

# **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

### 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
<b>Subtotal Productos</b>	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
<b>Subtotal</b>	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
<b>Subtotal</b>	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
<b>TOTAL</b>			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
<b>Subtotal</b>	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
<b>Subtotal</b>	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
<b>TOTAL</b>			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
<b>Subtotal</b>	32,632,496,144	29,856,240,000	62,488,736,144	8,361,070,290	18,300,554,911	26,661,625,201
<b>Subtotal</b>			0			
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
<b>TOTAL</b>			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 BOGOTA 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 BOGOTA 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
<b>Subtotal Productos</b>	<b>40,636,959,867</b>	<b>3,754,274,288</b>	<b>44,391,234,155</b>	<b>15,203,699,941</b>	<b>400,327,667</b>	<b>15,604,027,608</b>
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>40,636,959,867</b>	<b>3,754,274,288</b>	<b>44,391,234,155</b>	<b>15,203,699,941</b>	<b>400,327,667</b>	<b>15,604,027,608</b>
<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
<b>Subtotal</b>	<b>40,788,600,000</b>	<b>3,754,274,288</b>	<b>44,542,874,288</b>	<b>15,203,699,941</b>	<b>400,327,667</b>	<b>15,604,027,608</b>
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
<b>TOTAL</b>			<b>44,542,874,288</b>			<b>15,604,027,608</b>

## 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
<b>Subtotal</b>	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
<b>Subtotal</b>	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
<b>TOTAL</b>			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
<b>Subtotal</b>	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
<b>Subtotal</b>	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
<b>TOTAL</b>			36,926,673,000			18,303,320,695