



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

**PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 2006**  
**DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DISTRITALES**  
**SUBDIRECCION DE PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL**

**INFORME INTEGRADO DE LA GESTION DEL DISTRITO CAPITAL**  
**VIGENCIA 2005**

**TIPO DE PRODUCTO:** OBLIGATORIO

**RESPONSABLE:** EDITH CÁRDENAS GÓMEZ \_\_\_\_\_

**ELABORADO POR:**

Maria Eugenia Vásquez	Profesional Universitario	_____
Susana Valenzuela Forero	Profesional Universitario	_____
Concepcion Cadenas	Profesional Especializado	_____
Henry Toro Acosta	Profesional Universitario	_____
Eduardo Terreros Rey	Profesional Especializado	_____
Oscar Eliecer Estupiñán P.	Profesional Universitario	_____
Ana Leonor Rojas Suárez	Profesional Especializado	_____
Amparo Peña	Profesional Especializado	_____
Nelson Mauricio Herrera V.	Profesional Universitario	_____
Nancy Alvis Gamboa	Profesional Universitario	_____
Monica Martelo J.	Profesional Universitario	_____
Monica Castillo F.	Profesional Universitario	_____
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>

**REVISADO Y APROBADO POR:**

EDITH CÁRDENAS GÓMEZ Director Economía y Finanzas Distritales (E) \_\_\_\_\_

**NOMBRE** **CARGO** **FIRMA**

**FECHA DE ELABORACIÓN:** DÍA: MES: AÑO:

**FECHA DE APROBACIÓN:** DÍA: MES: AÑO:

Número de folios: ( 175 )



**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.

**INFORME INTEGRADO DE LA GESTION DEL DISTRITO CAPITAL  
VIGENCIA 2005**

**PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  
2006**

**ÓSCAR GONZÁLEZ ARANA**  
**CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C.**

**Septiembre de 2006**



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

**INFORME INTEGRADO DE LA GESTION DEL DISTRITO CAPITAL  
VIGENCIA 2005**

**OSCAR ALBERTO MOLINA GARCIA**  
Contralor Auxiliar

**EDITH CONSTANZA CÁRDENAS GÓMEZ**  
Director Economía y Finanzas Distritales (E)

**MARIA EUGENIA VASQUEZ**  
**SUSANA VALENZUELA FORERO**  
Coordinadoras

**CONCEPCION CADENAS O.**  
**HENRY TORO ACOSTA**  
**EDUARDO TERREROS REY**  
**OSCAR ELIECER ESTUPIÑAN PERDOMO**  
**ANA LEONOR ROJAS SUAREZ**  
**AMPARO PEÑA**  
**NELSON MAURICIO HERRERA VARGAS**  
**NANCY ALVIS GAMBOA**  
**MONICA MARTELO J.**  
**MONICA CASTILLO F.**  
Profesionales Subdirección  
Plan de Desarrollo y Balance Social

**ANGELA PATRICIA CHAVES M.**  
Pasante Universidad de la Salle

**BLANCA HERNANDEZ G**  
Secretaría

## TABLA DE CONTENIDO

<b>MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL DISTRITO.....</b>	<b>8</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>8</b>
<b>1.1. METODOLOGÍA.....</b>	<b>9</b>
• ➤ Opinión a los Estados Contables.....	12
• ➤ Balance Social.....	13
• ➤ Gestión Ambiental Institucional.....	15
• ➤ Evaluación al Sistema de Control Interno.....	18
• ➤ Evaluación al Plan de Desarrollo.....	19
• ➤ Gestión del Distrito.....	19
• ➤ Supuestos y Restricciones.....	20
<b>1.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN METODOLOGICA.....</b>	<b>20</b>
1.2.1 Opinión a los Estados Contables.....	21
1.2.2 Balance Social.....	22
1.2.3 Gestión Ambiental Institucional.....	23
1.2.4 Sistema de Control Interno.....	23
1.2.5 Plan de Desarrollo.....	24
1.2.6 Calificación del Distrito Capital Vigencia 2005.....	26
1.2.7 Conclusiones.....	28
<b>1.3 MEDICION Y SOPORTE POR CADA UNA DE LAS VARIABLES.....</b>	<b>32</b>
1.3.1 Opinión a los Estados Contables.....	32
1.3.2 Balance Social.....	46
1.3.3 Gestión Ambiental.....	51
1.3.4 Sistema de Control Interno.....	54
1.3.5 Plan de Desarrollo.....	67
<b>ANEXOS.....</b>	<b>97</b>
Anexo 1: Evaluación Plan de Desarrollo “Bogota Sin Indiferencia”.....	98
Anexo 2: Eje Social.....	108
Anexo 3: Eje Urbano Regional.....	129
Anexo 4: Eje De Reconciliación.....	143
Anexo 5: Objetivo de Gestión Pública Humana.....	157



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

## INDICE DE CUADROS

No.	Titulo	Página
1	Calificación de las variables de la gestión del distrito capital	3
2	Matriz metodológica de calificación y peso relativo de la gestión al distrito capital.	4
3	Matriz metodológica de ponderación y calificación de los estados contables.	5
4	Criterios para la calificación de balance social	6
5	Criterios para la calificación de la gestión ambiental institucional.	8
6	Matriz metodológica de ponderación y calificación de la gestión.	10
7	Distribución entidades auditadas por sector.	11
8	Ponderación y calificación de los estados contables	12
9	Calificación del balance social del distrito	13
10	Calificación del distrito a su gestión ambiental	13
11	Consolidado general de la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas por entidad y localidades	15
12	Matriz de calificación de la gestión al distrito capital	16
13	Calificación por rango del distrito	17
14	Dictamen a los estados contables	21
15	Calificación de los componentes de Balance Social	36
16	Calificación de las Entidades Auditadas en la Primera Fase del PAD 2006.	41
17	Consolidado Sistema de Control Interno	46
18	Consolidado General de la Ejecución Presupuestal y Cumplimiento de metas por entidad y Localidades.	58
19	Total presupuesto de inversión directa de la STT	69
20	Ejecución presupuestal del recurso en poder del PNUD	71
21	Recursos de inversión utilizados para funcionamiento para la Secretaria de Gobierno.	71
22	Metas y actividades identificadas en la Secretaria de Gobierno	72
23	Proyectos con temáticas similares de la secretaria de gobierno	74
24	Metas físicas sin ejecutar de la Secretaria de Gobierno.	74
25	Evaluación presupuestal y cumplimiento de metas por ejes y objetivo de los planes de desarrollo local	86

### INDICE DE GRAFICAS

<b>No.</b>	<b>Título</b>	<b>Página</b>
1	Opinión estados contables por sector	12
2	Consolidado control interno	14
3	Concepto sobre gestión de resultados por sector y distrito	17
4	Fenecimiento de las Cuentas por Sector y Distrito	17
5	Consolidado de control interno	44
6	Administración del riesgo	49
7	Operacionalización de los elementos	51
8	Documentación	55
9	Retroalimentación	56
10	Participación porcentual por programas - 2005	59

### INDICE DE CUADROS DEL ANEXO

<b>No.</b>	<b>Título</b>	<b>Página</b>
1	Presupuesto consolidado por eje año 2004	89
2	Presupuesto consolidado por eje año 2005	89
3	Programa Eje Social año 2005	91
	Programa Eje Urbano Regional Año 2005	93
	Programa Eje Reconciliación Año 2005	95
	Programa Objetivo Gestión Pública Humana Año 2005	96

### INDICE DE GRAFICAS DEL ANEXO

No.	Título	Página
1	Presupuesto por eje y objetivo - vigencias 2004 - 2005	90
2	Presupuesto asignado por programa del eje Social	92
3	Compromisos y programas del eje Social	92
4	Presupuesto asignado por programa del eje Urbano Regional	93
5	Compromisos y programas del eje Urbano Regional	94
6	Presupuesto asignado por programa del eje de Reconciliación	95
7	Compromisos y programas del eje de Reconciliación	96
8	Presupuesto asignado por programa del objetivo de la gestión Pública Humana	97
9	Compromisos y programas del objetivo de la gestión Pública Humana	97
10	Compromisos por entidades	98

## MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DEL DISTRITO

### INTRODUCCIÓN

La razón de ser del Estado, y por ende de cada una de las entidades que lo representan es la responsabilidad social, donde cada entidad en virtud de la misma debe actuar de manera que su gestión conlleve a obtener resultados que incidan directa o indirectamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

En este contexto, la gestión debe ser evaluada no solo desde la perspectiva de ejecución de recursos, sino desde las transformaciones en las problemáticas producto de las acciones programadas, formuladas y ejecutadas por los gestores públicos.

La Contraloría de Bogotá elaboró el Informe Integrado de la Gestión del Distrito Capital - INGED 2005, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 268 de la Constitución Política; el artículo 109, numeral 8 del Estatuto Orgánico de Santa Fe de Bogotá y el artículo 3º del Acuerdo 24 de 2001. Esta evaluación constituye para el ente de control fiscal, no solo la herramienta para cumplir con el mandato legal, sino en el mecanismo idóneo para medir la articulación entre la gestión y la responsabilidad social del Estado.

Su objetivo principal es calificar la gestión del distrito a partir de los resultados de la evaluación a los sujetos de control seleccionados en la primera fase del Plan de Auditoría Distrital (PAD 2006) y de acuerdo con los lineamientos dados por el Plan Anual de Estudios (PAE-2006).

Desde este criterio el organismo de control diseñó y aplicó una metodología de medición de la gestión que incorpora las siguientes variables: Opinión a los Estados Contables; evaluación al Plan de Desarrollo (física y presupuestal), al Sistema de Control Interno; a la Gestión Ambiental y al Balance Social. El insumo principal de estas evaluaciones lo constituyó la información reportada por los sujetos de control y auditada por el ente de control fiscal de la ciudad.

El informe incluye un anexo, mediante el cual se dió cumplimiento al artículo 62 del Acuerdo 024 de 2001, en lo relacionado con el seguimiento de gestión global al Plan de Desarrollo.

Con este documento se dan a conocer al Concejo, la ciudadanía y la opinión pública, los resultados y la calificación a la Gestión de la Administración Distrital

durante la vigencia del 2005 mediante opinión respaldada técnicamente, que soporta el ejercicio de control fiscal.

### 1.1. METODOLOGÍA

Las variables determinantes en la calificación de la gestión adelantada por el Distrito, se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro No 1**  
**Calificación de las variables de la gestión del Distrito Capital.**

CONTRALORIA DE BOGOTA																	
SUBDIRECCION DE PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL																	
CALIFICACION DE LAS VARIABLES DE LA GESTION DEL DISTRITO CAPITAL																	
VIGENCIA 2005																	
SECTOR/ENTIDAD	OPINION A LOS ESTADOS CONTABLES				BALANCE SOCIAL					* MEDIO AMBIENTE	SISTEMA DE CONTROL INTERNO					PLAN DE DESARROLLO	
	LIMPIA	CON SALVEDAD	NEGATIVA O ADVERSA	ABSTENCION	DIAGNOSTICO ACTUALIZADO DE LA PROBLEMÁTICA	IDENTIFICACION CLARA DE PROBLEMÁTICA	IDENTIFICACION POLITICA DEL PLAN DE DESARROLLO	FOCALIZACION DE POBLACION Y COBERTURAS	PRESENTACION DE RESULTADOS FRENTE A LA PROBLEMÁTICA	GESTION AMBIENTAL	AMBIENTE DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS	DOCUMENTACION	RETROALIMENTACION	% de Ejecución	% de avance Físico
<b>Sec. Salud y Bienestar</b>																	
Secretaría de Salud	X				61	61	60	60	30	DEFICIENTE	3,20	3,10	3,40		3,30		
Fondo Financiero Distrital de Salud		X															
Hospital Simón Bolívar			X		61	60	60	60	60	ACEPTABLE	3,20	2,10	3,50	3,50	2,80	97,90	
Lotería de Bogotá			X		NA	NA	NA	NA	NA	DEFICIENTE	3,70	3,20	3,40	3,80	3,80	65,67	
Departamento Administrativo de Bienestar Social		X			60	61	61	60	61		3,65	3,03	3,61	3,71	3,42	99,82	
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud Desamparada		X			60	61	61	60	30	EFICIENTE	3,85	3,41	3,62	3,73	3,89	99,25	
<b>Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte</b>																	
Secretaría de Educación Distrital		X			61	60	30	60	61	DEFICIENTE	3,90	3,60	4,00	3,80	4,10	99,00	
Universidad Distrital Francisco José de Caldas			X		60	60	30	30	60	DEFICIENTE	2,80	2,50	2,65	3,00	2,60	73,14	
Instituto Distrital de Recreación y Deporte			X		61	61	30	60	30	DEFICIENTE	3,80	3,00	3,20	3,30	3,50	99,46	
<b>Sector Infraestructura y Transporte</b>																	
Secretaría de Tránsito y Transporte - STT				X	61	61	30	60	60	DEFICIENTE	2,75	2,51	2,62	2,92	2,70		
FONDATT				X						EFICIENTE							
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU			X		61	61	30	60	60	DEFICIENTE	3,35	2,91	3,45	3,45	3,03	97,99	
Transmilenio S.A.		X			61	61	30	60	60	DEFICIENTE	3,83	3,70	3,82	4,06	3,85	82,39	
<b>Sector Servicios Públicos</b>																	
EAAB		X			61	61	60	60	61	DEFICIENTE	2,90	3,00	3,00	3,20	3,50	81,87	
EEB		X			NA	NA	NA	NA	NA	DEFICIENTE							
ETB		X			61	61	30	60	60	ACEPTABLE							
Agua de Bogotá			X		NA	NA	NA	NA	NA		2,00	1,55	1,85	2,55	2,50	95,45	
<b>Sector Gobierno</b>																	
Departamento Administrativo de Planeación Distrital			X		30	61	60	60	61		3,30	3,10	3,20	3,20	3,00	96,69	
Secretaría de Gobierno		X			30	61	30	60	30	DEFICIENTE	3,40	3,00	3,40	3,50	3,60	99,33	
Secretaría de Hacienda		X			61	61	61	60	61	DEFICIENTE	3,15	3,06	3,14	3,26	2,63	98,87	
<b>Sector Desarrollo Local y Participación Ciudadana</b>																	
San Cristóbal			X		30	61	61	60	61	DEFICIENTE	3,20	3,10	3,00	2,99	3,42	92,80	
Usme		X			30	61	30	60	61	DEFICIENTE	3,00	2,90	3,00	2,30	3,00	82,29	
Bosa		X			61	61	30	60	60	DEFICIENTE	3,29	3,46	3,17	3,37	3,39	88,69	
Kennedy		X			61	61	30	60	61	DEFICIENTE	3,80	3,10	3,60	3,70	3,30	95,56	
Fontibón		X			30	60	30	60	30	DEFICIENTE	3,50	3,20	3,40	3,00	3,50	87,42	
Engativa		X			61	61	30	60	60	DEFICIENTE	3,37	3,55	3,70	3,95	4,00	88,36	
Suba		X			61	61	30	60	30	DEFICIENTE	3,22	2,67	3,25	3,51	3,40	85,17	
Puente Aranda		X			60	60	30	60	60	DEFICIENTE	3,60	3,30	2,90	1,40	4,00	94,34	
Rafael Uribe			X		61	61	30	60	61	DEFICIENTE	3,40	2,50	3,20	3,20	3,50	61,68	
Ciudad Bolívar			X		30	60	61	60	61	DEFICIENTE	2,14	1,57	2,17	2,24	1,63	85,47	
<b>TOTAL DISTRITO</b>	<b>2,00</b>	<b>16,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>53,40</b>	<b>60,76</b>	<b>41,00</b>	<b>58,80</b>	<b>53,20</b>		<b>3,28</b>	<b>2,93</b>	<b>3,20</b>	<b>3,10</b>	<b>3,28</b>	<b>94,43</b>	

FUENTE: Informes de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2005 - I FASE. Contraloría de Bogotá. - Cálculos Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social.  
\* La variable ambiental, Subdirección de Análisis Sectorial - Dirección Recursos Naturales y Medio Ambiente



Estas variables valoradas en su conjunto conllevan a conceptuar sobre la Gestión del Distrito Capital y sus pesos relativos son los siguientes:

**Cuadro No. 2**  
**Matriz metodológica de calificación y peso relativo**  
**de la Gestión al Distrito Capital**

Variable	Calificación Obtenida	Peso relativo	Calificación Final
<b>1. Opinión a los Estados Contables</b>			
		10	
<b>2. Balance Social</b>			
		25	
<b>3. Medio Ambiente</b>			
		15	
<b>4. Evaluación al Sistema de Control Interno</b>			
SCI		20	
<b>5. Evaluación al Plan de Desarrollo</b>			
a. Ejecución Presupuestal		30	
b. Ejecución física			
(a+b)/2 Promedio Ejecución			
<b>TOTAL</b>		100	

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social – Contraloría de Bogotá

Cada variable se explica a continuación de manera independiente en razón de sus particularidades, esto permite un manejo diferenciado desde el punto de vista metodológico.

➤ Opinión a los Estados Contables

Esta variable consideró la razonabilidad de los estados contables la cual se expresó a través de las siguientes opiniones: Limpia; con salvedad; adversa o negativa y abstención.

El primer paso es determinar la participación porcentual de las entidades que se ubicaron en cada opinión.

En segundo lugar, se determinaron como *zona positiva* las opiniones dadas: Limpia y con salvedad; en *zona negativa* las determinadas como adversas o negativas y con abstención. Estas franjas o zonas, para efectos metodológicos, generan resultados que influyen sumando o restando a la calificación final.

**Cuadro No.3**  
**Matriz metodológica de ponderación y calificación de los Estados Contables**

<b>Opinión</b>	<b>% Participación de Entidades Auditadas</b>	<b>Calificación</b>
Limpia		5
Con Salvedad		3.5
Adversa o Negativa		-1
Abstención		-2
<b>TOTAL</b>		

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. – Contraloría de Bogotá

➤ **Balance Social**

El Balance Social es el instrumento administrativo mediante el cual los sujetos de control presentan a la Contraloría los resultados tanto de cobertura, como de calidad de su gestión frente a las problemáticas que cada entidad -en función de su misión social- debe atender. Esta información se presenta en la Cuenta Anual a través de una metodología diseñada por el organismo de control fiscal.

En la vigencia 2006 se integró a la metodología de calificación esta variable que tiene como limitante principal el sentido cualitativo que las entidades dan a su gestión social. No obstante, existen elementos en la metodología que permiten y requieren una calificación cuantitativa del resultado social de la gestión de las entidades.

Para efectos metodológicos, con el ánimo de involucrar y cuantificar el tema de Balance Social se determinaron tres categorías. Cada una de ellas inmersas en un rango que presentan características específicas y las cuales son determinantes para ubicar a una entidad.

**Cuadro No. 4**  
**Criterios para la Calificación de Balance Social**

• CALIFICACIÓN	• RANGO	• ESCALA SOBRE 5 (metodología)	• DESCRIPCIÓN
• <b>Positivo</b>	• 61-100	• 3,05 - 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Entidad cuenta con un diagnóstico en el que identifica los problemas sociales que en cumplimiento de su función debe atender y los soporta en estadísticas actualizadas. Define claramente los problemas objeto de su atención en el marco de la gestión 2005. Identifica las políticas públicas del Plan de Desarrollo en las que interviene al ejecutar las acciones que programó para atender los problemas sociales. Focaliza la población objeto de atención por criterios como sexo, edad, estrato y otros y presenta cifras consistentes de cobertura en cada problema. Muestra resultados de efecto y/o impacto de su gestión sobre los problemas identificados.</li> </ul>
• <b>Parcial</b>	• 31-60	• 1,55 - 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad cuenta con un diagnóstico en el que identifica los problemas que en cumplimiento de su función social debe atender pero no los soporta en cifras actualizadas, no describe claramente los problemas objeto de su atención en el marco de la gestión 2005 e integra varios problemas en uno. Referencias políticas con base en las cuales desarrolla la gestión pero no las del Plan de Desarrollo. Focaliza la población por criterios pero existen inconsistencias con las cifras que indican las coberturas de atención. Muestra algunos resultados de su gestión pero no se señala el efecto o impacto sobre los problemas identificados.</li> </ul>
• <b>Negativo</b>	• 0-30	• 0 - 1,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La entidad no cuenta con un diagnóstico actualizado que le permita la identificación de la magnitud de los problemas</li> <li>• sociales que en cumplimiento de su</li> </ul>

• CALIFICACIÓN	• RANGO	• ESCALA SOBRE 5 (metodología)	• DESCRIPCIÓN
			misión debe atender. <ul style="list-style-type: none"> <li>• No identifica todos los problemas que fueron objeto de atención en la gestión 2005 y su descripción no es clara. No menciona las políticas públicas en las que interviene en desarrollo de su gestión. Existen notorias deficiencias de focalización de la población y cuantificación de las coberturas poblacionales. No se presentan resultados de efecto o impacto sobre los problemas atendidos.</li> </ul>

#### ➤ Gestión Ambiental Institucional

Para evaluar la gestión ambiental institucional se diseñó un sistema de evaluación que establece elementos que relacionan las habituales prácticas de control fiscal con el componente ambiental en lo que se denomina Control Fiscal Ambiental - CFA -. Con este sistema se logran resultados específicos (tanto cuantitativos como cualitativos) en cuanto al cumplimiento de la política ambiental en los proyectos o actividades desarrolladas por cada entidad, así como el grado de compromiso institucional con el medio ambiente<sup>1</sup>.

Mediante la aplicación del CFA, también se determinan los principales problemas ambientales, las acciones o actividades que han realizado las entidades públicas, y la medida en que estas acciones cumplen con los principios fundamentales del control fiscal<sup>2</sup>.

El objetivo del Control Fiscal Ambiental en la Contraloría de Bogotá, es evaluar la gestión ambiental en el Distrital Capital, fundamentándose en el marco legal ambiental existente en Colombia, mediante un sistema de evaluación aplicable a todas las entidades distritales y que genere resultados cualitativos y cuantitativos sobre la gestión.

<sup>1</sup> Este sistema fue diseñado por la Subdirección de Análisis Sectorial – Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente – Contraloría de Bogotá, vigencia 2005

<sup>2</sup> Eficacia, eficiencia, efectividad, economía y valoración de costos ambientales.

Este se implementó con base en la rendición de la cuenta 2005, la verificación de la información y la evaluación de gestión ambiental mediante el modelo de calificación mencionado que permitió realizar una valoración cuantitativa y concluir sobre la gestión ambiental de cada entidad.

El sistema de evaluación propuesto consta de un solo instrumento aplicable a todas las entidades, con el que se determina la gestión ambiental de cada una de acuerdo con la política ambiental Distrital y al compromiso institucional.

La medición se hace a nivel interno y externo. Internamente se evalúa las actividades de las entidades en sus instalaciones en las que se consume recursos naturales y se generan residuos (líquidos, sólidos o gaseosos) ocasionando impactos ambientales. Las instituciones debieron realizar acciones que permitieran demostrar su contribución al mejoramiento ambiental esto es, uso eficiente de los recursos y también la minimización de los impactos que genera cada actividad.

Los componentes que integran el nivel interno son: Hídrico, energético y el atmosférico que buscan determinar el uso y manejo de los mismos dentro de la entidad; como también el manejo de residuos sólidos.

El nivel externo, se mide con base en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), en el que se identifican proyectos ambientales que apuntaran al cumplimiento de los programas y los objetivos para verificar el aporte al Plan de Gestión ambiental Distrital (PGA) .

El porcentaje de cada uno de los niveles se estima con base al total de puntos posibles equivalentes al 100% y se calculó el porcentaje del valor obtenido en la calificación. El porcentaje calculado por cada uno de los niveles se suma y se promedia aritméticamente para obtener un dictamen final que calificará la gestión ambiental institucional conforme con los siguientes criterios.

**Cuadro No. 5**  
**Criterios para la calificación de la Gestión Ambiental Institucional.**

• CALIFICACIÓN	• RANGO	• ESCALA SOBRE 5 (metodología)	• DESCRIPCIÓN
• <b>Altamente Eficiente</b>	• 91% - 100%	• 4,55 a 5	• Existe compromiso institucional con el medio ambiente; las acciones, programas y proyectos adelantados por la entidad dan cumplimiento a la política ambiental Distrital (PGA). Las estrategias propuestas en la política se han adoptado en gran medida, denotando la prioridad ambiental y programática de la institución en el desarrollo de su gestión.
• <b>Eficiente</b>	• 71% – 90%	• 3,55 a 4,5	• Existen carencias en términos generales en la gestión ambiental adelantada por la entidad, aunque existe el desarrollo de planes, programas y proyectos en el tema ambiental y van acorde con la política ambiental Distrital (PGA), se pueden desarrollar muchos más. En términos generales la gestión adelantada es buena, pero falta mayor compromiso de la institución con el medio ambiente.
• <b>Aceptable</b>	• 61% – 70%	• 3,05 a 3,5	• A pesar de existir avances significativos en materia ambiental, la gestión ambiental desarrollada por la entidad no ha logrado consolidar esfuerzos en torno al proceso. Falta implementar mecanismos que garanticen mayor efectividad en los resultados, no obstante se reconoce el esfuerzo.
• <b>Insuficiente</b>	• 36% – 60%	• 1,8 a 3	• No ha existido una dedicada voluntad por parte de la entidad, con el objeto de garantizar una eficaz gestión ambiental. Las acciones desarrolladas han sido parciales, lo que evidencia la falta de compromiso institucional y el cumplimiento de la política ambiental Distrital (PGA). Los resultados obtenidos son el reflejo de la baja prioridad institucional para solucionar la problemática ambiental.

• CALIFICACIÓN	• RANGO	• ESCALA SOBRE 5 (metodología)	• DESCRIPCIÓN
• <b>Deficiente</b>	• 0% – 35%	• 0 a 1,75	• Las acciones desarrolladas hacia el tema ambiental han sido mínimas; no existe ningún compromiso, ni proceso que permita articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental Distrital (PGA). No se evidencia compromiso institucional para solucionar la problemática ambiental. No se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional.

Fuente: SAS – Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente - Contraloría de Bogotá 2006

Con la calificación se culmina el sistema de evaluación de la gestión ambiental, en ella se consolida los resultados obtenidos en las herramientas anteriormente aplicadas y se establece la conclusión final que determina el resultado del desarrollo la gestión ambiental en cada una de las entidades y en el ámbito Distrital.

➤ Evaluación al Sistema de Control Interno

A partir de la calificación dada a cada una de las fases de evaluación del Sistema de Control Interno, se promedia por el número de entidades auditadas que lo conforman. De acuerdo con lo anterior para cada sector se genera una nota promedio en la evaluación al Sistema.

Del resultado de la calificación, al igual que la variable de ejecución del Plan de Desarrollo, se le aplica el porcentaje de participación (20%), determinándose así la nota final de la cuarta variable.

➤ Evaluación al Plan de Desarrollo

Variable compuesta por la ejecución presupuestal y física en la cual se manejan porcentajes de ejecución en donde la variable presupuestal corresponde a la relación entre el presupuesto asignado y ejecutado, por las entidades seleccionadas en la primera fase de la auditoría durante la vigencia objeto de evaluación.

Esta relación genera un valor porcentual por equivalencia -al aplicar una regla de tres, se tiene una calificación de cinco al alcanzar una ejecución del 100%- , constituyéndose en el primer componente de la variable de evaluación al Plan de Desarrollo.

La calificación para el componente relacionado con la ejecución de metas se obtuvo promediando la ejecución de metas en cada uno de los proyectos de cada entidad. Esta información fue retomada del Seguimiento al Plan de Acción - SEGPLAN y posteriormente analizada por la Contraloría de Bogotá.

De este promedio aritmético se genera un valor porcentual, que por equivalencia, genera la calificación de la variable, tal como sucede con el componente de ejecución presupuestal.

Para generar el valor de la variable se formuló una escala de 1 a 5, y se aplicó el porcentaje de participación (30%), para determinar la nota final.

➤ Gestión del Distrito

Después de evaluar las cinco variables que se contemplan en la metodología, se agregan las calificaciones, para conceptuar la gestión del distrito desde tres criterios: Favorable, favorable con observación y desfavorable.

**Cuadro No. 6**  
**Matriz metodológica de ponderación y calificación de la gestión**

CONCEPTO	RANGO
Favorable	4.0 a 5.0
Favorable con observación	3.0 a 3.9
Desfavorable	0 a 2.9

➤ **Supuestos y Restricciones**

Como consideraciones en la aplicación de la metodología, a continuación se relacionan los supuestos y restricciones que se tuvieron en cuenta:

1. Con respecto a la evaluación de la variable Plan de Desarrollo, en lo relacionado con el sector local, se determinó la calificación a partir de la ejecución presupuestal y física de cada uno de los planes de desarrollo local, toda vez que éstos se formularon guardando la misma estructura del Plan Distrital, pero los recursos asignados no se incluyeron dentro del presupuesto del mismo.

2. El Hospital Simón Bolívar no ejecutó directamente proyectos de inversión del Plan de Desarrollo, aunque si invirtió en remuneración a servicios profesionales, remodelación de infraestructura y compra de medicamentos. La inversión directa para el sector de salud pública incluida dentro del Plan de Desarrollo, estuvo a cargo de la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud.

3. Para la variable de Balance Social, se tomaron únicamente las entidades obligadas a rendir este componente de la cuenta anual a la Contraloría de Bogotá. Excluyendo Aguas de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y la Lotería de Bogotá.

## 1.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN METODOLOGICA

La aplicación de la medición a la gestión se desarrolló en las cinco variables propuestas, soportada en los resultados obtenidos por las entidades:

Se seleccionaron 28 entidades distritales en la primera fase, (Ver cuadro No.7) y a partir de la evaluación de cada una de ellas, se infiere la calificación del Distrito.

**Cuadro No. 7**  
**Distribución Entidades Auditadas por Sector.**

SECTOR	ENTIDAD
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	Secretaría de Salud -FFDS, Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON, Lotería de Bogotá y Hospital de Simón Bolívar.
EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	Secretaría de Educación, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
GOBIERNO	Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Secretaría de Transito y Transporte-Fondatt, Instituto de Desarrollo Urbano –IDU y Transmilenio.
SERVICIOS PÚBLICOS	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, Empresa de Energía de Bogotá- ETB, Aguas de Bogotá.
LOCAL	Los diez Fondos de Desarrollo Local <sup>3</sup> : San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativa, Suba, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar.

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. – Contraloría de Bogotá

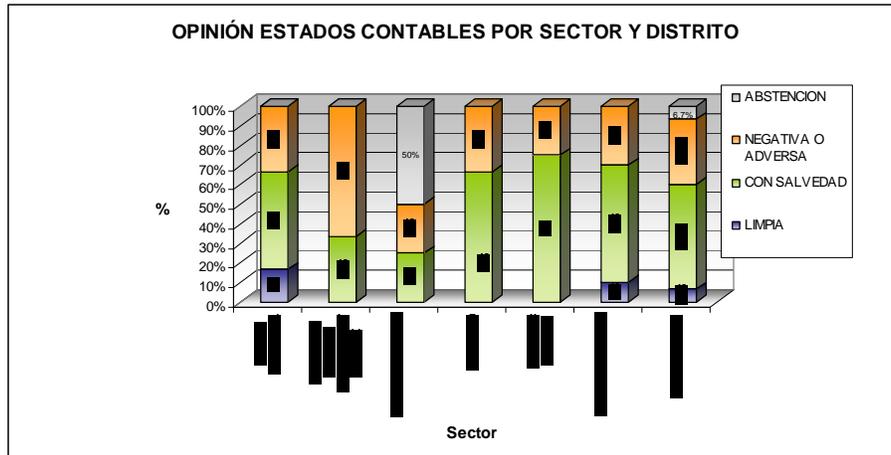
### 1.2.1 Opinión a los Estados Contables

En el Distrito, de las 28 entidades auditadas en la primera fase, se presentan 30 Estados Contables<sup>4</sup>, determinándose que el mayor porcentaje se ubica en las opiniones con salvedad con el 53.33% correspondientes a 16 entidades y con opinión adversa o negativa con el 33.33% adversa o negativa equivalentes a 10 entidades, con igual porcentaje al obtener el 6.67% se ubicaron los dictámenes limpio y con abstención, ver la siguiente gráfica.

<sup>3</sup> La Contraloría de Bogotá realizó una evaluación a la Gestión de las Localidades – INGEL, en la vigencia de 2005. Este documento de insumo sirvió para la evaluación de cada variable.

<sup>4</sup> El Fondo Financiero de Salud y el Fondo de Educación y Seguridad vial de la Secretaría de Transito presentan estados contables independientes de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Transito, respectivamente.

Gráfica No. 1



Al aplicar el rango establecido por la metodología para esta variable, se estableció una calificación de 1,7 para los estados contables de la entidades distritales:

**Cuadro No. 8**  
**Ponderación y Calificación de los Estados Contables**

Opinión	Cantidad de entidades	Participación	Calificación por Rango de Opinión	Calificación Ponderada
Limpia	2	6,67%	5	0,3
Con Salvedad	16	53,33%	3,5	1,9
Adversa o Negativa	10	33,33%	-1,0	- 0,3
Abstención	2	6,67%	-2,0	- 0,1
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>		<b>1,74</b>

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social

### 1.2.2 Balance Social

De acuerdo con los rangos preestablecidos para la variable balance social, el Distrito se ubicó en el rango parcial obteniendo una calificación de 3.04.

**Cuadro No. 9**  
**Calificación del Balance Social del Distrito – Vigencia 2005**

Calificación	Rango	Escala Sobre 5 (Metodología)	Calificación Obtenida por el Distrito
Positiva	61-100	3,05 - 5	
Parcial	31-60	1,55 – 3.04	<b>3.04</b>
Negativa	0-30	0 - 1,54	

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. Contraloría de Bogotá

### 1.2.3 Gestión Ambiental Institucional

En cuanto a la variable de Medio Ambiente para la calificación de la gestión obtenida por el distrito en la vigencia 2005, se retoma la calificación individual, se agrega y se promedia alcanzando una calificación del 0,42 que en la ubica dentro del rango de 0 a 1,75, que corresponde a un nivel deficiente.

**Cuadro No. 10**  
**Calificación del Distrito a su Gestión Ambiental – Vigencia 2005**

Calificación	Rango %	Escala Sobre 5 (Metodología)	Calificación obtenida por el Distrito
Altamente Eficiente	91 -100	4,55 a 5,00	
Eficiente	71 – 90	3,55 a 4,50	
Aceptable	61 – 70	3,05 a 3,50	
Insuficiente	36 – 60	1,8 a 3,00	
Deficiente	0 – 35	0 a 1,75	0.42

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. Contraloría de Bogotá

### 1.2.4 Sistema de Control Interno

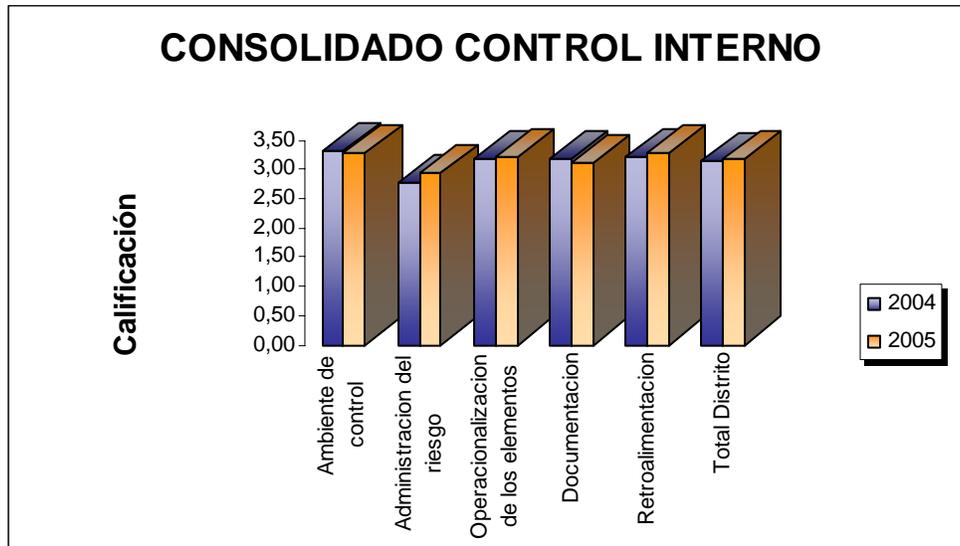
En relación con la evaluación a la variable de Control Interno, la Contraloría de Bogotá hizo un análisis comparativo del comportamiento entre el 2004 y 2005 a las 26 entidades tomadas como muestra en la primera fase del proceso auditor<sup>5</sup>. Se registró una leve mejoría al pasar de 3.14 a 3.18. Esta calificación lo ubicó en

---

<sup>5</sup> La Empresa de Energía de Bogotá y la Empresa de Telecomunicaciones, presentaron una evaluación cualitativa por lo tanto no se tuvieron en cuenta dentro de la calificación de la variable.

un rango bueno, con un nivel de riesgo mediano, como se aprecia en la siguiente gráfica:

Grafica No. 2



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social.

### 1.2.5 Plan de Desarrollo

Esta variable trabajó la metodología desde dos puntos de vista, El primero incluyó las entidades que desarrollan proyectos involucrados en del Plan de Desarrollo Distrital 'Bogotá sin Indiferencia' y que tuvieron una asignación de \$3.984.676,36 millones, de los que se ejecutaron presupuestalmente el 94.88% equivalente a \$3.780.485,75 millones. El avance físico de las metas ascendió a 83.44%.

El segundo punto tuvo en cuenta a las localidades que adelantan sus propios planes de desarrollo los cuales guardan la misma estructura del Plan de Desarrollo Distrital, pero se ejecutan con presupuesto independiente. Los diez fondos de desarrollo local, tuvieron una asignación presupuestal de \$215.975,75 millones de los que se ejecutaron en 86,30%; con un avance físico de la metas del 18,25%.

Para la aplicación de la metodología se unificaron los comportamientos presentados por las entidades y las Localidades: Presupuestalmente la ejecución ascendió al 94,43% y el avance físico del distrito fue de 50,84%. Como se observa en el cuadro No. 11.

