

Entidades Sector Hábitat

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

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

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

2010

OBJETIVO: CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL 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 soluciones de vivienda nueva promovidas	175,899	44,553	9,634	8,100	8,853	13,050	18,487	41.49%
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un esquema de financiación que integre un sistema de microcréditos y un sistema multidimensional de subsidios	0	100.00%	10.00%	60.00%	33.0%	100.0%	33%	33.00%
Avance en la coordinación de las acciones para el reasentamiento, titulación, mejoramiento y reconocimiento de vivienda (1)	0	100.00%	100.00%	100.00%	88.00%	NA	88.00%	88.00%
Avance en la gestión para la habilitación de suelo para construcción de vivienda VIS y VIP	0	100.00%	15.00%	35.00%	29.00%	65.00%	29.00%	29.00%
Número de hectáreas de suelo habilitadas para la construcción de vivienda (2)	440	334	NA	NA	NA	100	0	0.00%

(1) En la vigencia 2010 se retira este indicador (2) Indicador nuevo en la vigencia 2010

PRODUCTO: POLÍTICA Y LINEAMIENTOS DE HÁBITAT

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Avance en el desarrollo de escenarios de intervención territorial, con base en el modelo experimental de hábitat adaptativo, productivo y denso, para vivienda social en Bogotá.	0	3	0.4	1.0	0.7	1.0	0.7	22.00%
Diseñar e implementar el esquema para hacer procesos masivos de mejoramiento de vivienda	0.00%	100.00%	0.00%	20.00%	17.00%	50.00%	17.00%	17.00%

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

2010

OBJETIVO: CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL

PRODUCTO: INSTRUMENTOS DE FINANCIACION Y PRODUCCION DEL HABITAT

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 subsidios de vivienda asignados a familias desplazadas	49,147	4,000	0	1,272	1,027	1,000	1,027	25.68%
Número de subsidios asignados para la adquisición de vivienda nueva y usada	0	26,400	0	6,790	3,068	3,500	3,068	11.62%
Número de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda	0	10,900	0	2,700	545	1,000	545	5.00%
Número de microcréditos para adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda otorgados y desembolsados	0	7,000	511	941	413	817	924	13.20%
Avance en el desarrollo y operación de un banco de vivienda usada	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	90.00%	0.00%	0.00%

PRODUCTO: ACCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE ÁREAS DE ORIGEN INFORMAL

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 expedientes urbanísticos hechos, para la legalización de asentamientos de origen informal	73	73	17	17	11	20	28	38.36%
Obras menores de espacio público ejecutadas	0	20	14	19	9	22	23	115.00%
Porcentaje de avance en la coordinación de las acciones para las intervenciones de mejoramiento integral de barrios	100.00%	100.00%	20.00%	80.00%	57.00%	100.00%	57.00%	57.00%
Número de barrios con mejoramiento integral	150	150	14	34	23	32	37	24.67%

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

2010

OBJETIVO:

PROMOVER LA INTEGRALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE ACTUACIONES URBANAS PRIORITARIAS Y ESTRATEGICAS

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 y operación de un esquema de acompañamiento a la gestión social y técnica de las operaciones	0.00%	100.00%	10.00%	40.00%	25.00%	80.00%	25.00%	25.00%

PRODUCTO:

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTUACIONES URBANAS

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 la estrategia de participación y comunicaciones para generar la apropiación del proyecto Cerros Orientales entre las comunidades	0	100.00%	0.00%	20.00%	10.90%	50.00%	10.90%	10.90%
Porcentaje de avance en la vinculación de las 5 localidades de Cerros Orientales en el desarrollo del proyecto	0	100.00%	0.00%	20.00%	12.90%	40.00%	12.90%	12.90%

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

2010

OBJETIVO: PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT Y SU SOSTENIBILIDAD

