

Otras Entidades Distritales

**Proyecto Presupuesto 2010
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 4

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

OBJETIVO: EJERCER EL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EXPEDIR NORMAS PARA UN MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

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 proyectos de acuerdo que fueron convertidos en acuerdo para la ciudad	25%	40%	67%	30%	76%	75%	76%	190.00%
Número de sesiones de control político realizadas	90	400	84	100	66	90	150	37.50%

PRODUCTO: INSTRUMENTOS DE CONTROL POLÍTICO Y DEBATE NORMATIVO

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 proyectos de acuerdo presentados a iniciativa del concejo	90%	90%	95%	88%	98%	98%	98%	108.89%
Porcentaje de proyectos de acuerdo presentados a iniciativa de la administración	10%	10%	5%	12%	2.00%	5%	2.00%	20.00%
Número de citaciones a funcionarios de entidades distritales	1,500	5,700	1,671	1,600	682	1,500	2,353	41.28%

OBJETIVO: EJERCER EL CONTROL POLÍTICO A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Y EXPEDIR NORMAS PARA UN MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

PRODUCTO: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y VISIBILIDAD DEL CONCEJO

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de cabildos abiertos realizados	0	2	0	1	0	1	0	0.00%
Numero de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias atendidas	800	3,000	608	720	159	250	767	25.57%
Numero de visitas realizadas a la pagina web de la corporación	420,000	2,200,000	359,557	450,000	205,491	300,000	565,048	25.68%
Número de consultas realizadas por la ciudadanía	11,200	45,000	13,037	12,000	5,988	9,000	19,025	42.28%

OBJETIVO: PROMOVER LA DEFENSA, LA PROTECCIÓN Y LA PROMOCIÓN 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 BOGOTÁ POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Nº de de personas a quienes se les ha restituido sus derechos por intervención de la Entidad	177,961	214,000	64,611	70,000	64,304	84,000	128,915	60.24%

PRODUCTO: ACCIONES EN RESTITUCIÓN DE DERECHOS

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 a quienes se les respeta el debido proceso por el accionar de la Personería	828,322	828,000	46,756	150,000	75,088	150,000	121,844	14.72%
No. de personas capacitadas en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	120,200	144,000	25,089	40,000	16,912	30,000	42,001	29.17%

OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES DE VEEDURÍA Y CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA 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
No. de acuerdos de mejoramiento establecidos con entidades objeto de veeduría (Resultado de programáticas y temáticas)	752	600	279	150	193	180	472	78.67%
Porcentaje de fallos disciplinarios sancionatorios impuestos en procesos que se encuentran en etapa de juzgamiento a funcionarios del D.C. que lo ameriten	31.8%	53.0%	55.0%	48.0%	100.0%	60.0%	100.0%	N/A(**)

(**) El indicador se construye como la razón entre los fallos disciplinarios y el total de procesos que adelanta la entidad. Considerando que el total de procesos varía constantemente en el tiempo es imposible calcular la proporción con base en un denominador fijo.

PRODUCTO: VEEDURIA A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de veedurías programáticas realizadas	408	500	533	100	240	120	773	154.60%
No. de personas capacitadas para el ejercicio del control social	6,000	32,487	200	8,121	1,220	1,220	1,420	4.37%
No. de sujetos disciplinarios objeto de decisiones de fondo	8,041	8,000	1,922	2,000	780	2,000	2,702	33.78%

PRODUCTO: ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO.

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de personas atendidas y/o orientadas en cumplimiento de la misión de la entidad	930,752	1,163,000	230,591	290,000	256,046	348,000	486,637	41.84%

