

Entidades Sector Hacienda

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

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

OBJETIVO: GENERAR CONFIANZA EN EL CIUDADANO, LOS CONTRIBUYENTES, LOS INVERSIONISTAS Y LAS ENTIDADES EN LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

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 cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias para los impuestos predial y de vehículos	86.00%	90.00%	84.40%	87.00%	84.26%	88.00%	84.26%	93.62%
Mantener la calificación AAA del riesgo crediticio	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	100.00%

* El valor corresponde al 2007

PRODUCTO: ADMINISTRAR EL INGRESO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Recaudo por gestión de ingresos tributarios producto del control a la evasión y morosidad (Billones de pesos)	1.12	2.06	0.29	0.36	0.22	0.41	0.51	24.62%

** Pesos corrientes del 2008

PRODUCTO: ASIGNACIÓN Y CONTROL DEL GASTO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
% de disminución de las reservas presupuestales	28.00%	5.00%	22.00%	19.00%	ND	15.00%	22.00%	22.73%

OBJETIVO: GENERAR CONFIANZA EN EL CIUDADANO, LOS CONTRIBUYENTES, LOS INVERSIONISTAS Y LAS ENTIDADES EN LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y SERVICIO AL CONTRIBUYENTE

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Fidelizar el 10% de los contribuyentes que incumplen con el deber de declarar (omisos e inexactos) correcta y oportunamente para Predial y Vehículos.	ND	10.00%	1.43%	3.00%	ND	5.00%	1.43%	14.30%
Porcentaje de contribuyentes de predial y vehículos que usan servicios electrónicos	N.D.	25.00%	2.00%	8.00%	3.00%	14.00%	3.00%	12.00%
Porcentaje de pagos electrónicos realizados por contribuyentes de ICA en el período	N.D.	10.00%	0.00%	3.00%	ND	5.00%	0.00%	0.00%
No. de tarjetas ciudadana Bogotá Positiva emitidas ****	0	15,000	NA	15,000	ND	75,000	NA	NA

*** Se calcula como el cociente entre el número de contribuyentes que utilizaron medios electrónico y el universo de contribuyentes, este último corresponde a 1,729,507 entre los impuestos de predial y vehículos.

**** Acción e indicador nuevos

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
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
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y SERVICIO AL CONTRIBUYENTE	18,285,364,856	29,780,550,088	48,065,914,944	7,417,127,745	15,700,576,498	23,117,704,243
ASIGNACIÓN Y CONTROL DEL GASTO	13,365,050,854	25,314,447,488	38,679,498,342	2,240,845,699	13,528,735,147	15,769,580,845
ADMINISTRAR EL INGRESO	38,010,496,415	33,893,645,984	71,904,142,399	18,218,756,174	17,922,399,250	36,141,155,424
Subtotal Productos	69,660,912,124	88,988,643,560	158,649,555,684	27,876,729,618	47,151,710,894	75,028,440,512
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	295,000,000	295,000,000	0	59,055,903	59,055,903
Subtotal	69,660,912,124	89,283,643,560	158,944,555,684	27,876,729,618	47,210,766,797	75,087,496,415
<i>MAS : RESERVAS UNIDAD EJECUTORA 01</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : FUNCIONAMIENTO UNIDAD EJECUTORA 02</i>	0	143,338,000	143,338,000	0	0	0
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES UNIDAD EJECUTORA 02</i>	170,335,362,000	0	170,335,362,000	113,898,767,605	0	113,898,767,605
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES UNIDAD EJECUTORA 01</i>	87,099,000	401,540,656	488,639,656	66,332,176	401,540,656	467,872,832
<i>MAS : TRANSFERENCIAS UNIDAD EJECUTORA 02</i>	3,008,509,093,663	800,147,562,144	3,808,656,655,807	1,395,384,621,157	520,913,634,278	1,916,298,255,435
<i>MAS : RESERVAS UNIDAD EJECUTORA 02</i>	405,852,777,337	16,476,507,804	422,329,285,141	274,042,694,236	12,477,232,840	286,519,927,076
<i>MAS : RESERVAS UNIDAD EJECUTORA 04</i>	1,562,769,315	2,877,978,186	4,440,747,501	1,097,614,627	2,506,928,299	3,604,542,926
<i>MAS : UNIDAD EJECUTORA 04 FONDO CUENTA DEL CONCEJO DE BOGOTA D.C.</i>	4,210,000,000	18,434,832,814	22,644,832,814	983,416,289	7,898,389,063	8,881,805,352
Subtotal	3,660,218,013,439	927,765,403,164	4,587,983,416,603	1,813,350,175,708	591,408,491,933	2,404,758,667,641
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						746,874,653,000
TOTAL			5,334,858,069,603			2,845,110,378,181

OBJETIVO: GARANTIZAR UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS CONSTITUIDOS PARA EL PAGO DE CESANTÍAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Cobertura de pasivos cesantías	52.9%	100.0%	59.0%	70.0%	59.73%	70.0%	59.73%	59.73%

PRODUCTO: PAGO DE CESANTÍAS

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Liquidez para el pago de cesantías de la vigencia	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44.14%	100.0%	44.14%	44.14%
Eficiencia en el pago cesantías	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%	100.00%

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP

OBJETIVO: ADMINISTRAR EL PORTAFOLIO DE PASIVOS DE PENSIONES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Crecimiento anual del portafolio	18.9%	30.0%	1.6%	13.0%	13.4%	15.0%	13.4%	44.67%
Cobertura del pasivo de pensiones	22.1%	10.0%	25.7%	30.0%	30.3%	35.0%	30.3%	303.00%

PRODUCTO: PAGO DE PENSIONES

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Oportunidad en el trámite mensual de las diferentes solicitudes en el tema pensional	100.0%	100.0%	131.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP

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
	PAGO DE CESANTÍAS	195,635,920	3,887,841,899	4,083,477,819	28,178,678	4,251,487,051
PAGO DE PENSIONES	6,405,705,080	35,929,179,101	42,334,884,181	2,787,932,350	212,543,308,202	215,331,240,552
<i>Subtotal Productos</i>	6,601,341,000	39,817,021,000	46,418,362,000	2,816,111,028	216,794,795,253	219,610,906,281
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	237,806,040,000	237,806,040,000	0	0	0
Subtotal	6,601,341,000	277,623,061,000	284,224,402,000	2,816,111,028	216,794,795,253	219,610,906,281
Subtotal			0			
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						137,207,225,000
TOTAL			137,207,225,000			231,063,656,278

PROGRAMACIÓN PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD

2010

OBJETIVO: MEJORAR EL INVENTARIO INMOBILIARIO FÍSICO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE CIUDAD

PRODUCTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Predios actualizados puestos en vigencia a partir del proceso de actualización catastral en Bogotá D. C.	166,500	2,270,672	827,364	447,672	0	202,636	827,364	36.44%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
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 DE INFORMACIÓN CATASTRAL	15,849,426,000	35,125,001,460	50,974,427,460	6,190,354,893	20,255,786,299	26,446,141,192
Subtotal <i>Productos</i>	15,849,426,000	35,125,001,460	50,974,427,460	6,190,354,893	20,255,786,299	26,446,141,192
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	15,903,426,000	35,173,910,165	51,077,336,165	6,190,354,893	20,255,786,299	26,446,141,192
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTALES</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	15,903,426,000	35,173,910,165	51,077,336,165	6,190,354,893	20,255,786,299	26,446,141,192
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			51,077,336,165			26,446,141,192