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 agentes vinculados a la construcción, promoción y mejoramiento de vivienda (1)	0	5	4	1	0.5	NA	4.5	90.00%
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia de participación del sector hábitat	0.00%	100.00%	10.00%	30.00%	25.00%	60.00%	25.00%	25.00%
Número de programas de educación continuada en diferentes niveles y áreas relacionados con la temática de hábitat, formalizados (2)	0	5	NA	2	0.6	2	0.6	12.00%

(1) En la vigencia 2010 se retira este indicador (2) Indicador nuevo en la vigencia 2010

PRODUCTO: ALIANZAS POR EL HÁBITAT

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 campañas diseñadas e implementadas para divulgar y promocionar la cultura del hábitat	0	5	0	2	1.5	1	1.5	30.00%
Porcentaje de avance en la conformación de una red de asentamientos rurales	0	100.00%	0.00%	10.00%	5.20%	50.00%	5.20%	5.20%
Porcentaje de avance en la coordinación para la articulación de la gestión para garantizar la calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios	100.00%	100.00%	5.00%	40.00%	24.00%	80.00%	24.00%	24.00%
Número de trámites de licenciamiento de urbanismo y construcción racionalizados	0	57	13	14	7	20	20	35.09%

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

2010

OBJETIVO: AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LA ENAJENACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA Y LA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT EN LA CIUDAD

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 e implementación de un Sistema de Control del Hábitat	0.00%	100.00%	20.00%	40.00%	35.00%	60.00%	35.00%	35.00%

PRODUCTO: PREVENCIÓN DE LA ILEGALIDAD Y CONTROL DEL HÁBITAT

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 licencias urbanísticas expedidas por las 5 curadurías analizadas y evaluadas	140	700	140	140	173	140	313	44.71%
Porcentaje de investigaciones adelantadas por casos de incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda	60.00%	100.00%	50.00%	100.00%	62.00%	100.00%	62.00%	62.00%
Porcentaje de personas naturales o jurídicas que han obtenido el registro de enajenación o matrícula de arrendamiento de vivienda, controladas	87.00%	100.00%	94.00%	100.00%	54.00%	100.00%	54.00%	54.00%
Número de proyectos para enajenación de vivienda o arrendamiento analizados	480	2,400	679	480	653	480	1,332	55.50%

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

2010

OBJETIVO:

MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL INTEGRAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

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 e implementación de un Sistema Integrado de Información del Hábitat	0.00%	100.00%	35.00%	60.00%	45.00%	80.00%	45.00%	45.00%

PRODUCTO:

INFORMACIÓN DEL HÁBITAT

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 e implementación de la herramienta SuperCADE Virtual Hábitat	0.00%	100.00%	10.00%	60.00%	47.00%	90.00%	47.00%	47.00%
Número de trámites de licenciamiento de urbanismo y construcción, atendidos a través del SuperCADE virtual Hábitat	-	70	0	27	2	54	2	2.86%

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
RESULTADOS PRESUPUESTO PRODUCTOS POR CONCEPTO DEL GASTO 2009

PRODUCTOS	PROGRAMACION PRESUPUESTO			GIROS VIGENCIA GIROS RESERVAS A		
	2009			SEPTIEMBRE 2009		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
POLÍTICA Y LINEAMIENTOS DE HÁBITAT	4,999,133,807	1,025,996,621	6,025,130,428	1,826,992,501	612,420,678	2,439,413,178
INFORMACIÓN DEL HÁBITAT	3,623,768,541	1,064,951,205	4,688,719,746	1,479,424,479	603,923,891	2,083,348,370
INSTRUMENTOS DE FINANCIACION Y PRODUCCION DEL HABITAT	101,089,189,664	936,486,414	102,025,676,078	2,225,057,448	580,779,141	2,805,836,588
ACCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE ÁREAS DE ORIGEN INFORMAL	8,959,280,381	611,400,107	9,570,680,488	2,550,996,346	424,217,374	2,975,213,720
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTUACIONES URBANAS	1,253,739,167	387,680,646	1,641,419,813	232,014,941	268,576,944	500,591,885
ALIANZAS POR EL HÁBITAT	3,966,818,542	671,158,383	4,637,976,925	1,524,919,822	464,385,977	1,989,305,799
PREVENCIÓN DE LA ILEGALIDAD Y CONTROL DEL HÁBITAT	5,551,046,629	2,949,018,624	8,500,065,253	2,704,781,061	1,410,796,770	4,115,577,831
<i>Subtotal Productos</i>	129,442,976,731	7,646,692,000	137,089,668,731	12,544,186,597	4,365,100,774	16,909,287,371
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	129,533,345,000	7,646,692,000	137,180,037,000	12,544,186,597	4,365,100,774	16,909,287,371
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTALES</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	129,533,345,000	7,646,692,000	137,180,037,000	12,544,186,597	4,365,100,774	16,909,287,371
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			137,180,037,000			16,909,287,371