Cuadro No. 11

 <b>CONTRALORIA DE BOGOTA</b> <b>SUBDIRECCION DE PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL</b> <b>CONSOLIDADO GENERAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS POR ENTIDAD Y LOCALIDADES</b> <b>PLAN DE DESARROLLO BOGOTA SIN INDIFFERENCIA</b> <b>A DICIEMBRE DE 2005</b>								
Cifras en Millones de Pesos.								
ENTIDAD	PRESUPUESTO					CALIFICACION	AVANCE FISICO	
	ASIGNACION	EJECUCION	%	GIROS	%		AVANCE	CALIFICACION
FONDATT	83.254,94	62.569,87	75,15	26.240,09	31,52	3,76	94,10	4,71
TRANSMILENIO	364.178,69	300.059,15	82,39	159.524,57	43,80	4,12	82,00	4,10
IDU	320.883,62	314.442,12	97,99	81.773,04	25,48	4,90	56,20	2,81
SED	1.387.025,10	1.373.184,20	99,00	1.107.554,78	79,85	4,95	74,00	3,70
IDRD	63.488,00	63.145,60	99,46	41.405,10	65,22	4,97	93,03	4,65
UDFJC	8.712,89	6.372,65	73,14	1.927,22	22,12	3,66	54,02	2,70
DAPD	33.332,71	32.231,00	96,69	9.489,76	28,47	4,83	73,50	3,68
SHD	34.346,68	33.958,40	98,87	15.499,00	45,13	4,94	98,40	4,92
S.GOBIERNO	51.810,50	51.462,06	99,33	39.737,43	76,70	4,97	93,01	4,65
DABS	232.158,90	231.732,56	99,82	177.356,13	76,39	4,99	92,00	4,60
FFDS	913.912,87	894.738,79	97,90	634.979,15	69,48	4,90	82,53	4,13
IDIPRON	70.163,40	69.639,90	99,25	59.901,30	85,37	4,96	97,50	4,88
LOTERIA DE BOGOTA	613,20	402,70	65,67	402,85	65,70	3,28	66,30	3,32
EAAB	405.800,30	332.234,64	81,87	133.867,88	32,99	4,09	95,00	4,75
AGUAS BOGOTA	14.994,56	14.312,11	95,45	9.779,37	65,22	4,77	100,00	5,00
<b>ENTIDADES</b>	<b>3.984.676,36</b>	<b>3.780.485,75</b>	<b>94,88</b>	<b>2.499.437,67</b>	<b>62,73</b>	<b>4,74</b>	<b>83,44</b>	<b>4,17</b>
LOCALIDADES								
LOCALIDADES	PRESUPUESTO (millones)					CALIFICACION	AVANCE FISICO	
	ASIGNACION	EJECUCION	%	GIROS	%		AVANCE	CALIFICACION
USME	14.454,36	12.906,32	89,29	3.587,57	24,82	4,46	25,02	1,25
CIUDAD BOLIVAR	33.268,84	28.436,33	85,47	5.291,42	15,91	4,27	16,00	0,80
BOSA	18.691,57	16.577,26	88,69	3.382,70	18,10	4,43	18,10	0,91
KENNEDY	24.672,55	23.577,59	95,56	4.282,16	17,36	4,78	17,40	0,87
ENGATIVA	25.562,50	22.586,26	88,36	3.230,01	12,64	4,42	13,00	0,65
SUBA	22.636,70	19.280,15	85,17	4.790,39	21,16	4,26	21,20	1,06
RAFAEL URIBE	24.915,22	15.368,25	61,68	4.999,66	20,07	3,08	20,10	1,01
PUENTE ARANDA	13.128,56	12.385,77	94,34	2.467,19	18,79	4,72	19,05	0,95
FONTIBON	11.068,72	9.676,63	87,42	1.972,33	17,82	4,37	18,10	0,91
SAN CRISTOBAL	27.576,73	25.590,49	92,80	4.002,18	14,51	4,64	14,51	0,73
<b>LOCALIDADES</b>	<b>215.975,75</b>	<b>186.385,05</b>	<b>86,30</b>	<b>38.005,61</b>	<b>17,60</b>	<b>4,31</b>	<b>18,25</b>	<b>0,91</b>
<b>PROMEDIO DISTRITO</b>	<b>4.200.652,11</b>	<b>3.966.870,80</b>	<b>94,43</b>	<b>2.537.443,28</b>	<b>60,41</b>	<b>4,72</b>	<b>50,84</b>	<b>2,54</b>

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social.

Luego de aplicar la medición se obtuvo una calificación de 4.7% a nivel presupuestal y físico de 2.5% de cumplimiento físico.

De otro lado, si se compara la ejecución total que ascendió a \$3.780.485,75 millones es decir el 94.76% de lo asignado, frente a los giros, los cuales fueron de \$2.499.437.67 millones esta ejecución se reduce al 62.73% de lo programado.

Esta situación es más notoria en las localidades, las cuales presentaron una ejecución efectiva del 17.60% representada en \$38.005.61 millones.

Si la variable de Plan de desarrollo, en cuanto a ejecución presupuestal, se tomará solamente el valor de los giros, la calificación final del distrito, se vería afectada.

#### 1.2.6 Calificación del Distrito Capital Vigencia 2005.

A partir de la valoración realizada a cada una de las variables que integran la metodología, a continuación se agregan en la matriz de calificación del Distrito Capital:

**Cuadro No. 12**  
**Matriz de calificación de la Gestión al Distrito Capital**

Variable	Calificación	Peso relativo	Calificación Final
<b>1. Opinión a los Estados Contables</b>			
	1.7	10	<b>0.2</b>
<b>2. Balance Social</b>			
	3.0	25	<b>0.8</b>
<b>3. Medio Ambiente</b>			
	2.1	15	<b>0.3</b>
<b>4. Evaluación al Sistema de Control Interno</b>			
SCI	3.2	20	<b>0.6</b>
<b>5. Evaluación al Plan de Desarrollo</b>			
a. Ejecución Presupuestal	4.7	30	<b>1.1</b>
b. Ejecución física	2.6		
(a+b)/2 Promedio Ejecución	3.7		
<b>TOTAL</b>		100	<b>3.0</b>

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social – Contraloría de Bogotá vigencia 2005

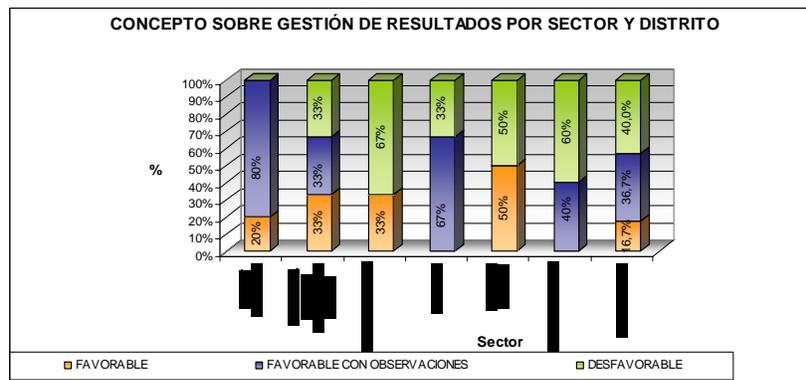
Finalmente, de acuerdo con la agregación de los resultados por cada una de las variables, el Distrito Capital obtuvo una calificación de 3.0 sobre 5, conceptuando la gestión '**Favorable con Observación**': teniendo en cuenta los siguientes rangos:

Cuadro No. 13  
Calificación por Rango del Distrito

CONCEPTO	RANGO
Favorable	4.0 a 5.0
Favorable con observación	3.0 a 3.9
Desfavorable	0 a 2.9

La calificación se soporta igualmente, por los conceptos emitidos por las entidades auditadas en forma individual: de los cuales el 18% fueron 'favorables', el 39% 'favorable con observación' y el 43% 'desfavorable' (ver gráfica No. 3).

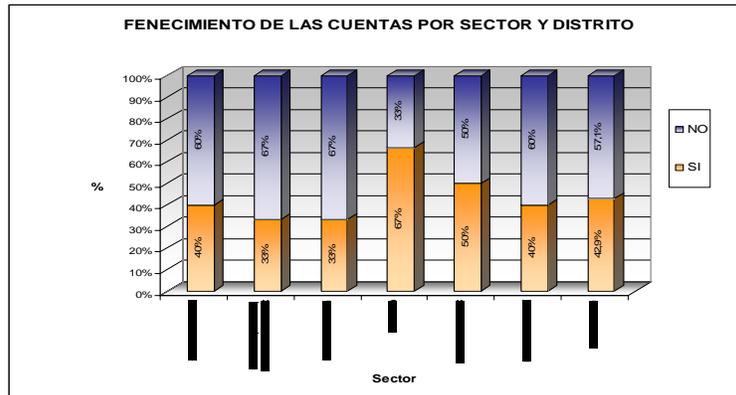
Gráfico No. 3



Fuente: Informes de Auditoría Gubernamental con enfoque integral 2005. Cálculos Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social.

De igual forma, al 57% de las entidades evaluadas, no se les emitió fenecimiento a la cuenta que soportó su gestión durante la vigencia, objeto de evaluación, como se especifica a continuación.

Gráfico No. 4



Fuente: Informes de Auditoría Gubernamental con enfoque integral 2005. Cálculos Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social.

## 1.2.7 Conclusiones

### ➤ Variable Dictamen a los Estados Contables

Los dictámenes emitidos con salvedad a 16 entidades se sustentaron en los siguientes aspectos: Inadecuado manejo de la información; incertidumbre en el registro de los recursos; falencias en la legalización de predios; subvaloración y sobrevaloración en cuentas; desactualización de registros por concepto de litigios y demandas; carencia de sistemas apropiados que permitan conocer cálculos actuariales; inconsistencias presentadas como resultado de la toma de física de inventarios, partidas sin registrar en los estados contables.

Los dictámenes negativos emitidos a 10 de las entidades obedecieron básicamente a factores como: incertidumbre en las cuentas Propiedad Planta y Equipo por carencia de toma física de inventarios, Cuentas por Pagar por concepto de obligaciones tributarias, ausencia de soportes que permitan determinar el valor a registrar en la cuenta de Provisión para Contingencias; subestimación y sobrestimación en la cuenta Propiedad Planta y Equipo y Responsabilidades en Proceso.

Se abstuvo de dictaminar los Estados Contables de la Secretaría de Transito y el Fondatt, de en razón a que no se contó con la información financiera por presentar desactualización de libros oficiales.

➤ Variable Sistema de Control Interno

Mostró una leve mejoría en su calificación con relación a la vigencia anterior al pasar de 3.14 a 3.18, entidades como Departamento Administrativo de Bienestar Social – DABS, Secretaría de Educación - SED, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDR, Secretaría de Salud y localidades como Kennedy, Engativa han mejorado su calificación, las restantes, en su gran mayoría, presentaron disminución en su evaluación.

Las principales observaciones que soportan la calificación durante la vigencia de 2005, se continúan presentando falencias en la implementación de la cultura de autocontrol; desactualización de los procesos y procedimientos. No obstante, se desarrollaron capacitaciones sobre autocontrol, pero se falló en lo relacionado con su divulgación y aún no se concibe como herramienta de mejoramiento continuo.

Persisten debilidades en la divulgación del código de ética. Sin embargo ya se concibe como un instrumento de formación de valores, principios y compromisos. Continúan las fallas en los canales de comunicación; en la delegación de funciones, compromisos y respaldo por parte de la alta dirección al sistema de control interno.

En la fase Administración del Riesgo se presentó una leve mejoría al observarse que varias entidades cuentan con planes de manejo de riesgos. Sin embargo, se presentaron irregularidades frente a la comunicación de interdependencias afectando la priorización, valorización y formulación de las acciones para su mitigación. En algunas entidades no se evidencian, actividades de monitoreo de las mismas. De otro lado, se avanzó en la elaboración de los mapas de riesgo por áreas, excepto en el sector local que evidenció una precaria valoración de los riesgos internos y externos, por carencia de una adecuada priorización de los mismos.

La fase operacionalización de los elementos, no tuvo variaciones considerables con respecto a la vigencia anterior: No obstante se estableció que en algunas entidades no existen unos diagnósticos reales para optimizar la efectividad en cuanto a la gestión. Y otras las débiles estructuras organizacionales obstaculizan la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos, como también el fortalecimiento de las líneas de autoridad.

Los sistemas de información no presentaron los resultados óptimos esperados, lo cual incidió en la obtención oportuna, ágil y eficaz para la toma de decisiones. Con referencia a la participación ciudadana en el Distrito Capital se evidenciaron pocos espacios y procesos para la adecuada prestación del servicio.

El buen desempeño de la fase de documentación, se vio afectado por las deficiencias en los soportes de los contratos y carencia de procedimientos técnicos en los sistemas de documentación.

Finalmente, en la fase de retroalimentación pese a la existencia de los comités de coordinación del sistema de control interno, en algunas entidades no se tiene claro el rol que desempeña, o las sesiones efectuadas no contemplan aspectos relacionadas con el sistema en sí.

➤ Variable Plan de Desarrollo

En la vigencia del 2005, se detectaron irregularidades al establecer metas y actividades que deberían estar a cargo de otros proyectos, por lo que se determinó que no existe claridad en la ejecución de los mismos.

Se estableció que la Secretaría de Gobierno utilizó el rubro de inversión para cubrir gastos de funcionamiento de los proyectos relacionados con la 'Modernización cuerpo oficial de bomberos' (2010) y el 'Sistema de atención integral a infractores' (118). De igual manera esta entidad presentó baja coordinación en temas relacionados con capacitación, asesorías y consultorías; como falta de coordinación y de metas claras para los proyectos a su cargo.

Con la evaluación realizada al proyecto 308 a cargo del Departamento Administrativo de Planeación Distrital se detectó, la necesidad de delimitar los estudios realizados, toda vez que no se definieron los mecanismos de inversión para la implementación y sostenibilidad a futuro de una política rural base primordial del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que el área rural del territorio distrital es del 75.6% y con una población aproximada de 16.429 beneficiarios.

La Secretaría de Hacienda en relación con el proyecto 6018 no tiene identificado cuánto dinero invirtió en desarrollar y mantener el sistema de información integrado; tampoco cuánto le costará lo que le hace falta por implementar; cuándo lo finalizará y las cuantías bajo las cuales debe contabilizar en su calidad de activo intangible. Esta entidad, se convirtió en la bolsa económica para apalancar los requerimientos tecnológicos de la entidad adicionales a las actividades propias del desarrollo de sistemas de información, dando pie a que surjan inversiones a través de contratación.

Se auditaron proyectos donde se ejecutó el 100% del presupuesto pero no se presentan los avances estipulados en relación con las metas programadas. Es el caso de la Secretaría de Educación con el proyecto 7069 ejecutó el 100%

(\$91.159.5 millones). No obstante no avanzó acorde con lo programado, en las metas relacionadas con: construcción de 16 plantas físicas dedicadas a la educación formal (12.5%) y de los 17 lotes que debían adquirirse para la construcción de las plantas físicas educativas, solamente se reportó la compra de 3 lotes.

En el proyecto 212 'Comedores comunitarios. Un medio para restablecer el derecho a la alimentación', se encontraron deficiencias en el cumplimiento de metas físicas porque no se contaron con mecanismos oportunos para que el DABS garantice la adecuada prestación del servicio. Esto no permitió a la entidad exigir a los operadores de los comedores la corrección de deficiencias detectadas por la supervisión de los contratos.

La Universidad Distrital no ha recuperado los recursos provenientes de estampillas, que actualmente se encuentran depositados en la Secretaría de Hacienda y afectan el desarrollo de los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo.

➤ Variable Balance Social

Es el Balance Social el instrumento que permite medir la gestión social de la Administración y el demostrativo de los efectos reales de ésta sobre la calidad de vida de los ciudadanos. La evaluación de esta variable evidenció que durante la vigencia 2005 se cumplió un porcentaje representativo de las metas sociales en término de coberturas programadas. No obstante, este indicador no reflejó, en todos los casos, el resultado de la gestión sobre los problemas identificados y que dieron origen a las diferentes políticas formuladas.

Persisten deficiencias en la focalización de la población beneficiada en la elaboración de indicadores sociales. Esto incidió en la medición de los efectos reales en la transformación de los problemas y de la calidad de vida de los grupos poblacionales afectados por estos.

➤ Variable Gestión Ambiental

Se evidenció que en el 2005 la Administración inició la etapa de elaboración de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental -PIGA-, lo que indica un primer paso en el cumplimiento de un requisito fundamental para orientar y articular la gestión ambiental. No obstante, las acciones desarrolladas no evidencian un alto grado de compromiso frente a la problemática ambiental de la Ciudad que no fue objeto de mayores transformaciones.

### 1.3 MEDICION Y SOPORTE POR CADA UNA DE LAS VARIABLES.

A continuación, es importante mostrar el comportamiento que soporta las calificaciones obtenidas por cada una de las variables evaluadas:

#### 1.3.1 Opinión a los Estados Contables

La Contraloría Distrital, realizó un análisis a los estados contables de cada entidad, con el fin de evaluar, verificar, y comprobar las transacciones que dieron lugar a los estados contables, para emitir una opinión respecto de sí éstos presentan razonablemente la situación financiera. (Ver Cuadro No. 14)

**Cuadro No. 14**  
**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**SUBDIRECCION DE PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL**  
**DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES**  
**VIGENCIA 2005**

SECTOR/ENTIDAD	OPINION ESTADOS CONTABLES			
	LIMPIA	CON SALVEDAD	NEGATIVA O ADVERSA	ABSTENCION
Secretaría de Salud	X			
Fondo financiero Distrital de Salud		X		
Hospital Simón Bolívar			X	
Lotería de Bogotá			X	
Departamento Administrativo de Bienestar Social		X		
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud Desamparada		X		
Secretaría de Educación Distrital		X		
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.			X	
Instituto Distrital de Recreación y Deporte			X	
Secretaría de Tránsito y Transporte - STT				X
FONDATT				X
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.			X	
Transmilenio S.A.		X		
Departamento Administrativo de Planeación Distrital.			X	
Secretaría de Gobierno		X		
Secretaría de Hacienda		X		
EAAB		X		
EEB		X		
ETB		X		
AGUAS DE BOGOTA			X	
San Cristobal			X	
Usme		X		
Bosa		X		
Kennedy		X		
Fontibon		X		
Engativa		X		
Suba		X		
Puente Aranda	X			
Rafael Uribe			X	
Ciudad Bolívar.			X	
<b>TOTAL DISTRITO</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

FUENTE: Informes de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2005 - I FASE. Contraloría de Bogotá.

La presente evaluación recoge los treinta (30) dictámenes que se expidieron a igual número de las entidades tomadas en la muestra; los cuales representan el 34% del total del Distrito. Al agrupar la muestra por tipo de dictamen, se determinó que 2 entidades obtuvieron una opinión limpia, 16 con salvedad, 10 negativas y 2 con abstención.

#### *Sector Salud y Bienestar Social*

Los dictámenes para el sector presentaron el siguiente comportamiento: La Secretaría Distrital de Salud fue conceptuada limpio, el DABS, IDIPRON, y FFDS con salvedad, y el Hospital Simón Bolívar y Lotería de Bogotá fueron negativos.

El dictamen relacionado con el DABS, generó una opinión con salvedad por las inconsistencias en la legalización de predios.

Con relación al IDIPRON, el dictamen se dio por la subestimación de la partida registrada en Bancos.

#### *Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte*

Al evaluar los estados contables de este sector, se estableció el dictamen con salvedad para la Secretaría de Educación; el IDRD y la Universidad Distrital fueron negativos.

La salvedad de la Secretaría de Educación, fue causada por el inadecuado manejo de la información, planeación y control en la ejecución de los recursos. Esto se reflejó en el saldo, por valor de \$27.781,2 millones, correspondientes a los recursos del situado fiscal 1999 y 2000. No se cuentan con los soportes que permitan delimitar su monto real, realizar su cobro y, en consecuencia, el saldo de la cuenta de transferencias por cobrar. Esto genera incertidumbre en el grupo de deudores y en las transferencias por cobrar (SGP).

Al 31 de diciembre de 2005 los registros de los contratos de obra para construcción de colegios y reforzamiento estructural se efectuaron en la cuenta del gasto y no en la cuenta del activo. Esto reflejó una subvaluación de \$21.890,3 millones en el saldo de la cuenta construcciones en curso-edificaciones y una sobre evaluación en la cuenta del gasto público social-educación –generales, con efectos sobre el resultado del ejercicio.

De otra parte, no se efectuó el traslado oportuno a la cuenta edificaciones de las construcciones terminadas, a través de los contratos 146/03 y 176/03, debido a que los registros de las actas finales, las cuales son el soporte para efectuar el mencionado traslado, se hicieron a la cuenta del gasto. Por tanto, el saldo de la

cuenta edificaciones –colegios y escuelas, se encuentra subestimado en \$4.913.1 millones. Esto tiene incidencia en la cuenta depreciación acumulada-edificaciones y su correlativa, cuenta gasto por depreciación- edificaciones de la vigencia.

La opinión negativa de los estados contables con respecto a la Universidad, se fundamentó en que aparecen notas débito sin registrar que ascienden a \$448.6 millones; igualmente consignaciones y notas crédito sin registrar en libros por \$1.751.4 millones, partidas contrarias a la naturaleza que ascienden a \$2.5 millones, que sobre y subestiman el efectivo afectando el patrimonio institucional. Adicionalmente se encontraron notas crédito y debito sin registrar en el extracto que ascienden a \$203.4 y \$67.02 millones respectivamente. Se encontró también sobrestimada, por cheques pendientes de cobro sin anular desde el 2002 por \$37.1 millones, afectando la cuenta por pagar como lo establece el artículo 730 del Código de Comercio.

No existe una relación de cartera por edades. Se determinaron partidas antiguas de avances y anticipos entregados sin legalizar que suman \$206.2 millones y que afectan el patrimonio institucional. En la cuenta Anticipos o Saldos a Favor se observó una cifra contraria a su naturaleza por valor de \$5.8 millones, que subestima la cuenta. Hay incertidumbre en la cuenta otros deudores-cuotas partes pensionales, que tiene un saldo de \$1.534,5 millones por no estar registrada con base en los cálculos actuariales

En la Universidad Distrital no existe un inventario de los bienes, lo que genera incertidumbre en la cuenta propiedad, planta y equipo que a la fecha de evaluación presentó un saldo de \$52.213,7 millones.

En cuentas por pagar se observaron diferencias de \$5.3 y \$12.4 millones en las cuentas de retención en la fuente e impuestos de timbre y retención de impuestos de industria y comercio, respectivamente. Al confrontar los registros contables de diciembre de 2005 con los pagos que se realizaron en enero de 2006, a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital, lo que generó incertidumbre en las cifras reveladas.

En los pasivos estimados la cuenta provisión para contingencias – litigios o demandas- con saldo de \$1.204.6 millones y su correlativa de gastos provisión para contingencias presentó inconsistencias. Se realizó un registro con base en un estimativo del 15% del total de los procesos y el área jurídica no tiene claro cuáles son los procesos que cursan en contra de la entidad y que han sido fallados en primera instancia. Además, los valores registrados deben corresponder a las pretensiones originadas en los actos procesales de terceros contra la entidad, en el momento de conocimiento del acto de notificación de la demanda,

transgrediendo lo establecido en la circular externa No. 034 de 2000 emanada de la Contraloría General de la Nación y al numeral 1.2.6.2 del PGCP.

En la Universidad Distrital, se encontraron otras diferencias en la cuenta provisión para pensiones por un valor de \$8.224.9 millones y su correlativa patrimonio institucional. La institución no cuenta con un sistema adecuado, que permita conocer el monto real del cálculo actuarial y el valor de las cuotas partes por cobrar y pagar.

Finalmente, la cuenta obligaciones en investigación administrativa con un saldo de \$3.622.4 millones reflejó incertidumbre porque sus registros están pendientes de depurar y se encuentran en proceso de saneamiento contable. No se ha llevado un proceso adecuado de investigación administrativa con el fin de determinar la existencia real de los bienes o derechos que representan y dar cumplimiento a la Ley 716 de 2001.

En el IDR, se dictaminaron los estados contables con el adjetivo de adverso debido a que la información suministrada y reportada .-también en informes complementarios- no cumplen con los postulados de la contabilidad pública. No se presentaron cuentas separadas, tampoco notas a los estados contables del manejo dado a los recursos percibidos durante el 2005 por conceptos relacionados con Fondo del Deporte y el pago compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos.

Vale la pena destacar que los ingresos del Fondo del Deporte no lo conforman únicamente los recaudos efectuados por las empresas de teléfonos porque también hacen parte de los recursos que transfieren de la Secretaría de Hacienda, donaciones y los provenientes de contratos y convenios.

Verificando selectivamente el movimiento de la cuenta equipo de recreación y deporte, se observó que hasta noviembre se registraron contablemente equipos de natación por valor de \$77.3 millones, adquiridos desde diciembre de 2004 y enero de 2005, mediante el convenio 153/04 suscrito con la Liga de Actividades Subacuáticas; denotándose falta de oportunidad en el reporte de las adquisiciones efectuadas a través de los convenios; situación que genera incertidumbre en el saldo de la cuenta depreciación acumulada equipo de recreación y deporte y en su correlativa de gastos de depreciación.

El IDR no ha registrado ningún valor en cuenta responsabilidades en proceso autoridad competente, por la falta de conciliación y actualización de la información registrada en los estados contables. Esto se encontró al cotejar los registros de la cuenta responsabilidades versus la información suministrada por la Dirección de Responsabilidad de la Contraloría que adelanta procesos por \$2.608.9 millones.

En las cuentas de orden litigios y demandas, se evidenció una subestimación por \$357.4 millones, debido que algunos procesos no se registraron y otros se registraron por menor valor al reportado por la Oficina Jurídica. Igualmente, al verificar la conciliación del saldo entre Contabilidad y Jurídica realizada por el Instituto, ésta no refleja ninguna diferencia, situación que no corresponde a lo observado por este organismo de control, generando poca credibilidad en estos procesos.

#### *Sector Gobierno*

El dictamen concluyó que los estados contables de las Secretarías de Hacienda y Gobierno obtuvieron salvedad, mientras que el DAPD, presentó una opinión negativa.

En el caso de la Secretaría de Hacienda se determinó en la cuenta deudores-cuotas partes por cobrar, que el saldo según balance a diciembre 31 de 2005 es de \$58.394.9 millones. Al efectuarse la verificación del saldo reportado por el Fondo Público de Pensiones, éste asciende a \$62.526.5 millones, encontrada una diferencia de \$4.131.6 millones.

Al 31 de diciembre de 2005, la SHD no realizó el inventario físico y valorizado de todos sus bienes.

La provisión por contingencias tuvo un saldo de \$7.190,7 millones y presentó una sobrestimación de \$5.240,9 millones, porque los procesos sobre impuestos por liquidaciones de revisión y aforo no deben hacerse por el pasivo contingente. Estos son derechos contingentes de posibles recaudos de impuestos, si éstos se pierden, no implica una erogación por parte de la entidad tan solo, se dejaría de percibir un posible ingreso.

Se observó que en el informe reportado por la oficina asesora de análisis de riesgo, encargada de la valoración de los procesos para la provisión, reportó un saldo de \$53.950.5 millones y, en contabilidad, aparece registrado únicamente \$7.190,7 millones. De acuerdo con lo anterior, se determina que la información de demandas y litigios no es consistente ocasionando con ello incertidumbre en la cuenta del balance.

El dictamen a la Secretaría de Gobierno se fundamentó en que no se registraron los pagos de diciembre 31 de 2005, correspondientes a contratos por un monto de \$11.3 millones, incidiendo en la subvaluación de la cuenta inversión social diferida y la sobrevaloración de la cuenta depósitos entregados.

En cuanto al traslado de bienes inmuebles al DADEP, se observó que la entidad cumplió parcialmente esta acción. A pesar de las gestiones realizadas por la Secretaría, el DADEP no recibió los inmuebles por problemas en la titularidad de algunos de éstos. Esta situación indica una sobrevaloración de los saldos reflejados en la cuenta edificaciones por un monto de \$2.407,3 millones

A diciembre 31 de 2005 en la cuenta litigios y demandas, se estableció diferencia entre el número de procesos registrados en los estados contables y los suministrados por la subdirección de gestión judicial correspondiente a 214 procesos. Esta situación fue ocasionada por fallas en la base de datos del SIPROJ, los cuales requieren la realización de los respectivos ajustes en coordinación con la Secretaría General. Esto conllevó a una subvaluación de la cuenta en \$13.371,4 millones, los cuales hacen referencia a las pretensiones de los procesos no registrados afectando los pasivos estimados.

El dictamen negativo del DAPD se fundamentó en observaciones como: El grupo otros activos, ascendió a \$15.029 millones, de los cuales el 98.4% corresponden a la cuenta inversión social diferida. Del análisis efectuado a dicha cuenta se evidenció una subestimación de \$2.150.0 millones por cuanto el área contable al cierre de la vigencia no contó con la respectiva acta de liquidación del convenio celebrado entre el DAPD y el DANE. La situación que reflejó la falta de control por parte de las áreas técnicas en remitir la información, con el fin de que todos los hechos y transacciones económicas que se celebraron al interior la entidad, se registren en los estados contables.

No es razonable el saldo de \$2.735,8 millones del grupo propiedad planta y equipo, porque la entidad no contaba con un inventario físico al cierre de la vigencia 2005. Por tal motivo, no se pudo determinar que bienes son propiedad del Departamento. El saldo se afectó por registro en valor de \$452,0 millones correspondientes a bienes inservibles.

La cuenta pasivos estimados –provisión para contingencias la cual registro un saldo por \$33.715.5 millones, se evidenció que la entidad no dió estricto cumplimiento de control y registro de las obligaciones contingentes. Se detectaron procesos que cursan en contra de la entidad y no se encuentran registrados en contabilidad. En unos casos existen procesos reportados en el informe de procesos enviados en la cuenta que no se encuentran registrados en el SIPORJ y, en otros no fue consistente la información registrada en los dos tipos de reportes de procesos que figuró en el sistema.

### *Sector Servicios Públicos*

En este sector el dictamen de los estados contables de las empresas de Energía, Agua y Telecomunicaciones (EEB.,EAAB, ETB) fue con salvedad, mientras que Aguas de Bogotá adverso.

En la confiabilidad y razonabilidad de las cifras registradas en los Estados Contables de la EAAB, incidieron los siguientes aspectos<sup>6</sup>:

En la cuenta propiedades, planta y equipo inventarios se presentaron faltantes de bienes muebles por valor de \$2.375.5 millones.

Incumplimiento en los términos pactados y falta de gestión de la entidad para hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad de las obras ejecutadas a través del contrato 1-01-7000-265-2000, celebrado el 12 de julio de 2000, entre el Consorcio Nororientales Siglo XXI y la EAAB, afectando los intereses de los usuarios y de la entidad al no poder dar al servicio en la fecha prevista. La mencionada obra presentó un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por \$6.152.9 millones, incluyendo costos de obra, ajustes por inflación y diferencia en cambio.

Incumplimiento con lo establecido en el manual de interventoría de la empresa y en la normatividad general, por la firma proyectos Regionales Asesores Consultores P.R.A.C. LTDA, quien ejerció la interventoría al contrato de obra No. 1-01-7000-265-2000.

En la cuenta propiedades, planta y equipo – bienes en bodega se determinó la existencia de bienes obsoletos para dar de baja cuyo almacenamiento genera gastos a la entidad.

En la cuenta pasivos contingentes se pagaron \$491.4 millones por concepto de multas, conciliaciones, transacciones y sentencias, ocasionadas por acciones u omisiones en el desarrollo de la gestión. Esto afecto el patrimonio de la entidad por dejar de lado el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia; artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y los artículos 2 y 3 de la Ley 87 de 1993.

El dictamen de la Contraloría Distrital a la Empresa Aguas de Bogotá reflejó, que las notas a los estados contables no cumplen con los principios de contabilidad pública - revelación, al no reflejar hechos relevantes de carácter específico, esta

---

<sup>6</sup> Informe de Auditoría Integral Modalidad Regula 2005 EAAB, Sector Servicios Públicos.

situación se observa en la omisión de explicaciones de hechos económicos importantes tales como:

-No existe una matriz y una subordinada en la consolidación de los estados financieros como lo estipula la Superintendencia de Sociedades. Esto se presentó en los estados contables de Aguas de Bogotá por la inversión que realizó en Gestaguas por 86%. El P.G.C.P. definió este hecho como una inversión patrimonial controlante, como también lo establece el Código de Comercio en los artículos 260 y 261 referentes a la subordinación y a las presunciones de subordinación.

- Aguas Bogotá realizó una inversión de 1000 acciones en Aguas de La Sabana de Bogotá, S.A. ESP.

- No se registraron el valor de los contrato 001 y 002 de 2005 por valor de \$4.598.1 millones y \$401.7 millones, respectivamente.

Sí bien es cierto que las notas a los estados contables son explicaciones que los complementan formando parte integral de los mismos; en los libros oficiales no se registró el 100% de la inversión que efectuó la Entidad en Aguas de la Sabana de Bogotá, S.A. ESP, sino el 50%, equivalente a \$500.0 millones. De acuerdo con la normatividad del sistema de contabilidad pública, para el registro de operaciones financieras se deben cumplir con principios, normas técnicas contables y los criterios de medida necesarios que son de obligatorio cumplimiento para poder contar con información financiera confiable. Por lo tanto, es necesario que el resultado de todos los hechos económicos sucedidos se vean reflejados en los estados contables para el período analizado.

En la ETB los siguientes aspectos incidieron para que la opinión de los estados contables se diera con salvedades<sup>7</sup>:

Durante la vigencia de 2005, la ETB efectuó reversiones a cuentas de origen (cuentas de orden) afectando su correspondiente provisión por valor de \$1.679 millones, que se encuentran reflejados en otros ingresos no operacionales del presente ejercicio. Asimismo, se realizaron ajustes y reclasificaciones en las cuentas de saneamiento contable de deudores y propiedad, planta y equipo que generaron movimiento neto contable por \$943'7 millones

Se incumplió con los principios de reconocimiento, causación, registro y revelación porque no existe un adecuado manejo y control sobre cualquier ajuste o

---

<sup>7</sup> Informe de Auditoría Integral Modalidad Regular 2005 ETB, Sector Servicios Públicos.

reclasificación de cifras. Para efecto de registro y presentación de estados contables.

La cuenta deudores por tarjetas prepago no presenta gestión de reclasificación y depuración de saldos entre 2003 y 2005. A pesar de haber sido observada su cuenta origen de ingresos diferidos, incluida en el Plan de Mejoramiento suscrito en la auditoría abreviada PAD 2003-2004.

La ETB no presentó los soportes de cobro de las multas pagadas por diferentes conceptos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por quejas y reclamos; al DAS (por extranjero contratado), DIAN (por extemporaneidad, divisas y no presentación en medio magnético de información, entre otros.) generando inconsistencias de \$698,6 millones, que afectó a la cuenta deudores, préstamos concedidos.

A diciembre 31 de 2005 en el rubro de pasivos estimados, subcuenta provisión para contingencias administrativas, refleja en los estados contables un saldo de \$255.655,1 millones. De estos \$65.764,5 millones corresponden a corto plazo y \$ 189.890,6 millones a largo plazo. Estos pasivos pasaron de \$136.145,4 millones en 2004 a \$255.655,1 millones en 2005, incrementándose en 87.7% equivalentes a \$ 119.509,8 millones.

En las cuentas de propiedad planta y equipo, no hay soporte de inventarios físicos de los equipos de radio Enlace, localizados en las diferentes ciudades del país y puesto a disposición de uso, por sus distintos clientes; generando una incertidumbre en cuantía de \$23.816,4 millones.

De la revisión efectuada en materia contable a la EEB, se observó que las inversiones de renta fija presentaron pérdidas por diferencia en cambio por \$7.919.7 millones. Adicionalmente el portafolio de renta variable nominado en dólares – proyecto red energía del Perú, registró pérdidas por diferencia en cambio en cuantía de \$4.764.4 millones, producto de la revaluación del peso para un total de \$12.684.1 millones, a pesar de haber acudido a operaciones de cobertura, las cuales no contrarrestaron el efecto negativo de la tasa de cambio.

### *Sector Local*

El análisis hecho a los estados contables de los Fondos de Desarrollo Local se dictaminaron seis con salvedad, uno limpio y tres negativos o adversos.

Las principales observaciones que soportaron los dictámenes con salvedad fueron:

*Fondo de Desarrollo Local de Bosa*

Se presentó una sobrestimación de \$47.7 millones en la cuenta deudores – avances y anticipos con corte a 31 de diciembre de 2005. Esto se generó porque no se legalizó el avance concedido mediante orden de servicio N° 29 del 16 de diciembre 2005 por \$2.7 millones a la entidad Fundación Andrómeda. De igual forma, se firmó un anticipo de \$45.0 millones mediante orden de pago, sin que se haya realizado a 31 de diciembre de 2005 amortización del mismo.

Desde el 19 de febrero de 2004 se giró anticipo a la firma Unión Temporal Vías Urbanas Bogotá para la realización de mantenimiento de las vías de la Localidad. Se presentó una subestimación de \$45.0 millones a la cuenta -bienes de beneficio y uso público que a 31 de diciembre de 2005 no había sido legalizado.

*Fondo de Desarrollo Local de Engativa*

Las cuentas por pagar se encuentran subvaluadas en \$65.5 millones. Las retenciones de honorarios; servicios; arriendos; compras y contrato de obras, realizadas en diciembre no figuran como cuentas por pagar. Adicionalmente, sucede lo mismo en lo retenido en el último bimestre del año en IVA e ICA. Esto ocurre con la cuenta retención de industria y comercio que está por \$20.9 millones.

Otra inconsistencia radica en que el Fondo no descontó en el último bimestre el las órdenes de pago 828 y 967 cancela \$10.405 millones y por IVA pagado \$1433 millones, cifra esta que no se descontó del IVA retenido como tampoco se llevo a la cuenta impuesto a las ventas retenido.

El Fondo de Engativa pago por concepto de IVA en las facturas de la ETB la suma de \$6.858.millones, valor que se debió descontar y no se hizo.

*Fondo de Desarrollo Local de Fontibón:*

La cuenta ingresos no tributarios, donde figuran unas multas por valor de \$714.5 millones, se encontró subvaluada en \$85.8 millones. Luego que se confrontaron las cifras que figuraron en la asesoría de obras, con las reflejadas en contabilidad. Aunada a esta observación no se realizó la provisión para estas cuentas que para el caso fueron aproximadamente de \$240.0 millones.

La cuenta propiedad planta y equipo que representa el 20,5% del total del activo por valor de \$7.075.9 millones, continúa sin conciliación con el almacén, es así que a 31 de diciembre de 2005 presenta diferencias por \$4.7 millones.

Luego de confrontar la cuenta cargos diferidos a 31 de diciembre de 2005, se encontró un valor de \$168,0 millones, que al cotejarla con el valor establecido en Almacén por \$106,7 millones, presentó una diferencia de \$61,3 millones.

Finalmente, se encontró una diferencia de \$184.2 millones en la cuenta bienes entregados a terceros, por valor de \$3.356,9 millones frente a los datos reportados por el almacén.

*Fondo de Desarrollo Local de Kennedy:*

En la localidad de Kennedy se encontraron tres inconsistencias relacionadas con: la depreciación acumulada propiedades, planta y equipos presentó incertidumbre por valor de \$859.0 millones.

La cuenta amortización bienes entregados a terceros presenta incertidumbre en su saldo por valor de \$2.957.5 millones.

La cuenta amortización de intangibles presenta incertidumbre en su saldo por valor de \$136.10 millones

*Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda:*

Al confrontar los saldos de las cuentas del Fondo frente al formato CGN- 96-001 Balance, se encontraron diferencias en varios rubros. Allí la administración debe aclarar y reclasificar las cuentas, mientras que la oficina jurídica debe hacer un pronunciamiento con respecto a la recuperación de los valores que no fueron cubiertos por la aseguradora para efectos del deducible aplicado.