PERSONERÍA

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
	ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO	2,767,139,286	22,677,370,784	25,444,510,070	590,762,302	14,697,437,063
ACCIONES EN RESTITUCIÓN DE DERECHOS	2,805,089,167	25,069,189,748	27,874,278,915	536,935,573	16,418,260,950	16,955,196,523
INFORMES VEEDURIA SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL	1,582,511,547	15,595,248,468	17,177,760,015	396,817,800	11,476,014,268	11,872,832,068
Subtotal <i>Productos</i>	7,154,740,000	63,341,809,000	70,496,549,000	1,524,515,675	42,591,712,281	44,116,227,956
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	7,154,740,000	63,341,809,000	70,496,549,000	1,524,515,675	42,591,712,281	44,116,227,956
<i>MAS : RESERVAS</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : RESERVAS PRESUPUESTADAS Y NO UTILIZADAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	7,154,740,000	63,341,809,000	70,496,549,000	1,524,515,675	42,591,712,281	44,116,227,956
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			70,496,549,000			44,116,227,956

OBJETIVO: GENERAR CONDICIONES PARA UN CONTROL SOCIAL EFECTIVO

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 sociales creadas o fortalecidas que se articulan en red para ejercer control	NA	400	372	120	524	120	896	224.00%
Número de ejercicios prácticos de control social realizados por personas u organizaciones que fueron capacitadas o asesoradas por la Entidad	7,419	8,000	1,374	2,000	254	160	1,628	20.35%

PRODUCTO: PROCESOS PEDAGÓGICO DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN CONTROL SOCIAL

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 (líderes sociales y veedores ciudadanos) capacitados para que ejerzan control social	50,106	60,000	8,491	5,000	5,221	5,000	13,712	22.85%
No. de organizaciones sociales fortalecidas para la sostenibilidad del control social	1,601	1,800	458	300	429	180	887	49.28%
** Número de personas contactadas y sensibilizadas en dinámicas y procesos de promoción del control social	4,800,000	1,100,000	1,248,373	300,000	1,305,684	700,000	2,554,057	232.19%

PRODUCTO: ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Número de ciudadanos y representantes de organizaciones sociales que acceden física o virtualmente a los servicios de la Casa Ciudadana del Control Social	17,412	230,000	26,639	50,000	52,437	30,000	79,076	34.38%

* En el indicador Número de organizaciones sociales creadas o fortalecidas, muestra una alta ejecución en el 2009 porque se logra un mayor fortalecimiento de la red.

** En el indicador Número de personas contactadas y sensibilizadas en el proceso de promoción de control social, se da una alta ejecución porque se tiene en cuenta todos los canales de comunicación a disposición de la veeduría para conectar y sensibilizar la promoción de control social

OBJETIVO:

FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

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 sectores estratégicos que utilizan información sobre impacto de políticas públicas para evaluar y reorientar sus acciones	5	8	5	5	0	5	5	62.50%

PRODUCTO:

ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN VISIBLE Y TRANSPARENTE

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 diagnósticos con recomendaciones entregados a la Administración Distrital como resultado de la evaluación a la gestión contractual	173	200	200	50	10	70	210	105.00%
Número de entidades con recomendaciones para el mejoramiento del Sistema de Atención de Quejas y Reclamos.	NA	32	0	2	84	200	84	262.50%
Número de procesos contractuales acompañados, que cuentan con condiciones de transparencia e inclusión	NA	300	626	50	8	70	634	211.33%

PRODUCTO:

SISTEMA DE CONTROL INTERNO FORTALECIDO

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 funcionarios sensibilizados o capacitados en control interno	800	800	625	500	1,613	600	2,238	279.75%
Número de entidades asesoradas y acompañadas para el fortalecimiento de sus sistemas de control interno	79	83	83	83	65	65	84	101.20%

OBJETIVO:

FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

PRODUCTO:

METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

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 estudios sobre impacto de políticas públicas en sectores estratégicos, entregados a la Administración	5	8	5	5	2	5	7	87.50%
Número de ejercicios de rendición de cuentas distrital y local sobre impacto de la gestión	57	63	21	21	21	21	42	66.67%
Número de personas vinculadas a ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales, organizados con la coordinación de la Entidad	30,000	40,000	3,410	6,000	4,185	4,500	7,595	18.99%
Número de políticas públicas evaluadas	33	38	2	10	6	12	8	21.05%