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN LOCALIZADA EN LA CIUDAD LEGAL DE ORIGEN INFORMAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de personas que habitaban en zonas de alto riesgo trasladadas a viviendas seguras	16,135	16,135	1,360	3,195	2,588	3,040	3,948	24.47%
No. de personas residiendo en viviendas estructuralmente seguras y habitables	440,932	30,593	0	12,785	3,319	10,300	3,319	10.85%
No. de personas que consolidaron su patrimonio con un título de propiedad	208,776	17,750	680	5,325	2,648	5,330	3,328	18.75%
No. de personas beneficiadas con obras menores de urbanismo	1,313,000	130,000	0	28,000	0	24,000	0	0.00%

PRODUCTO: HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE REASENTADOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de hogares reasentados	ND	4,545	382	900	729	855	1,111	24.44%

PRODUCTO: VIVIENDAS MEJORADAS EN SUS CONDICIONES FÍSICAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de viviendas de estrato 1 y 2 reconocidas	241,930	7,800	0	2,700	283	100	283	3.63%
No. de viviendas mejoradas en sus condiciones estructurales	134,062	1,620	0	400	114	150	114	7.04%
No. de viviendas mejoradas en sus condiciones de habitabilidad	241,930	7,350	0	2,500	750	2,500	750	10.20%
No. de viviendas en zona rural mejoradas	2,850	820	0	300	45	150	45	5.49%
No. de soluciones de vivienda construidas en sitio propio	17,490	5,860	0	2,700	26	100	26	0.44%

OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN LOCALIZADA EN LA CIUDAD LEGAL DE ORIGEN INFORMAL

PRODUCTO: PREDIOS TITULADOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de predios titulados	58,810	5,000	0	1,500	746	1,500	746	14.92%

PRODUCTO: OBRAS MENORES DE URBANISMO EJECUTADAS PARA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de obras menores de urbanismo ejecutadas	1,313	130	0	28	0	24	0	0.00%

CAJA DE VIVIENDA POPULAR
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
	OBRAS MENORES DE URBANISMO EJECUTADAS PARA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2,211,067,750	1,836,383,500	4,047,451,250	574,721,390	792,271,867
VIVIENDAS MEJORADAS EN SUS CONDICIONES FÍSICAS	6,121,326,877	1,836,383,500	7,957,710,377	1,928,804,010	877,478,265	2,806,282,275
HOGARES LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE REASENTADOS	45,346,654,337	1,836,383,500	47,183,037,837	15,951,474,088	1,606,721,968	17,558,196,056
PREDIOS TITULADOS	2,729,047,268	1,836,383,500	4,565,430,768	960,433,331	1,171,798,743	2,132,232,074
Subtotal <i>Productos</i>	56,408,096,232	7,345,534,000	63,753,630,232	19,415,432,819	4,448,270,843	23,863,703,662
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	56,773,114,000	7,345,534,000	64,118,648,000	19,415,432,819	4,448,270,843	23,863,703,662
Subtotal			0			
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			0			23,863,703,662