*Fondo de Desarrollo Local de Suba:*

Al efectuar inspección física de los bienes en existencia en la bodega, se determinó que el rubro propiedades planta y equipo- materiales y suministro incluyó dentro de la información contable los ítems de Sistemas de Alarmas Comunitarias 15 usuarios por valor de \$10.3 millones. Además se encontró otro ítem Sistemas de Alarma Comunitaria 30 usuarios por \$99.8 millones. En bodega no se encontraron esos elementos cuyo valor asciende a \$110.2 millones.

Sobre la cuenta bienes de beneficio y uso público, la razonabilidad que se dio referente a la misma se emitió con limitación al alcance de las pruebas efectuadas. Dada la imposibilidad de efectuar inspecciones físicas a los sitios donde se encontraron activados, no obstante su tratamiento contable fue adecuado y el procedimiento utilizado para las amortizaciones se ajustó a las disposiciones establecidas por la Contaduría General de la Nación.

#### *Fondo de Desarrollo Local de Usme*

Existen registros contables por \$277.5 millones, correspondientes a deudores morosos por multas, los cuales no fueron reportados por el Fondo en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), que administra la Contaduría General de la Nación. Tampoco se encontró la constitución de las respectivas provisiones.

En la cuenta otros deudores, existen valores por \$77.0 millones, correspondientes a reclamaciones, a las cuales no se les ha iniciado las respectivas investigaciones administrativas para la recuperación de los dineros dejados de recaudar.

En el rubro edificios y casas se contabilizaron \$794.0 millones sin discriminar el valor correspondiente al lote de terreno y del edificio. En consecuencia conllevó a que el terreno también se depreciara, situación que incidió en la razonabilidad de los estados financieros.

Se evidenciaron documentos soportes de vehículos por \$179.3 millones, que son de propiedad del fondo, los cuales no quedaron registrados en los estados contables a 31 de diciembre de 2005.

No se realizaron los correspondientes avalúos técnicos para efectos contables en los reportes del rubro de terreno y edificios equivalentes al 5.37% del total de los activos (\$1.642,0 millones) y conformados por inmuebles cuyos valores ascienden a \$848.0 millones y \$794.0 millones respectivamente. Este aspecto conceptual influyó directamente en la razonabilidad de los estados contables. Adicionalmente, en la cuenta de responsabilidades en proceso no fueron registrados \$34.4 millones por concepto de faltantes.

Este Fondo no realizó la discriminación de los saldos globales en el proceso de saneamiento de la información financiera contable pública. Debido a que no hubo el recuento, levantamiento ni valoración de los inventarios físicos en la vigencia 2005.

Aquí fueron afectadas las cuentas de propiedad planta y equipo, bienes muebles en comodato y bienes de beneficio y uso público a cargo del Fondo, por valor de

\$10.622.8 millones, equivalentes al 34.76% de representatividad dentro del activo total.

Los tres (3) Fondos de Desarrollo Local que obtuvieron un dictamen Negativo fueron

*Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar*

El Fondo no aplicó el procedimiento administrativo y contable establecido en el inciso segundo del numeral 5 del Acta de Aclaración del 21 de agosto de 2003, realizado por el Contador General de Bogotá, D.C., al Instructivo No. 29 de noviembre 29 de 2002 en lo relacionado con “Una vez amortizados en su totalidad las inversiones realizadas en Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio, (...), se retirarán de los registros contables tanto el valor de la inversión como su amortización acumulada (...)”.

Lo anterior se evidenció porque el Fondo realizó inversiones y gastos capitalizables en la cuenta de bienes de beneficio y uso público en servicio registrados en los estados contables a 31 de diciembre de 2005, cuantías que ascendieron a \$33.861,1 millones, equivalentes al 47.06%, de representatividad dentro del total de los activos y amortizaciones acumuladas por valores de \$23.918,3 millones, equivalentes al 70.63% dentro del total de su grupo para un saldo neto de \$9.942.8 millones.

Tampoco se observó el traslado de éstas, las construcciones de edificaciones, y los valores correspondientes a depreciaciones, amortizaciones ajustes o avalúos realizados después del 29 de noviembre de 2002, con destino al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP. En consecuencia esto generó incertidumbres en estos activos, incidiendo en la confiabilidad, la utilidad social y razonabilidad de las cifras reflejadas en los estados contables.

No se incluyeron dentro de los estados financieros del Fondo las cuentas de propiedad planta y equipo, por valor \$6.914,4 millones; bienes muebles en comodato por \$2.834,1 millones; como tampoco se realizó el recuento, levantamiento y verificación de los inventarios físicos en la vigencia 2005.

En el rubro relacionado con terrenos y edificios no se presentaron las correspondientes actualizaciones y valorizaciones para efectos contables. Esto influyó en la razonabilidad de las cifras reflejadas en los estados financieros, por \$2.009,0 millones, equivalentes al 2.79 % dentro del total de los activos y conformados por inmuebles con valores de \$1.230,0 millones y \$779.0 millones respectivamente.

Se encontraron diferencias en la cuenta de bienes entregados a terceros por valor de \$2.834,1 millones que representan al 4% del total de los activos contabilizados, de los cuales \$231.3 millones corresponden a faltantes y \$658.1 millones son registrados como sobrantes.

De igual forma en la cuenta propiedad planta y equipo, se observaron contabilizaciones por valor de \$721,7 millones, equivalentes al 1% del total de los activos, dentro de los cuales aparecen registrados \$58.9 millones como faltantes y \$98.6 millones como sobrantes, manejados a través del Sistema Winsaf de almacén por lo que la ausencia de estas conciliaciones afectó las cifras registradas en los estados financieros.

El Fondo no reportó en el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME, de la base de datos de la Contaduría General de la Nación \$242.1 millones, que corresponden a morosos por multa, con corte a 31 de diciembre de 2005. Tampoco hizo las respectivas provisiones.

En la cuenta de propiedad planta y equipo no explotados, se reportaron \$29.3 millones clasificados por el almacén como inservibles y que no cuentan con acta de baja, sin concepto técnico de inservibles con el objeto de ser descargados de la contabilidad financiera. Esta cifra es enmarcada dentro de los \$388.8 millones, equivalentes al 0.5% del total de los activos.

El Fondo presentó otra inconsistencia en la cuenta de bienes de beneficio por \$2.500.6 millones que no permite conocer en forma individualizada a que activo pertenecen. Esta cifra hace parte de los estados contables que en libros ascendieron a \$7.750.7 millones, equivalentes al 43.80% del activo del grupo.

#### *Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal*

El área de contabilidad no recibió los registros sobre las multas mensuales impuestas de las Oficinas Asesoras de Obras y Jurídica, lo que generó incertidumbre por \$353.9 millones.

El Fondo de San Cristóbal no presentó soportes a la cuenta deudores anticipos de los contratos que los originaron. Hubo falta de control del Fondo desconociendo la ejecución de los contratos realizados por \$641.2 millones, lo cual generó incertidumbre.

No existe el ingreso de cincuenta (50) equipos de cómputo y una (1) impresora al almacén ni a Contabilidad, lo que generó una subestimación de \$150 millones.

En la verificación física a la cuenta bienes devolutivos a 31 de diciembre de 2005,

se observó una subestimación de \$27.5 millones, por faltante de bienes entregados a terceros.

La cuenta de responsabilidades presentó incertidumbre de \$68.4 millones, porque no coincidió la información contable de \$93.1 millones frente a la que se reportó por la Contraloría de Bogotá.

El Fondo puede ser objeto de fallas en su contra por la falta de análisis en las cuentas por pagar. Allí se reflejaron saldos contrarios a su naturaleza por \$325.7 millones. Adicionalmente, se encontraron cuentas por pagar mayores de 360 días por \$112.3 millones.

En la cuenta otros gastos extraordinarios por pérdidas en bajas de propiedad planta y equipo, se presentó una incertidumbre de \$64.1 millones, por cuanto se reflejan saldos a 31 de diciembre de 2005 con el nombre de "ALMACEN" por \$24.2 millones y "BOGOTA" por \$39.9 millones. Observando falta de análisis y depuración en cifras.

#### *Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.*

Se presenta incertidumbre en el saldo de las siguientes cuentas: ingresos no tributarios, por \$1.122.1 millones; propiedades, planta y equipo, por \$2.111.9 millones; bienes de beneficio y uso público, por \$21.978.1 millones;

Las cuentas por pagar presentan saldo no razonable, al no registrarse los pasivos estimados los cuales tienen su origen en procesos fallados en primera instancia en contra del Fondo por \$303.3 millones y fallos compartidos con otras entidades distritales por \$3.407.6 millones.

### 1.3.2 Balance Social

La revisión de los informes de Balance social 2005, de las entidades auditadas en la primera fase 2006, permiten establecer cual fue el comportamiento de cada una de las entidades evaluadas como se observa en el siguiente cuadro y las siguientes conclusiones generales:

Cuadro No. 15

CONTRALORIA DE BOGOTA  
SUBDIRECCION DE PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL  
CALIFICACION DE LOS COMPONENTES DE BALANCE SOCIAL  
VIGENCIA 2005

ENTIDAD	DIAGNOSTICO ACTUALIZADO DE LA PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE LA ENTIDAD			IDENTIFICACION CLARA DE PROBLEMATICAS SELECCIONADAS			IDENTIFICACION POLITICA PUBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO			FOCALIZACION DE POBLACION Y ESTABLECIMIENTO DE COBERTURAS			PRESENTACION DE RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA			CALIFICACION PROMEDIO	CALIFICACION OBTENIDA (Escala 5)
	SI	NO	PARCIAL	SI	NO	PARCIAL	SI	NO	PARCIAL	SI	NO	PARCIAL	SI	NO	PARCIAL		
<b>DESARROLLO LOCAL</b>																	
BOSA	61			61				30				60			60	54,40	2,72
CIUDAD BOLIVAR		30				60	61					60	61			54,40	2,72
ENGATIVA	61			61				30				60			60	54,40	2,72
FONTIBON		30				60		30				60		30		42,00	2,10
KENNEDY	61			61				30				60	61			54,60	2,73
PUENTE ARANDA			60			60		30				60	60			54,00	2,70
RAFAEL URIBE URIBE	61			61				30				60	61			54,60	2,73
SAN CRISTOBAL		30		61			61					60	61			54,60	2,73
USME		30		61				30				60	61			48,40	2,42
SUBA	61			61				30				60		30		48,40	2,42
<b>EDUCACION</b>																	
IDRD	61			61				30				60		30		48,40	2,42
SED	61					60		30				60	61			54,40	2,72
U. DISTRITAL	60					60		30				60	60			54,00	2,70
<b>GOBIERNO</b>																	
S. DE GOBIERNO		30		61				30				60		30		42,20	2,11
S. DE HACIENDA	61			61			61					60	61			60,80	3,04
DAPD		30		61					60			60	61			54,40	2,72
<b>SALUD</b>																	
DABS			60	61			61					60	61			60,60	3,03
H. SIMON BOLIVAR	61					60			60			60			60	60,20	3,01
IDIPRON			60	61			61					60		30		54,40	2,72
SDS-FFDS	61			61					60			60		30		54,40	2,72
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>																	
EAAB	61			61					60			60	61			60,60	3,03
ETB	61			61				30				60			60	54,40	2,72
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																	
STT	61			61				30				60			60	54,40	2,72
IDU	61			61				30				60			60	54,40	2,72
TRANSMILENIO	61			61				30				60			60	54,40	2,72
<b>PROMEDIO DISTRITO</b>																<b>60,99</b>	<b>3,05</b>

FUENTE: Rendición de Cuenta, Informes de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2005 - I FASE. Contraloría de Bogotá. - Cálculos Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social.

- Existen entidades que no diligencian todos los componentes de la Metodología, lo cual no permite hacer un seguimiento adecuado su gestión social.
- Se ha avanzado en los diagnósticos generales de las entidades, no obstante persisten cifras no actualizadas.
- No se incorporan en el informe, todas las problemáticas sobre las que cada entidad lleva a cabo acciones, hecho que no permite conocer de manera integral toda la gestión social de las entidades.
- No existe claridad en la definición de las problemáticas seleccionadas, lo cual incide en la presentación de las cifras y los indicadores.
- Se evidencia dificultades en la focalización de la población afectada y finalmente beneficiada, en la atención de cada problemática.
- Existen inconsistencias entre las cifras de cobertura presentadas en el Balance Social con otros informes de gestión presentados en la Cuenta Anual.

Respecto a la gestión social y de acuerdo con la evaluación de política pública realizada por la Contraloría en el Informe de Balance Social y el impacto de las políticas públicas del D.C. 2005, se señalan las acciones sobre algunas de las problemáticas diagnosticadas y atendidas por las entidades durante la vigencia 2005.

Frente a los altos índices de desnutrición en sectores vulnerables de la población, La Administración formuló la política *Seguridad Alimentaria*, que responde al objetivo de garantizar el acceso y abastecimiento adecuados de alimentos y nutrientes en un horizonte de sostenibilidad.

Su ejecución está a cargo de Secretaría Distrital de Salud, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud IDIPRON, Secretaría de Educación, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos y el Departamento Administrativo de Bienestar Social, entidad encargada de la coordinación interinstitucional. Las principales acciones fueron:

Las metas relacionadas con cobertura, fueron atendidas mediante la implementación de comedores comunitarios a cargo del DABS, IDIPRON y de los Fondos de Desarrollo Local. Para el año 2005 se encontraban operando 176

comedores<sup>8</sup>. La ciudadanía asiste a los comedores, organizados por la Administración Distrital o por la comunidad, para mejorar sus condiciones nutricionales, crear hábitos de vida saludable, participar en procesos comunitarios, fomentar la solidaridad y lograr su vínculo a otros servicios sociales básicos.

Con base en la información entregada por la coordinación del programa en la rendición de cuenta 2005, en las dos vigencias se entregaron 512.220 apoyos y cupos alimentarios. Teniendo en cuenta que en el plan de desarrollo se estableció una línea base de 242.933 cupos y apoyos en la vigencia 2004, se entregaron 82.582 nuevos apoyos. Para la vigencia 2005 los nuevos cupos y apoyos suman 186.705.

El DABS programó en 2004, la vigilancia del estado nutricional de 58.000 cupos (beneficiarios) del DABS, se reportó el seguimiento a 37.886 beneficiarios equivalente a 99.19%. Para la vigencia 2005 se programaron 52.925 y se realizó seguimiento a 51.425 logrando una ejecución del 97.16%. Esta actividad estuvo dirigida básicamente al control y seguimiento de los niños inscritos en los jardines del Departamento.

Se implementó una estrategia de comunicación para difundir los estilos de vida y alimentación saludable, a través del diseño y puesta en conocimiento de 4 productos: afiche de guías alimentarias, documento de buenas prácticas de manufactura, afiche de alimentación complementaria y plegable sobre manipulación de alimentos, mostrando un cumplimiento del 100%.

La Secretaría de Educación puso en marcha el programa de Nutrición y vida Saludable, mediante el cual reportó la capacitación en este tema, de 1.800 docentes, pertenecientes a 20 instituciones educativas.

Con respecto a la desnutrición la Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de las metas que buscan mejorar el estado nutricional del 100% de los niño/as menores de 7 años con desnutrición aguda, identificados por el Sistema de Vigilancia Institucional -SISVAN-en 2003, realizó un seguimiento de canalización y en los casos en que los menores lo requirieron, fueron remitidos a las instituciones que desarrollan programas de apoyo alimentario.

---

<sup>8</sup> En el caso de los comedores atendidos con recursos de los Fondos de Desarrollo Local, la información corresponde a la consolidación efectuada por la Dirección de Desarrollo Local y Participación Ciudadana de la Contraloría de Bogotá, con base en los datos suministrados por la Administración a las Unidades Locales. La información difiere de la presentada por la Coordinación General del Programa en el informe de rendición de cuentas a 31 de diciembre de 2005 que incluyó un total de 19.332 cupos a cargo de los FDL, cuando en realidad dichos cupos son de 19.892. Una situación similar se observa en la información reportada por IDIPRON, en la cual el informe de la coordinación presenta un total de 2.545 cupos, mientras que la información reportada a la Contraloría por el Instituto muestra una cobertura de 1.600 cupos.

Para la vigencia 2005, se realizaron 2.638 investigaciones epidemiológicas de campo a niños menores de 10 años, de los cuales, se canalizaron a servicios de salud a 248 y a programas de apoyo alimentario a 885, con una canalización efectiva del 26.5%, debido a la falta de cupos de las entidades que tienen a cargo esta labor.

De acuerdo con las cifras, la política alimentaria en Bogotá, no ha surtido los efectos esperados, por ejemplo los datos aportados por el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito,<sup>9</sup> muestran que la desnutrición crónica (Talla/edad) en menores de siete años pasó de 13.4% en el 2003 a 13.6% en septiembre de 2005.

Las entidades que intervienen en este objetivo social, aprovecharon en los espacios que brindan los comedores comunitarios como medios de socialización a los usuarios, en una capacitación que les permita adquirir hábitos alimenticios saludables y manejo y manipulación de alimentos, al igual que integración en actividades de inclusión social.

El Jardín Botánico, desarrolló un proyecto encaminado a la investigación y formación para el aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales, a través de cultivos urbanos, se verificó la realización de actividades de capacitación y seguimiento a los cultivos.

En educación, la Secretaría estableció la meta de lograr 124.425 cupos disponibles a través de convenios con instituciones educativas privadas, determinando como línea base 114.787 cupos, para el 2005 el logro fue de 4.893 nuevos cupos a través de esta modalidad.

De igual manera, formuló el Plan Sectorial, la meta de alcanzar 29.629 cupos disponibles a través de contratos de concesión con entidades sin ánimo de lucro, partiendo de una línea base de 23.117 cupos para el 2005, éstos se incrementaron en 12.785.

Se programó la meta de construir dieciocho nuevos colegios, 2 en el 2004 y 16 en el 2005, a 31 de diciembre de 2005 tan solo se ha avanzado en el 5.3%, es decir 2 sedes escolares construidas.

En cuanto a la meta de adquirir 34 lotes, en lo transcurrido del plan se presenta un avance del 58.82%, lo que significa que se adquirieron 20 lotes.

---

<sup>9</sup> Cuenta Anual 2005 – DABS presentada a la Contraloría de Bogotá D.C. Op. Cit. folio 1093

Con el Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior de los Mejores Bachilleres de los estratos 1 y 2 de Bogotá, para la financiación de los estudios de educación superior en diferentes convocatorias, se han asignado a 521 estudiantes desde 1999 y al compararlo con los estudiantes graduados de los establecimientos educativos oficiales, que aproximadamente es de 256.177 alumnos, los beneficiarios representan tan solo el 0.2% del total de egresados.

Otra problema social objeto de atención fue la cobertura del régimen subsidiado de salud. Esta alcanzó 1.678.197 beneficiarios a diciembre de 2005 con un incremento de 191.869 cupos respecto al año anterior. Entre los cuales se encuentra, la población reinsertada, así como los beneficiarios con subsidios parciales de salud, logrando la meta propuesta en el Plan para los cuatro años.<sup>10</sup>

En cuanto al comportamiento de los subsidios totales, se garantizó la continuidad con el aseguramiento de 1.443.184 afiliados, se amplió la cobertura al superar la meta de afiliación en un 48% al pasar de 80.000 subsidios programados a 118.655 nuevos afiliados, en total se tienen 1.561.839 afiliados con subsidios totales<sup>11</sup>.

La Contraloría verificó que el avance en la asignación de subsidios parciales<sup>12</sup> el resultado del logro fue de de 116.4% que equivale a 29.112 nuevas subsidios parciales sobre una meta de 25.000.

En 2005 se programó llegar a 1.080.000 personas pobres no aseguradas, para ser atendidas en la red pública con servicios integrales de atención en salud, pero ésta no presentó ejecución.

Para garantizar de manera progresiva a familias no aseguradas, sin capacidad de pago el acceso a la atención integral en salud, con enfoque familiar y comunitario y con base en la estrategia de atención primaria en salud, se estableció el modelo de Atención Primaria en Salud –APS, con enfoque familiar y comunitario que contaba a 31 de diciembre de 2005 con 137 equipos de salud a su hogar, logrando la caracterización de 155.137 familias en la vigencia 2005.

### 1.3.3 Gestión Ambiental

La evaluación realizada a la gestión ambiental institucional de las distintas entidades auditadas en la primera fase del PAD tuvo un cubrimiento del 100% en el nivel interno, por cuanto las 27 entidades diligenciaron el formato diseñado para

---

<sup>10</sup> Rendición de cuentas de la Administración, en página. web de la Veeduría Distrital, 15 de marzo de 2006.

<sup>11</sup> Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN, Departamento Administrativo de Planeación Distrital -DAPD –2005.

<sup>12</sup> Informe de Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular a la SDS vigencia 2005

este nivel. La calificación obtenida por cada entidad según los componentes evaluados, así como su resultado final se presenta en cuadro No. 16.

**Cuadro No. 16**  
**Calificación de las Entidades Auditadas en la Primera Fase del PAD 2006.**

Sector	Entidades Auditadas	NIVEL INTERNO						NIVEL EXTERNO			TOTAL
		General	Hídrico	Atmosférico	R. Sólidos	Energético	TOTAL	NIVEL EXTERNO	ESTRATEGIAS	TOTAL	
Localidades	Bosa	A	D	D	D	D	D	I	I	I	D
	Ciudad Bolívar	D	D	I	I	D	I	D	D	D	D
	Engativá	A	D	D	I	D	I	D	D	D	D
	Fontibón	D	I	I	D	D	D	D	D	D	D
	Kennedy	D	D	I	D	I	D	D	D	D	D
	Pte. Aranda	E	E	D	D	I	I	D	D	D	D
	R. Uribe	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	San Cristóbal	D	D	I	D	D	D	D	D	D	D
	Suba	E	I	D	A	I	I	D	D	D	D
	Usme	A	D	D	I	D	D	D	D	D	D
Educación	IDRD	I	I	A	E	A	A	D	D	D	D
	SED	I	I	A	A	D	I	D	D	D	D
	Universidad Distrital	E	I	D	I	I	I	D	D	D	D
Gobierno	Gobierno	A	D	D	I	D	D	D	D	D	D
	Hacienda	D	D	I	D	D	D	ENTIDAD QUE NO HACE PARTE DEL SIAC			
Infraestructura	IDU	E	A	D	I	E	A	D	D	D	D
	STT	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	FONDATT	E	E	A	E	A	E	ENTIDAD QUE NO HACE PARTE DEL SIAC			
	Transmilenio	D	D	D	D	D	D	ENTIDAD QUE NO HACE PARTE DEL SIAC			
Salud y Bienestar	DABS	I	D	A	E	D	I	D	D	D	D
	Hospital Simón Bolívar	A	A	I	A	I	A	ENTIDAD QUE NO HACE PARTE DEL SIAC			
	IDIPRON	E	A	A	E	A	E	ENTIDAD QUE NO HACE PARTE DEL SIAC			
	Lotería de Bogotá	D	I	A	A	D	D	ENTIDAD QUE NO HACE PARTE DEL SIAC			
	SDS	I	I	D	E	A	A	D	D	D	D
Servicios Públicos	EAAB	E	D	AE	I	AE	I	D	D	D	D
	EEB	I	A	AE	D	A	I	D	D	D	D
	ETB	E	I	AE	E	I	A	ENTIDAD QUE NO HACE PARTE DEL SIAC			

Fuente: Contraloría de Bogotá

La gestión ambiental desarrollada por 11 entidades (41%) se encuentra en el nivel deficiente. Teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas por las instituciones evaluadas generan impactos significativos al medio ambiente, esta calificación indica que no se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional; el 33% fueron evaluadas como insuficientes, el 18% aceptable y tan solo dos entidades (7,5%) fueron calificadas como eficientes.

El componente más crítico es el energético, donde 14 entidades obtuvieron la menor calificación, es decir deficiente, seguido por el hídrico donde 13 entidades

obtuvieron una calificación de deficiente. El componente atmosférico presenta la mejor situación ya que, 3 entidades (11%) obtuvieron calificación de altamente eficiente y 6 entidades (22%) aceptable.

### *Análisis de la gestión ambiental a nivel externo y estrategias*

Para realizar la evaluación a nivel externo de la gestión ambiental, se establecieron las entidades que integran el Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIAC-<sup>13</sup>, Instituciones responsables de la gestión ambiental en el Distrito.

El primer gran resultado encontrado, en la evaluación realizada a las entidades responsables de la gestión ambiental en el Distrito, fue la no elaboración por parte de los sujetos de control y no concertación con el DAMA de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental -PIGAs- y los Planes Ambientales Locales -PALs-, instrumentos fundamentales para que cada una de las instituciones, según su función o misión particular proponga la forma de participación en los escenarios en los cuales desarrollan sus actividades como actor institucional.

El Decreto 061 de 2003, establece la necesidad de formular y concertar estos dos instrumentos (PIGA y PAL), porque en ellos se define los indicadores, metas, programación y la forma de reporte entre la entidad y el DAMA, junto con los mecanismos de seguimiento y evaluación conjunta a través del Sistema de Información Ambiental; teniendo en cuenta que no se elaboraron estos instrumentos de planeación, la ejecución y el desarrollo de proyectos ambientales de la vigencia de 2004, no tuvieron un seguimiento y evaluación por parte del DAMA entidad encargada de coordinar la gestión ambiental en el distrito capital.

Lo anterior ocasionó que no se elaborarán las agendas institucionales, en las cuales se debían registrar los compromisos y tareas en cada uno de los escenarios de gestión por cada entidad. En este orden de ideas se concluye, que los proyectos ejecutados durante la vigencia 2005 por estas entidades, no fueron coordinados, ni concertados y mucho menos estructurados bajo los parámetros establecidos en el PGA, por ende las actividades, responsabilidades e intereses de las instituciones, no se tradujeron en indicadores y metas concertados, conforme a la visión y lenguaje de la gestión ambiental que el PGA propone.

---

<sup>13</sup> Mediante el Acuerdo 19 de 1996, se establece para el funcionamiento del SIAC los siguientes grupos de entidades:

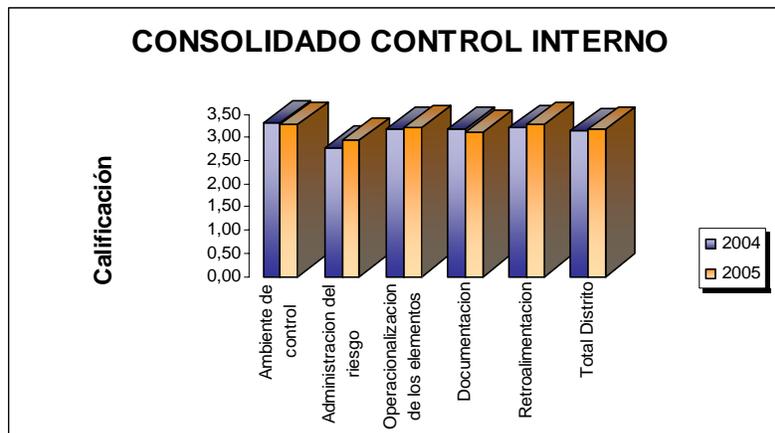
- El DAMA, Secretaría de Gobierno, CAR, DAPD, SDS, SOP, IDU, STT son las entidades encargadas de dirigir, planificar, normatizar o controlar, la gestión ambiental del Distrito Capital.
- El DAMA, CAR, IDRD, JARDIN BOTANICO, Secretaría de Educación, Universidad Distrital, DAAC, EAAB, son las entidades con responsabilidad de cuidar la cobertura vegetal de la ciudad y de educar, promover, divulgar, capacitar y organizar a la comunidad.
- El DAMA, SOP, IDU, STT, EAAB, EEB, instituciones encargadas de adelantar proyectos de desarrollo.

La calificación obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos (nivel Externo y Estrategias) se presenta en la Tabla 3. Los resultados muestran que 17 entidades que equivalen al 94% de las instituciones responsables de la gestión ambiental, alcanzaron una calificación deficiente, que significa que las acciones desarrolladas hacia el tema ambiental han sido mínimas; no existe ningún compromiso, ni proceso que permita articular o avanzar en el cumplimiento de la política ambiental Distrital (PGA). No se evidencia compromiso institucional para solucionar la problemática ambiental. No se evidencia ningún proceso de gestión ambiental institucional.

### 1.3.4 Sistema de Control Interno

La Contraloría de Bogotá, hizo un análisis al Sistema de Control Interno de 26 entidades tomadas como muestra en la primera fase del proceso auditor, para determinar su comportamiento entre 2004 y 2005, registrando una leve mejoría al pasar de 3.14 a 3.18. Esta calificación lo ubica en un rango bueno, con un nivel de riesgo mediano.

Gráfico No. 5



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social

A continuación se presenta el comportamiento presentado por las entidades evaluadas en cada una de las vigencias.

#### *Fase Ambiente de Control*

La calificación de esta fase disminuyó en el período analizado al pasar de 3.32 a 3.28. Esto se debió a que 14 de las 26 entidades evaluadas presentaron una

disminución afectando el promedio, con un avance evidente dentro de las restantes 12 entidades.

**Cuadro No. 17**

**CONTRALORIA DE BOGOTA**  
**SUBDIRECCION PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL**  
**CONSOLIDADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**COMPARATIVO VIGENCIAS 2004 Y 2005**

ENTIDAD	AMBIENTE DE CONTROL		ADMINISTRACION DEL RIESGO		OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS		DOCUMENTACION		RETROALIMENTACION		TOTAL ENTIDAD	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Secretaría de Salud	3,20	3,20	2,50	3,10	3,00	3,40	3,20		3,30	3,30	3,00	3,20
Hospital Simón Bolívar	3,10	3,20	2,20	2,10	3,50	3,50	3,10	3,50	3,20	2,80	3,00	3,00
Lotería de Bogotá		3,70	nd	3,20	nd	3,40	nd	3,80	nd	3,80	nd	3,60
Departamento Administrativo de Bienestar Social	3,80	3,65	2,30	3,03	3,20	3,61	3,00	3,71	3,10	3,42	3,10	3,48
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud Desamparada	4,50	3,85	3,70	3,41	3,70	3,62	3,70	3,73	3,70	3,89	3,90	3,74
Secretaría de Educación Distrital	3,60	3,90	3,40	3,60	3,50	4,00	3,50	3,80	3,70	4,10	3,54	3,88
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	2,60	2,80	2,30	2,50	2,70	2,65	2,90	3,00	2,50	2,60	2,60	2,71
Instituto Distrital de Recreación y Deporte	3,30	3,80	2,90	3,00	3,30	3,20	2,60	3,30	2,80	3,50	3,00	3,36
Secretaría de Tránsito y Transporte - STT	3,20	2,75	2,70	2,51	2,90	2,62	2,90	2,92	3,10	2,70	2,90	2,70
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.	3,10	3,35	2,40	2,91	3,40	3,45	3,60	3,45	3,30	3,03	3,20	3,24
Transmilenio S.A.		3,83		3,70		3,82		4,06		3,85		3,85
Caja de Vivienda Popular	2,30		1,60		1,80		2,40		2,50		2,10	
Metrovivienda	2,60		1,60		2,30		2,60		2,60		2,30	
EAAB	3,10	2,90	2,90	3,00	3,10	3,00	3,00	3,20	3,00	3,50	3,00	3,10
AGUAS DE BOGOTA		2,00		1,55		1,85		2,55		2,50		2,09
Departamento Administrativo de Planeación Distrital.	3,00	3,30	3,00	3,10	3,00	3,20	3,40	3,20	3,40	3,00	3,20	3,10
Secretaría de Gobierno	3,20	3,40	2,90	3,00	3,50	3,40	3,40	3,50	3,30	3,60	3,30	3,30
Secretaría de Hacienda	3,70	3,15	3,30	3,06	3,40	3,14	3,50	3,26	3,20	2,63	3,40	3,05
San Cristobal	3,10	3,20	2,60	3,10	2,90	3,00	3,20	2,99	3,30	3,42	3,02	3,14
Usme	3,50	3,00	2,50	2,90	2,90	3,00	2,60	2,30	3,30	3,00	2,96	2,84
Bosa	3,60	3,29	3,50	3,46	3,30	3,17	3,40	3,37	3,70	3,39	3,50	3,34
Kennedy	3,70	3,80	2,60	3,10	3,60	3,60	3,50	3,70	3,20	3,30	3,32	3,50
Fontibon	4,00	3,50	3,60	3,20	3,70	3,40	3,80	3,00	3,80	3,50	3,78	3,32
Engativa	3,60	3,37	3,30	3,55	3,60	3,70	3,30	3,95	3,30	4,00	3,42	3,71
Suba	3,50	3,22	3,20	2,67	3,60	3,25	3,80	3,51	3,60	3,40	3,54	3,21
Puente Aranda	3,70	3,60	3,40	3,30	3,80	2,90	3,60	1,40	3,70	4,00	3,64	3,04
Rafael Uribe	2,90	3,40	2,50	2,50	3,00	3,20	3,20	3,20	3,00	3,50	2,92	3,16
Ciudad Bolívar.	3,20	2,14	2,30	1,57	2,80	2,17	2,60	2,24	2,90	1,63	2,76	1,95
<b>TOTAL DISTRITO</b>	<b>3,32</b>	<b>3,28</b>	<b>2,77</b>	<b>2,93</b>	<b>3,18</b>	<b>3,20</b>	<b>3,19</b>	<b>3,10</b>	<b>3,22</b>	<b>3,28</b>	<b>3,14</b>	<b>3,18</b>

FUENTE: Informes de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral vigencias 2004-2005 - I FASE. Contraloría de Bogotá. - Cálculos Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social.

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social

En las entidades del sector educativo y en las localidades se llevó a cabo la difusión de los principios éticos y valores institucionales, pero con falencias en el desarrollo de la cultura de autocontrol y la divulgación a todo el grupo objetivo.

En la Secretaría de Hacienda distrital se encontró que persiste una resistencia de los servidores públicos por asimilar que la cultura de control es de todos y no exclusividad de la oficina asesora de control interno. Es por eso que la SHD, enfatizó en la relevancia del autocontrol para todos los niveles de la organización.

Otro de los factores que influye de manera negativa en el autocontrol es la falta de actualización de los procesos y procedimientos en el desarrollo de cada una de las áreas institucionales. No existe la optimización de procesos por lo que no se garantiza su correcta práctica como sucede en algunas entidades del sector de infraestructura y en Aguas de Bogotá<sup>14</sup>.

Se llevó a cabo capacitación a los funcionarios de manera que ellos conciban el autocontrol como herramienta esencial que les permita cumplir con los objetivos propuestos. Falta desarrollar campañas de divulgación entre todos los funcionarios especialmente del sector local, pero que sea utilizada como una herramienta de mejoramiento continuo.

El código de ética, esta concebido como un instrumento de formación en valores, principios y compromisos, sin embargo existen debilidades en la divulgación del mismo como sucede en el Hospital Simón Bolívar, DABS, IDIPRON y los fondos locales.

El Código del Buen Gobierno, dentro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, necesita actualizarse y revisarse en temas relacionados con su organigrama y objetivos estratégicos.

En el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, persisten debilidades en los canales de comunicación e interacción, entre los mandos medios y bajos.

En la Secretaría de Salud, se desconoce la normatividad referente a los Sistemas de Control Interno por parte de la alta dirección, delegando la aplicación de la misma y reflejando falta de compromiso y respaldo para su desarrollo. Aunado a los constantes cambios de los Directivos que dificulta la continuidad de las

---

<sup>14</sup> Informes de Auditoría Integral Modalidad Regular vigencia 2005.

políticas, lineamientos y estrategias institucionales, trazados tanto en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Plan de Gestión de la Entidad.

En el DABS, este ítem lo ha manejado a través de delegación de funciones relacionadas con el mejoramiento al Sistema de Control Interno -SCI, evaluado a través de comités y promueve la aplicación de procedimientos, políticas y objetivos para el desarrollo del mismo. Sin embargo, existen debilidades en el acompañamiento por parte de los gerentes de los Centros Operativos Locales, así como de los Coordinadores de proyecto, que no garantizan el cumplimiento de los términos establecidos en las obligaciones pactadas con ONGs, fundaciones o asociaciones; pese a las observaciones realizadas por las dependencias encargadas de la supervisión de la contratación, no se evidencian medidas efectivas que garanticen una adecuada prestación de servicios y el cumplimiento de obligaciones contractuales.

En relación con el compromiso y respaldo de la alta dirección, se observó que en algunos fondos de desarrollo local existe el clima propicio para el mejoramiento del SCI, pero debido al continuo cambio de los alcaldes locales, la alta dirección presenta cierto nivel de desconocimiento e indiferencia ante la Ley 87 de 1993.

Situación similar ocurre en la SHD, donde se evidenció la falta de espacios que propicien el mejoramiento del clima organizacional mediante el diálogo. Un porcentaje significativo de altos funcionarios consideran estar desinformados de las acciones de mejoramiento institucionales, como también de las decisiones del comité de coordinación de control interno.

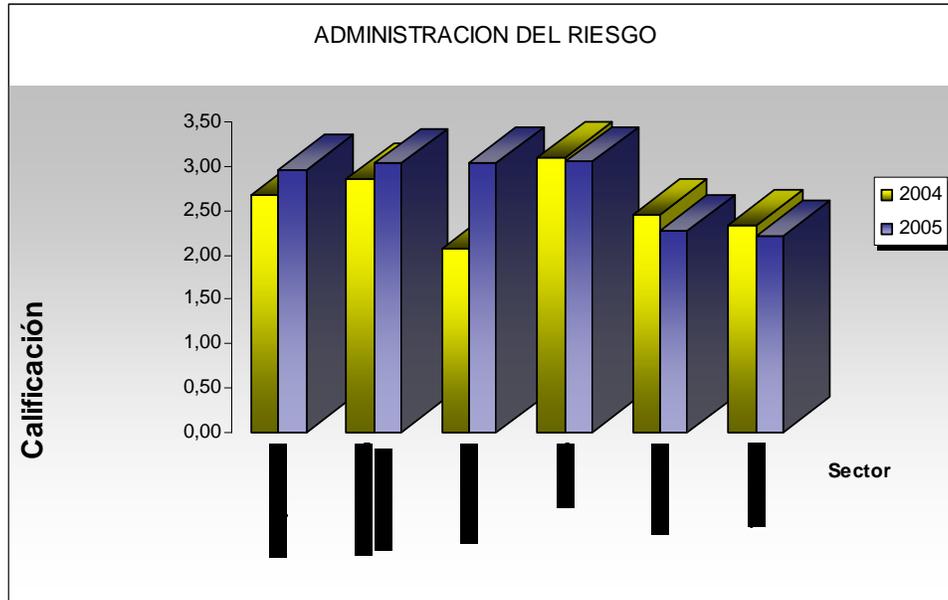
La empresa de Transmilenio es un ejemplo a seguir porque allí se cuentan con espacios para que la comunicación fluya en doble vía superando barreras unilaterales y permitiendo que la información fluya en contextos más abiertos.

