | 400 | 571 | 100 | 769 | 250 | 1,340 | 335.00% |
| Número de emergencias atendidas y reportadas por localidad, UPZ y tipo de evento | 686 | 5 | 155 | 1 | 89 | 1 | 244 | 4880.00% |
| Número de solicitudes de apoyo logístico atendidas a las entidades del SDPAE | 5,463 | 750 | 2,592 | 1,500 | 2,286 | 150 | 4,878 | 650.40% |

OBJETIVO: LOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SEGURA

PRODUCTO: ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO

| 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 hectáreas con estudios de Evaluación y/o Zonificación de Amenazas y/o Vulnerabilidades y/o Riesgos | 9 | 100 | 25 | 20 | 0 | 25 | 25 | 25.00% |
| Número de familias a las que se les estudió su condición de riesgo y/o amenaza donde habitan | 200 | 500 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0.00% |
| Número de docentes preparados en gestión del riesgo | 4782** | 5,000 | 2,548 | 1,000 | 2,783 | 1,000 | 5,331 | 106.62% |

** esta cifra corresponde a la vigencia 2007

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

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EMERGENCIAS - FOPAE
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 |
| | ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO | 4,419,702,517 | 938,568,572 | 5,358,271,089 | 1,802,386,669 | 100,081,917 |
| GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN | 8,160,712,158 | 938,568,572 | 9,099,280,730 | 3,302,313,362 | 100,081,917 | 3,402,395,278 |
| PREPARATIVOS PARA COORDINAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 12,426,033,230 | 938,568,572 | 13,364,601,802 | 5,071,734,337 | 100,081,917 | 5,171,816,253 |
| GESTIÓN PARA LA MITIGACIÓN | 15,630,511,962 | 938,568,572 | 16,569,080,534 | 5,027,265,574 | 100,081,917 | 5,127,347,491 |
| Subtotal Productos | 40,636,959,867 | 3,754,274,288 | 44,391,234,155 | 15,203,699,941 | 400,327,667 | 15,604,027,608 |
| <i>MAS : TRANSFERENCIAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 40,636,959,867 | 3,754,274,288 | 44,391,234,155 | 15,203,699,941 | 400,327,667 | 15,604,027,608 |
| <i>MAS : RESERVAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i> | 151,640,133 | 0 | 151,640,133 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 40,788,600,000 | 3,754,274,288 | 44,542,874,288 | 15,203,699,941 | 400,327,667 | 15,604,027,608 |
| <i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i> | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | 44,542,874,288 | | | 15,604,027,608 |

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

2010

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.

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

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|--|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Porcentaje de avance en el diseño de la política de intervención en las zonas críticas | 0% | 100% | 0.05% | 70% | 45.00% | 100% | 45.05% | 45.05% |
| Número de nuevas cámaras de video vigilancia instaladas en la ciudad | 330 | 114 | 98 | 0 | 43 | 50 | 141 | 123.68% |
| Número de equipamientos nuevos del Plan Maestro de Defensa, Seguridad y Justicia avalados y construidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva | 176 | 14 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7.14% |
| Número de ciudadanos efectivamente atendidos con los servicios del NUSE 123, en el mes | 0 | 1,700,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 88.24% |

PRODUCTO: PREVENCIÓN DEL CONFLICTO EN BOGOTÁ

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Porcentaje de zonas críticas intervenidas (Base: 31 zonas críticas) | 31% | 31% | 0% | 15% | 35% | 31% | 35.00% | 112.90% |
| Número de jóvenes en riesgo de violencia, delincuencia y actores violentos y delictivos vinculados a acciones de prevención de las conflictividades | 1,000 | 1,000 | 100 | 400 | 500 | 1,000 | 600 | 60.00% |
| Número de acciones y campañas para mejorar la seguridad de niños, niñas y adolescentes | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20.00% |
| Número de policías capacitados en diferentes áreas temáticas (investigadores judiciales y primeras autoridades respondientes en tópicos específicos para la investigación criminal) | 7,200 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 1,300 | 1,500 | 3,300 | 150.00% |
| Número de campañas para la sensibilización y control de prevención de violencias y delitos en las zonas críticas | 20 | 20 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 15.00% |

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

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.