VEEDURÍA

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 PARA EL CONTROL SOCIAL	656,293,056	628,943,183	1,285,236,239	286,504,736	323,250,643
PROCESOS PEDAGÓGICO DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN CONTROL SOCIAL	239,706,944	943,414,775	1,183,121,719	137,362,286	754,251,501	891,613,787
METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	274,000,000	1,242,477,860	1,516,477,860	209,493,180	910,844,369	1,120,337,549
ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN VISIBLE Y TRANSPARENTE	201,760,000	4,097,318,609	4,299,078,609	99,142,607	2,614,698,825	2,713,841,432
SISTEMA DE CONTROL INTERNO FORTALECIDO	128,240,000	828,318,573	956,558,573	58,368,080	607,229,581	665,597,661
<i>Subtotal Productos</i>	1,500,000,000	7,740,473,000	9,240,473,000	790,870,889	5,210,274,919	6,001,145,808
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1,500,000,000	7,740,473,000	9,240,473,000	790,870,889	5,210,274,919	6,001,145,808
<i>MAS : RESERVAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1,500,000,000	7,740,473,000	9,240,473,000	790,870,889	5,210,274,919	6,001,145,808
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			9,240,473,000			6,001,145,808

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DE LAS EVALUACIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LAS AUDITORIAS Y EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO DISTRITAL

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 cobertura del presupuesto distrital auditado por año Presupuesto auditado durante el periodo / Total presupuesto asignado al distrito*100	100%	100%	89%	90%	96%	95%	96%	96.00%

PRODUCTO: INFORMES DE AUDITORIA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
ENTIDADES DISTRITALES PENDIENTES DE AUDITAR DURANTE EL PERIODO Total entidades del distrito (-) No. de entidades auditadas durante el periodo	17	17	3	10	10	10	13	76.47%

*Promedio historico de entidades sin auditar por vigencia

PRODUCTO: PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
MONTO DE DINERO SUSCEPTIBLE DE RECAUDO POR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VIGENCIA FISCAL Monto total de los procesos de responsabilidad aperturados (-) Sumatoria de los recaudos por cobro persuasivo y cobro coactivo (Millones de pesos)	3,914	8,000	5,512	2,000	7,675	2,000	13,187	164.84%

OBJETIVO: MEJORAR LOS BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
Tasa de retorno Valor de los beneficios / total presupuesto ejecutado por la Contraloría de Bogotá, D.C.	4.34	70.00	3.32	5.00	0.42	5.00	3.32	4.74%

*Promedio de los 4 últimos años de tasa de retorno por beneficio del control fiscal

**Tasa promedio de recuperación

***corte a septiembre-08

PRODUCTO: PARTICIPACION CIUDADANA

INDICADOR	LINEA BASE	META PLAN	ALCANZADO 2008	PROGRAMADO 2009	ALCANZADO SEP DE 2009	PROGRAMADO 2010	LOGRO ACUMULADO EN BOGOTA POSITIVA	% CUMPLIMIENTO META PLAN
No. de ciudadanos vinculados al control social pendientes de incorporar al control fiscal	3,191	100	25	33	58	33	83	83.00%

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
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
INFORMES DE AUDITORIA	2,111,678,405	55,911,364,473	58,023,042,878	1,045,062,706	34,423,238,992	35,468,301,698
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	2,111,678,406	6,636,108,725	8,747,787,131	1,045,062,701	4,917,605,571	5,962,668,272
PARTICIPACION CIUDADANA	2,433,790,189	8,158,811,802	10,592,601,991	1,939,510,481	5,364,660,622	7,304,171,103
<i>Subtotal Productos</i>	6,657,147,000	70,706,285,000	77,363,432,000	4,029,635,888	44,705,505,185	48,735,141,073
<i>MAS : TRANSFERENCIAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	6,657,147,000	70,706,285,000	77,363,432,000	4,029,635,888	44,705,505,185	48,735,141,073
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : RESERVAS</i>	0	0	0	0	0	0
Subtotal	6,657,147,000	70,706,285,000	77,363,432,000	4,029,635,888	44,705,505,185	48,735,141,073
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>						0
TOTAL			77,363,432,000			48,735,141,073