Caso especial ocurre en la EAAB, toda vez entre el 2003 y el 2005, fueron tomadas como períodos de estabilización del nuevo sistema SAP R/3, afectando la fase, dado los continuos cambios que se dieron en los procesos y procedimientos, así como los ajustes, nuevos desarrollos y políticas.

### *Administración del Riesgo*

En el Distrito Capital tuvo una leve mejoría al tener una calificación de 2.93 frente al año anterior de 2.77, sin embargo, aún continúa en el rango regular con niveles de riesgo medianos.

Gráfico No. 6



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social

Se elaboró el Plan de Manejo de Riesgos, pero hizo falta una estrategia general en entidades como SED, SDS, DABS, IDIPRON y los fondos de desarrollo local, frente a la comunicación del riesgo entre las direcciones, lo que hace que cada instancia maneje la información unilateralmente y no permita la priorización, valorización y la formulación de acciones de mitigación institucional<sup>15</sup>.

No se encuentran acciones efectivas por parte del sector local, para mitigar, evitar, reducir, dispensar o atomizar el riesgo encontrado.

Entidades como DABS, IDIPRON, Aguas de Bogotá y EAAB, no evidencian acciones correctivas, como tampoco actividades de monitoreo, a cargo de sus inspectores o equipos de trabajo.

Así mismo, se observó en el DABS e IDIPRON, baja capacitación a nivel de funcionarios, en la búsqueda de identificación los riesgos y un adecuado manejo de las matrices diseñadas, los registros de información no se realizan con la debida oportunidad, ni en su totalidad, afectando la confiabilidad.

<sup>15</sup> Informes de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular Contraloría de Bogotá, D.C. Mayo de 2006.

En la Lotería de Bogotá, se determinó la existencia de capacitación a los funcionarios frente a la valoración del riesgo. Sin embargo presentó debilidades en el monitoreo, por que persisten deficiencias en el área de supervisión e intervención de los contratos.

En el caso del IDRD se determinó falta de controles, seguimiento y acciones correctivas sobre los aspectos que ponen en riesgo los recursos de la entidad.

A nivel general se presentó que las entidades que elaboraron los mapas de riesgos por áreas, identificando factores que afectan el adecuado cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. No obstante, en el sector local se evidencian bajos niveles de compromiso por parte de la alta dirección respecto al manejo y control de los riesgos. Los mapas de riesgo deben convertirse en herramientas efectivas para la toma de decisiones administrativas.

En el IDIPRON no se han incluido los centros y unidades educativas que están ubicadas en el área rural y sobre los cuales existen riesgos importantes, que requieren de diseños y mecanismos que permitan su seguimiento. En el Hospital Simón Bolívar, éste instrumento no se encuentra actualizado y adicionalmente, la institución carece de estrategias de aplicación de correctivos y monitoreos, como es el caso de riesgos ambientales, los cuales se tornan dispendiosos, función que recae en un funcionario de la entidad que tiene otras labores a su cargo.

Además los riesgos ambientales internos no están definidos, lo que impide entre otros, la elaboración del PIGA16; se detectaron vertimientos de químicos al recurso hídrico a través del sistema de alcantarillado por parte del Laboratorio de Citopalogía, Hemocentro, Centro de Zoonosis y el Laboratorio de Salud Pública, a través del sistema de alcantarillado. Y en el instituto de Desarrollo Urbano (IDU), esta en fase de diagnostico de esta fase,

Con lo anterior, permite establecer una precaria valoración de los riesgos internos y externos por parte de los fondos locales analizados, toda vez que la Contraloría no encontró una adecuada priorización de los riesgos detectados, Esto trae como consecuencia que no se minimicen los efectos de los mismos.

En la empresa Aguas de Bogotá no existe una oficina de control interno donde se regule la eficacia de los procedimientos. Tampoco se identificaron, ni se evaluaron los puntos críticos dentro de la empresa.

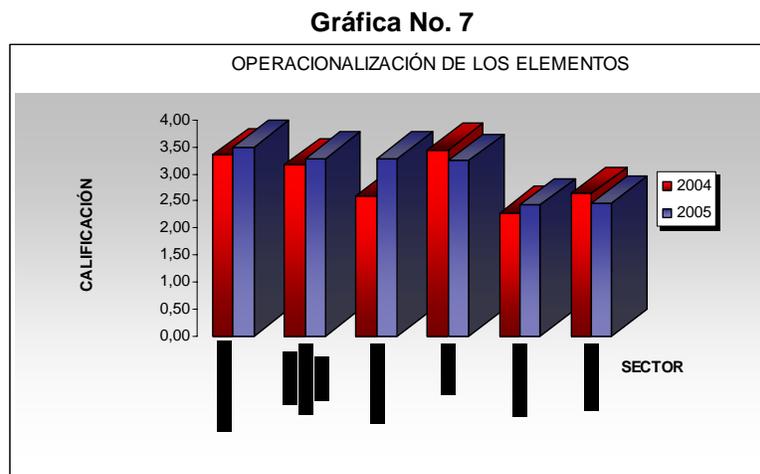
---

<sup>16</sup> Plan de Gestión Ambiental Interno

Pese a las falencias citadas, hay entidades como la ETB y la EEB se cuenta con planes de contingencia para atender las emergencias. Estas han implementado e identificado los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos corporativos. La ETB y EEB poseen un completo seguimiento de las medidas existentes, cuáles deben mejorarse con su respectiva ficha de seguimiento.

### *Operacionalización de los Elementos*

El comportamiento del Distrito en esta fase no sufrió variaciones porque sostuvo la calificación en 3.2. Sin embargo, ocho de las entidades evaluadas presentaron una disminución de acuerdo con las siguientes debilidades detectadas por este ente de control:



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social

La estructura organizacional de los fondos locales es poco funcional y flexible por la imposibilidad de conformar otros equipos de trabajo. La inexistencia de un diagnóstico real que permita conocer las necesidades de personal en cada una de las áreas entorpece, el rendimiento y efectividad en los resultados de su gestión.

Por su parte en el IDIPRON la estructura es flexible pero con una alta concentración de labores en algunos cargos, ocasionando riesgo y procesos deficientes. Caso contrario, ocurre en el DABS que mantiene una estructura rígida obstaculizando una permanente comunicación entre el nivel directivo y los funcionarios.

En el IDU de acuerdo a la dinámica estructural con la cual opera, carece de una relación acorde con su estructura de personal y de alta rotación. Esto delimita el

proceso de fortalecimiento de las líneas de autoridad y comunicación generando barreras de rendimiento continuo en el fortalecimiento de su misión.

La EAAB se encuentra en proceso de estudio de la nueva estructura organizacional y de su planta de personal. Los manuales de procesos y procedimientos no han sido adoptados formalmente.

Producto de la evaluación de cada uno de los componentes de la fase se estableció en la SED, DABS e IDIPRON que las oficinas de control interno deben realizar un mayor acompañamiento a los procesos y procedimientos relacionados con la contratación y supervisión, en razón de las facultades que exige la ley 80 de 1993.

En los fondos locales se encontraron manuales orientados al logro de los objetivos trazados por la administración distrital y como fundamento de los planes de desarrollo local. Caso contrario ocurre en el DABS e IDIPRON al contar esta herramienta que no ha sido divulgada ni formalizada mediante acto administrativo.

En los fondos locales, no se encontraron los resultados esperados por la inoportuna e inadecuada asignación presupuestal para el cumplimiento de los diferentes planes y programas, incidiendo de manera significativa en la planeación y los resultados esperados.

Las oficinas de planeación del DABS e IDIPRON presentaron debilidades en la consolidación de la información generada por las actividades de los diferentes proyectos. Pese a tener los respectivos planes de acción y planes operativos de inversión no hubo un seguimiento de las oficinas de planeación. En el caso del IDU, se observó que el plan indicativo carece de indicadores consistentes, precisos y con proyección.

La administración local no articula la planeación, los procesos y procedimientos, los sistemas de información y tampoco posee mecanismos de verificación y evaluación. Esto puede conducir a que el manejo administrativo se realice en el terreno de la improvisación. Detectándose, igualmente en el IDR, debilidades en la planeación, al evidenciarse la adquisición de algunos elementos y la falta de gestión en su uso.

La ausencia de un sistema de información integral y la dependencia de los reportes de las Secretarías de Hacienda y Gobierno, genera duplicidad de funciones, desarticulación en los registros emitidos y retraso de la información contable. Además se corre riesgos de repetir u omitir reportes.

No obstante en el DABS, el IDU y la EEAB se encuentran en proceso de modernización, en la primera se maneja el SIRBE<sup>17</sup> el cual opera la información y registro de los beneficiarios de los diversos proyectos, sin aplicabilidad; el IDU, implementó la interfase entre los aplicativos de VALORA y STONE, delimitando la migración de la información a un nuevo aplicativo y la EAAB no capacitó a sus funcionarios en el manejo del SAP<sup>18</sup>, en los módulos Utilities y BW.

En el caso del IDRDR identificó que la capacitación de los nuevos sistemas es limitada, dificultando la operatividad de los mismos.

La Universidad Distrital, no tiene un sistema de información integrado que suministre de manera ágil y oportuna datos que sean soporte al área administrativa y financiera. Igualmente, los datos presentados en el Balance Social

Finalmente los sistemas de información no presentan resultados óptimos debido a la carencia de bases de datos, como herramienta que coadyuve en la obtención oportuna, ágil y eficaz de información; como base fundamental en la toma de decisiones.

Referente a la participación ciudadana, se evidencian pocos espacios y procesos que permitan un adecuado servicio al ciudadano y a las organizaciones de base comunitaria, no obstante lo anterior, operan en el Distrito los centros operativos locales del DABS, los CLOPS<sup>19</sup> de las localidades, los encuentros ciudadanos para la elaboración del plan de desarrollo local.

La EAAB diseño mecanismos de participación ciudadana, pero presentó un alto número de PQRs, silencios administrativos y multas impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos.

La Secretaría de Hacienda Distrital, se ha acercado más a la comunidad a través de líneas telefónicas de atención gratuita y personalizada. Aunque este es un buen mecanismo servidores de planta entrevistados, consideran este aspecto ajeno a sus labores, evidenciándose desconocimiento sobre la temática<sup>20</sup>.

La Secretaría de Educación tiene que promover en mayor medida la participación ciudadana, con el propósito de resolver de manera conjunta con la ciudadanía, los

---

<sup>17</sup> Sistema de Información de beneficiarios

<sup>18</sup> Sistema de Integrado Empresarial

<sup>19</sup> Consejo Local de Protección Social.

<sup>20</sup> Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la SHD vigencia 2005

problemas más importantes en materia de educación y así priorizar la ejecución de los recursos para su solución.

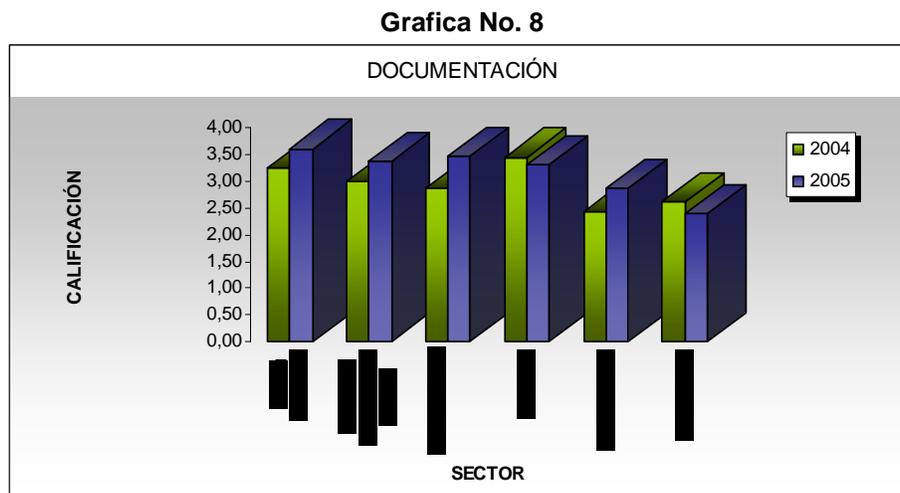
En el IDRD, se constató la capacitación a los funcionarios en el tema de la atención al ciudadano, sin embargo en las áreas de Contratación y la Subdirección Administrativa para algunos funcionarios no son claras las acciones a adelantar frente a la ciudadanía.

### *Documentación*

Esta fase disminuyó su calificación al pasar de 3.18 en el 2004 a 3.10 en el 2005, varios fueron los factores que incidieron en la evaluación. En la Secretaría de Educación, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y en el Departamento Administrativo de Bienestar social, se encontraron las siguientes situaciones en la documentación de los contratos:

No reposan en los respectivos carpetas los informes de contratistas, certificados de cumplimiento de los supervisores sobre las obligaciones pactadas con los contratistas, actas de liquidación o evidencias de los pagos efectuados.

Situación similar ocurrió en el IDU, el cual no ha consolidado un centro de documentos; y en la Empresa Aguas de Bogotá, el sistema de documentación para la elaboración de proyectos, carece de procedimientos técnicos, que permitan medir con objetividad los de mayor importancia y los generan mayor rentabilidad.



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social

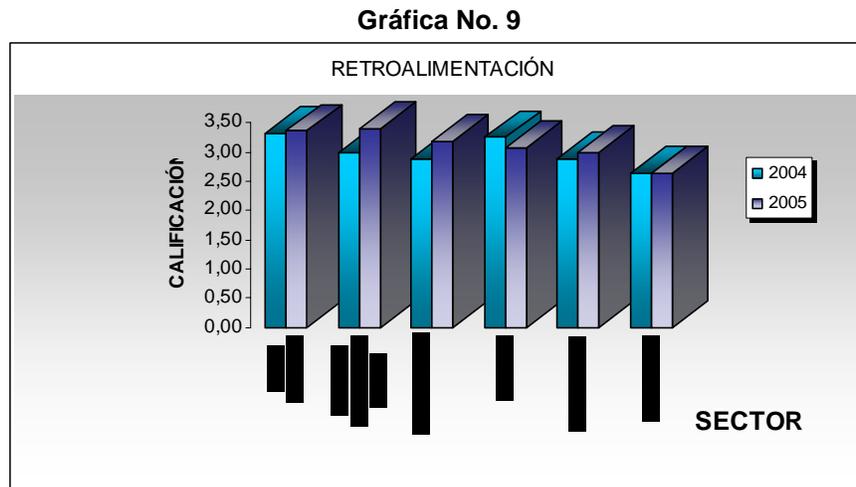
En lo referente a la conservación y custodia de los archivos de los fondos locales, la responsabilidad está a cargo de la Secretaría de Gobierno, la cual no asegura la oportuna disposición de los mismos.

Los manuales de procesos y procedimientos de la Universidad Distrital se encuentran desactualizados, aspecto que dificulta la atención de las labores de manera oportuna y diligente. En el caso de la EAAB no se encuentran unificados, creando incertidumbre sobre las funciones de cada dependencia y dificultando el desempeño de los funcionarios.

Se observó que en otras entidades que a pesar de contar con manuales de funciones actualizados, hacen falta los manuales de procedimientos, para las interventorias y los procesos contractuales. En la SHD cuentan con manuales de funciones, de procesos y de procedimientos actualizados y debidamente documentados, los cuales son conocidos por sus servidores.

### *Retroalimentación*

Esta fase mejoró su calificación, con respecto a su última evaluación, al pasar de 3.12 en el 2004 a 3.24 en el 2005.



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social

En esta fase se evaluaron los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno, formalmente constituido, en entidades como IDR, el DABS, los Fondos Locales, Transmilenio, la Universidad Distrital y el IDU, sin embargo, para algunos

funcionarios no es claro el rol que éste desempeña, situación que se dio en el IDRD.

En el caso del DABS, de las nueve sesiones realizadas durante la vigencia 2005, no se trataron aspectos relacionados con las funciones propias del mismo<sup>21</sup>.

En los fondos locales, se creó un sub comité de coordinación de control interno<sup>22</sup>, que se reúne con la periodicidad establecida; la evaluación al Sistema de Control Interno es realizada por la Oficina de Control Interno de la Secretaría de Gobierno.

La Universidad posee planes de mejoramiento, pero su seguimiento y acciones de mejora son débiles y los periodos de ejecución prolongados, que no le permiten mejorar la gestión institucional.

En relación con el IDU existen planes de mejoramiento que, a pesar de haber sido concertados con los responsables de los procesos de mejora, no cumplen los tiempos acordados ni los compromisos adquiridos, en los mismos.

En la Secretaría de Hacienda que efectúa monitoreo frecuente, en la mayoría de sus dependencia, sin embargo en la Dirección Distrital de Impuestos – DDI, encargada de realizar el seguimiento y control de la información tributaria y la labor de cobro, no cuenta con mecanismos de verificación eficaces, debido a que las herramientas manuales e informáticas, se manejan de manera aislada y no ofrecen a los contribuyentes información veraz y oportuna.

No obstante, el anterior análisis, se presentan entidades como Transmilenio que tienen diseñados instrumentos para el monitoreo e indicadores de gestión por área, para establecer el avance de sus actividades. Implementaron planes de mejoramiento concertados, donde comprometieron a todos los funcionarios de la entidad en procesos de mejoramiento continuo. Así mismo, crearon un Subcomité de Control Interno que actúa de manera coordinada con la oficina de Control Interno.

---

<sup>21</sup> Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque integral – 2005 DABS.

<sup>22</sup>

Los subcomités de coordinación del control interno se crearon mediante las resoluciones 0822 de 1999 y 1189 de septiembre 26 de 2001 emanada de la Secretaría de Gobierno.

### 1.3.5 Plan de Desarrollo

El soporte de la variable del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, está conformado por la evaluación efectuada a los proyectos seleccionados por la Contraloría de Bogotá.

Cuadro No. 18

 <p style="text-align: center;"><b>CONTRALORIA DE BOGOTA</b> <b>SUBDIRECCION DE PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL</b> <b>CONSOLIDADO GENERAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS POR ENTIDAD Y LOCALIDADES</b> <b>PLAN DE DESARROLLO BOGOTA SIN INDIFFERENCIA</b> <b>A DICIEMBRE DE 2005</b></p>								
Cifras en Millones de Pesos.								
ENTIDAD	PRESUPUESTO					CALIFICACION	AVANCE FISICO	
	ASIGNACION	EJECUCION	%	GIROS	%		AVANCE	CALIFICACION
FONDATT	83.254,94	62.569,87	75,15	26.240,09	31,52	3,76	94,10	4,71
TRANSMILENIO	364.178,69	300.059,15	82,39	159.524,57	43,80	4,12	82,00	4,10
IDU	320.883,62	314.442,12	97,99	81.773,04	25,48	4,90	56,20	2,81
SED	1.387.025,10	1.373.184,20	99,00	1.107.554,78	79,85	4,95	74,00	3,70
IDRD	63.488,00	63.145,60	99,46	41.405,10	65,22	4,97	93,03	4,65
UDFJC	8.712,89	6.372,65	73,14	1.927,22	22,12	3,66	54,02	2,70
DAPD	33.332,71	32.231,00	96,69	9.489,76	28,47	4,83	73,50	3,68
SHD	34.346,68	33.958,40	98,87	15.499,00	45,13	4,94	98,40	4,92
S.GOBIERNO	51.810,50	51.462,06	99,33	39.737,43	76,70	4,97	93,01	4,65
DABS	232.158,90	231.732,56	99,82	177.356,13	76,39	4,99	92,00	4,60
FFDS	913.912,87	894.738,79	97,90	634.979,15	69,48	4,90	82,53	4,13
IDIPRON	70.163,40	69.639,90	99,25	59.901,30	85,37	4,96	97,50	4,88
LOTERIA DE BOGOTA	613,20	402,70	65,67	402,85	65,70	3,28	66,30	3,32
EAAB	405.800,30	332.234,64	81,87	133.867,88	32,99	4,09	95,00	4,75
AGUAS BOGOTA	14.994,56	14.312,11	95,45	9.779,37	65,22	4,77	100,00	5,00
<b>ENTIDADES</b>	<b>3.984.676,36</b>	<b>3.780.485,75</b>	<b>94,88</b>	<b>2.499.437,67</b>	<b>62,73</b>	<b>4,74</b>	<b>83,44</b>	<b>4,17</b>
<b>LOCALIDADES</b>								
LOCALIDADES	PRESUPUESTO (millones)					CALIFICACION	AVANCE FISICO	
	ASIGNACION	EJECUCION	%	GIROS	%		AVANCE	CALIFICACION
USME	14.454,36	12.906,32	89,29	3.587,57	24,82	4,46	25,02	1,25
CIUDAD BOLIVAR	33.268,84	28.436,33	85,47	5.291,42	15,91	4,27	16,00	0,80
BOSA	18.691,57	16.577,26	88,69	3.382,70	18,10	4,43	18,10	0,91
KENNEDY	24.672,55	23.577,59	95,56	4.282,16	17,36	4,78	17,40	0,87
ENGATIVA	25.562,50	22.586,26	88,36	3.230,01	12,64	4,42	13,00	0,65
SUBA	22.636,70	19.280,15	85,17	4.790,39	21,16	4,26	21,20	1,06
RAFAEL URIBE	24.915,22	15.368,25	61,68	4.999,66	20,07	3,08	20,10	1,01
PUENTE ARANDA	13.128,56	12.385,77	94,34	2.467,19	18,79	4,72	19,05	0,95
FONTIBON	11.068,72	9.676,63	87,42	1.972,33	17,82	4,37	18,10	0,91
SAN CRISTOBAL	27.576,73	25.590,49	92,80	4.002,18	14,51	4,64	14,51	0,73
<b>LOCALIDADES</b>	<b>215.975,75</b>	<b>186.385,05</b>	<b>86,30</b>	<b>38.005,61</b>	<b>17,60</b>	<b>4,31</b>	<b>18,25</b>	<b>0,91</b>
<b>PROMEDIO DISTRITO</b>	<b>4.200.652,11</b>	<b>3.966.870,80</b>	<b>94,43</b>	<b>2.537.443,28</b>	<b>60,41</b>	<b>4,72</b>	<b>50,84</b>	<b>2,54</b>

Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social.

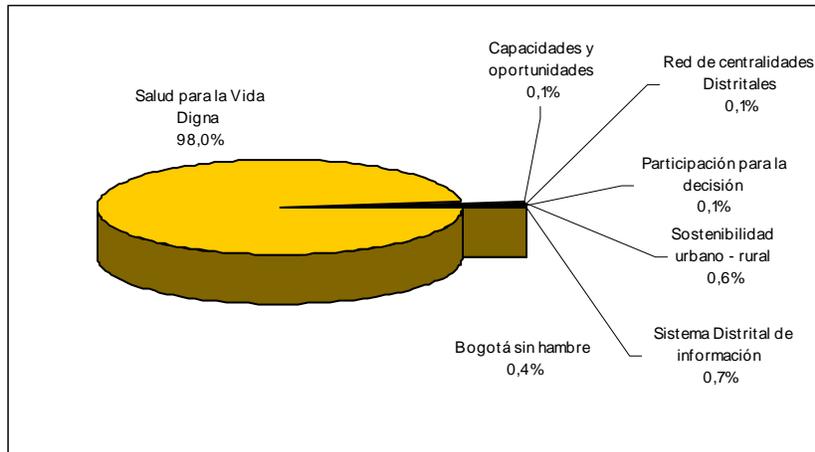
### Secretaría Distrital de Salud -FFDS

La Secretaría participó en todos los ejes del Plan de Desarrollo, en la vigencia 2004 presentó una ejecución presupuestal de \$237.419,71 millones, equivalentes al 87.11% de un total de \$ 272.558,48 millones.

La Secretaría -FFDS en cumplimiento de sus objetivos apropió en la vigencia del 2005, \$913.912,87 millones de los cuales ejecutó \$894.738,79 millones es decir el 97,90% distribuidos en siete programas y 12 proyectos.

Los giros representaron el 69.48% de lo comprometido y en algunos casos como los proyectos 345, aunque su ejecución presupuestal fue del 100%, de un presupuesto definitivo de \$378.1 millones, presentó una ejecución de giros de 23,94%<sup>23</sup>.

**Gráfica No.10**  
**Participación Porcentual por programas - 2005**



Fuente: Subdirección de Análisis económico, Contraloría de Bogotá D.C.

El programa que tuvo mayor asignación presupuestal fue 'Salud para la vida digna', con el 98% de los recursos. Dentro de éste, el proyecto 385 'Universalización de la atención integral en salud', contó con \$754.949 millones que representan el 80% de los cuales se ejecutaron el 97.97%. Se dejaron de ejecutar \$14.851 millones, es decir, el 4,3% de los recursos asignados, que corresponden al valor presupuestado para el pago de las conciliaciones que se

<sup>23</sup> Informe final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, Mayo de 2006, Dirección Técnica de Salud y Bienestar Social, Contraloría de Bogotá D.C.

realizaron con las ARS para la liquidación de los contratos que no se llevaron a cabo en la vigencia 2001 -2003.

En los dos años de vigencia del Plan de Desarrollo, la Secretaría ejecuto el 95.42% de los recursos asignados (\$1.132.158,50 millones) de una asignación acumulada de \$1.186.471,36 millones.

Esta entidad definió 73 metas para la vigencia 2005, de las cuales 69 presentaron ejecución física, con un porcentaje del 82.53%.

La mayor cantidad de proyectos con que participa la Secretaría fueron enmarcados dentro del eje Social; en el programa bandera de la Administración “Bogotá sin hambre”, aquí se trataron temas relacionados con complementos nutricionales, seguridad alimentaria, vigilancia y control de los alimentos y su disposición.

El presupuesto dispuesto para el proyecto 337 ‘Promoción de la alimentación sana’, fue de \$3.500.0 millones, de los cuales se ejecutaron \$3.491,8 millones. De la evaluación efectuada por el equipo de auditoria se encontró que los recursos se invirtieron en las 20 localidades y quienes más recibieron recursos fueron las incluidas como prioritarias en el plan de desarrollo. Sin embargo, se observó laxitud en el control y la vigilancia de medidas higiénicas y sanitarias de los comedores comunitarios que hacen parte del programa.

El proyecto 385 contempló la meta de garantizar a 1.669.970 afiliados al régimen subsidiado el derecho a la atención en salud, para los cuatro años del plan, para el 2005 se propuso atender a 1.522.931 personas, con un nivel de avance del 106,70% es decir 1.624.754 afiliados.

No obstante, la Contraloría, a través del informe de análisis sectorial efectuó cruce entre la base de datos del régimen subsidiado y la base de datos del registro único de aportantes-RUA estableciendo que 65.767 personas presenta multifiliación con el régimen contributivo y la presencia de afiliados a pensiones y a riesgos profesionales, que se están poniendo en riesgo recursos aproximados por más de \$925 millones mensuales, y que para la actual vigencia contractual representarían más de \$24 mil millones<sup>24</sup>

Adicionalmente, se determinó que este proyecto, solo hasta el mes de noviembre inicio el proceso de verificación de estándares de calidad con la conformación de

---

<sup>24</sup> Estado Actual del Régimen Subsidiado en Salud y Evaluación de la Estrategia Salud a su Hogar en el Distrito. Dirección de Salud y Bienestar Social d, Contraloría de Bogotá.

13 equipos, en cumplimiento de la meta de vigilar el 100% de las instituciones prestadoras de servicios en Bogotá para garantizar el derecho de la población a recibir servicios de salud con calidad. Con corte a abril de 2006 aún se encontraban pendientes por verificar 5.429 prestadores, de estas 122 correspondían a IPS, 15 ESE y 5.292 profesionales independientes

La falta de oportunidad de los informes de interventoría para la toma de acciones correctivas inmediatas, en los servicios de salud, impidió que se mejorara la calidad, afectando la situación económica de los usuarios de los servicios de salud. En cumplimiento de la meta propuesta de realizar la interventoría al 100% de los servicios prestados.

El proyecto 338 'Ciudadanía en salud' fue el que mostró menor ejecución física (66,21%), afectando el compromiso 'Incidencia de las decisiones ciudadanas en los 20 planes de desarrollo local', en especial por las siguientes metas:

- Lograr la participación del 20% de las familias caracterizadas en el modelo de atención primaria en salud con enfoque familiar y comunitario en la gestión social de salud en sus territorios. Mostró 20% de ejecución.

“En noviembre se firmaron convenios interadministrativos con los hospitales de primer nivel de atención, a fin de continuar con los procesos de fortalecimiento de la participación social en lo local, que estaban obligadas a continuar promoviendo la participación de las familias caracterizadas en la gestión social de los territorios”<sup>25</sup>.

- Ampliar en 100% las bases sociales de los mecanismos de participación social, con la representación de las organizaciones sociales territoriales. Mostró 25% de ejecución.
- Desarrollar una estrategia de comunicación con participación comunitaria en 488 territorios de acuerdo con las dinámicas sociales, Para la vigencia se programaron 177 y solo diseñó y desarrolló en 50 territorios equivalentes al 28,25% de lo planeado.

### *Lotería de Bogotá*

---

<sup>25</sup> Departamento Administrativo de Planeación Distrital –DAPD Segplan 2005, por compromisos.

La entidad tuvo en el plan de desarrollo una asignación presupuestal de \$613 millones, para la vigencia 2004, de los cuales ejecutó el 79% equivalente a \$484 millones.

Para el 2005 ejecutó el 65.7% (\$402.7 millones) del total \$613,2 millones para cinco proyectos de inversión. No obstante, la lotería suspendió el Proyecto 12 'Reposición Parque Automotor' con una asignación de \$100 millones de pesos, recursos que fueron trasladados al proyecto 7066 'adquisición de software y hardware' mediante resolución N° 132 de mayo de 2005, con el propósito de ajustar el programa de sistemas de la entidad<sup>26</sup>

Los cuatro restantes proyectos de inversión, fueron relacionados con la política No 1 'Transformación de la Institucionalidad Pública' del Objetivo Gestión Pública Humana del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia", y a su vez sus metas están directamente relacionadas con las políticas, programas establecidos en el plan de desarrollo<sup>27</sup>. El promedio ponderado de los proyectos fue del 66.25% en el desarrollo de 11 de las 15 metas propuestas, dando la prioridad a la ejecución del proyecto 7066, descuidando la ejecución de los tres restantes como estaba establecido en el plan estratégico institucional.

El proyecto que mostró menor ejecución fue el 7063 relacionado con los estudios de mercadeo al presentar el 50,01% de ejecución física, esto afectó el compromiso Modernización y adecuación de la administración Distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos distritales.

#### *Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS*

El Departamento Administrativo de Bienestar Social, tuvo un presupuesto de \$93.856,9 millones dentro del Plan de Desarrollo para la vigencia 2004, con una ejecución de \$93.614,7 millones equivalentes al 99.7% de la asignación total.

Para el 2005 se aprobó un presupuesto definitivo después de modificaciones de \$232.158,5 millones, modificaciones que incluyeron una reducción de \$2.510.3 millones, determinada por Decreto 472 del 29 de diciembre de 2005, afectando el Eje Social, específicamente la Construcción, remodelación y mantenimiento de

---

<sup>26</sup> Informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral - Modalidad Regular, Bogotá, D.C. Mayo de 2006. Dirección Técnica Salud y Bienestar Social.

<sup>27</sup> *Ibidem*

plantas físicas. Durante la vigencia registro una ejecución del 99,8% equivalente a \$231.732.5 millones.

Otro de los factores de incidencia que afectó la ejecución, fue la suspensión de \$2.564.6 millones que dejaron de recibirse durante cinco meses, (entre julio y diciembre de 2005).

Los proyectos 212 y 7314 que hacen referencia a los comedores comunitarios y seguridad alimentaria, respectivamente, involucrados dentro programa bandera de la administración, Bogotá sin Hambre, mostrando una baja ejecución de inversión social, al quedar registradas reservas a diciembre 31 de 2005 del 57.2% de los 31.878.5 millones de presupuesto aprobado para los dos proyectos.

En el mismo sentido estuvieron los programas 'Cero tolerancia al maltrato infantil' y 'Bogotá con igualdad de oportunidades para la mujer' que presentaron bajo nivel de giros al registrar una ejecución del 34.2% y 56.7% respectivamente.

Los otros programas conforman el Eje Social en que participa el DABS, presentaron una discreta ejecución como: 'Mas y mejor educación' (82.3%); 'Restablecimientos de derechos e inclusión social' (82%); 'Capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo que registro' (87.6%).

En Eje de Reconciliación, el DABS participó únicamente con el programa 'Participación para la decisión' en desarrollo del proyecto 'Fortalecimiento del tejido Local para la gestión social'. Se apropiaron recursos por \$2.327.2 millones, de los cuales ejecutó el 74% es decir, \$1.723.3 millones.

El DABS formuló 131 metas para ejecutar durante el 2005. La ejecución física fue del 91.6%, al adelantar 120 metas. Desde el punto de vista de ejecución presupuestal la mayoría de los proyectos estuvieron entre el 99.5% y 100% de ejecución.

El proyecto 212, que fue objeto de evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá, se encontraron deficiencias en el cumplimiento de metas físicas, porque no se cuenta con mecanismos oportunos para que el DABS garantice la adecuada prestación del servicio. Estas debilidades fueron detectadas y demostrando que no se cuenta con mecanismos oportunos por parte del DABS, que obligue a los operadores de los comedores a la corrección de deficiencias detectadas por la supervisión de los contratos.

A continuación se presentan las metas, a las cuales se les hizo verificación:

- Atender en 24.233 cupos de apoyo alimentario a beneficiarios del proyecto.

- Ofrecer a la población beneficiaria de los comedores alimentaciones adecuadas e inocuas, con un aporte del 35% al 40% de las recomendaciones diarias de calorías y nutrientes.
- Formar a los beneficiarios de los comedores en estilos de vida y alimentación saludables, para propiciar el cambio de actitudes y hábitos alimentarios y desarrollar actividades formativas y de información para facilitar a los beneficiarios de los comedores el acceso a la red de servicios sociales básicos y así promover procesos de inclusión social.
- Apoyar a la creación, en cada localidad, de una asociación o fundación conformada por organizaciones comunitarias y del Estado, con el fin de socializar y aprender las mejores prácticas en la gestión y manejo de los comedores comunitarios.

Vale la pena aclarar que los proyectos que hacen parte del programa 'Bogotá sin Hambre', fueron formuladas metas, las cuales durante la vigencia se reformularon en gran cantidad.

#### *Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON*

El plan de desarrollo, dispuso para 2004 una partida presupuestal de \$27.047,3 millones, para el IDIPRON, con una ejecución del 93.83% equivalentes a \$25.365,3 millones.

Para el 2005 tuvo un incremento a \$75.902 millones para el cumplimiento de sus objetivos. De este valor, el 92% fueron utilizados en inversión (70.163 millones. De esta cifra se ejecutó el 99.3% que representan \$69.640 millones.

Los giros efectuados por el IDIPRON ascendieron a \$59.901 millones, es decir el 85.3%. Los proyectos 4006,198 y 7194 presentaron el nivel mas bajo de ejecución con el 56%, 64% y 77% respectivamente.

Los programas de inversión, en que interviene el IDIPRON se afectaron considerablemente por las modificaciones. Dentro de la vigencia presentó adiciones por \$3.010 millones y reducciones por \$2.205 millones. Este último representó el 73.3% de lo adicionado.

La evaluación efectuada por este ente de control, se direccionó al proyecto 198 'Comedores comunitarios'; con un presupuesto de \$5.703 millones, quedaron reservas al 2006 por \$2.045 millones.

El IDIPRON adelantó 12 proyectos de inversión, incluidos dentro de los programas 'Bogotá sin hambre'; 'Restablecimiento de derechos e inclusión social'; Capacidades y oportunidades para la generación de Ingresos; y 'Sistema de investigación del fenómeno callejero'.

Se formularon 14 metas para la vigencia 2005 de las cuales adelantó 13 con un porcentaje de ejecución de 97,5%. El proyecto de menor ejecución física fue el 4006 con 50% de ejecución y que afectó el compromiso 'Alcanzar 32,149 cupos para la inclusión social y restablecimiento de derechos de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad'.

#### *Secretaria de Educación - SED*

La SED tuvo un presupuesto disponible de \$1.387 millones para la realización de los proyectos de inversión. Con una ejecución del 99%, a través de la siguiente evaluación:

Al proyecto 7361 'Alimentación para escolares en las instituciones educativas distritales', se le asignaron \$66.358.2 millones, fueron ejecutados en su totalidad. Sin embargo, el avance físico no alcanzó lo programado. Toda vez que las metas de atender 48 instituciones educativas distritales, para la capacitación de los niños y las niñas y padres de familia; así como brindar apoyo alimentario en periodo de vacaciones a 48.750 alumnos de establecimientos educativos distritales, alcanzaron avances del 41.6% y 40.1% respectivamente.

El proyecto 263 'Solidaridad para la permanencia escolar', tuvo una asignación de \$180.5 millones, de los cuales se ejecutaron \$179.8 millones. La meta relacionada con la entrega de auxilio de transporte para 30.000 niños y niñas para ir del colegio a la casa y de la casa al colegio, se dejó de ejecutar. Así mismo, la meta de promover la donación de 13.000 horas para el acompañamiento de niños y jóvenes en el tiempo extraescolar, tan solo se cumplió el 3.5% de lo programado.

Analizado el Plan de Acción se estableció que el proyecto 7069 'Construcción y dotación de plantas físicas distritales', ejecutó presupuestalmente el 100% (91.159.5 millones). No obstante no avanzó acorde con lo programado, en las metas relacionadas con: construcción de 16 plantas físicas dedicadas a la educación formal (12.5%) y la SED manifestó que en el mes de diciembre se realizó la adjudicación de la construcción de los colegios, y se espera que a finales del 2006, se culminen las obras. De los 17 lotes que debían adquirirse para la construcción de las plantas físicas educativas, solamente se reportó la compra de 3 lotes.

Se asignaron \$135.933.9 millones para el proyecto 312 'Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las instituciones educativas distritales', con una ejecución de \$126.569.9 millones, dejándose de ejecutar metas como adquirir 20 lotes necesarios para el mejoramiento de plantas físicas, proceso en el cual se pasaron ofertas de compra a los propietarios de los predios a adquirir. La dotación de 1.795 aulas con mobiliario y equipos necesarios, avanzó en 32.7% al equipara a 588 aulas.

La Contraloría de Bogotá en la auditoría especial a la contratación determinó que la SED incumplió lo estipulado en el Decreto 440 de 2003, en lo relacionado con el plazo para la ejecución de obras de reforzamiento.

#### *Universidad Distrital,*

El presupuesto definitivo aforado para inversión fue de \$8.712.89 millones, de los cuales se ejecutaron \$6.372.65 millones, equivalentes al 73.1% de lo asignado para la vigencia.

Los principales hallazgos que soportan el concepto de la gestión fueron producto de la revisión y análisis al plan de acción, en donde se estableció que los proyectos de inversión se adelantaron de manera parcial. Es el caso de los proyectos 178,187, 4147, 4150, 388 y 4145.

Los proyectos 378 'Promoción de la investigación y desarrollo científico' y 379 'Construcción nuevas sede universitaria Ciudadela el Porvenir –Bosa', no tuvieron recursos para su ejecución.