2010

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

PRODUCTO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|--|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de motos adquiridas | 2,007 | 761 | 0 | 0 | 433 | 6 | 433 | 56.90% |
| Número de vehículos adquiridos | 417 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
| Número de vehículos rentados | 442 | 750 | 394 | 750 | 517 | 517 | 517 | 68.93% |
| Número de acciones para el fortalecimiento de la policía de infancia y adolescencia en Bogotá D.C. | 20 | 20 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 20.00% |

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
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 |
| PREVENCIÓN DEL CONFLICTO EN BOGOTÁ | 16,224,295,953 | 1,132,337,580 | 17,356,633,533 | 2,999,258,001 | 616,459,375 | 3,615,717,376 |
| GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 171,634,408,305 | 4,529,350,319 | 176,163,758,624 | 60,057,733,595 | 2,668,296,259 | 62,726,029,854 |
| <i>Subtotal Productos</i> | 187,858,704,258 | 5,661,687,899 | 193,520,392,157 | 63,056,991,596 | 3,284,755,634 | 66,341,747,230 |
| <i>MAS : TRANSFERENCIAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 197,648,644,000 | 5,661,687,899 | 203,310,331,899 | 63,056,991,596 | 3,284,755,634 | 66,341,747,230 |
| <i>MAS : RESERVAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTALES Y NO UTILIZADAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 197,648,644,000 | 5,661,687,899 | 203,310,331,899 | 63,056,991,596 | 3,284,755,634 | 66,341,747,230 |
| <i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i> | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | 203,310,331,899 | | | 66,341,747,230 |

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y LA ACCIÓN COMUNAL

2010

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

| 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 ciudadanos que participan en los espacios y procesos de participación existentes (1) | 418,260 | 367,285 | 238,750 | 39,775 | 107,534 | 70,000 | 346,284 | 94.28% |
| Número de organizaciones sociales y comunales registradas por el IDPAC que participan en los espacios y procesos existentes (2) | 10,000 | 19,292 | 1,354 | 1,849 | 8,623 | 4,624 | 9,977 | 51.72% |
| Número de ciudadanos cualificados para la participación y organización social (capacitados, asesorados, etc.) (3) | 30,694 | 68,500 | 22,500 | 9,625 | 66,572 | 73,000 | 89,072 | 130.03% |

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

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

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

PRODUCTO: **ESPACIOS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS**

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|--|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de ciudadanos que participan en los espacios creados: espacios cívicos, agendas locales de participación y planes de desarrollo local (1) | 105 | 30,105 | 0 | 30,050 | 69,934 | 50,000 | 69,934 | 232.30% |
| Número de nuevos ciudadanos formados en comunicación comunitaria | 800 | 2,500 | 0 | 625 | 258 | 500 | 258 | 10.32% |
| Número de nuevos ciudadanos formados para la participación y la organización social | 14,400 | 16,000 | 2,500 | 4,000 | 1,538 | 2,500 | 4,038 | 25.24% |
| Número de ciudadanos vinculados a obras con participación ciudadana (2) | 1,533 | 4,340 | 868 | 868 | 61,382 | 40,000 | 62,250 | 1434.33% |
| Número de ciudadanos asesorados y/o vinculados en talleres, procesos y organización para la participación | 16,294 | 50,000 | 20,000 | 10,000 | 40,994 | 50,000 | 60,994 | 121.99% |

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

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

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y LA ACCIÓN COMUNAL

2010

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

PRODUCTO: ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES FORTALECIDAS

| INDICADOR | LINEA BASE | META PLAN | ALCANZADO 2008 | PROGRAMADO 2009 | ALCANZADO SEP DE 2009 | PROGRAMADO 2010 | LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA | % CUMPLIMIENTO META PLAN |
|---|------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Número de organizaciones comunales objeto del proceso de inspección, vigilancia y control | 1,742 | 1,742 | 100 | 500 | 634 | 0 | 734 | 42.14% |
| Número de seguimientos a planes de mejoramiento | 1,742 | 1,742 | 100 | 500 | 1,198 | 500 | 1,298 | 74.51% |
| Número de obras con participación ciudadana realizadas por organizaciones sociales | 284 | 620 | 124 | 124 | 135 | 124 | 259 | 41.77% |
| Número de iniciativas de organizaciones sociales apoyadas (organizaciones que ejecutan planes barriales, organizaciones fortalecidas, medios de comunicación comunitarios apoyados, etc.) | 219 | 450 | 100 | 100 | 6,656 | 4,000 | 6,756 | 1501.33% |

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
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 |
| ESPACIOS Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS | 15,682,658,086 | 4,740,834,619 | 20,423,492,705 | 7,410,842,237 | 3,053,071,957 | 10,463,914,194 |
| ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES FORTALECIDAS | 12,681,191,915 | 3,821,988,381 | 16,503,180,296 | 5,341,438,536 | 2,497,967,965 | 7,839,406,501 |
| <i>Subtotal Productos</i> | 28,363,850,000 | 8,562,823,000 | 36,926,673,000 | 12,752,280,773 | 5,551,039,922 | 18,303,320,695 |
| <i>MAS : TRANSFERENCIAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 28,363,850,000 | 8,562,823,000 | 36,926,673,000 | 12,752,280,773 | 5,551,039,922 | 18,303,320,695 |
| <i>MAS : RESERVAS</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 28,363,850,000 | 8,562,823,000 | 36,926,673,000 | 12,752,280,773 | 5,551,039,922 | 18,303,320,695 |
| <i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i> | | | | | | 0 |
| TOTAL | | | 36,926,673,000 | | | 18,303,320,695 |