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

2010

OBJETIVO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS FUNERARIOS DISTRITALES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% disposición adecuada de residuos sólidos en el relleno sanitario doña juana - rsdj	0%	100%	19.96%	22.00%	11.44%	11.75%	11.44%	11.44%
Cantidad de residuos hospitalarios infecciosos recolectados, transportados y tratados (ton).	7,174	30,649	6,232	8,673	737	8,673	6,969	22.74%

PRODUCTO: DISPOSICIÓN FINAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de cumplimiento en la gestión del plan de manejo ambiental de disposición final de residuos sólidos	ND	100.0%	14.8%	20.00%	13.20%	12.25%	28.00%	28.00%
% de cumplimiento en la gestión del plan de manejo ambiental de disposición final de lixiviados	ND	100.0%	14.8%	20.00%	13.20%	11.19%	28.00%	28.00%

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

2010

OBJETIVO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS FUNERARIOS DISTRITALES

PRODUCTO: RECICLAJE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de suscriptores cubiertos con la ruta de reciclaje selectiva	30.0%	50.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	60.0%
% de recicladores vinculados en al menos un programa de reciclaje	35.00%	65.00%	50.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	69.23%
Número de menores hijos de recicladores vinculados a programas tendientes a la erradicación del trabajo infantil	860	N.A.	860	2,020	860	1,200	860	N.A
Número de proyectos de transformación de materiales reciclables	33	N.A.	0	71	44	44	44	N.A

PRODUCTO: RESIDUOS HOSPITALARIOS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Incremento de suscriptores atendidos por el servicio de recolección, transporte y tratamiento de residuos hospitalarios infecciosos	ND	2.42%	2.57%	2.42%	7.00%	7.00%	7.00%	289.26%

OBJETIVO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS FUNERARIOS DISTRIALES

PRODUCTO: ALUMBRADO PÚBLICO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de peticiones en el servicio de alumbrado público solucionado satisfactoriamente antes de las 72 horas	ND	90.0%	93.6%	90.0%	93.9%	92.0%	93.9%	104.29%

PRODUCTO: RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Gestión de erradicación de puntos críticos clandestinos	ND	52	69	51	27	159	27	51.92%

PRODUCTO: SERVICIO FUNERARIO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Numero de agentes funerarios registrados	0	85	30	85	46	64	46	54.12%
Numero de servicios funerarios asociados a la atención funeraria en los cuatro equipamientos distritales	12	32	11	0	11	11	11	34.38%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
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
	RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA	4,091,078,885	719,693,940	4,810,772,825	1,534,903,624	402,383,612
ALUMBRADO PÚBLICO	2,621,128,566	764,674,811	3,385,803,377	536,459,764	670,639,354	1,207,099,118
SERVICIO FUNERARIO	17,640,295,341	719,693,940	18,359,989,281	4,549,153,162	670,639,354	5,219,792,516
DISPOSICIÓN FINAL	6,030,584,055	764,674,813	6,795,258,868	2,832,207,740	402,383,612	3,234,591,352
RECICLAJE	5,762,693,723	764,674,811	6,527,368,534	2,176,778,899	402,383,612	2,579,162,511
RESIDUOS HOSPITALARIOS	1,771,382,565	764,674,811	2,536,057,376	689,792,012	134,127,871	823,919,883
Subtotal Productos	37,917,163,135	4,498,087,126	42,415,250,261	12,319,295,201	2,682,557,415	15,001,852,616
MAS : TRANSFERENCIAS	0	153,240,000,000	153,240,000,000	0	80,689,056,260	80,689,056,260
Subtotal	37,917,163,135	157,738,087,126	195,655,250,261	12,319,295,201	83,371,613,675	95,690,908,876
MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS	0	0	0	0	0	0
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	9,245,649,000	0	9,245,649,000	955,479,770	0	955,479,770
Subtotal	47,162,812,135	157,738,087,126	204,900,899,261	13,274,774,971	83,371,613,675	96,646,388,646
MAS : SERVICIO A LA DEUDA						0
TOTAL			204,900,899,261			96,646,388,646