Los proyectos relacionados con Universidad Virtual, Campus Inteligente y Sistema de Información, requieren ser redefinidos, por contemplar desarrollos tecnológicos que actualmente son diferentes a lo planteó en el año 2004.

La Contraloría de Bogotá, no pudo efectuar un seguimiento y evaluación del cumplimiento real de las metas de los proyectos inscritos para el 2005, dentro de su plan estratégico y el plan de gestión 2004 -2008. Situación que se debe, al no estar enmarcadas dentro un cronograma<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque Integral-Modalidad Regular-Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Vigencia 2005.

La Universidad Distrital, no ha recuperado los recursos provenientes de estampillas, recursos que se encuentran depositados en la Secretaría de Hacienda. Esto desembocó en una inadecuada gestión de la entidad que le permita dar cumplimiento al Plan de desempeño y se ven afectados los proyectos de inversión incluidos en el Plan de desarrollo.

Se estableció, que la Universidad no ha adoptado medidas tendientes a fortalecer los mecanismos que conduzcan al cumplimiento de los principios establecidos en el manual de contratación, observándose serias debilidades en las diferentes etapas que debe cumplir un contrato desde su inició hasta su liquidación. Los pliegos de condiciones y los términos de referencia adolecen de consistencia y precisión; de igual forma las calificaciones que se hacen para la selección de los contratistas y de los criterios que se toman para declarar desierto un proceso licitatorio. Asimismo, persisten las anomalías en cuando a la forma, trámite y aprobación de las garantías

Se incumplió con el mandato legal sobre la suspensión de los contratos, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito y la falta de liquidación en un buen número de contratos y convenios interadministrativos.

El compromiso institucional que tiene la Universidad en la solución de la problemática ambiental, es mínima para articular y avanzar en el cumplimiento de la política ambiental distrital.

#### *Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD*

El IDRD, tuvo una asignación presupuestal de \$63.488 millones para el 2005, con una ejecución de \$63.145.5 millones en seis proyectos de inversión. Entre las actividades recreativas llevadas a cabo por el Instituto, se llevaron a cabo 6.781 eventos, con un promedio de 7.259.408 asistentes, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, hombres y mujeres.

En materia deportiva organizó 229 certámenes como: juegos escolares, intercolegiados de Educación Superior, encuentros de escuelas, juegos de integración ciudadana, campeonatos nacionales, en el que participaron 667.940 personas.

El Instituto apoyó a 646 deportistas de alto rendimiento y organizó cuatro centros de perfeccionamiento deportivo, ubicados en la Unidad deportiva el Salitre, Centro de alto rendimiento, Palacio de los deportes, Parque gimnasio del norte.

El IDRD en el marco de la gestión realizada a 'parques y escenarios, la construcción y sostenibilidad física, social y económica del sistema distrital de parques', termino la primera etapa del Complejo Acuático Simón Bolívar, el cual consta de piscina Olímpica de Entretenimiento y Clavados. Las obras requirieron una inversión aproximada de \$20.000 millones, (recursos 2003- y 2004); obras de actualización estructural en el Coliseo Villa de los Alpes- San Cristóbal por \$7171 millones (recursos 2004); obras de actualización estructural Coliseo Tibabuyes - Suba por \$410 millones (recursos 2004).

Aunado a lo anterior, con una inversión de \$614 millones con recursos provenientes del 2004 se construyeron 8 parques vecinales. En adecuación de acceso al parque metropolitano Simón Bolívar, se destinaron \$98 millones y para la construcción de los módulos de mantenimiento y baños del parque zonal San Cayetano se invirtieron \$127 millones.

Finalmente en el tema de las zonas verdes de la ciudad en el 2005 se contaban con un área verde por habitantes de 4.23 mts<sup>2</sup>., aunque distante de la norma internacional, que establece que el área por habitante debe ser de 10 mts.

Como resultado del proceso auditor se estableció que dentro de los proyectos de construcción de nuevos parques, se debe priorizar los sitios de la ciudad en donde se concentra la población vulnerable, por ser ellos lo que carecen de los espacios adecuados en procura del aprovechamiento del tiempo libre. Incrementar las diferentes alternativas, con el fin que la comunidad haga mayor utilización de las áreas verdes, ya sea para la recreación activa o pasiva en estos escenarios.

El IDRD, prioriza el deporte de alto rendimiento, prestándoles mayor apoyo que a los que se encuentran en formación, por lo tanto, es necesario que las Escuelas de Formación Deportiva se articulen con el sector educativo y con los respectivos entes deportivos, a fin que se mejore su atención.

De los 18 convenios evaluados se estableció que no existe un control adecuado de la ejecución de los recursos asignados a los diferentes convenios de cooperación, toda vez que los supervisores asignados, no cumplieron con el perfil adecuado, dificultando la verificación en términos de calidad y economía de las actividades o eventos realizados.

En el IDRD es evidente la baja realización de los compromisos que afectan de manera directa los programas que los soportan. Incidiendo en la ejecución de las políticas públicas, la cual ha sido lenta frente a las problemáticas que les dieron origen.

*Secretaría de Transito y Transporte - STT*

La STT tuvo una asignación de \$83,254.98 millones para ejecutar ocho proyectos de inversión en la vigencia 2005. Los de mayor asignación presupuestal fueron en su orden: la expansión y mejoramiento del sistema integral de control (7254); el apoyo institucional (6219); la integración de tecnologías de información (0348) y la promoción de la movilidad segura (1165).

La Secretaría atacó el problema de educación y prevención vial al que le destinaron un presupuesto de \$13.260.24 millones, como se observa en el cuadro anexo: 'La promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial' fue el proyecto 1165 más representativo y al que le asignaron \$5.513.93 millones y que ejecutaron en 73.3% equivalentes a \$4.045 millones. Los giros de este proyecto ascendieron a \$999.7 millones y las reservas a \$3.045.71 millones. El total de giros que hizo la STT para el problema específico de la educación y prevención vial fue de \$3.685.2 millones.

**Cuadro 19**  
**Total Presupuesto de Inversión Directa de la STT**

PROYECTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% DE PARTICIPACIÓN	GIROS	Millones de \$	
				RESERVAS	% DE EJECUCION
0339 Plan Maestro de Movilidad	3.102,83	3,73%	695,75	2.284,37	96,05%
1165 Promoción de la movilidad segura	5.513,97	6,62%	999,63	3.045,71	73,37%
0348 Integración de Tecnologías de información	8.144,78	9,78%	2.663,31	5.051,85	94,73%
6094 Fortalecimiento Institucional de la STT	1.914,20	2,30%	1.121,62	499,23	84,67%
6219 Apoyo Institucional (Convenio STT-Policía Nacional)	19.547,41	23,48%	11.884,85	7.011,46	96,67%
7132 Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de cartera	2.077,33	2,50%	778,29	1.095,66	90,21%
7253 Generar movilidad con seguridad	2.450,00	2,94%	2.021,43	358,38	97,14%
7254 Expansión y mejoramiento del sistema integral de control	40.504,46	48,65%	6.075,20	16.983,11	56,93%
<b>Total General</b>	<b>83.254,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.240,10</b>	<b>36.329,77</b>	<b>75,15%</b>

Fuente: Rendición de Cuenta 2005.

*La Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio,*

El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS, autorizó a la empresa Transmilenio para la adquisición de un Sistema de Comunicaciones del Centro de Control del Sistema Transmilenio por valor de \$12.046 millones, la empresa comprometió recursos de vigencias futuras para el proyecto de comunicaciones de los años 2006 – 2008. No obstante en la sexta reunión del 12 de abril de 2005 del CONFIS dio vía libre para una apropiación mayor al 15% en la vigencia Fiscal 2005, dando cumplimiento a lo normado en el artículo 10, literal b) de la Ley 819 del 09 de julio de 2003.

- ❖ Se suscribió el contrato 336 de 2005, con el objeto de prestar el servicio de comunicación inalámbrica de voz, datos y video de baja resolución a través de la compañía con Unión Temporal Tetramilenio. Esto permitirá controlar y regular en tiempo real a la Flota Troncal del Sistema Transmilenio. Se

suministrarán los equipos conexiones y servicios necesarios que garanticen el cubrimiento total de la red, por un período de tres años y siete meses, por valor de \$1.845.00 millones, con cargo al proyecto 7223 relacionado con la Operación y Control del Sistema de Transporte Público.

Como este proyecto implica recursos de 2008, fuera del actual período de Gobierno, el 24 de septiembre de 2004 el Consejo de Gobierno Distrital declaró como 'importancia estratégica' para el Distrito Capital todos los proyectos de Inversión asociados a Transmilenio, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 819 de 2003.

#### *Instituto de Desarrollo Urbano -IDU*

El Instituto no fue eficiente en la ejecución de los proyectos y metas programados para la vigencia fiscal de 2005. De los \$491.512,3 millones asignados ejecutó en giros el 40,9% equivalentes a \$201.135,4 millones. Adicionalmente, se detectó que el 44.9% del presupuesto de inversión (\$213.896 millones) se ejecutó en el mes de diciembre, lo que generó ineficiencia en el manejo de los recursos asignados.

- ❖ El proyecto 0234 que hace referencia al 'Desarrollo y Sostenibilidad de la infraestructura local', presentó 14 metas programadas y ejecutó 12 con un avance físico correspondiente al 60.27%. A continuación se presentan los logros alcanzados:
  - Construcción de 47.53 Km equivalentes al 56.5% de lo programado.
  - Mantenimiento de 181.06 km de vías locales.
  - Adquisición de 14 predios para la construcción de obras, de los 15 previstos para la vigencia del plan.
  - Rehabilitación 7.45 Km/carril de vías locales, con un porcentaje de ejecución del 40.91%.
  - Mantenimiento de 13.877 m<sup>2</sup> de espacio público en el 2005.

#### *Secretaría de Gobierno*

La Secretaría tuvo una asignación presupuestal de inversión de \$54.310.5 millones, para el 2005. Con una ejecución del 99.36%, que representan \$53.962.1 millones. Fueron autorizados giros por \$40.987.4 millones, lo que denota un cumplimiento aceptable de los objetivos trazados en el Plan Estratégico y en las metas suscritas en el Plan de Acción.

No obstante, se estableció que de los recursos transferidos al PNUD por \$18.087.1 millones, no cumplieron los compromisos de los proyectos de inversión. Solamente se ejecutó el 7.05%, de lo asignado equivalente a \$1.276,52 millones, la baja ejecución física de los proyectos se presentó por la poca representatividad de la gestión presupuestal de los recursos. Como se aprecia en el siguiente cuadro:

**Cuadro No.20**  
**Ejecución Presupuestal del Recurso en poder del PNUD**

Millones de pesos

Proyecto	Monto trasladado al PNUD	Monto ejecutado por el PNUD	Porcentajes de ejecución
4039	2.100.0	0	0%
294	1.090.3	121.6	11.15%
295	892.2	290.9	32.60%
354	510.1	0.9	0.17%
287	450.0	11.4	2.53%
7085	1.000.0	8.2	0.82%
118	170.0	22.1	13.04%
156	129.6	0	0%
270	242.4	0	0%
280	122.9	5.3	4.33%
7084	1.599.3	14.9	0.93%
7086	101.0	0	0%
367	378.3	0	0%
293	2.355.0	245.6	10.42%
7087	1.850.0	98.6	5.33%
288	20.0	0	0%
6021	2.286.9	367.6	16.07%
362	260.4	0	0%
286	663.0	67.4	10.16%
7089	1.852.7	21.6	1.16%
7091	12.5	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>18.087.1</b>	<b>1.276.5</b>	<b>7.05%</b>

Fuente: Análisis Auditor – Información suministrada por la Secretaría de Gobierno en la Cuenta Anual

También se estableció que la Secretaría de Gobierno utilizó el rubro de inversión para cubrir gastos de funcionamiento de los proyectos relacionados con la 'Modernización cuerpo oficial de bomberos' (2010) y el 'Sistema de atención integral a infractores' (118), como se refleja a continuación:

**Cuadro No. 21**  
**Recursos de Inversión Utilizados para Funcionamiento para la Secretaria de Gobierno**

Proyecto 2010	Proyecto 118
Pago de servicios públicos	Suministro de combustible
Mantenimiento general	Arriendo inmueble UPJ
Compra de gasolina	Mantenimiento en general de la cárcel
Pago de pólizas de seguros	Pago pólizas de seguros
Adquisición de llantas	

Fuente: Análisis Auditor con información suministrada por el Sujeto de Control en la Cuenta Anual.

Adicionalmente, se determinó que no existe claridad en la ejecución de algunos proyectos, al existir metas y actividades que deberían estar a cargo de otros proyectos, por su temática, como lo demuestra el siguiente cuadro:

**Cuadro No. 22**  
**Metas y Actividades Identificadas en la Secretaria de Gobierno**

Proyecto ejecutor	Meta o actividad	Proyecto que debería ejecutar
4039	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meta: Desarrollar un programa de Capacitación en temas sobre Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.</li> <li>• Meta: Publicar dos boletines periódicos sobre derechos humanos</li> <li>• Meta: Realizar un programa de promoción y difusión de los derechos humanos y las unidades de mediación y conciliación</li> <li>• Meta: Adelantar un proceso de capacitación en métodos alternativos de transformación de conflictos y derechos humanos</li> <li>• Meta: Realizar un programa de promoción y difusión de los Derechos Humanos y la justicia comunitaria alternativa</li> </ul>	294
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar un programa de fortalecimiento a la policía judicial</li> </ul>	156 - 280
295	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campaña para la defensa de la vida y para sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de violencia que afecta los derechos fundamentales de los jóvenes de la población más vulnerable de la ciudad. Objeto: PNUD y 350 brazaletes coordinadores.</li> <li>• Programa para el monitoreo, identificación y valorización de situaciones de riesgo de comunidades desplazadas o vulnerables en las localidades del D.C., como consecuencia de los diferentes factores de violencia. Objeto: dos</li> </ul>	294

Proyecto ejecutor	Meta o actividad	Proyecto que debería ejecutar
	contratos para prevenir violación DD.HH. • Actividad: Prestar los servicios de atención a población desplazada en las tres unidades de atención a la población desplazada a crear. Objeto: Lineamiento política pública Derechos Humanos.	
	• Actividad: Diseñar e implementar un programa de sensibilización y difusión de los derechos de las personas privadas de la libertad en sitios de reclusión transitoria. Objeto: Programa de DD.HH. internos y diseño de políticas DD.HH. • Actividad: Prestar los servicios de atención a población desplazada en las tres unidades de atención a la población desplazada a crear. Objeto: Lineamiento política pública Derechos Humanos.	118 - 294
	• Actividad: Programa para difundir los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad y para sensibilizar y promover el respeto y buen trato por parte de los funcionarios encargados de su custodia en los sitios de reclusión transitoria. Objeto: Talleres de capacitación guardianes.	
354	Actividad: Producción e impresión de folletos y publicaciones para divulgación entre la población beneficiaria y/o los medios comerciales y comunitarios de comunicación. Objetos: Contratación materiales de apoyo a la campaña de sensibilización y capacitación. Publicación de memorias día de los DD.HH.	294
287	Meta: Realizar tres campañas de comunicación para la promoción de valores, comportamientos individuales y colectivos que aumenten el capital social y propicien una cultura de la reconciliación, la paz y la acción política no violenta.	293
294	Implementar una red ciudadana y juvenil de educación en derechos humanos en las localidades del D.C. Objeto: Construcción Red Ciudadana.	293
7086	Meta: Desarrollar un programa de acompañamiento para la regularización social de jóvenes en proceso de reinmersión.	354
7087	Meta: Desarrollar cinco ejercicios pedagógicos en localidades relacionados con el acatamiento de las normas de convivencia y seguridad ciudadana.	361 – 280
	Meta: Estructurar un núcleo de la Red ciudadana de resistencia civil y acción política no violenta	293

Fuente: Análisis Auditor - información suministra por la Secretaria de Gobierno en la Cuenta Anual

El análisis del anterior cuadro, permitió establecer que en temas relacionados con capacitación, asesorías y consultorías, se presentó falta de coordinación y de metas claras para los proyectos. Algunos se pueden agrupar por temáticas o incorporándolas como metas para disminuir el presupuesto de inversión. A continuación se describen algunos ejemplos:

**Cuadro No.23**  
**Proyectos con Temáticas Similares de La Secretaria De Gobierno**

Proyectos	Temas
270 287 293 4039	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación del programa para la vida sagrada y el desarme.</li> <li>• Acción comunitaria para la cultura de la paz y la reconciliación</li> <li>• Diseñar y poner en funcionamiento la red distrital de reconciliación, resistencia civil y acción política.</li> <li>• Fortalecimiento para la gestión pacífica de los conflictos, justicia complementaria y alternativa</li> </ul>
295 7084 7086	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atención complementaria a población en situación de desplazamiento forzado o vulnerabilidad frente a la violencia en el Distrito Capital.</li> <li>• Ampliación del observatorio de violencia y delincuencia en Bogotá</li> <li>• Atención a poblaciones vulnerables frente a la violencia y delincuencia</li> </ul>
361 7085	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoción de normas para la convivencia</li> <li>• Comunicación para la convivencia</li> </ul>

Fuente: Análisis Auditor – Información suministrada por la Secretaria de Gobierno en la Cuenta Anual

Finalmente, los proyectos examinados dentro de la muestra, no cumplieron las metas físicas propuestas para la vigencia 2005, en los siguientes casos:

**Cuadro No. 24**  
**Metas Físicas sin Ejecutar de la Secretaría de Gobierno**

Proyecto	Metas propuestas para la vigencia 2005	Metas Cumplidas
2010	10	Se realizaron actividades; es decir, contratos solo para tres metas.
270	2	Una se desarrollo parcialmente, en cuanto se propusieron dos campañas para la preservación de la vida... y se realizaron actividades; es decir, contratos solo para una campaña y de gestión para uno.
7086	6	Se realizaron actividades; es decir, contratos solo para 1 meta.
7084	5	Se realizaron actividades; es decir, contratos solo para una meta.
354	No esta programado por vigencias	Se realizaron actividades en seis metas.
7085	2	Una de las metas se cumplió parcialmente por cuanto se propuso divulgar y promocionar dos normas y se contrato solo para una.

Fuente: Análisis Auditor – Información suministrada por la Secretaria de Gobierno en la Cuenta Anual

*Departamento Administrativo de Planeación Distrital- DAPD*

- ❖ Proyecto 305: ‘Formulación e instrumentación de políticas y estrategias para el hábitat’, evidenció un cumplimiento del 18%. De las 11 metas programadas para este proyecto, entre las que se encuentran la adopción de 23 UPZ con un cumplimiento del 22%; Planes parciales<sup>29</sup> para el 2005 solamente fueron adoptados cuatro (0.6%): Valmaría, Bello Monte, Niza XII y San Pedro de Usme, involucrando 67.49 hectáreas. No se implementó el plan parcial de operación de renovación urbana.

La meta de Planes de regularización y manejo: solicitó 33 de los cuales fueron adoptados 11 (33%) y los restantes 22 se encuentran en etapas preliminares o de formulación; se adoptaron cuatro planes de implantación de los 71 solicitados; se cumplió en 85% la meta de legalización de barrios, equivalentes a 66 desarrollos ilegales la legalización de barrios.

- ❖ El Proyecto 306 ‘Formulación e instrumentalización de políticas relacionadas con las estructura funcional, socioeconómica y especial de la ciudad’, cuenta con metas relacionadas con operaciones estratégicas y planes maestros, operación centro. Presentó un cumplimiento promedio de

<sup>29</sup> Los planes parciales, los de regularización y manejo y los de implantación, son solicitados, a petición de parte o de oficio.

66.4%, al llevar a cabo tres de las cinco operaciones estratégicas formuladas en Usme, Tunjuelito y Zona Norte. Las dos restantes se encontraron en etapa de formulación. Se adoptó el plan maestro de espacio público (5.8%) y se cumplió en un 100% con el seguimiento y ajuste a planes maestros

- ❖ Proyecto 308: 'Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano-rural sostenible'. Las metas programadas para la vigencia 2005 están relacionadas con la política rural, con las unidades de planeamiento Rural (UPR) y parque minero industrial. Se estableció un cumplimiento promedio del 60%, de acuerdo con la siguiente individualización:

Se efectuó el proyecto de decreto para la Política Rural. No obstante, será necesario realizar los ajustes pertinentes conforme a la Ley forestal (para sanción presidencial), como insumo para la formulación de la política rural. Avanzó el 40% de la formulación de las Unidades de Planeamiento Rural de zona norte y río tunjuelito. En ese mismo porcentaje (40%) se encuentran en proceso de formulación los planes mineros industriales.

Con la evaluación realizada por la Contraloría de Bogotá al proyecto 308, se detectó, la necesidad de delimitar los estudios realizados. No se definieron los mecanismos de inversión para la implementación y sostenibilidad a futuro de una política rural base primordial del Plan de Desarrollo que alcanza un área rural del 75.6% del territorio distrital y con una población aproximada de 16.429 beneficiarios.

- ❖ Proyecto 311 'Calidad y fortalecimiento Institucional', las siete metas incorporadas al proyecto, están relacionadas con el sistema de control de calidad. Tuvo un cumplimiento promedio del 56.8% en acciones como: Capacitación a 350 servidores públicos; adecuación de tres pisos del DAPD, (33% de cumplimiento) y reposición de cuatro de los 14 vehículos del parque automotor.

### *Secretaría de Hacienda*

La Secretaría contó con un presupuesto definitivo de \$34.746.7 millones para la vigencia 2005 para la ejecución de once proyectos de inversión. La Contraloría evaluó siete proyectos que representan el 92.3% del presupuesto total (\$32.077.0 millones).

- ❖ Proyecto 145 'Sistema de Presupuesto Orientado a Resultados'. Se desarrolló sobre la base de nueve metas, de las cuales tres están

encaminadas a optimizar la ejecución y seguimiento del Producto, Metas, Resultados (PMR) de la Administración Central y los Establecimientos Públicos. En las Localidades y Empresas Sociales del Distrito se orientó la revisión y ajuste del PMR con sus respectivos indicadores. En las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) se identificaron los productos del PMR.

Para el logro de estas metas se celebraron cuatro contratos con el fin de orientar esfuerzos en estrategias de mejora para la Administración Central y los establecimientos públicos. Todo dirigido a la medición de la gestión, la transferencia de conceptos y el desarrollo de la metodología que adelanta el POR; el resultado se reflejó en la Cartilla denominada 'Guía Metodológica del Componente PMR'.

En la Secretaría de Gobierno, el DAPD, DAACD y el IDU se verificó el cumplimiento del POR y su incidencia en el presupuesto de cada entidad. Indicaron que es una herramienta útil que aporta elementos para la presentación ante el Concejo de Bogotá, sin embargo, requiere una mejoría en el sistema de contabilidad de costos para que los datos no sean tan aproximados y se genere mayor confiabilidad del POR.

Las entidades indicaron que el apoyo de la SHD en la elaboración del PMR contribuyó a la creación de instrumentos que fueran aplicados en los productos teniendo en cuenta los gastos de la entidad, revisando así los indicadores y los objetivos para su ajuste según la dinámica de la organización. Además, se depuraron los productos existentes y se crearon otros de acuerdo con las recomendaciones de la Secretaría.

Igualmente se construyó la versión final del POR con las EICE indicando un cumplimiento del 100%. A lo cual, Transmilenio y la Lotería de Bogotá aseguran haber iniciado el montaje de esta herramienta en el 2005. Avanzaron en la definición de la asignación de los recursos e indicaron que no hay una versión final del POR y sugieren un mayor acompañamiento para la implementación del sistema de costos. Lo que contradice lo mencionado en el informe de gestión.

Se presentaron inconvenientes con los ajustes e inclusión de las nuevas políticas del Plan de Desarrollo 'Bogotá sin Indiferencia' en el modelo de proyecciones financieras del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) tanto en la administración central como en los establecimientos públicos alcanzando un cumplimiento del 53%. Se avanzó en las proyecciones financieras para el sector 'Movilidad y Espacio Público'. El retraso de la meta se presentó también por la expedición de los Planes Maestros en la política de mediano plazo, de vital importancia para la generación de los MGMP en referencia con los equipamientos.

Para adelantar estos modelos durante el 2005 se suscribieron ocho contratos con el objeto de evaluar la estructura, la aplicabilidad e implementación del sistema de costeo de las entidades de los sectores: hábitat, bienestar, educación, gobierno, salud, planeación, movilidad y espacio público y hacienda y cultura. Los resultados obtenidos ayudaron a definir la política financiera y a la elaboración de un programa a través del gasto recurrente del Distrito que lo haga sostenible.

El sistema de Seguimiento y Evaluación fortaleció el tema de indicadores de los objetivos y productos del componente PMR de las 36 entidades de la Administración Central y Establecimientos Públicos, como para las Localidades, Empresas Sociales del Estado Industriales y Comerciales. Se observó que se identificaron problemas de plurinstitucionalidad, intangibilidad y plurianualidad del objetivo y del producto que entregan las entidades, actividades que se cumplieron al 100%

La estrategia de comunicación dirigida a proveer información clara y relevante para el ciudadano, propuso difundir el POR a través de la Página web de la SHD, además de la publicación de documentos y eventos que permitan llegar al ciudadano. Después de evaluar el avance de esta meta, se verificó que en la página web de la SHD se encontró una descripción generalizada del POR en conceptos básicos y estructurales del proyecto. En relación con los documentos publicados en la página de la Secretaría se tuvo acceso al POR presupuestal 2006, evidenciándose que la información allí registrada no suministró información clara, veraz y oportuna al ciudadano, afectando los resultados obtenidos por cada entidad, en cuanto a involucrar al ciudadano como interlocutor válido en el seguimiento y evaluación de los compromisos asignados.

En lo relacionado con los ajustes al sistema de información del POR se verificó, a través de las memorias que reposan en la Dirección de Sistemas e Informática, que efectivamente se hicieron los ajustes y recomendaciones, por lo que la meta se cumplió en el sistema PREDIS - POR.

En el tema de Rendición de cuentas, la Veeduría Distrital en el mes de marzo, programó reuniones con las 20 Localidades sobre programas del Plan de Desarrollo y sobre productos específicos basados en un ejercicio de rendición de cuentas responsables para Bogotá con relación al POR .

- ❖ Proyecto 153 'Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá'. La entidad se propuso cumplir principalmente tres metas: i) beneficiar 5.000 empresas a través de la 'Línea de crédito Bogotá'; ii) beneficiar 7.800 mujeres y hombres cabeza de familia – Línea de microcrédito empresarial; iii) Beneficiar 2.000 empresas

del sector agroindustrial con aplicación de la línea de crédito agroindustrial. Fueron acompañadas con otras actividades de apoyo como eventos en juntas de acción comunal, en plazas de mercado, jornadas financieras en los Supercades y charlas a gerentes de bancos, entre otras.

La SHD se propuso lograr una cobertura de 14.800 microempresarios de la ciudad, sin embargo, en la cuenta anual reportó a la Contraloría de Bogotá, 14.949 micro y pequeños empresarios cubiertos. No obstante, se debe hacer la salvedad que 709 de estos pequeños y medianos productores se beneficiaron con recursos presupuestales del 2004, lo que influyó en el indicador de la meta total del 2005 (14.240), que representan el 96.21% de lo proyectado.

Durante la vigencia 2005 la Secretaría situó recursos por \$4.161.9 millones en cumplimiento del convenio interadministrativo de cooperación con Balcoldex. A través del sistema financiero se colocaron \$145.098.0 millones, lo que significa que por cada millón que situó la SHD, el sector financiero colocó aproximadamente \$34.9 millones, demostrando la eficacia de este proyecto.

- ❖ Proyecto 350 'Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la Secretaría de Hacienda Distrital'. propuso cumplir las metas de mejorar el clima organizacional con un avance el 22.2%; reforzamiento estructural del edificio del CAD; modernización de las áreas comunes del mismo, entre otras. La Contraloría de Bogotá determinó que la mayor parte de los recursos del proyecto, se comprometieron a final del año, por lo tanto las metas trazadas para este proyecto, desde el punto de vista presupuestal, sólo se lograron en el transcurso del año 2006.
- ❖ Proyecto 351 'Gestión de Ingresos y Antievasión' programó las siguientes metas: i) Recaudar \$140.241.0 millones por concepto de ingresos tributarios producto del control a la evasión y a la morosidad; ii) Reducir anualmente en un 15.0% el índice de evasión del impuesto predial.

Según el plan de acción de la entidad, las metas de este proyecto se lograron en casi su totalidad durante el 2005, pero al observar la ejecución presupuestal del mismo se aprecia que el 61.1% de los recursos asignados quedaron reservados. De lo anterior se deduce que la gestión adelantada requirió solamente de la ejecución del 38.9% de los recursos apropiados; por lo tanto, no se explica porque la entidad presupuesta sumas tan elevadas para aplicarlos a metas que se alcanzan con menos recursos. Además, el hecho de comprometer los recursos por medio de la contratación, no implica que las metas o avance físico de los proyectos se cumplan.

### Proyecto 6018 'Diseño, montaje y puesta en marcha del sistema integrado de información'

Para la vigencia 2005 se integró con el objetivo No 5 del Plan estratégico de la entidad, descrito como Implementar un modelo de gestión organizacional eficiente que se desarrolla a través de la Dirección de Sistemas e Informática.

La evaluación se realizó únicamente desde la perspectiva del cumplimiento de las metas trazadas en el plan operativo, aclarando que en gran proporción, la entrega de elementos y/o servicios se materializaron durante lo corrido de la vigencia 2006. A la fecha aún la Secretaría está en proceso de implementación de parte de los elementos y/o servicios adquiridos con los recursos del proyecto, por que la mayoría de la contratación se suscribió al final del 2005.

La Secretaría de Hacienda suscribió 88 contratos que ascendieron a \$5.647.3 millones en órdenes de prestación de servicios y contratos de adquisición de elementos. La primera modalidad tuvo una participación del 36,44%, mientras que la segunda, es decir, adquisición de hardware y software abarcó el 32.13% y en tercer lugar, el contrato realizado con la ETB en relación con el alquiler de la plataforma computacional con el 15.5%.

Se presentaron deficiencias en el logro real de las metas del proyecto 6018, conllevando al incumplimiento del plan estratégico de sistemas, al no ser priorizadas de acuerdo con los objetivos del proyecto y las necesidades reales en materia institucional. Tampoco hubo concordancia en los avances de los componentes tributarios que representan un elemento importante en los objetivos misionales de la entidad.

Este proyecto se convirtió en la bolsa económica para apalancar las necesidades tecnológicas de la entidad adicionales a las actividades propias del desarrollo de sistemas de información. No se hace la discriminación de partidas dando pie a que surjan inversiones a través de contratación. Tampoco se establecen porcentajes precisos sobre comunicaciones como la renovación tecnológica en componentes ofimáticos, informáticos y de comunicaciones.

Lo anterior pone de manifiesto las limitaciones de la fase de planeación que efectúa la entidad apuntando a un objetivo general con metas amplias que no facilitan la medición y el control. Ejemplo claro son los OPS para labores de tipo administrativo y asesor cuyos resultados no aportan en ninguna medida al objetivo general del proyecto.

Continuando con el sistema integrado de información, la Dirección de Sistemas e Informática, ha apoyado una especie de comportamiento cíclico, donde los usuarios de los sistemas de manera recurrente hacen requerimientos de modificación y/o solicitudes de nuevas utilidades de los sistemas, ésta por su parte contrata ingenieros para desarrollarlos y finalmente los entrega, pero los usuarios nuevamente inician el proceso en forma sucesiva, ocasionando que la dependencia esté en permanente desarrollo, situación que trae como consecuencia que el modelo conceptual bajo el cual se concibió inicialmente el sistema, ya no sea claro.

Concordante con lo anterior y una vez realizado el análisis en conjunto tanto de las metas del plan operativo, los resultados de la contratación suscrita y los beneficios obtenidos hasta la fecha por la entidad con ocasión de la ejecución del proyecto, se concluye que:

- Partiendo de la definición que la Entidad tiene del proyecto, en términos de eficacia, las metas del proyecto se cumplieron durante la vigencia 2005, ello materializado principalmente en la suscripción de la contratación, en razón a que la misma en gran proporción se firmó al final del año 2005, no obstante la implementación y sus beneficios sólo se verán reflejados durante el presente año.
- El hecho que actualmente el proyecto tenga establecido un objetivo de carácter general, hace que la medición de las metas en términos de eficacia y eficiencia, adquiera en gran parte altos niveles de subjetividad, en razón a que la contratación de forma indirecta puede o no sumar a la obtención de una determinada meta.
- La dinámica misma de la adquisición de elementos tecnológicos lleva intrínsecamente procesos de implementación, los cuales hacen que los beneficios, en algunos casos, no se obtengan de forma inmediata. Aspectos que deben ser tenidos en cuenta por el área técnica, desde los procesos de planeación, para que las metas no se limiten durante las vigencias únicamente a la suscripción de la contratación, sino que incluyan también los tiempos de implementación y medición para facilitar los procesos de monitoreo y evaluación.
- La Secretaría de Hacienda requiere un replanteamiento de su objetivo en materia tecnológica para individualizar las metas y los recursos destinados a la adquisición y mantenimiento del parque computacional (ofimático, informático y comunicaciones), dedicados al desarrollo y modernización de las aplicaciones automatizadas. Si bien son temas complementarios, deben guardar

independencia con unidades de costeo individual que facilite el proceso de evaluación, seguimiento y resultado del proyecto. Toda vez que en la actualidad los gastos en tecnología se lleva como una sola unidad de gasto

- Es de resaltar que la Secretaría de Hacienda ha desarrollado algunos proyectos de software a la medida, a ser entregados de forma gratuita, a las demás instituciones del orden Distrital, para que ellas los utilicen. Por lo anterior se convierte la Secretaría en una entidad proveedora de software institucional, obteniendo con ello beneficio para las entidades usuarias, tanto en el componente de funcionalidad, como en inversión de recursos y en la estandarización de plataformas computacionales y de intercambio de información.
- La Dirección de Sistemas de la SHD debe asumir la gerencia efectiva de los proyectos de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. Asimismo, asesorar y apoyar a las demás dependencias de la entidad en la formulación, estructuración y actualización de los aplicativos. En este aparte, vale la pena destacar que deben aportar y suministrar los ingenieros encargados de su desarrollo y los modelos conceptuales con proyección, para evitar la proliferación de cambios en los aplicativos como sucede en la actualidad.
- En concordancia con el objetivo del proyecto, la Secretaría debe definir de forma definitiva el contexto bajo el cual se debe entender tanto desde el interior como del exterior la premisa 'Sistema integrado de información' en razón a que en la actualidad se tienen tantas visiones del sistema, como dependencias y usuarios éste tenga.
- La Secretaría no tiene claro qué aspectos le hacen falta por desarrollar en el caso particular de las herramientas tributarias.
- Cuando una entidad toma la decisión de adelantar la construcción de sistemas automáticos a la medida, requiere establecer de forma paralela modelos de costeo y trazabilidad para valorizar y dimensionar en el tiempo el software a desarrollar. A la fecha la entidad evaluada en el área técnica, no sabe cuánto dinero invirtió en desarrollar y mantener el sistema de información integrado; cuánto le costará lo que le resta por implementar; cuándo lo finalizará y las cuantías bajo las cuales debe contabilizar en su calidad de activo intangible, para la institución.

Proyecto 7199 'Información tributaria al contribuyente', para el 2005 tuvo una asignación presupuestal de \$3.698.1 millones de los cuales fueron ejecutados el

99.5% (\$3.680.1 millones) a 31 de diciembre de 2005. Esta cifra se representó en giros acumulados por \$2.052.7 millones y reservas por \$1.627.4 millones, equivalente al 55.5%.

Al revisar las ejecuciones presupuestales de octubre, noviembre y diciembre de 2005, se observó que durante el último trimestre se comprometió el 30.4% (\$1.119.1 millones), lo que demostró que el proceso de contratación se aceleró en este período y reveló deficiencias en la gestión presupuestaria. Se destacó que las metas y actividades programadas se cumplieron a satisfacción y se amplió la vigencia en los centros de servicios de información y atención al contribuyente.

Proyecto 7200 'Fortalecimiento del sistema contable público del Distrito Capital'. A este proyecto le fueron asignados \$417.0 millones, de los que se ejecutó el 98.6%. Esto se reflejó en giros acumulados por \$232.4 millones y reservas por \$178.9 millones. El presupuesto se destinó a dos metas relacionadas con 'lograr que el 70% de las entidades Distritales reportaran información contable confiable' y 'obtener 100% de Información Contable Confiable (Estados Contables) de la Secretaría de Hacienda'.

Una vez evaluada la ejecución presupuestal del último trimestre del 2005, se evidenció que se comprometieron \$187.3 millones, es decir el 45.5% lo que indicó que gran parte de la contratación se efectuó en éste período.

Para hacerle seguimiento por medio de circularizaciones a la meta de 'lograr que el 70% de las entidades Distritales reportaran información contable confiable', se le hizo un seguimiento al 50% de las 20 localidades distritales en procesos de saneamiento contable, ejecución y seguimiento de los planes de mejoramiento que arrojó los siguientes resultados:

La localidad de Bosa no respondió la requisición, Suba y Engativa informaron que durante la vigencia en estudio no necesitaron de acompañamiento. Fontibón, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal y Puente Aranda manifestaron que recibieron acompañamiento y Kennedy informó que le fue asignado un asesor por parte de la SHD para desarrollar sus actividades en la vigencia 2006.

Teniendo en cuenta que la Dirección Distrital de Presupuesto es la responsable de transferir los recursos para inversión a otras entidades del distrito, se evidenció que para cumplir su cometido en 2005 contó con una apropiación disponible de \$1.925.237.7 millones, de los cuales se giraron \$1.445.083.0 millones.

De acuerdo con las ejecuciones presupuestales del último trimestre del 2005 se observó que esta unidad ejecutora transfirió el 31.7% (\$457.661.4 millones) del

total girado en la vigencia. Esta circunstancia demostró que no se están situando oportunamente los recursos por parte de la DDP, lo que incidió en la ejecución de los proyectos de inversión de las entidades receptoras, obligándolas a comprometer su presupuesto en los tres últimos meses del año y a presentar elevados saldos de reservas para ejecutarse en el siguiente período.

La Secretaría de Hacienda Distrital está dejando para el último trimestre la ejecución de los proyectos de inversión. Incidiendo de manera negativa en el logro de las metas y la gestión de la entidad.

El 55.2% del presupuesto de inversión (\$17.524.3 millones) se comprometió entre octubre y diciembre de 2005 y en el último mes se ejecutó de la cifra mencionada el 31.3% dejando clara la falta de planeación y ejecución de los proyectos de inversión.

#### *Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB*

En la Auditoría practicada a la EAAB<sup>30</sup>, se evaluó tres macroproyectos:

- ❖ El proyecto 21 'Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario', cumplió con el 90.3% de sus metas. Es de resaltar que la meta inicial se formuló para 22.9 km. y como resultado de su replanificación se disminuyó en el 55%, quedando en 10.3 km., el cual comprende 17 proyectos, donde los más representativos son: el Sistema Fucha Tunjuelo y Embalse La Magdalena, Construcción Interceptor Tunjuelo Alto Derecho e Interceptor Soacha Terreros. No obstante, el avance del proyecto es mínimo debido al componente de adquisición predial.
- ❖ El propósito del proyecto 7341 'Adecuación de humedales, protección y manejo ambiental', fue la de realizar la descontaminación y la recuperación hidráulica de los humedales bajo la coordinación del DAMA. Para el efecto la EAAB, adelantó algunos programas y proyectos dirigidos a la protección y recuperación de los humedales.

El presupuesto inicial para el proyecto fue de \$15.569.9 millones, contracreditado en un 46.3%, quedando un presupuesto definitivo de \$8.365.0 millones. La ejecución de sus metas fue superior al 100% frente a lo programado en dicha vigencia.

---

<sup>30</sup> Informe de Auditoría Integral Modalidad regular 2005 EAAB, Sector servicios Públicos.

Los proyectos más representativos financieramente son: Recuperación Humedal Torca (\$2.128.5), Asesores Ambientales y Recuperación Humedal Juan Amarillo (\$930.6 millones).

- ❖ Proyecto 22 'Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvia', reflejó en la expansión del sistema de alcantarillado pluvial mediante la construcción de colectores, canales y la adecuación integral de quebradas, mitigando el riesgo por inundación y controlando las crecientes de ríos, quebradas y cuerpos de agua en época de invierno. Presentó una ejecución del 83% de lo presupuestado.

### *Desarrollo Local*

Los planes de desarrollo local guardaron la misma estructura del plan de Desarrollo 'Bogotá sin Indiferencia', al contar con tres ejes y el objetivo Gestión Pública Humana.

Durante la vigencia 2005, los Fondos de desarrollo Local que se auditaron<sup>31</sup>, se encargaron de ejecutar 34 programas por \$186.385.08 millones. De éstos 22 presentaron giros por \$38.015.66 millones, es decir el 20.39% del total asignado. Los ejes Social y de Reconciliación fueron los que presentaron una menor ejecución en giros con el 10.05% y el 16.09% respectivamente.

El comportamiento en la ejecución de los recursos asignados a los diferentes programas del plan de desarrollo local, evidenció graves deficiencias en el proceso de planeación y contratación que afectaron el cumplimiento de los distintos proyectos y metas del plan de desarrollo. Asimismo, se observaron falencias en el mecanismo utilizado para ejecutar el presupuesto de inversión local, al existir demoras en la aprobación de los proyectos de inversión por parte de las UEL que ocasionando traumatismos en el cumplimiento de los objetivos locales.

---

<sup>31</sup> Los 10 Fondos de Desarrollo Local, seleccionados en la primera fase del Plan de Auditoría Distrital fueron: Bosa, Ciudad Bolívar, Engativa, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Suba y Usme.

Cuadro No. 25

EVALUACION PRESUPUESTAL Y CUMPLIMIENTO DE METAS POR EJE Y OBJETIVO PLANES DE DESARROLLO LOCAL DICIEMBRE 31 DE 2005							
CONSOLIDADO - EJES - PROGRAMAS - 10 LOCALIDADES AUDITADAS.							
EJE - PROGRAMA	PRESUPUESTO 2005						
	PRESUPUESTO ASIGNADO	GIROS	%	COMPROMISOS POR PAGAR	%	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
<b>EJE SOCIAL</b>							
BOGOTÁ SIN HAMBRE	23.852,9	772,0	3,2	21.783,7	91,3	22.555,7	94,6
MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN PARA TODAS Y TODOS	20.774,5	1.413,7	6,8	15.910,4	76,6	17.324,1	83,4
SALUD PARA LA VIDA DIGNA	18.308,5	5.751,7	31,4	12.185,4	66,6	17.937,1	98,0
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL	11.463,2	255,9	2,2	9.776,2	85,3	10.032,1	87,5
CERO TOLERANCIA CON EL MALTRATO, LA MENDICIDAD	1.864,5	0,0	0,0	1.652,2	88,6	1.652,2	88,6
BOGOTÁ CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	796,2	0,0	0,0	782,1	98,2	782,1	98,2
CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESO Y EMPLEO	6.164,7	436,2	7,1	4.953,7	80,4	5.389,9	87,4
ESCUELA CIUDAD Y CIUDAD ESCUELA: LA CIUDAD COMO ESCENARIO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE	1.263,3	9,5	0,8	1.089,9	86,3	1.099,4	87,0
CULTURA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL.	5.603,4	180,2	3,2	4.476,2	79,9	4.656,4	83,1
RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODOS Y TODAS.	8.393,1	11,9	0,1	6.418,1	76,5	6.430,0	76,6
<b>SUBTOTAL EJE SOCIAL</b>	<b>98.484,3</b>	<b>8.831,1</b>	<b>9,0</b>	<b>79.027,8</b>	<b>80,2</b>	<b>87.859,0</b>	<b>89,2</b>
<b>EJE URBANO REGIONAL</b>							
HABITAT DESDE LOS BARRIOS Y LAS UPZ	66.150,6	15.120,8	22,9	41.415,7	62,6	56.536,4	85,5
RED DE DESCENTRALIDADES DISTRITALES.	292,8	0,0	0,0	265,7	90,7	265,7	90,7
SOSTENIBILIDAD URBANO REGIONAL	3.085,1	220,7	7,2	2.247,5	72,8	2.468,1	80,0
REGION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO	568,8	3,0	0,5	562,9	99,0	565,9	99,5
BOGOTÁ PRODUCTIVA.	5.863,9	20,2	0,3	5.694,1	97,1	5.714,3	97,4
<b>SUBTOTAL URBANO REGIONAL</b>	<b>75.961,2</b>	<b>15.364,7</b>	<b>20,2</b>	<b>50.185,8</b>	<b>66,1</b>	<b>65.550,4</b>	<b>86,3</b>
<b>EJE DE RECONCILIACION</b>							
GESTIÓN POLÍTICA DE CONFLICTOS	721,5	0,0	0,0	721,2	100,0	721,2	100,0
DERECHOS HUMANOS PARA TODAS Y TODOS	1.093,0	0,0	0,0	876,2	80,2	876,2	80,2
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, DESMOBILIZACIÓN O VULNERABILIDAD FRENTE A LA VIOLENCIA.	243,4	0,0		119,5		119,5	49,1
COMUNICACIÓN PARA LA RECONCILIACION	76,0	0,0	0,0	75,9	99,8	75,9	99,8
EDUCACIÓN PAR LA ERA DEL CONOCIMIENTO	7.060,9	1.851,5	26,2	4.717,1	66,8	6.568,5	93,0
SISTEMA DE JUSTICIA PARA LA CIUDAD.	411,0	0,0	0,0	405,0	98,6	405,0	98,6
BOGOTÁ MENOS VULNERABLE ANTE EVENTOS CRITICOS	2.798,5	260,5	9,3	1.784,7	63,8	2.045,1	73,1
RED DISTRITAL DE RECONCILIACION, RESISTENCIA CIVIL Y NO VIOLENCIA.	152,0	0,0	0,0	148,5	97,7	148,5	97,7
PARTICIPACIÓN PARA LA DECISIÓN	977,7	0,0	0,0	883,4	90,4	883,4	90,4
COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	858,6	0,0	0,0	736,1	85,7	736,1	85,7
OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.945,6	231,7	11,9	1.604,3	82,5	1.836,0	94,4
INCLUSIÓN ECONOMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL	877,1	76,0	8,7	546,8	62,3	622,8	71,0
<b>SUBTOTAL EJE DE RECONCILIACION</b>	<b>17.215,3</b>	<b>2.419,6</b>	<b>14,1</b>	<b>12.618,6</b>	<b>73,3</b>	<b>15.038,2</b>	<b>87,4</b>
<b>OBJETIVO GESTION PUBLICA HUMANA.</b>							
ADMINISTRACION MODERNA Y HUMANA	14.996,4	6.237,0	41,6	5.168,0	34,5	11.405,0	76,1
LOCALIDADES MODERNAS Y EFICACES	6.245,5	4.553,7	72,9	624,6	10,0	5.178,3	82,9
SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA.	912,0	173,5	19,0	308,5	33,8	482,0	52,9
SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACION	260,1	13,3	5,1	14,6	34,7	27,9	10,7
COMUNICACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD	1.066,8	248,9	23,3	312,0	29,3	560,9	52,6
BOGOTÁ TRANSPARENTE Y EFECTIVA	923,7	172,9	18,7	161,0	17,4	333,9	36,1
<b>SUBTOTAL OBJETIVO GESTION PUBLICA HUMANA.</b>	<b>24.404,5</b>	<b>11.399,3</b>	<b>46,7</b>	<b>6.588,7</b>	<b>27,0</b>	<b>17.988,0</b>	<b>73,7</b>
<b>TOTAL EJES</b>	<b>216.065,3</b>	<b>38.014,7</b>	<b>17,6</b>	<b>148.420,9</b>	<b>68,7</b>	<b>186.435,6</b>	<b>86,3</b>

Fuente: Subdirección de Análisis Económico y Estadísticas Fiscales - vigencia 2005

Para dar cumplimiento a los planes de desarrollo de las 20 localidades se destinaron para inversión \$299.026 millones, de los cuales el 72.2% corresponde a las 10 localidades seleccionadas por este de control es decir \$216.065.3 millones; presentando una ejecución del 86.3% de los cuales el 68.7% quedo en compromisos por pagar, mostrando una escasa gestión en el manejo presupuestal por parte de la administración local.

El eje social absorbió el 45.5% del presupuesto de inversión asignado a las localidades, como respuesta a la preocupación social de la actual administración con una ejecución del 89.2%, dirigido a los programas Bogotá sin hambre con una participación de 24.2%, Más y mejor educación para todos. 21.0%, y Salud para la vida digna 18.5%, que en conjunto equivalen al 63.7% de lo presupuestado en el Eje.

En segundo lugar se encuentra el eje Urbano Regional con una participación del 35.1% de asignación presupuestal, predominando el programa Hábitat desde los barrios y las UPZs, al cual se le asignó el 87% del presupuesto del eje, con una ejecución del 86.3%, quedando compromisos por pagar equivalente al 66.1% del presupuesto asignado.

Le continúa el objetivo Gestión Pública Humana, con un presupuesto asignado del 11.3% del total, sin embargo su ejecución fue la más baja con respecto a los demás componentes del Plan con 73.7%.

Por su parte el eje de reconciliación tuvo la menor asignación presupuestal, 7.9% del total, frente a una ejecución del 87.4%, donde lo realmente girado fue del 14.1%.

## **ANEXOS**

Anexo 1: Evaluación Plan de Desarrollo “Bogota Sin Indiferencia”

**Cuadro N° 1**  
**Presupuesto Consolidado por Eje Año 2004**

(Millones de Pesos)

Consolidado Por Ejes	Presupuesto 2004			
	Programado	Asignado	Ejecutado	%
TOTAL EN LA VIGENCIA	4.060.406,00	2.214.624,06	1.958.711,35	88,44
EJE SOCIAL	2.429.074,00	1.220.626,09	1.163.880,08	95,35
EJE URBANO REGIONAL	1.300.126,00	810.353,60	644.343,22	79,51
EJE DE RECONCILIACIÓN	169.561,00	87.948,93	67.902,55	77,21
OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	161.646,00	95.695,43	82.645,49	86,36

Fuente: Subdirección de Análisis Económico. Dirección de Economía y Finanzas Distritales. 2005

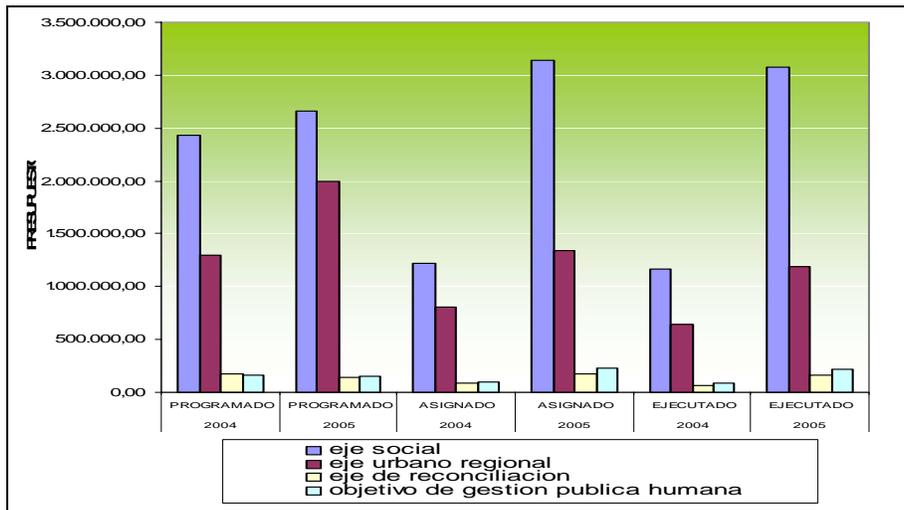
**Cuadro N° 2**  
**Presupuesto Consolidado por Eje Año 2005**

(Millones De Pesos)

Consolidado Por Ejes	Presupuesto 2005			
	Programado	Asignado	Ejecutado	%
TOTAL EN LA VIGENCIA	4.954.947,00	4.893.879,35	4.646.369,50	94,94
EJE SOCIAL	2.664.313,00	3.144.001,10	3.075.311,00	97,82
EJE URBANO REGIONAL	1.999.375,00	1.345.933,95	1.187.097,56	88,20
EJE DE RECONCILIACIÓN	143.716,00	176.670,70	167.286,11	94,69
OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	147.543,00	227.273,58	216.674,81	95,34

Fuente: Subdirección de Análisis Económico. Dirección de Economía y Finanzas Distritales. 2005

**Grafica No. 1**  
**Presupuesto por Eje y Objetivo**  
**vigencias 2004 – 2005**



De acuerdo con los anteriores cuadros se evidencia que La asignación presupuestal del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión presentó un aumento de 121% con respecto a 2004, pasó de \$2.214.624,06 millones a \$4.893.879,35 millones. Este presupuesto se asigna a los ejes Social; Urbano Regional; de Reconciliación; de Objetivo de Gestión Pública Humana.

El Eje Social obtuvo la mayor asignación de presupuesto en el periodo analizado y pasó de \$1.220.626,09 millones en 2004 a \$3.144.001,10 millones en el 2005, esto en términos porcentuales aumento en 157%. Este Eje participo con diez programas y su asignación corresponde al 64.24% del total presupuestal.

El Eje Urbano Regional en el 2004 obtuvo una asignación de \$810.353,60 millones, para el año 2005 le asignaron \$1.345.933,95 millones, aumentando así un 66%. Participo con cinco programas y con el 27.50% de la asignación presupuestal total.

El Eje de Reconciliación aumento la asignación presupuestal en 100.8% entre 2004 y 2005. Pasó de \$87.948,93 millones a \$176.670,70 millones participando con catorce programas. Esta asignación equivale al 3.61% del presupuesto total.

Por último el Objetivo Gestión Pública Humana se le asignó un monto de \$95.695,43 millones en el 2004 y \$227.273,58 millones en el 2005, con un aumento

del 137% donde intervienen 7 programas y con el 4.64% de la asignación presupuestal total.

Luego de comparar la ejecución del presupuesto de 2004 frente a la de 2005 se concluye que la primera fue de 88.44% con respecto a la asignación del mismo; frente al 94.94% del año siguiente.

A continuación se analizan cada uno de los ejes correspondientes a 2005 de acuerdo con los programas y compromisos de cada uno.

## 1. EJE SOCIAL

Durante las dos anteriores vigencias estudiadas este Eje obtuvo la mayor participación en el presupuesto asignado. Su objetivo fundamental es la protección de los derechos económicos, sociales y culturales para el mejoramiento de las condiciones de vida. Este permite la reducción de la pobreza, la protección de las personas que se encuentran en altos niveles de vulnerabilidad con la finalidad de lograr un desarrollo equitativo para la población.

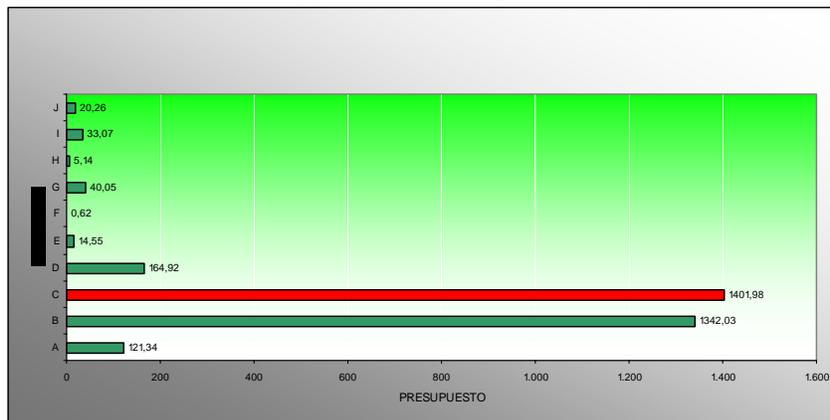
Los programas establecidos para el eje social son:

**Cuadro N° 3**  
**Programas Eje Social Año 2005**

(Millones de Pesos)

Item	Programas	Recursos
A	Bogota sin hambre	121,34
B	Mas y mejor educación para todos y todas	1342,03
C	Salud para la vida digna	1401,98
D	Restablecimiento de derecho e inclusión social	164,92
E	Cero tolerancia con el maltrato	14,55
F	Bogota con igualdad de oportunidades para las mujeres	0,62
G	Capacidades y oportunidades para la generación de ingreso y empleo	40,05
H	Escuela ciudad y ciudad escuela	5,14
I	Cultura para la inclusión social	33,07
J	Recreación y deporte para todos	20,26

**Gráfica N° 2**  
**Presupuesto Asignado por Programa del Eje Social**

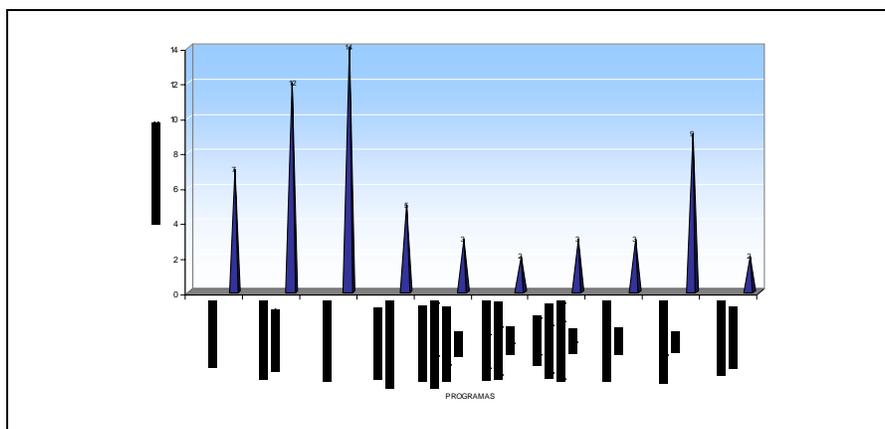


Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. 2005

Se logró una ejecución del 97.82% durante el 2005. Entre los programas del Eje Social se destaca: Salud para la vida digna con una asignación presupuestal de \$1.401,98 millones en el 2005, con una participación del 42.68% del presupuesto total del eje; por el contrario el programa Bogotá con igualdad de oportunidades para las mujeres obtuvo una asignación de presupuesto de \$623,92 millones y reflejó una participación mínima del 0,02% del presupuesto del eje. Según lo reflejado en la siguiente gráfica.

El Eje Social cuenta con 60 compromisos, los cuales están distribuidos en sus 10 programas. Como lo muestra la siguiente gráfica.

**Gráfica N° 3**  
**Compromisos Y Programas del Eje Social**



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. 2005

## 2. EJE URBANO REGIONAL

El Eje Urbano Regional, ocupa el segundo lugar en la participación del presupuesto asignado durante las vigencias 2004 – 2005. Tiene como objetivo conformar una ciudad más humana, promoviendo los derechos colectivos, la equidad e inclusión social; consolidándola como una ciudad moderna e integrada con el resto del país.

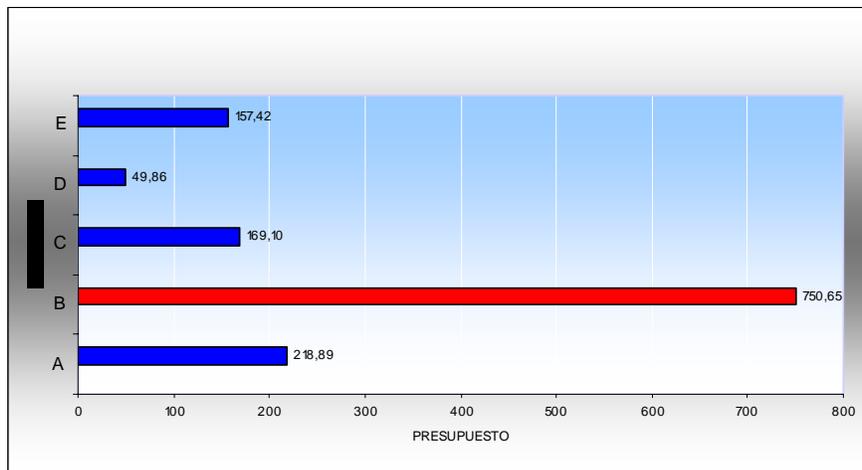
La asignación presupuestal en el 2005 fue de \$1.345.933,95 millones. Esta asignación se fijó para cumplir con los 63 compromisos establecidos a través de cinco programas:

Los programas establecidos para el eje urbano regional son:

**Cuadro N° 4**  
**Programa Eje Urbano Regional Año 2005**  
(Millones de pesos)

Item	Programas	Recursos
A	Hábitat desde los barrios y las upz	218,89
B	Red de centralidades distritales	750,65
C	Sostenibilidad urbano - regional	169,10
D	Región integrada para el desarrollo	49,86
E	Bogotá productiva	157,42

**Gráfica N° 4**  
**Presupuesto Asignado por Programa del Eje Urbano Regional**



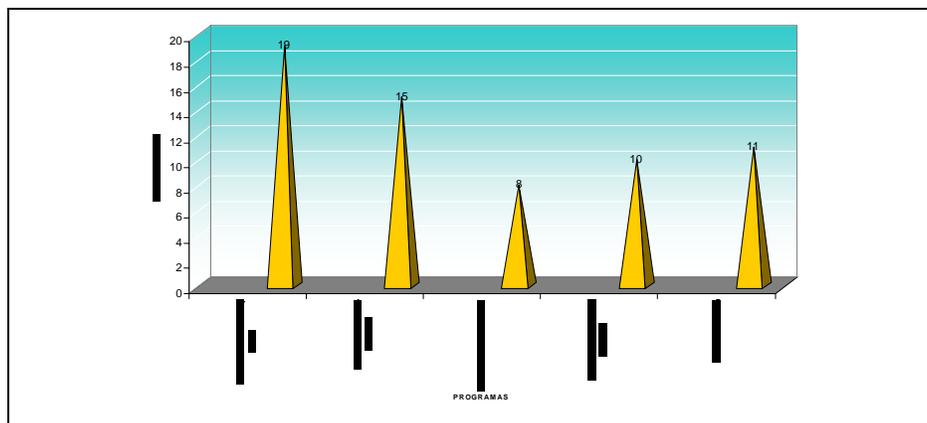
Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. 2005

Durante el 2005 se logró una ejecución del 88,20%. Entre los programas del Eje Urbano Regional se destaca: Red de centralidades distritales con una asignación presupuestal de \$750.656,78 millones en el 2005, con una participación del

63,23% del presupuesto total del eje; por el contrario el programa Región integrada para el desarrollo obtuvo una asignación de presupuesto de \$49.861,91 millones y refleja una participación mínima del 3,70% del presupuesto del eje. Según lo reflejado en la siguiente grafica.

El Eje Urbano Regional cuenta con 63 compromisos, los cuales están distribuidos en sus 5 programas. Como lo muestra la siguiente grafica.

**Gráfica N° 5**  
**Compromisos y Programas del Eje Urbano Regional**



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. 2005

### 3. EJE DE RECONCILIACION

El Eje de Reconciliación, cuenta con el mayor número de programas y participación tiene la mayor asignación presupuestal durante las vigencias asignadas. Se le asignaron \$176.670,70 millones para contribuir con la institucional pública; la participación ciudadana; la reconciliación e inclusión y la responsabilidad entre los colombianos.

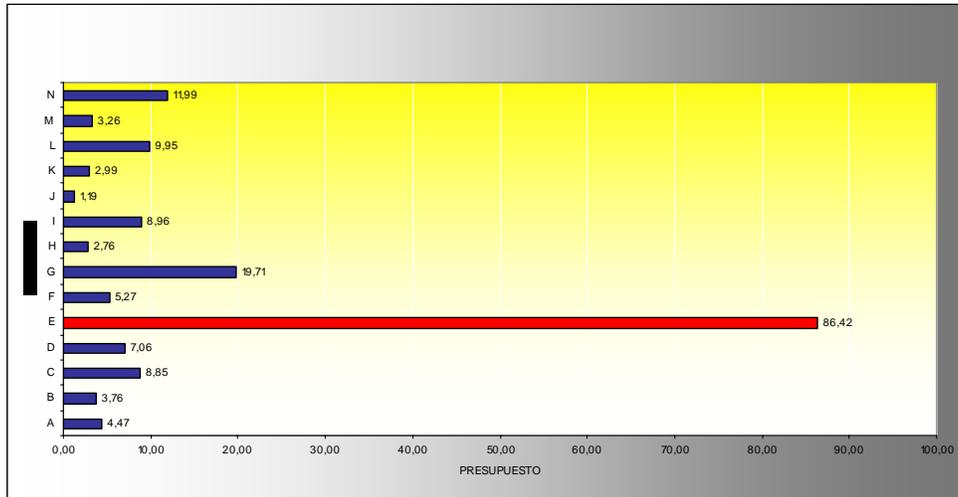
El Eje de reconciliación cuenta con 48 compromisos a través de 14 programas relacionados a continuación:

**Cuadro N° 5**  
**Programa Eje Reconciliación Año 2005**

(Millones de Pesos)

Item	Programas	Recursos
A	Gestión pacífica de conflictos	4,47
B	Derechos humanos para todos	3,76
C	Atención a poblaciones de desplazamiento forzado	8,85
D	Comunicación para la reconciliación	7,06
E	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	86,42
F	Sistema de justicia de la ciudad	5,27
G	Bogotá menos vulnerable ante eventos críticos	19,71
H	Red distrital de reconciliación, resistencia civil y no violencia	2,76
I	Participación para la decisión	8,96
J	Comunicación para la participación	1,19
K	Control social a la gestión pública	2,99
L	Obras con participación ciudadana	9,95
M	Gobernabilidad y administración territorial de la ciudad	3,26
N	Inclusión económica y desarrollo empresarial sectorial	11,99

**Gráfica N° 6**  
**Presupuesto Asignado por Programa del Eje de Reconciliación**



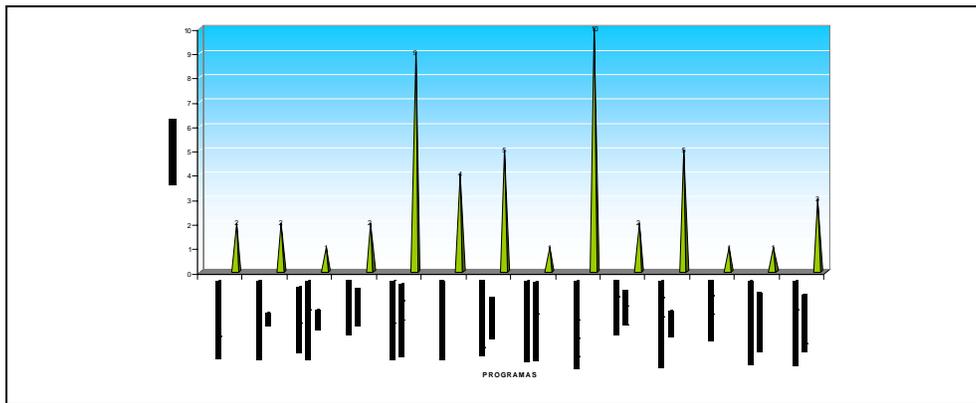
Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. 2005

Durante el 2005 se logró una ejecución del 94,69%. Entre los programas del Eje de Reconciliación se destaca: Atención integral de violencia, delincuencia y orden público con una asignación presupuestal de \$86.426,94 millones en el 2005, con una participación del 51,66% del presupuesto total del eje; por el contrario el programa Comunicación para la participación, obtuvo una asignación de

presupuesto de \$1.190,54 millones y reflejo una participación mínima del 0,71% del presupuesto del eje. Según lo reflejado en la siguiente grafica.

El Eje de Reconciliación cuenta con 48 compromisos, los cuales están distribuidos en sus 14 programas. Como lo muestra la siguiente grafica.

**Gráfica N° 7**  
**Compromisos y Programas del Eje de Reconciliación**



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. 2005

#### 4. OBJETIVO DE LA GESTIÓN PÚBLICA HUMANA

El Objetivo de la Gestión Pública Humana, le asignan \$227.273,58 millones siendo la tercera partida mayor en la asignación presupuestal para 2004 y 2005. Tiene como objetivo el fortalecimiento de la gestión institucional con 22 compromisos establecidos y ocho programas específicos:

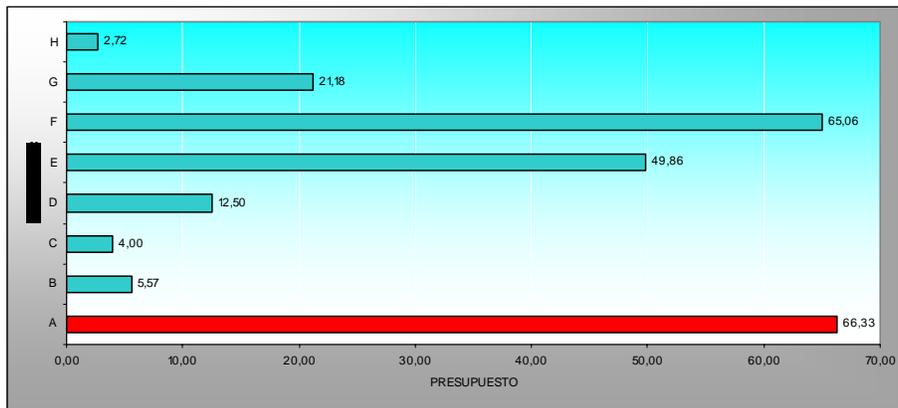
**Cuadro N° 6**  
**Programa Objetivo de la Gestión Pública Humana Año 2005**  
(Millones de Pesos)

Item	Programas	Recursos
A	Administración moderna y humana	66,33
B	Localidades modernas y eficaces	5,57
C	Sistema distrital de servicio a la ciudadanía	4,00
D	Gestión de ingresos y control a la evasión	12,50
E	Plantación fiscal y financiera	49,86
F	Sistema distrital de información	65,06
G	Comunicación para la solidaridad	21,18
H	Bogotá transparente y efectiva	2,72

Durante el 2005 Se logro una ejecución del 95,34%. Entre los programas del Objetivo de la Gestión Pública Humana se destaca: Administración moderna y

humana con una asignación presupuestal de \$66.336,62 millones en el 2005, con una participación del 29,18% del presupuesto total del eje; por el contrario el programa Bogotá transparente y efectiva, obtuvo una asignación de presupuesto de \$2.722,05 millones y reflejo una participación mínima del 1,25% del presupuesto del eje, de acuerdo alo reflejado en la siguiente gráfica

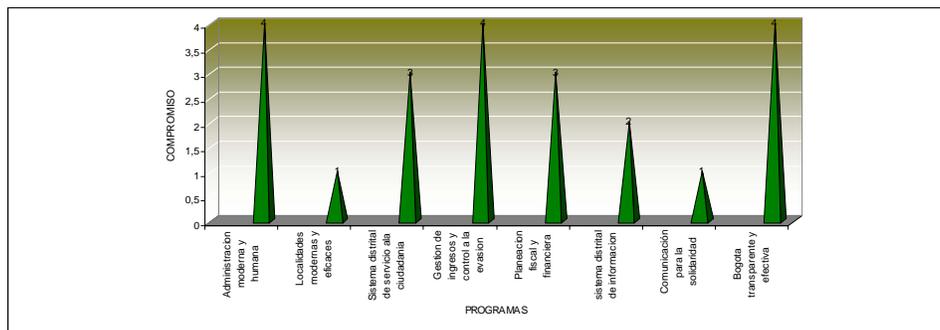
**Gráfica N° 8**  
**Presupuesto Asignado por Programa del Objetivo de la Gestión Pública Humana**



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. 2005

El Eje de Reconciliación cuenta con 22 compromisos, los cuales están distribuidos en sus 8 programas. Como lo muestra la siguiente grafica.

**Gráfica N° 9**  
**Compromisos y Programas del Objetivo de la Gestión Pública Humana**



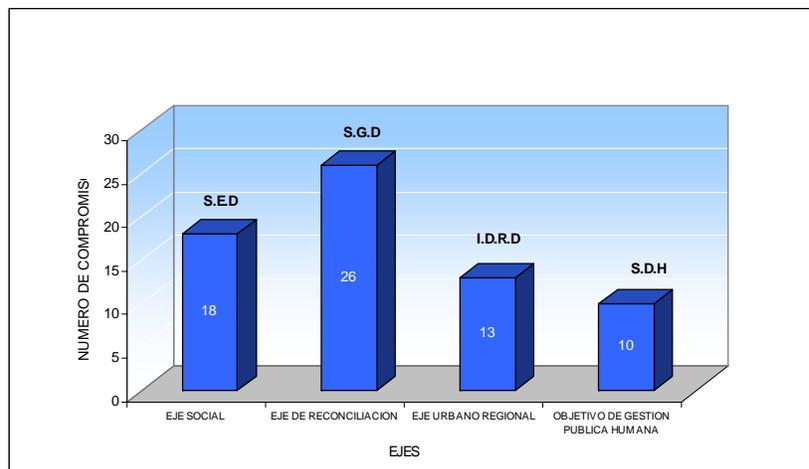
Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. 2005

Las entidades que más compromisos asumen por ejes son las siguientes:

- EJE SOCIAL: Secretaria de Educación Distrital (S.E.D)

- EJE DE RECONCILIACION: Secretaria de Gobierno Distrital ( S.G.D)
- EJE URBANO REGIONAL: Instituto de Recreación y Deporte ( I.D.R.D)
- OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA: Secretaria de Hacienda (S.H.D)

**Gráfica Nº 10**  
**Compromisos por Entidades**



Fuente: Subdirección Plan de Desarrollo y Balance Social. 2005

Anexo 2: Eje Social

EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO " BOGOTA SIN INDIFFERENCIA "												
VIGENCIA 2005												
RESULTADOS POR ENTIDAD DE LOS EJES PROGRAMAS, COMPROMISOS Y PROYECTOS												
EJE SOCIAL												
BOGOTA SIN HAMBRE												
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diaria con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad												
TIPO DE COMPROMISO : META DEL PLAN												
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
212	7.285,3	7.278,1	99,9	11.937,1	11.937,1	100,0	19.222,4	19.215,2	99,9	5,0	5,0	100,0
7.314	14.299,3	14.268,6	99,8	19.941,3	19.939,3	100,0	34.240,6	34.207,9	99,9	10,0	10,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.584,6</b>	<b>21.546,7</b>	<b>99,8</b>	<b>31.878,4</b>	<b>31.876,4</b>	<b>100,0</b>	<b>53.427,0</b>	<b>53.423,1</b>	<b>99,9</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD												
Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diaria con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad												
TIPO DE COMPROMISO : META DEL PLAN												
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
198	750,0	602,3	80,3	5.703,0	5.702,7	100,0	6.453,0	6.305,0	97,7	1,0	1,0	100,0
7.194	2.258,8	2.235,4	99,0	6.752,0	6.658,0	98,6	9.010,8	8.893,4	98,6	1,0	1,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.008,8</b>	<b>2.837,7</b>	<b>94,3</b>	<b>12.455,0</b>	<b>12.360,7</b>	<b>98,6</b>	<b>15.463,8</b>	<b>15.198,4</b>	<b>98,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL												
Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diaria con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad												
TIPO DE COMPROMISO : META DEL PLAN												
PRESUPUESTOS 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7361	16.260,5	16.260,3	100,0	66.358,2	66.356,9	100,0	82.618,7	82.617,2	100,0	6	6	80,3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16.260,5</b>	<b>16.260,3</b>	<b>100,0</b>	<b>66.358,2</b>	<b>66.356,9</b>	<b>100,0</b>	<b>82.618,7</b>	<b>82.617,2</b>	<b>100,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>80,3</b>
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS												
Alcanzar una cobertura de 625.000 personas con apoyo alimentario y nutricional diario con preferencia en los niños, niñas, los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad.												
TIPO DE COMPROMISO : Meta Plan												
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROYECTO CÓDIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
331	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD / FFS												
COMPROMISO	Disminuir en 30% el índice de desnutrición de los beneficiarios y las beneficiarias del programa.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
Promoción de la :	1.478,03	1.460,20	98,79%	3.500,00	3.491,78	99,77%	4.978,0	4.952,0	99,5%	8,0	7,0	75,1
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.478,03</b>	<b>1.460,20</b>	<b>98,79%</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.491,78</b>	<b>99,77%</b>	<b>4.978,03</b>	<b>4.951,99</b>	<b>99,48%</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>87,50%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida a 125,000 personas									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
212	7.285,3	7.278,1	99,9	11.937,1	11.937,1	100,0	1.922,4	19.215,2	99,9	5,0	5,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.285,3</b>	<b>7.278,1</b>	<b>99,9</b>	<b>11.937,1</b>	<b>11.937,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1.922,4</b>	<b>19.215,2</b>	<b>99,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD												
COMPROMISO	Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida a 125,000 personas									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
198	750,0	602,3	80,3	5.703,0	5.702,7	100,0	6.453,0	6.305,0	97,7	1,0	1,0	100,0
7.194	2.258,8	2.235,4	99,0	6.752,0	6.658,0	98,6	9.010,8	8.893,4	98,6	1,0	1,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.008,8</b>	<b>2.837,7</b>	<b>94,3</b>	<b>12.455,0</b>	<b>12.360,7</b>	<b>98,6</b>	<b>15.463,8</b>	<b>15.198,4</b>	<b>98,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS												
COMPROMISO	Orientar, formar y capacitar en nutrición y en hábitos de vida saludable a 125,000 personas.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
319	244,42	226,91	92,8%	855,81	851,05	99,4%	1100,23	1077,96	98,0%	5	5	90,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>244,42</b>	<b>226,91</b>	<b>92,8%</b>	<b>855,81</b>	<b>851,05</b>	<b>99,4%</b>	<b>1100,23</b>	<b>1077,96</b>	<b>98,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS																
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf
Promover una Red de Bancos de Alimentos a partir de la alianza con el Banco Arquidiocesano.																Meta Plan
PROYECTO CÓDIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO				
329	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	4	2	50,00				
331	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2	0	0,00				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.300.000.000,00</b>	<b>6.300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>33,33</b>				
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS																
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf
Promover y apoyar el abastecimiento regional de alimentos atendiendo calidad, cantidad y precios en consonancia con el Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario (PMAA).																Otro
PROYECTO CÓDIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO				
329	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	4	2	50,00				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50,00</b>				
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS																
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf
Implementar y fortalecer la red distrital de comedores infantiles y comunitarios en las localidades con mayor población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.																proyecto Prioritario
PROYECTO CÓDIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO				
329	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	100,00	4	2	50,00				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>3.200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50,00</b>				
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS																
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf
Fomentar las cadenas alimentarias y redes de abastecimientos locales																Otro
PROYECTO CÓDIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO				
331	0,00	0,00	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2	0	0,00				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

PROGRAMA	MAS Y MEJOR EDUCACION PARA TODOS Y TODAS											
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Crear 186,800 nuevos cupos en educación para alcanzar una cobertura de 1,080,482 niños y niñas en educación inicial preescolar, básica y media											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
263	150,0	42,7	28,5	180,5	179,8	99,6	330,5	222,5	67,3	5	5	69,6
283	4.664,4	4.646,9	99,6	7.988,0	7.854,4	98,3	12.652,4	12.501,3	98,8	9	9	70,4
312	36.402,6	36.108,1	99,2	135.933,9	126.569,8	93,1	172.336,5	162.677,9	94,4	12	10	47,4
4232	437.782,7	435.072,6	99,4	731.318,2	729.148,5	99,7	1.169.100,9	1.164.221,1	99,6	9	9	90,4
4248	2.941,7	2.297,5	78,1	149.925,0	149.135,2	99,5	152.866,7	151.432,7	99,1	4	4	98,8
7195	37.978,3	37.499,1	98,7	116.260,5	116.194,1	99,9	154.238,8	153.693,2	99,6	6	6	100,0
7362	330,0	330,0	100,0	648,1	648,1	100,0	978,1	978,1	100,0	1	1	98,6
7365	2.341,80	2.341,80	100,0	30.007,0	30.007,0	100,0	32.348,8	32.348,8	100,0	2	2	98,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>522.591,50</b>	<b>518.338,70</b>	<b>99,2</b>	<b>1.172.261,20</b>	<b>1.159.736,90</b>	<b>98,9</b>	<b>1.694.852,70</b>	<b>1.678.075,60</b>	<b>99,01</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>84,14</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Crear 186,800 nuevos cupos en educación para alcanzar una cobertura de 1,080,482 niños y niñas en educación inicial preescolar, básica y media											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
374				19.917,3	19.612,1	98,5	19.917,3	19.612,1	98,5	9,0	9,0	100,0
4.027	6.580,0	6.552,6	9,6	24.632,1	24.629,9	100,0	31.212,1	31.182,5	99,9	10,0	6,0	60,0
7.319	9.043,1	8.969,5	99,2				9.043,1	8.969,5	99,2	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.623,1</b>	<b>15.522,1</b>	<b>99,3</b>	<b>44.549,4</b>	<b>44.242,0</b>	<b>99,3</b>	<b>60.172,5</b>	<b>59.764,1</b>	<b>99,3</b>	<b>19,0</b>	<b>15,0</b>	<b>78,9</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Alfabetizar y ofrecer educación básica y media a 100.000 jóvenes en extraedad y adultos											TIPO DE COMPROMISO: META PLAN
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
290	210,0	209,6	99,8	7.260,2	7.260,2	100,0	7.470,2	7.469,8	100,0	9	8	51,9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>210,00</b>	<b>209,60</b>	<b>99,8</b>	<b>7.260,20</b>	<b>7.260,20</b>	<b>100,0</b>	<b>7.470,2</b>	<b>7.469,8</b>	<b>99,99</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>51,9</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Financiar a partir del 2005, de manera gradual y hasta llegar a la gratuidad total, los costos educativos (matrícula y pensiones, cobros complementarios y cobros periódicos) que pagan los											TIPO DE COMPROMISO: META PLAN
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7195	37.978,3	37.499,1	98,7	116.260,5	116.194,1	99,9	154.238,8	153.693,2	99,6	6	6	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.978,3</b>	<b>37.499,1</b>	<b>98,7</b>	<b>116.260,5</b>	<b>116.194,1</b>	<b>99,9</b>	<b>154.238,8</b>	<b>153.693,2</b>	<b>99,65</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,0</b>

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
267	163,0	163,0	100,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0	100,0	0	0	0,0						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>163,00</b>	<b>163,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>163,0</b>	<b>163,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>						
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
7069	42.539,8	42.274,3	99,4	92.139,8	91.159,5	98,9	134.679,6	133.433,8	99,1	7	5	37,5						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.539,8</b>	<b>42.274,3</b>	<b>99,4</b>	<b>92.139,8</b>	<b>91.159,5</b>	<b>98,9</b>	<b>134.679,6</b>	<b>133.433,8</b>	<b>99,1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>37,5</b>						
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
7364	14.627,3	14.609,2	99,9	0,0	0,0	0,0	14.627,3	14.609,2	99,9	0	0	0,0						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.627,3</b>	<b>14.609,2</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14.627,3</b>	<b>14.609,2</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>						
ENTIDAD: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
178	641,7	346,1	53,9	1.000,0	1.000,0	100,0	1.641,7	1.346,1	82,0	2	1	50,0						
187	0,0	0,0	0,0	400,0	317,4	79,3	400,0	317,4	79,3	9	6	57,7						
188	0,0	0,0	0,0	757,0	756,7	100,0	757,0	756,7	100,0	4	3	47,5						
378	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0,0						
379	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	1	0	0,0						
380	0,0	0,0	0,0	631,7	462,2	73,2	631,7	462,16	73,16	2	2	55,0						
382	0,0	0,0	0,0	875,0	844,3	96,5	875,0	844,32	96,49	9	5	45,2						
388	0,0	0,0	0,0	500,0	181,7	36,3	500,0	181,7	36,3	6	3	40,0						
389	0,0	0,0	0,0	567,0	467,6	82,5	567,0	467,6	82,5	2	1	50,0						
4145	900,0	790,6	87,8	1.674,4	1.443,8	86,2	2.574,4	2.234,4	86,8	7	6	97,6						
4147	390,9	117,0	29,9	0,0	0,0	0,0	390,9	117,0	29,9	0	0	0,0						
4150	1.842,8	1.118,9	60,7	1.907,8	898,9	47,1	3.750,6	2.017,8	53,8	11	6	41,5						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.775,4</b>	<b>2.372,6</b>	<b>62,84</b>	<b>8.712,89</b>	<b>6.372,65</b>	<b>73,14</b>	<b>12.488,29</b>	<b>8.745,26</b>	<b>70,03</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>53,83</b>						

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
273	796,2	796,2	100,0	3.749,8	3.749,1	100,0	4.546,0	4.545,3	100,0	3	3	96,5						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>796,2</b>	<b>796,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3.749,8</b>	<b>3.749,1</b>	<b>100,0</b>	<b>4.546,0</b>	<b>4.545,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>96,5</b>						
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: OTRO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
261	106,8	102,9	96,3	735,0	728,7	99,1	841,8	831,6	98,8	4	2	50,0						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>106,8</b>	<b>102,9</b>	<b>96,3</b>	<b>735,0</b>	<b>728,7</b>	<b>99,1</b>	<b>841,8</b>	<b>831,6</b>	<b>98,8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50,0</b>						
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: OTRO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
253	349,4	349,0	99,9	552,8	552,8	100,0	902,2	901,8	100,0	3	3	100,0						
255	550,0	550,0	100,0	420,0	420,0	100,0	970,0	970,0	100,0	3	3	100,0						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>899,4</b>	<b>899,0</b>	<b>99,96</b>	<b>972,8</b>	<b>972,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1.872,2</b>	<b>1.871,8</b>	<b>100,0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>						
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: OTRO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
7369	40,1	38,8	96,8	8.154,7	8.154,5	100,0	8.194,8	8.193,3	100,0	4	3	75,0						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40,1</b>	<b>38,8</b>	<b>96,8</b>	<b>8.154,7</b>	<b>8.154,5</b>	<b>100,0</b>	<b>8.194,8</b>	<b>8.193,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75,0</b>						

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
1121	12.373,2	12.277,9	99,2	17.521,5	17.429,2	99,5	29.894,7	29.707,1	99,4	10	10	95,0						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.373,2</b>	<b>12.277,9</b>	<b>99,2</b>	<b>17.521,5</b>	<b>17.429,2</b>	<b>99,5</b>	<b>29.894,7</b>	<b>29.707,1</b>	<b>99,4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>95,0</b>						
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
279	451,6	451,6	100,0	1.235,6	1.234,8	99,9	1.687,2	1.686,4	100,0	4	4	81,3						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>451,6</b>	<b>451,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1.235,6</b>	<b>1.234,8</b>	<b>99,9</b>	<b>1.687,2</b>	<b>1.686,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>81,3</b>						
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO						
178	2.006,4	1.684,8	84,0	2.259,4	2.243,9	99,3	4.265,8	3.928,7	92,1	3	3	100,0						
283	4.664,4	4.664,4	100,0	7.988,0	7.854,0	98,3	12.652,4	12.518,4	98,9	9	9	70,4						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.006,4</b>	<b>1.684,8</b>	<b>84,0</b>	<b>2.259,4</b>	<b>2.243,9</b>	<b>99,3</b>	<b>4.265,8</b>	<b>3.928,7</b>	<b>92,1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>						

PROGRAMA												
SALUD PARA LA VIDA DIGNA												
ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD / FFS												
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS \$	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
	11. Capacitar líderes sociales multiplicadores del conocimiento en esta materia.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	13. Avanzar en el estudio para la creación EPS-ARS pública y mixta.									TIPO DE COMPROMISO: Otro		
	14. Fortalecer la red pública, la calidad de los servicios y los procedimientos administrativos del Sistema de Salud de Bogotá.									TIPO DE COMPROMISO: Otro		
COMPROMISOS	1. Ampliación de cobertura del régimen subsidiado de salud para todas y todos. Incrementar 300.000 cupos en régimen subsidiado para alcanzar 1.670.000 cupos									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	2. Garantizar el acceso y la atención integral en salud a 390.000 familias no aseguradas sin capacidad de pago.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	249.758,86	216.559,39	86,71%	0	0		249.758,9	216.559,4	86,71%	2	2	100,0
	0,00	0,00	0,00	730.771,95	715.921,19	97,97%	730.771,9	715.921,2	97,97%	7	6	81,4
	13.070,70	12.697,63	97,15%	52.000,00	51.754,51	99,53%	65.070,7	64.452,1	99,05%	2	2	100,0
	50,00	36,75	73,49%	738,00	691,38	93,68%	788,0	728,1	92,40%	1	1	100,0
COMPROMISOS	3. Reducir las muertes maternas a menos de 55 por cien mil nacidos vivos.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	4. Reducir el número de nacimientos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años en 17%.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	5. Reducir la mortalidad infantil a menos de 12 por mil nacidos vivos.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	6. Lograr coberturas útiles de vacunación, que como lo manden las normas y estándares internacionales garanticen la protección efectiva de la población contra enfermedades inmunoprevenibles.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	7. Aumentar al 50% la cobertura de citología vaginal.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	8. Evitar la expansión del VIH-SIDA manteniendo la prevalencia en 0,5% o menos fortaleciendo los programas para su prevención.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	9. Ampliar adecuar y mejorar el servicio de la Red de Hospitales del Distrito- ESE, incluida la atención integral de urgencias.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	10. Promover la implementación de un sistema Distrital de promoción y prevención en salud									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	0,00	0,00	0,00	66.162,30	64.454,77	97,42%	66.162,3	64.454,8	97,42%	26	25	90,3
	0,00	0,00	0,00	46.093,56	44.492,90	96,53%	46.093,6	44.492,9	96,53%	6	6	88,18
SUBTOTAL	13.120,70	12.734,38	97,06%	164.993,85	161.393,55	97,82%	178.114,56	174.127,93	97,76%	35,00	34,00	97,14%
ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA												
COMPROMISO	Fortalecer la salud pública en la dimensión urbano - regional									TIPO DE COMPROMISO: OTRO		
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS \$	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
19	24.955.484.000,00	21.681.885.000,00	86,90	44.733.546.000,00	36.257.673.000,00	81,10	69.689.030.000,00	57.939.558.000,00	83,14	1	1	61,37
20	5.870.431.000,00	5.133.559.000,00	87,40	9.486.897.000,00	6.536.946.000,00	68,90	15.357.328.000,00	11.670.505.000,00	75,99	2	2	78,63
7338	3.482.427.000,00	1.356.932.000,00	39,00	5.047.995.000,00	1.973.526.000,00	39,10	8.530.422.000,00	3.330.458.000,00	39,04	2	2	68,32
SUBTOTAL	34.308.342.000,00	28.172.376.000,00	82,12	59.268.438.000,00	44.768.145.000,00	75,53	93.576.780.000,00	72.940.521.000,00	77,94724396	5	5	100,00

PROGRAMA												
RESTABLECIMIENTO DE DERECHO E INCLUSION SOCIAL												
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Construcción paulatina del sistema integral de protección y seguridad social										TIPO DE COMPROMISO:	
	PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS					
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
204	862,8	862,8	100,0	2.971,9	2.971,8	100,0	862,8	862,8	100,0	5,0	4,0	80,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>862,8</b>	<b>862,8</b>	<b>100,0</b>	<b>2.971,9</b>	<b>2.971,8</b>	<b>100,0</b>	<b>862,8</b>	<b>862,8</b>	<b>100,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Acciones de corresponsabilidad entre la sociedad, el estado y la familia										TIPO DE COMPROMISO:	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
165	661,9	661,9	100,0				661,9	661,9	100,0	0,0	0,0	0,0
201	902,5	902,1	100,0				902,5	902,1	100,0	0,0	0,0	0,0
375				3.195,8	3.195,4	100,0	3.195,8	3.195,4	100,0	9,0	9,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.564,0</b>	<b>1.564,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3.195,8</b>	<b>3.195,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4.760,2</b>	<b>4.759,4</b>	<b>100,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Alcanzar 32,149 cupos para la inclusion social y restablecimiento de derechos de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad										TIPO DE COMPROMISO:	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
202	1.046,7	1.046,7	100,0	5.365,0	5.344,3	99,6	6.411,7	6.391,0	99,6	6,0	6,0	100,0
205	348,6	348,6	100,0	2.739,2	2.731,1	99,7	3.087,8	3.079,7	99,7	4,0	3,0	75,0
206	1.271,1	1.271,1	100,0	3.417,1	3.415,9	99,9	4.688,2	4.687,0	99,9	5,0	5,0	100,0
6.158	22.881,7	22.881,7	100,0	45.344,4	45.334,4	100,0	68.226,1	68.216,1	99,9	3,0	3,0	100,0
7.187	6.466,4	6.464,7	100,0	22.273,0	22.251,3	99,9	28.734,4	28.716,0	99,9	5,0	5,0	100,0
7.217	7.230,9	7.213,2	99,8	29.363,9	29.353,6	99,9	36.594,8	36.566,8	99,9	4,0	4,0	100,0
7.310	575,2	575,2	100,0	950,8	947,8	99,7	1.526,0	1.523,0	99,8	5,0	5,0	100,0
7.311	2.471,0	2.470,9	100,0	3.321,1	3.321,1	100,0	5.792,1	5.792,0	100,0	2,0	2,0	100,0
7.312	2.215,3	2.209,8	99,8	13.629,5	13.629,3	100,0	15.844,8	15.839,1	99,9	11,0	8,0	72,7
<b>SUBTOTAL</b>	<b>44.506,9</b>	<b>44.481,9</b>	<b>99,9</b>	<b>126.404,0</b>	<b>123.339,8</b>	<b>97,5</b>	<b>170.305,9</b>	<b>167.821,7</b>	<b>98,5</b>	<b>45,0</b>	<b>41,0</b>	<b>91,1</b>

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD												
COMPROMISO	Alcanzar 32,149 cupos para la inclusion social y restablecimiento de derechos de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADA S	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
4.006	889,5	965,9	97,4	4.350,0	4.233,2	97,3	5.239,5	5.199,1	99,2	2,0	1,0	50,0
4.012	2.579,8	2.565,0	99,4	6.216,0	6.184,7	99,5	8.795,8	8.749,7	99,4	1,0	1,0	100,0
4.013	466,2	466,0	99,9	1.302,0	1.302,0	100,0	1.768,2	1.768,0	100,0	1,0	1,0	100,0
4.014	88,0	71,0	80,7	470,0	429,3	91,3	558,0	500,3	89,6	1,0	1,0	100,0
4.016	2.154,4	2.036,8	94,5	5.323,0	5.294,7	99,5	7.477,4	7.331,5	98,0	1,0	1,0	100,0
7.243	3.272,3	3.156,8	96,5	7.884,4	7.854,3	99,6	11.156,7	11.011,1	98,6	2,0	2,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.450,2</b>	<b>9.261,5</b>	<b>98,0</b>	<b>25.545,4</b>	<b>25.298,2</b>	<b>99,0</b>	<b>34.995,6</b>	<b>34.559,7</b>	<b>98,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>87,5</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Vincular 300,000 jóvenes a procesos de prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y de promoción de la salud sexual y reproductiva											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADA S	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
176	532,1	481,2	90,4	1.758,0	1.743,2	99,2	2.290,1	2.224,4	97,1	3,0	3,0	100,0
210	165,2	165,0	99,9	1.036,6	1.036,6	100,0	1.201,8	1.201,6	100,0	4,0	4,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>697,3</b>	<b>646,2</b>	<b>92,6</b>	<b>2.794,6</b>	<b>2.779,8</b>	<b>99,4</b>	<b>3.491,9</b>	<b>3.426,0</b>	<b>99,1</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Atender a 32,000 familias en grave situación social, de desplazamiento o en situación de emergencia por calamidad, crisis o desastre natural											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADA S	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7.306				2.248,9	2.248,4	100,0	2.248,9	2.248,4	100,0	6,0	6,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.248,9</b>	<b>2.248,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2.248,9</b>	<b>2.248,4</b>	<b>100,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>

PROGRAMA	CERO TOLERANCIA CON EL MALTRATO, LA MENDICIDAD Y LA EXPLOTACION LABORAL INFANTIL											
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Formular y poner en marcha los Planes Distritales, para la prevención y erradicación del trabajo infantil, el abuso sexual (Acuerdo 12 de 1998) y para la prevención y atención de la											TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
297	200,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	100,0	0	0	0,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Formular y poner en marcha los planes distritales para la prevención y erradicación del trabajo infantil, el abuso sexual y para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
218	4.567,2	4.549,6	99,6	10.015,2	9.982,1	99,7	14.582,4	14.531,7	99,6	8,0	7,0	87,5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.567,2</b>	<b>4.549,6</b>	<b>99,6</b>	<b>10.015,2</b>	<b>9.982,1</b>	<b>99,7</b>	<b>14.582,4</b>	<b>14.531,7</b>	<b>99,6</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>87,5</b>
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Prevenir la explotación económica de 90.000 niños y niñas											TIPO DE COMPROMISO : META DEL PLAN
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
266	295,6	295,6	100,0	4.536,1	4.516,7	99,6	4.831,7	4.812,3	99,6	2	2	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>295,6</b>	<b>295,6</b>	<b>100,0</b>	<b>4.536,1</b>	<b>4.516,7</b>	<b>99,6</b>	<b>4.831,7</b>	<b>4.812,3</b>	<b>99,6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Prevenir la explotación económica de 90.000 niños y niñas											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
218	4.567,2	4.549,6	99,6	10.015,2	9.982,1	99,7	14.582,4	14.531,7	99,6	8,0	7,0	87,5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.567,2</b>	<b>4.549,6</b>	<b>99,6</b>	<b>10.015,2</b>	<b>9.982,1</b>	<b>99,7</b>	<b>14.582,4</b>	<b>14.531,7</b>	<b>99,6</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>87,5</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Atender a 6,400 víctimas de la explotación económica y laboral											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
218	4.567,2	4.549,6	99,6	10.015,2	9.982,1	99,7	14.582,4	14.531,7	99,6	8,0	7,0	87,5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.567,2</b>	<b>4.549,6</b>	<b>99,6</b>	<b>10.015,2</b>	<b>9.982,1</b>	<b>99,7</b>	<b>14.582,4</b>	<b>14.531,7</b>	<b>99,6</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>	<b>87,5</b>

PROGRAMA	BOGOTÁ CON IGUALDAD DE OPORTUNIDAD PARA LAS MUJERES											
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Establecer la casa de la igualdad de oportunidades y seis filiales con prioridad en las localidades de emergencia									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
217	202,9	202,9	100,0	623,9	623,6	100,0	826,8	826,8	100,0	4,0	3,0	75,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>202,9</b>	<b>202,9</b>	<b>100,0</b>	<b>623,9</b>	<b>623,6</b>	<b>100,0</b>	<b>826,8</b>	<b>826,8</b>	<b>100,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>75,0</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Fomentar la participación social y política en las instancias de decisión locales, distritales y nacionales									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
217	202,9	202,9	100,0	623,9	623,6	100,0	826,8	826,8	100,0	4,0	3,0	75,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>202,9</b>	<b>202,9</b>	<b>100,0</b>	<b>623,9</b>	<b>623,6</b>	<b>100,0</b>	<b>826,8</b>	<b>826,8</b>	<b>100,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>75,0</b>

PROGRAMA												
CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACION DE INGRESO Y EMPLEO												
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO										TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía.												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
324	1035,40	1035,40	100,0%	3700,00	3698,90	100,0%	4735,40	4734,30	100,0%	2	2	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1035,40</b>	<b>1035,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>3700,00</b>	<b>3698,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>4735,40</b>	<b>4734,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO										TIPO DE COMPROMISO:		
Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
213	241,5	239,9	99,3	851,5	850,6	99,9	1.093,0	1.090,5	99,7	4,0	4,0	100,0
7.307	1.345,0	1.345,0	100,0	2.414,2	2.414,1	100,0	3.759,2	3.759,1	100,0	1,0	1,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.586,5</b>	<b>1.584,9</b>	<b>99,9</b>	<b>3.265,7</b>	<b>3.264,7</b>	<b>99,9</b>	<b>4.852,2</b>	<b>4.849,6</b>	<b>99,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENUD												
COMPROMISO										TIPO DE COMPROMISO:		
Formar 160.000 hombres y mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad en educación básica, competencias para el trabajo, asociatividad y ciudadanía												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS					
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7.054	138,1	62,1	45,0	279,0	267,1	95,8	417,1	329,2	78,9	1,0	1,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>138,1</b>	<b>62,1</b>	<b>45,0</b>	<b>279,0</b>	<b>267,1</b>	<b>95,8</b>	<b>138,1</b>	<b>62,1</b>	<b>95,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO										Meta Plan		
Vincular a 23.000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos.												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
324	1035,40	1035,40	100,0%	3700,00	3698,90	100,0%	4735,40	4734,30	100,0%	2	2	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1035,40</b>	<b>1035,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>3700,00</b>	<b>3698,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>4735,40</b>	<b>4734,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Vincular a 23,000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos.											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7.307	1.345,0	1.345,0	100,0	2.414,2	2.414,1	100,0	3.759,2	3.759,1	100,0	1,0	1,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.345,0</b>	<b>1.345,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3.414,2</b>	<b>2.414,1</b>	<b>100,0</b>	<b>3.759,2</b>	<b>3.759,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZY LA JUVENTUD												
COMPROMISO	Vincular a 23,000 hombres y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad a oportunidades para la generación de ingresos.											TIPO DE COMPROMISO:
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
4.021	14.176,5	13.037,2	92,0	31.509,0	31.340,6	99,5	45.685,5	44.377,8	97,1	1,0	1,0	100,0
7.448	143,3	140,0	97,7	305,0	304,7	99,9	448,3	444,7	99,1	1,0	1,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.319,8</b>	<b>13.177,2</b>	<b>92,0</b>	<b>31.814,0</b>	<b>31.645,3</b>	<b>99,4</b>	<b>46.133,8</b>	<b>44.822,5</b>	<b>97,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
SECRETARIA DE SALUD / FFS												
COMPROMISO	Fortalecer la gestión para la vinculación laboral de las personas											TIPO DE COMPROMISO: Otro
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
	179,33	84,97	47,38%	1.000,00	878,50	87,85%	1.179,33	963,47	81,70%	4	3	75,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>179,33</b>	<b>84,97</b>	<b>47,38%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>878,50</b>	<b>87,85%</b>	<b>1.179,33</b>	<b>963,47</b>	<b>81,70%</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>75,00%</b>

PROGRAMA	ESCUELA CIUDAD Y CIUDAD ESCUELA: LA CIUDAD COMO ESCENARIO DE FORMACION Y APRENDIZAJE											
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA												
COMPROMISO	Ofrecer oportunidades de aprendizaje a 72.000 niños, niñas en la jornada extraescolar										TIPO DE COMPROMISO: META PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
1147	1.276,8	1.112,8	87,2	2.608,0	2.438,4	93,5	3.884,8	3.551,2	91,4	3	3	95,2
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.276,8</b>	<b>1.112,8</b>	<b>87,2</b>	<b>2.608,0</b>	<b>2.438,4</b>	<b>93,5</b>	<b>3.884,8</b>	<b>3.551,2</b>	<b>91,4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>95,2</b>
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL												
COMPROMISO	Ofrecer oportunidades de aprendizaje a 72.000 niños, niñas y jóvenes en la jornada extraescolar										TIPO DE COMPROMISO : META DEL PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
259	600,0	599,7	100,0	0,0	0,0	0,0	600,0	599,7	100,0	1	0	0,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>600,0</b>	<b>599,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>599,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL												
COMPROMISO	Vincular el 100% de la población escolar oficial a las actividades pedagógicas de conocimiento y apropiación cultural										TIPO DE COMPROMISO : META DEL PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
252	1.841,4	1.841,4	100,0	4.392,3	4.391,9	100,0	6.233,7	6.233,3	100,0	4	4	94,6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.841,4</b>	<b>1.841,4</b>	<b>100,0</b>	<b>4.392,3</b>	<b>4.391,9</b>	<b>100,0</b>	<b>6.233,7</b>	<b>6.233,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>94,6</b>
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO												
COMPROMISO	Las instituciones educativas se adentrarán en la ciudad y la ciudad se reconocerá en ellas para permitir la inclusión, la comprensión, el goce y la apropiación de los diversos espacios										TIPO DE COMPROMISO: META PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
256	521,4	520,8	99,9	750,0	750,0	100,0	1.271,4	1.270,8	100,0	7	7	94,2
<b>SUBTOTAL</b>	<b>521,4</b>	<b>520,8</b>	<b>99,9</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.271,4</b>	<b>1.270,8</b>	<b>100,0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>94,2</b>

PROGRAMA CULTURA PARA LA INCLUSION SOCIAL												
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO												
COMPROMISO	Aumentar el número de participantes a actividades culturales programadas por la Administración Distrital de 1.859.999 en el 2003 a 2.500.000 en el 2008 (640.000)										TIPO DE COMPROMISO: META PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
186	97,5	97,3	99,8	202,0	201,6	99,8	299,5	298,9	99,8	4	4	100,0
7031	89,2	89,2	100,0	265,0	264,3	99,7	354,2	353,5	99,8	3	3	92,0
7032	122,3	122,1	99,8	98,0	97,9	99,9	220,3	220,0	99,9	2	2	100,0
7347	10,1	10,0	99,0	80,0	78,8	98,5	90,1	88,8	98,6	3	3	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>319,1</b>	<b>318,6</b>	<b>99,8</b>	<b>645,0</b>	<b>642,6</b>	<b>99,6</b>	<b>964,1</b>	<b>961,2</b>	<b>99,7</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>78,4</b>
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Aumentar el número de participantes a actividades culturales programadas por la Administración Distrital de 1.859.999 en el 2003 a 2.500.000 en el 2008 (640.000)										TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
209	945,7	945,7	100,0	3.196,5	3.182,1	99,5	4.142,2	4.127,8	99,7	4	4	100,0
223	3.817,7	3.817,2	100,0	5.329,9	5.310,5	99,6	9.147,6	9.127,7	99,8	5	5	100,0
230	5.852,6	5.836,5	99,7	8.643,1	8.504,1	98,4	14.495,7	14.340,6	98,9	5	5	97,0
235	2.573,6	2.573,6	100,0	3.350,1	3.338,2	99,6	5.923,7	5.911,8	99,8	3	3	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.189,6</b>	<b>13.173,0</b>	<b>99,9</b>	<b>20.519,6</b>	<b>20.334,9</b>	<b>99,1</b>	<b>33.709,2</b>	<b>33.507,9</b>	<b>99,4</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>99,3</b>
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA												
COMPROMISO	Aumentar el número de participantes a actividades culturales programadas por la Administración Distrital de 1.859.999 en el 2003 a 2.500.000 en el 2008 (640.000)										TIPO DE COMPROMISO: META PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
1147	1.276,4	1.112,8	87,2	2.608,0	2.438,4	93,5	3.884,4	3.551,2	91,4	3	3	95,2
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.276,4</b>	<b>1.112,8</b>	<b>87,2</b>	<b>2.608,0</b>	<b>2.438,4</b>	<b>93,5</b>	<b>3.884,4</b>	<b>3.551,2</b>	<b>91,4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>95,2</b>
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Adelantar un censo sobre patrimonio cultural intangible de la ciudad, privilegiando las organizaciones artísticas, culturales y de investigación										TIPO DE COMPROMISO: META PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
222	773,9	773,9	100,0	2.146,8	2.144,7	99,9	2.920,7	2.918,6	99,9	3	3	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>773,9</b>	<b>773,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.146,8</b>	<b>2.144,7</b>	<b>99,9</b>	<b>2.920,7</b>	<b>2.918,6</b>	<b>99,9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Reformular y modernizar el Sistema Distrital de Cultura									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
231	994,7	994,5	100,0	2.473,9	2.440,3	98,6	3.468,6	3.434,8	99,0	3	3	99,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>994,7</b>	<b>994,5</b>	<b>100,0</b>	<b>2.473,9</b>	<b>2.440,3</b>	<b>98,6</b>	<b>3.468,6</b>	<b>3.434,8</b>	<b>99,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>99,0</b>
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA												
COMPROMISO	Reformular y modernizar el Sistema Distrital de Cultura									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7067	84,6	56,8	67,1	110,0	103,2	93,8	194,6	160,0	82,2	1	1	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>84,6</b>	<b>56,80</b>	<b>67,1</b>	<b>110,00</b>	<b>103,20</b>	<b>93,8</b>	<b>194,6</b>	<b>160,0</b>	<b>82,2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Fortalacer el programa Jóvenes Tejedores de sociedad									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
203	2.653,8	2.650,0	99,9	4.567,8	4.545,2	99,5	7.221,6	7.195,2	99,6	3	3	97,5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.653,8</b>	<b>2.650,0</b>	<b>99,9</b>	<b>4.567,8</b>	<b>4.545,2</b>	<b>99,5</b>	<b>7.221,6</b>	<b>7.195,2</b>	<b>99,6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>97,5</b>
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Fortalecer la implementación de escuelas de artes, letras y oficios artísticos en convenio con instituciones educativas técnicas y tecnológicas debidamente aprobadas									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
203	2.653,8	2.650,0	99,9	4.567,8	4.545,2	99,5	7.221,6	7.195,2	99,6	3	3	97,5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.653,8</b>	<b>2.650,0</b>	<b>99,9</b>	<b>4.567,8</b>	<b>4.545,2</b>	<b>99,5</b>	<b>7.221,6</b>	<b>7.195,2</b>	<b>99,6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>97,5</b>

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Implementación de acciones para lograr el eficaz funcionamiento del Sistema Distrital de lectura									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
230	5.852,6	5.836,5	99,7	8.643,1	8.504,1	98,4	14.495,7	14.340,6	98,9	5	5	97,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.852,6</b>	<b>5.836,5</b>	<b>99,7</b>	<b>8.643,1</b>	<b>8.504,1</b>	<b>98,4</b>	<b>14.495,7</b>	<b>14.340,6</b>	<b>98,9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>97,0</b>
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO												
COMPROMISO	Garantizar espacios para el desarrollo autónomo de las diferentes expresiones y fortalecer los procesos de comunicación juvenil local y sus redes distritales									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7032	122,3	122,1	99,8	98,0	97,9	99,9	220,3	220,0	99,9	2	2	100,0
7347	10,1	10,0	99,0	80,0	78,8	98,5	90,1	88,8	98,6	3	3	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>132,4</b>	<b>132,1</b>	<b>99,8</b>	<b>178,0</b>	<b>176,7</b>	<b>99,3</b>	<b>310,4</b>	<b>308,8</b>	<b>99,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Garantizar espacios para el desarrollo autónomo de las diferentes expresiones y fortalecer los procesos de comunicación juvenil local y sus redes distritales									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
203	2.653,8	2.650,0	99,9	4.567,8	4.545,2	99,5	7.221,6	7.195,2	99,6	3	3	97,5
209	945,7	945,4	100,0	3.196,5	3.182,1	99,5	4.142,2	4.127,5	99,6	4	4	100,0
230	5.852,6	5.836,5	99,7	8.643,1	8.504,1	98,4	14.495,7	14.340,6	98,9	5	5	97,0
231	994,7	994,5	100,0	2.473,9	2.440,3	98,6	3.468,6	3.434,8	99,0	3	3	99,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.446,8</b>	<b>10.426,4</b>	<b>99,8</b>	<b>18.881,3</b>	<b>18.671,7</b>	<b>98,9</b>	<b>29.328,1</b>	<b>29.098,1</b>	<b>99,2</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>97,5</b>
SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Garantizar espacios para el desarrollo autónomo de las diferentes expresiones y fortalecer los procesos de comunicación juvenil local y sus redes distritales									TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
260	0,0	0,0	0,0	1.771,8	1.769,0	99,8	1.771,8	1.769,0	99,8	8	8	85,6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.771,8</b>	<b>1.769,0</b>	<b>99,8</b>	<b>1.771,8</b>	<b>1.769,0</b>	<b>99,8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>85,6</b>

INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Consolidar y promover cambios en los valores, actitudes, hábitos y tradiciones de los habitantes de la ciudad con énfasis en la solidaridad, la equidad y la participación									TIPO DE COMPROMISO:OTRO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
209	945,7	945,4	100,0	3.196,5	3.182,1	99,5	4.142,2	4.127,5	99,6	4	4	100,0
222	773,9	773,9	100,0	2.146,8	2.144,7	99,9	2.920,7	2.918,6	99,9	3	3	100,0
230	5.852,6	5.836,5	99,7	8.643,1	8.504,1	98,4	14.495,7	14.340,6	98,9	5	5	97,0
231	994,7	994,5	100,0	2.473,9	2.440,3	98,6	3.468,6	3.434,8	99,0	3	3	99,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.566,9</b>	<b>8.550,3</b>	<b>99,8</b>	<b>16.460,3</b>	<b>16.271,2</b>	<b>98,9</b>	<b>25.027,2</b>	<b>24.821,5</b>	<b>99,2</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO												
COMPROMISO	Aumento y promoción de la oferta a los bienes y servicios culturales, recreativos y deportivos									TIPO DE COMPROMISO: PROYECTO PRIORITARIO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
186	97,5	97,3	99,8	202,0	201,6	99,8	299,5	298,9	99,8	4	4	100,0
7031	89,2	89,2	100,0	265,0	264,3	99,7	354,2	353,5	99,8	3	3	92,0
7032	122,3	122,1	99,8	98,0	97,9	99,9	220,3	220,0	99,9	2	2	100,0
7347	10,1	10,0	99,0	80,0	78,8	98,5	220,3	88,8	40,3	3	3	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>319,1</b>	<b>318,6</b>	<b>87,2</b>	<b>645,0</b>	<b>642,6</b>	<b>93,50</b>	<b>1.094,3</b>	<b>961,2</b>	<b>91,4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>98,0</b>
INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Aumento y promoción de la oferta a los bienes y servicios culturales, recreativos y deportivos									TIPO DE COMPROMISO:PROYECTO PRIORITARIO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
209	945,7	945,4	100,0	3.196,5	3.182,1	99,5	4.142,2	4.127,5	99,6	4	4	100,0
223	3.817,7	3.817,2	100,0	5.329,9	5.310,5	99,6	9.147,6	9.127,7	99,8	5	5	100,0
230	5.852,6	5.836,5	99,7	8.643,1	8.504,1	98,4	14.495,7	14.340,6	98,9	5	5	97,0
235	2.573,6	2.573,6	100,0	3.350,1	3.338,2	99,6	5.923,7	5.911,8	99,8	3	3	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.189,6</b>	<b>13.172,7</b>	<b>99,9</b>	<b>20.519,6</b>	<b>20.334,9</b>	<b>99,1</b>	<b>33.709,2</b>	<b>33.507,6</b>	<b>99,4</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA												
COMPROMISO	Aumento y promoción de la oferta a los bienes y servicios culturales, recreativos y deportivos									TIPO DE COMPROMISO: PROYECTO PRIORITARIO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
1147	1.276,8	1.112,8	87,2	2.608,0	2.438,4	93,5	3.884,8	3.551,2	91,4	3	3	95,2
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.276,8</b>	<b>1.112,8</b>	<b>87,2</b>	<b>2.608,0</b>	<b>2.438,4</b>	<b>93,50</b>	<b>3.884,8</b>	<b>3.551,2</b>	<b>91,4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>95,2</b>

PROGRAMA	RECREACION Y DEPORTE PARA TODOS Y TODAS											
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE												
COMPROMISO	Fortalecer el Sistema Distrital del Deporte con énfasis en el fomento de la actividad física y promoción de la organización y diseñar y promover un modelo de descentralización para											TIPO DE COMPROMISO: OTRO
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7345	15.743,6	15.743,4	100,0	10.671,7	10.663,2	99,9	26.415,3	26.406,6	100,0	5	5	99,4
7346	8.789,9	7.598,1	86,4	9.592,3	9.592,3	100,0	18.382,2	17.190,4	93,5	7	7	82,6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.533,5</b>	<b>23.341,5</b>	<b>95,14</b>	<b>20.264,0</b>	<b>20.255,5</b>	<b>100,0</b>	<b>44.797,5</b>	<b>43.597,0</b>	<b>97,3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>91,00</b>
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE												
COMPROMISO	Fortalecer el Sistema Distrital del Deporte con énfasis en el fomento de la actividad física y promoción de la organización y diseñar e implementar un Plan Indicativo para el desarrollo de la											TIPO DE COMPROMISO: META PLAN
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7345	15.743,6	15.743,4	100,0	10.671,7	10.663,2	99,9	26.415,3	26.406,6	100,0	5	5	99,4
7346	8.789,9	7.598,1	86,4	9.592,3	9.592,3	100,0	18.382,2	17.190,4	93,5	7	7	82,6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.533,5</b>	<b>23.341,5</b>	<b>95,1</b>	<b>20.264,0</b>	<b>20.255,5</b>	<b>100,0</b>	<b>44.797,5</b>	<b>43.597,0</b>	<b>97,3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>91,0</b>
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE												
COMPROMISO	Realización de eventos deportivos y recreativos y apoyo a deportistas de alto rendimiento											TIPO DE COMPROMISO: META PLAN
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7345	15.743,6	15.743,4	100,0	10.671,7	10.663,2	99,9	26.415,3	26.406,6	100,0	5	5	99,4
7346	8.789,9	7.598,1	86,4	9.592,3	9.592,3	100,0	18.382,2	17.190,4	93,5	7	7	82,6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.533,5</b>	<b>23.341,50</b>	<b>95,1</b>	<b>20.264,0</b>	<b>20.255,5</b>	<b>100,0</b>	<b>44.797,5</b>	<b>43.597,0</b>	<b>97,3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>91,0</b>



### Anexo 3: Eje Urbano Regional

EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO " BOGOTA SIN INDIFFERENCIA "												
VIGENCIA 2005												
RESULTADOS POR ENTIDAD DE LOS EJES PROGRAMAS, COMPROMISOS Y PROYECTOS												
EJE URBANO REGIONAL												
HABITAT DESDE LOS BARRIOS Y LAS UPZ												
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
PROGRAMA												
COMPROMISO	Legalización de predios									COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
305	3687,01	3353,78	91,0%	4434,65	4198,67	94,7%	8121,66	7552,45	93,0%	11	6	46,61
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3687,01</b>	<b>3353,78</b>	<b>91,0%</b>	<b>4434,65</b>	<b>4198,67</b>	<b>94,7%</b>	<b>8121,66</b>	<b>7552,45</b>	<b>93,0%</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>54,55%</b>
ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR												
COMPROMISO	Mejoramiento de viviendas									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7328	892,9	836,7	93,7	1.628,0	1.627,9	100,0	2.520,9	2.464,6	97,8	3	3	76,32
ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR												
COMPROMISO	Reasentamiento de hogares de zonas de alto riesgo no mitigable									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
3075	7.174,1	6.603,3	92,0	17.892,9	16.632,7	93,0	25.067,0	23.236,0	92,7	1	1	61,48
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Mejoramiento integral de barrios									COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
305	3687,01	3353,78	91,0%	4434,65	4198,67	94,7%	8121,66	7552,45	93,0%	11	6	46,61
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3687,01</b>	<b>3353,78</b>	<b>91,0%</b>	<b>4434,65</b>	<b>4198,67</b>	<b>94,7%</b>	<b>8121,66</b>	<b>7552,45</b>	<b>93,0%</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>54,55%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO / FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD												
COMPROMISO	Mejoramiento integral de barrios									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
264	11323,12	10742,83	94,9%	2287,93	2159,26	94,4%	13611,05	12902,09	94,8%	5	5	87,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11323,12</b>	<b>10742,83</b>	<b>94,9%</b>	<b>2287,93</b>	<b>2159,26</b>	<b>94,4%</b>	<b>13611,05</b>	<b>12902,09</b>	<b>94,8%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Mejoramiento integral de barrios									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
169	741,54	741,54	100,0%	1113,00	1113,00	100,0%	1854,54	1854,54	100,0%	1	1	97,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>741,54</b>	<b>741,54</b>	<b>100,0%</b>	<b>1113,00</b>	<b>1113,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1854,54</b>	<b>1854,54</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE TRANSITO / FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL												
COMPROMISO	Mejoramiento integral de barrios									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7253	998,7	866,3	86,7	2.450,0	2.379,8	97,1	3.448,7	3.246,1	94,1	4	4	99,45
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS												
COMPROMISO	Mejoramiento integral de barrios									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
249	318.539.000,00	287.126.000,00	90,10	1.547.912.000,00	1.473.097.000,00	95,20	1.866.451.000,00	1.760.223.000,00	94,31	4	4	99,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>318.539.000,00</b>	<b>287.126.000,00</b>	<b>90,14</b>	<b>1.547.912.000,00</b>	<b>1.473.097.000,00</b>	<b>95,17</b>	<b>1.866.451.000,00</b>	<b>1.760.223.000,00</b>	<b>94,31</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>

ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR																			
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN			
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO							
208	3.450,6	2.359,0	68,4	3.868,7	3.677,1	95,0	7.319,3	6.036,1	82,5	6	6	100,0							
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO																			
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN			
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO							
7227	685,1	684,5	99,9	1.187,0	1.184,2	99,8	1.872,1	1.868,6	99,8	7	7	100,0							
7229	562,6	380,5	67,6	287,7	285,7	99,3	850,3	666,2	78,4	3	2	66,7							
7400	847,5	847,5	100,0	1.575,0	1.575,0	100,0	2.422,5	2.422,5	100,0	7	7	100,0							
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.095,15</b>	<b>1.912,43</b>	<b>91,3</b>	<b>3.049,68</b>	<b>3.044,90</b>	<b>99,8</b>	<b>5.144,83</b>	<b>4.957,33</b>	<b>96,4</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>82,42</b>							
ENTIDAD: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS																			
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN			
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO							
7301	1768,93	1708,69	96,6%	1952,85	1930,82	98,9%	3721,78	3639,51	97,8%	5	5	100,0%							
7302	2026,54	2022,25	99,8%	2096,60	2061,84	98,3%	4123,14	4084,09	99,1%	6	6	100,0%							
			0,0%			0,0%			0,0%			0,0%							
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3795,47</b>	<b>3730,94</b>	<b>98,3%</b>	<b>4049,45</b>	<b>3992,66</b>	<b>98,6%</b>	<b>7844,92</b>	<b>7723,60</b>	<b>98,5%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>							
ENTIDAD: METROVIVIENDA																			
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN			
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO							
1115	300,0	187,0	62,3	354,9	333,2	93,9	654,9	520,2	79,4	4	4	100,0							
1117	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0	0	NA							
3011	NA	NA		645,6	645,6	100,0	645,6	645,6	100,0	1	1	100,0							
7178	NA	NA		2.329,4	1.614,8	69,3	2.329,4	1.614,8	69,3	2	2	100,0							
7179	NA	NA		12.887,0	11.060,7	85,8	12.887,0	11.060,7	85,8	1	1	100,0							
<b>SUBTOTAL</b>	<b>350,0</b>	<b>187,0</b>	<b>53,4</b>	<b>16.216,84</b>	<b>13.654,33</b>	<b>84,2</b>	<b>16.566,84</b>	<b>13.841,33</b>	<b>83,5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>83,73</b>							
ENTIDAD: CORPORACION LA CANDELARIA																			
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN			
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO							
114	901,8	884,2	98,0	565,2	565,2	100,0	1.467,0	1.449,4	98,8	2	2	100,0							
7000	378,9	376,4	99,3	365,0	345,4	94,6	743,9	721,8	97,0	3	3	100,0							
7008	900,2	753,1	83,7	376,7	376,7	100,0	1.276,9	1.129,8	88,5	3	3	100,0							
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.180,9</b>	<b>2.013,7</b>	<b>92,33</b>	<b>1.306,9</b>	<b>1.287,3</b>	<b>98,5</b>	<b>3.487,8</b>	<b>3.301,0</b>	<b>94,6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>71,2</b>							
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL																			
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN			
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO							
7334	2.000.679.000,00	1.485.162.000,00	74,20	4.488.320.000,00	3.196.021.000,00	71,20	3.485.841.000,00	4.681.183.000,00	134,29	1	1	100,00							
7338	3.482.427.000,00	1.356.932.000,00	39,00	5.047.995.000,00	1.973.526.000,00	39,10	8.530.422.000,00	3.330.458.000,00	39,04	2	2	100,00							
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.483.106.000,00</b>	<b>2.842.094.000,00</b>	<b>51,83</b>	<b>9.536.315.000,00</b>	<b>5.169.547.000,00</b>	<b>54,21</b>	<b>12.016.263.000,00</b>	<b>8.011.641.000,00</b>	<b>66,673316</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>							
ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA																			
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN			
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS									
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO							
20	5870431000	5133559000	87,4	9486897000	6536946000	68,9	15357328000	11670505000	75,9930699	2	2	100,0							
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5870431000</b>	<b>5133559000</b>	<b>87,4477359</b>	<b>9486897000</b>	<b>6536946000</b>	<b>68,904996</b>	<b>15357328000</b>	<b>11670505000</b>	<b>75,9930699</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>							

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
19	24955484000	21681885000	86,9	44733546000	36257673000	81,1	69689030000	57939558000	83,1401413	1	1	61,37						
SUBTOTAL	24955484000	21681885000	86,882246	44733546000	36257673000	81,0525349	69689030000	57939558000	83,1401413	1	1	100						
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
305	3687,01	3353,78	91,0%	4434,65	4198,67	94,7%	8121,66	7552,45	93,0%	11	6	46,61						
SUBTOTAL	3687,01	3353,78	91,0%	4434,65	4198,67	94,7%	8121,66	7552,45	93,0%	11	6	54,55%						
ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
234	80.449,9	75.170,1	93,4	106.827,4	105.495,9	98,8	187.277,3	180.666,0	96,47	14	12	60,27						
SUBTOTAL	80.449,9	75.170,1	93,4	106.827,4	105.495,9	98,8	187.277,3	180.666,0	96,47	14	12	60,27						
ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
234	80.449,9	75.170,1	93,4	106.827,4	105.495,9	98,8	187.277,3	180.666,0	96,47	14	12	60,27						
SUBTOTAL	80.449,9	75.170,1	93,4	106.827,4	105.495,9	98,8	187.277,3	180.666,0	96,47	14	12	60,27						
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
336	1.000,0	744,2	74,4	1.448,0	1.327,7	91,7	2.448,0	2.071,9	84,6	6	6	98,0						
3011	12.423,4	12.324,4	99,2	9.358,3	9.261,5	99,0	21.781,7	21.585,9	99,1	8	8	90,0						
3076	15.663,1	15.654,3	99,9	30.717,7	30.717,7	100,0	46.380,8	46.372,0	100,0	5	5	99,0						
SUBTOTAL	29.086,5	28.722,9	98,7	41.524,0	41.306,9	99,5	70.610,5	70.029,8	99,2	19	19	95,7						
ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
234	80.449,9	75.170,1	93,4	106.827,4	105.495,9	98,8	187.277,3	180.666,0	96,47	14	12	60,27						
SUBTOTAL	80.449,9	75.170,1	93,4	106.827,4	105.495,9	98,8	187.277,3	180.666,0	96,47	14	12	60,27						
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
3011	12.423,4	12.324,4	99,2	9.358,3	9.261,5	99,0	21.781,7	21.585,9	99,1	8	8	90,0						
SUBTOTAL	12.423,4	12.324,4	99,2	9.358,3	9.261,5	99,0	21.781,7	21.585,9	99,1	8	8	90,0						
ENTIDAD: METROVIVIENDA																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: PROYECTO PRIORITARIO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
1115	300,0	187,0	62,3	354,9	333,2	93,9	654,9	520,2	79,4	4	4	100,00						
1117	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	0,0	0,0	0	0	NA						
3011	NA	NA		645,6	645,6	100,0	645,6	645,6	100,0	1	1	64,56						
7178	NA	NA		2.329,4	1.614,8	69,3	2.329,4	1.614,8	69,3	2	2	74,21						
7179	NA	NA		12.887,0	11.060,7	85,8	12.887,0	11.060,7	85,8	1	1	96,13						
SUBTOTAL	350,0	187,0	53,4	16.216,84	13.654,33	84,2	16.566,84	13.841,33	83,5	8	8	83,73						

ENTIDAD: CORPORACION LA CANDELARIA												
COMPROMISO	Acciones de Prevención de Riesgos									TIPO DE COMPROMISO: PROYECTO PRIORITARIO		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
114	901,8	884,2		565,2	565,2	100,0	1.467,0	1.449,4	98,8	2	2	63,6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>901,8</b>	<b>884,2</b>	<b>98,0</b>	<b>565,2</b>	<b>565,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1.467,0</b>	<b>1.449,4</b>	<b>98,8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>63,6</b>
ENTIDAD: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS												
COMPROMISO	Acciones de prevención de riesgos.									Proyecto Prioritario		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7301	1768,93	1708,69	96,6%	1952,85	1930,82	98,9%	3721,78	3639,51	97,8%	5	5	78,26
7302	2026,54	2022,25	99,8%	2096,60	2061,84	98,3%	4123,14	4084,09	99,1%	6	6	87,78
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3795,47</b>	<b>3730,94</b>	<b>98,3%</b>	<b>4049,45</b>	<b>3992,66</b>	<b>98,6%</b>	<b>7844,92</b>	<b>7723,60</b>	<b>98,5%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR												
COMPROMISO	Acciones de prevención de riesgos									TIPO DE COMPROMISO: PROYECTO PRIORITARIO		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
369	NA	NA		650,0	649,4	99,9	650,0	649,4	99,9	5	2	27,00
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Operaciones de Renovación urbana									Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
305	3687,01	3353,78	91,0%	4434,65	4198,67	94,7%	8121,66	7552,45	93,0%	11	6	46,61
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3687,01</b>	<b>3353,78</b>	<b>91,0%</b>	<b>4434,65</b>	<b>4198,67</b>	<b>94,7%</b>	<b>8121,66</b>	<b>7552,45</b>	<b>93,0%</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>54,55%</b>
ENTIDAD: EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA D.D.												
COMPROMISO	Operaciones de Renovación urbana									TIPO DE COMPROMISO: PROYECTO PRIORITARIO		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
23	900	0	0,0	NA	NA		900	0	0,0			
1123	NA	NA		2.600,0	2.191,6	84,3	2.600,0	2.191,6	84,3	3	3	100,00
1131	NA	NA		2.704,8	345,4	12,8	2.704,8	345,4	12,8	3	2	40,00
1132	NA	NA		250,9	163,6	65,2	250,9	163,6	65,2	1	1	100,00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.555,69</b>	<b>2.700,56</b>	<b>48,6</b>	<b>6.455,69</b>	<b>2.700,56</b>	<b>41,8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>80,00</b>

PROGRAMA	RED DE CENTRALIDADES DISTRITALES																	
COMPROMISO	ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL																	
	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
306	2297,86	2236,14	97,3%	4026,29	3944,43	98,0%	6324,15	6180,57	97,7%	4	2	50,00						
307	7946,48	7774,31	97,8%	9451,05	9256,54	97,9%	17397,53	17030,85	97,9%	9	8	86,82						
377	0,00	0,00	0,0%	627,00	622,88	99,3%	627,00	622,88	99,3%	4	0	0,00						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10244,34</b>	<b>10010,45</b>	<b>195,1%</b>	<b>14104,34</b>	<b>13823,85</b>	<b>295,3%</b>	<b>24348,68</b>	<b>23834,30</b>	<b>295,0%</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>58,82%</b>						
<b>ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO</b>																		
COMPROMISO	TIPO DE COMPROMISO: META PLAN																	
	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
7260	7.533,6	7.531,1	100,0	25.174,0	24.898,0	98,9	32.707,6	32.429,1	99,15	3	1	20,99						
<b>ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO</b>																		
COMPROMISO	Mantenimiento y consolidación del sistema transmilenio - Transmilenio: construcción de 20 km de troncales																	
	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
220	64.400,4	59.032,8	91,7	117.766,6	114.999,5	97,7	182.167,1	174.032,3	95,53	27	25	69,09						
7041	44.338,7	34.929,1	78,8	38.521,6	36.736,1	95,4	82.860,3	71.665,1	86,49	18	17	66,28						
7193	955,5	884,3	92,5	1.300,0	1.293,8	99,5	2.255,5	2.178,1	96,57	3	3	85,71						
7262	3.245,9	3.175,4	97,8	NA	NA		3.245,9	3.175,4	97,83	1	1	47,75						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>112.940,43</b>	<b>98.021,54</b>	<b>86,8</b>	<b>157.588,27</b>	<b>153.029,39</b>	<b>97,1</b>	<b>270.528,70</b>	<b>251.050,93</b>	<b>92,80</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>67,21</b>						
<b>ENTIDAD: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.</b>																		
COMPROMISO	Mantenimiento y consolidación del sistema transmilenio - Transmilenio: construcción de 20 km de troncales																	
	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
7223	8.745,5	5.092,4	58,2	14.571,9	14.385,1	98,7	23.317,4	19.477,4	83,5	6	5	72,63						
7251	132.462,4	96.622,7	72,9	344.080,3	283.234,6	82,3	476.542,7	379.857,3	79,7									
<b>SUBTOTAL</b>	<b>141.207,85</b>	<b>101.715,04</b>	<b>72,0</b>	<b>358.652,21</b>	<b>297.619,71</b>	<b>83,0</b>	<b>499.860,06</b>	<b>399.334,74</b>	<b>79,9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>72,63</b>						
<b>ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL</b>																		
COMPROMISO	Integrar centralidades con el sistema de transporte público - 2 terminales satélites de transporte																	
	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
306	2297,86	2236,14	97,3%	4026,29	3944,43	98,0%	6324,15	6180,57	97,7%	4	2	50,00						
307	7946,48	7774,31	97,8%	9451,05	9256,54	97,9%	17397,53	17030,85	97,9%	9	8	86,82						
377	0,00	0,00	0,0%	627,00	622,88	99,3%	627,00	622,88	99,3%	4	0	0,00						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10244,34</b>	<b>10010,45</b>	<b>195,1%</b>	<b>14104,34</b>	<b>13823,85</b>	<b>295,3%</b>	<b>24348,68</b>	<b>23834,30</b>	<b>295,0%</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>58,82%</b>						
<b>ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO</b>																		
COMPROMISO	Integrar centralidades con el sistema de transporte público- Malla vial arterial: construcción y/o rehabilitación de 368 Km.-carril.																	
	TIPO DE COMPROMISO: META PLAN																	
	Integrar centralidades con el sistema de transporte público - Malla vial arterial: mantenimiento de 1.193 Km.-carril																	
	TIPO DE COMPROMISO: META PLAN																	
	Integrar el transporte masivo con el espacio público - Construcción de 10 puntos de encuentro.																	
	TIPO DE COMPROMISO: META PLAN																	
	Integrar el transporte masivo con el espacio público - Espacio público: construcción de 1,05 millones de metros cuadrados																	
	TIPO DE COMPROMISO: META PLAN																	
	Integrar el transporte masivo con el espacio público - Espacio público: mantenimiento de 4,46 millones de metros cuadrados																	
	TIPO DE COMPROMISO: META PLAN																	
	Integrar el transporte masivo con el espacio público - Malla vial intermedia: mantenimiento de 48 Km.-carril																	
	TIPO DE COMPROMISO: META PLAN																	
	Integrar el transporte masivo con el espacio público - Ciclo ruta: construcción de 56 Km.																	
	TIPO DE COMPROMISO: META PLAN																	
	Integrar el transporte masivo con el espacio público - Puentes peatonales: construcción de 6 puentes																	
	TIPO DE COMPROMISO: META PLAN																	
	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
220	64.400,4	59.032,8	91,7	117.766,6	114.999,5	97,7	182.167,1	174.032,3	95,53	27	25	69,09						
7041	44.338,7	34.929,1	78,8	38.521,6	36.736,1	95,4	82.860,3	71.665,1	86,49	18	17	66,28						
7193	955,5	884,3	92,5	1.300,0	1.293,8	99,5	2.255,5	2.178,1	96,57	3	3	85,71						
7262	3.245,9	3.175,4	97,8	NA	NA		3.245,9	3.175,4	97,83	1	1	47,75						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>112.940,43</b>	<b>98.021,54</b>	<b>86,8</b>	<b>157.588,27</b>	<b>153.029,39</b>	<b>97,1</b>	<b>270.528,70</b>	<b>251.050,93</b>	<b>92,80</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>67,21</b>						

ENTIDAD: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
Mantenimiento y consolidación del sistema transmilenio -Transmilenio; democratizar gradualmente, como mínimo, el 30% de la fase III	8.745,5	5.092,4	58,2	14.571,9	14.385,1	98,7	23.317,4	19.477,4	83,5	6	5	72,63						
7223																		
7251	132.462,4	96.622,7	72,9	344.080,3	283.234,6	82,3	476.542,7	379.857,3	79,7									
<b>SUBTOTAL</b>	<b>141.207,85</b>	<b>101.715,04</b>	<b>72,0</b>	<b>358.652,21</b>	<b>297.619,71</b>	<b>83,0</b>	<b>499.860,06</b>	<b>399.334,74</b>	<b>79,9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>72,63</b>						
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL.																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Planeación en coordinación con los Sistemas de Participación y de Información.																		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
359			0,0%	389,28	386,88	99,4%	389,28	386,88	99,4%	2	2	85,00						
6028	1555,86	1554,62	99,9%	3542,31	3542,05	100,0%	5098,17	5096,67	100,0%	2	2	99,44						
6031	2515,01	2512,87	99,9%	4208,20	4193,87	99,7%	6723,21	6706,74	99,8%	6	6	73,03						
6211	436,27	435,97	99,9%	1480,00	1477,56	99,8%	1916,27	1913,53	99,9%	3	3	16,49						
7257			0,0%	872,52	872,48	100,0%	872,52	872,48	100,0%	4	3	41,67						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4507,14</b>	<b>4503,46</b>	<b>99,9%</b>	<b>10492,31</b>	<b>10472,84</b>	<b>99,8%</b>	<b>14999,45</b>	<b>14976,30</b>	<b>99,8%</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>94,12%</b>						
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL.																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Planeación con los Sistema de Información y participacion																		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
307	7946,48	7774,31	97,8%	9451,05	9256,54	97,9%	17397,53	17030,85	97,9%	9	8	86,82						
376																		
377	0,00	0,00	0,0%	627,00	622,88	99,3%	627,00	622,88	99,3%	4	0	0,00						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7946,48</b>	<b>7774,31</b>	<b>97,8%</b>	<b>10078,05</b>	<b>9879,42</b>	<b>197,3%</b>	<b>18024,53</b>	<b>17653,73</b>	<b>197,2%</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>61,54%</b>						
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Planeación en coordinación con los Sistemas de Participación y de información																		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
244	565.000.000,00	564.923.000,00	100,00	239.274.000,00	238.337.000,00	99,60	804.274.000,00	803.260.000,00	99,87	6	6	99,90						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>565.000.000,00</b>	<b>564.923.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>239.274.000,00</b>	<b>238.337.000,00</b>	<b>99,61</b>	<b>804.274.000,00</b>	<b>803.260.000,00</b>	<b>99,87</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>						
ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
Gestión del Plan Ambiental Distrital PGA																		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
22	155.582.458.000,00	90.129.078.000,00	38,90	164.110.881.000,00	135.751.539.000,00	82,70	319.693.339.000,00	225.880.617.000,00	70,66	3	3	60,71						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>155.582.458.000,00</b>	<b>90.129.078.000,00</b>	<b>57,93</b>	<b>164.110.881.000,00</b>	<b>135.751.539.000,00</b>	<b>82,72</b>	<b>319.693.339.000,00</b>	<b>225.880.617.000,00</b>	<b>70,66</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>						
ENTIDAD: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
Integración del sistema de movilidad e intermodalidad																		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO						
339	2.157,3	1.839,4	85,3	3.102,8	2.980,1	96,0	5.260,1	4.819,5	91,6	7	7	83,22						
7254	28.132,7	27.749,6	98,6	40.504,5	23.058,3	56,9	68.637,2	50.807,9	74,0	11	10	81,68						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.289,97</b>	<b>29.589,01</b>	<b>97,7</b>	<b>43.607,29</b>	<b>26.038,44</b>	<b>59,7</b>	<b>73.897,26</b>	<b>55.627,44</b>	<b>75,3</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>82,45</b>						

PROGRAMA											SOSTENIBILIDAD URBANO - RURAL		
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
COMPROMISO: Diseñar e implementar una politica rural para el Distrito											CUMPLIMIENTO DE METAS		
OYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			METAS PROGR	TAL EJECUTAD	DE CUMPLIMEN	
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%				
308	141,52	134,71	95,2%	814,05	765,19	94,0%	955,57	899,90	94,2%	3	3	66,67	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>141,52</b>	<b>134,71</b>	<b>95,2%</b>	<b>814,05</b>	<b>765,19</b>	<b>94,0%</b>	<b>955,57</b>	<b>899,90</b>	<b>94,2%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE											CUMPLIMIENTO DE METAS		
OYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			METAS PROGR	TAL EJECUTAD	DE CUMPLIMEN	
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%				
296	1882,58	1772,57	94,2%	7258,45	5833,27	80,4%	9141,03	7605,84	83,2%	6	6	89,29	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1882,58</b>	<b>1772,57</b>	<b>94,2%</b>	<b>7258,45</b>	<b>5833,27</b>	<b>80,4%</b>	<b>9141,03</b>	<b>7605,84</b>	<b>83,2%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	
ENTIDAD: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS											CUMPLIMIENTO DE METAS		
OYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			METAS PROGR	TAL EJECUTAD	DE CUMPLIMEN	
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%				
2006	423,80	394,04	93,0%	733,81	725,27	98,8%	1157,61	1119,31	96,7%	8	8	100,00	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>423,80</b>	<b>394,04</b>	<b>93,0%</b>	<b>733,81</b>	<b>725,27</b>	<b>98,8%</b>	<b>1157,61</b>	<b>1119,31</b>	<b>96,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>	
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE											CUMPLIMIENTO DE METAS		
OYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			METAS PROGR	TAL EJECUTAD	DE CUMPLIMEN	
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%				
296	1882,58	1772,57	94,2%	7258,45	5833,27	80,4%	9141,03	7605,84	83,2%	6	6	89,29	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1882,58</b>	<b>1772,57</b>	<b>94,2%</b>	<b>7258,45</b>	<b>5833,27</b>	<b>80,4%</b>	<b>9141,03</b>	<b>7605,84</b>	<b>83,2%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	
ENTIDAD: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS											CUMPLIMIENTO DE METAS		
OYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			METAS PROGR	TAL EJECUTAD	DE CUMPLIMEN	
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%				
2006	423,80	394,04	93,0%	733,81	725,27	98,8%	1157,61	1119,31	96,7%	8	8	100,00	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>423,80</b>	<b>394,04</b>	<b>93,0%</b>	<b>733,81</b>	<b>725,27</b>	<b>98,8%</b>	<b>1157,61</b>	<b>1119,31</b>	<b>96,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>	
ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD / FONDO FINANCIERO DE SALUD											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	1.668,59	1.668,59	100,00%	5.400,00	5.119,37	94,80%	7.068,59	6.787,97	96,03%	8	7	75,00%	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.668,59</b>	<b>1.668,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.119,37</b>	<b>94,80%</b>	<b>7.068,59</b>	<b>6.787,97</b>	<b>96,03%</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>87,50%</b>	
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS											TIPO DE COMPT Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%				
242	245.705.000,00	210.700.000,00	85,80	417.653.000,00	357.284.000,00	85,50	663.358.000,00	567.984.000,00	85,62	2	2	81,28	
246	76.000,00	12.000,00	15,80	80.771.000,00	49.730.000,00	61,60	80.847.000,00	49.742.000,00	61,53	0	0	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>245.781.000,00</b>	<b>210.712.000,00</b>	<b>85,73</b>	<b>498.424.000,00</b>	<b>407.014.000,00</b>	<b>81,66</b>	<b>744.205.000,00</b>	<b>617.726.000,00</b>	<b>83,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>	
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE											CUMPLIMIENTO DE METAS		
OYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			METAS PROGR	TAL EJECUTAD	DE CUMPLIMEN	
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%				
296	1882,58	1772,57	94,2%	7258,45	5833,27	80,4%	9141,03	7605,84	83,2%	6	6	89,29	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1882,58</b>	<b>1772,57</b>	<b>94,2%</b>	<b>7258,45</b>	<b>5833,27</b>	<b>80,4%</b>	<b>9141,03</b>	<b>7605,84</b>	<b>83,2%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE											CUMPLIMIENTO DE METAS		
OYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			METAS PROGR	TAL EJECUTAD	DE CUMPLIMEN	
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%				
296	1882,58	1772,57	94,2%	7258,45	5833,27	80,4%	9141,03	7605,84	83,2%	6	6	89,29	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1882,58</b>	<b>1772,57</b>	<b>94,2%</b>	<b>7258,45</b>	<b>5833,27</b>	<b>80,4%</b>	<b>9141,03</b>	<b>7605,84</b>	<b>83,2%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	

ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf Proyecto Prioritario		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO	DE					
7341	8.682.702.000,00	5.727.328.000,00	66,00	8.365.046.000,00	7.110.522.000,00	85,00	17.047.748.000,00	12.837.850.000,00	75,31	1	1	100,00						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.682.702.000,00</b>	<b>5.727.328.000,00</b>	<b>65,96</b>	<b>8.365.046.000,00</b>	<b>7.110.522.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>17.047.748.000,00</b>	<b>12.837.850.000,00</b>	<b>75,31</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>						
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf Proyecto Prioritario		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO	DE					
296	1882,58	1772,57	94,2%	7258,45	5833,27	80,4%	9141,03	7605,84	83,2%	6	6	89,29						
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00						
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1882,58</b>	<b>1772,57</b>	<b>94,2%</b>	<b>7258,45</b>	<b>5833,27</b>	<b>80,4%</b>	<b>9141,03</b>	<b>7605,84</b>	<b>83,2%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>						
ENTIDAD: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf Proyecto Prioritario		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO	DE					
2006	423,80	394,04	93,0%	733,81	725,27	98,8%	1157,61	1119,31	96,7%	8	8	100,00						
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00						
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>423,80</b>	<b>394,04</b>	<b>93,0%</b>	<b>733,81</b>	<b>725,27</b>	<b>98,8%</b>	<b>1157,61</b>	<b>1119,31</b>	<b>96,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>						
ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD / FONDO FINANCIERO DE SALUD																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO	DE					
	1.668,59	1.668,59	100,00%	5.400,00	5.119,37	94,80%	7.068,59	6.787,97	96,03%	8	7	75,00						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.668,59</b>	<b>1.668,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.119,37</b>	<b>94,80%</b>	<b>7.068,59</b>	<b>6.787,97</b>	<b>96,03%</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>87,50%</b>						
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf Proyecto Prioritario		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO	DE					
322	46937,98	46937,98	100,0%	81747,02	80422,86	98,4%	128685,00	127360,84	99,0%	1	1	100,00						
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00						
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>46937,98</b>	<b>46937,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>81747,02</b>	<b>80422,86</b>	<b>98,4%</b>	<b>128685,00</b>	<b>127360,84</b>	<b>99,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>						
ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO	DE					
21	19.232.017.000,00	6.834.339.000,00	35,50	29.712.806.000,00	26.882.394.000,00	90,50	48.944.823.000,00	33.716.733.000,00	68,89	1	1	90,29						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.232.017.000,00</b>	<b>6.834.339.000,00</b>	<b>35,54</b>	<b>29.712.806.000,00</b>	<b>26.882.394.000,00</b>	<b>90,47</b>	<b>48.944.823.000,00</b>	<b>33.716.733.000,00</b>	<b>68,89</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>						
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS																		
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMPf Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO	DE					
371	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	1	0	0,00						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						

ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS												
COMPROMISO Evaluación de factibilidad de centros de compostaje satelitales de basuras para optimizar la recolección y el transporte de basuras.										TIPO DE COMPROMISO Meta Plan		
PROYECTO CÓDIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
371	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	1	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO												
COMPROMISO Conectar el área rural con la urbana										TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
247	NA	NA		14.501,5	14.343,9	98,9	14.501,5	14.343,9	98,91	6	4	35,25
ENTIDAD: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS												
COMPROMISO Conectar el área rural con la urbana.										CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGR	TAL EJECUTAD	DE CUMPLIMIEN
2006	423,80	394,04	93,0%	733,81	725,27	98,8%	1157,61	1119,31	96,7%	8	8	100,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>423,80</b>	<b>394,04</b>	<b>93,0%</b>	<b>733,81</b>	<b>725,27</b>	<b>98,8%</b>	<b>1157,61</b>	<b>1119,31</b>	<b>96,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>

REGION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO												
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION FINANCIERA												
PROGRAMA	COMPROMISO: Avanzar en la agenda con Cundinamarca									COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
304	407,38	399,80	98,1%	2809,01	2809,01	100,0%	3216,39	3208,81	99,8%	6	3	50,00
309	292,00	247,69	84,8%	1026,00	895,58	87,3%	1318,00	1143,27	86,7%	9	8	80,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>699,38</b>	<b>647,49</b>	<b>183,0%</b>	<b>3835,01</b>	<b>3704,59</b>	<b>187,3%</b>	<b>4534,39</b>	<b>4352,08</b>	<b>186,5%</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>73,33%</b>
ENTIDAD: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS												
COMPROMISO: Avanzar en la agenda con Cundinamarca												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
278	70,00	61,18	87,4%	129,53	124,19	95,9%	199,53	185,37	92,9%	2	1	50,00
			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>70,00</b>	<b>61,18</b>	<b>87,4%</b>	<b>129,53</b>	<b>124,19</b>	<b>95,9%</b>	<b>199,53</b>	<b>185,37</b>	<b>92,9%</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO: Avanzar en la agenda con Cundinamarca												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
284	50,0	50,0	100,0	128,0	127,2	99,4	178,0	177,2	99,6	2	1	50,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>128,0</b>	<b>127,2</b>	<b>99,4</b>	<b>178,0</b>	<b>177,2</b>	<b>99,6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,0</b>
ENTIDAD: AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP												
COMPROMISO: Avanzar en la agenda con Cundinamarca												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
29	0,00	0,00	0,00	9.812.868.000,00	9.312.273.000,00	94,90	9.812.868.000,00	9.312.273.000,00	94,90	1	1	80,00
30	0,00	0,00	0,00	5.181.693.000,00	4.999.840.000,00	96,50	5.181.693.000,00	4.999.840.000,00	96,49	1	1	96,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.994.561.000,00</b>	<b>14.312.113.000,00</b>	<b>95,45</b>	<b>14.994.561.000,00</b>	<b>14.312.113.000,00</b>	<b>95,45</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
COMPROMISOS: Avanzar en la agenda con la región central												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
309	292,00	247,69	84,8%	1026,00	895,58	87,3%	1318,00	1143,27	86,7%	9	8	80,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>292,00</b>	<b>247,69</b>	<b>84,8%</b>	<b>20176255026,00</b>	<b>19311953895,58</b>	<b>19282,2%</b>	<b>20176255318,00</b>	<b>19311954143,27</b>	<b>19280,7%</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>91,67%</b>
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS												
COMPROMISO: Optimizar los procesos de abastecimiento y producción agrícola en la canasta nutricional												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
238	496113000	490599000	98,9	4990807000	4990767000	100	5486920000	5481366000	99,8987775	5	2	40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>496113000</b>	<b>490599000</b>	<b>98,8885597</b>	<b>4990807000</b>	<b>4990767000</b>	<b>99,9991985</b>	<b>5486920000</b>	<b>5481366000</b>	<b>99,8987775</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40</b>
ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO												
COMPROMISO: Conectar la ciudad con la region - Malta vial arterial hacia la región: construcción de 54 Km.-carril												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
7260	7.533,6	7.531,1	100,0	25.174,0	24.898,0	98,9	32.707,6	32.429,1	99,15	3	1	20,99
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.533,6</b>	<b>7.531,1</b>	<b>100,0</b>	<b>25.174,0</b>	<b>24.898,0</b>	<b>98,9</b>	<b>32.707,6</b>	<b>32.429,1</b>	<b>99,15</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>20,99</b>
ENTIDAD: METROVIVIENDA												
COMPROMISO: Conectar la ciudad con la region - urbanizar y habilitar 200 hectáreas según concertación con los municipios de la región												
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
4011	1.747,4	667,6	38,2	0,0	0,0		1.747,4	667,6	38,2			
4012	17.064,2	15.379,6	90,1	0,0	0,0		17.064,2	15.379,6	90,1			
4022	738,4	408,3	55,3	0,0	0,0		738,4	408,3	55,3			
4031	983,6	839,3	85,3	0,0	0,0		983,6	839,3	85,3			
4032	331,8	173,1	52,2	0,0	0,0		331,8	173,1	52,2			
7209	300,0	300,0	100,0	610,00	610,00	100,0	910,0	910,0	100,0			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.165,47</b>	<b>17.767,81</b>	<b>83,9</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21.775,47</b>	<b>18.377,81</b>	<b>84,4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25,00</b>

ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS												
COMPROMISO	Seguridad alimentaria										TIPO DE COMPf proyecto Prioritario	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CÓDIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
238	496113000	490599000	98,9	4990807000	4990767000	100	5486920000	5481366000	99,8987775	5	2	40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>496113000</b>	<b>490599000</b>	<b>98,8885597</b>	<b>4990807000</b>	<b>4990767000</b>	<b>99,9991985</b>	<b>5486920000</b>	<b>5481366000</b>	<b>99,8987775</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Consolidación de la institucionalidad regional-										META DE PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIG	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
309	292,00	247,69	84,8%	1026,00	895,58	87,3%	1318,00	1143,27	86,7%	9	8	80,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>292,00</b>	<b>247,69</b>	<b>84,8%</b>	<b>1026,00</b>	<b>895,58</b>	<b>87,3%</b>	<b>1318,00</b>	<b>1143,27</b>	<b>86,7%</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>88,89%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Afianzar la unidad de acción, mejoramiento de la Gestión y Control de las actuaciones publicas y privadas en el territorio mediante la coordinación y fortalecimiento de las diferentes agentes políticos e institucionales en el marco del sistema Distrital de Planeación en coordinación con los sistemas de protección y seguridad social										META DE PLAN	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIG	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
304	407,38	399,80	98,1%	2809,01	2809,01	100,0%	3216,39	3208,81	99,8%	6	3	50,00

PROGRAMA													BOGOTA PRODUCTIVA		
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO															
TIPO DE COMPROMISO: META PLAN															
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO			
219	942,6	942,4	100,0	3.175,2	3.171,8	99,9	4.117,8	4.114,2	99,9	4	4	80,0			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>942,6</b>	<b>942,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3.175,2</b>	<b>3.171,8</b>	<b>99,9</b>	<b>4.117,8</b>	<b>4.114,2</b>	<b>99,9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>80,0</b>			
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA															
TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan															
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO			
113	311,50	287,72	92,4%	535,67	533,90	99,7%	847,17	821,62	97,0%	5	5	92,86			
153	5072,61	5072,61	100,0%	5000,00	4995,17	99,9%	10072,61	10067,78	100,0%	3	3	76,93			
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5384,11</b>	<b>5360,33</b>	<b>99,6%</b>	<b>5535,67</b>	<b>5529,07</b>	<b>99,9%</b>	<b>10919,78</b>	<b>10889,40</b>	<b>99,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>			
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS															
TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan															
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO			
245	2.129.288.000,00	2.129.288.000,00	100,00	1.496.341.000,00	1.493.558.000,00	99,80	3.625.629.000,00	3.622.846.000,00	99,92	6	1	16,67			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.129.288.000,00</b>	<b>2.129.288.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.496.341.000,00</b>	<b>1.493.558.000,00</b>	<b>99,81</b>	<b>3.625.629.000,00</b>	<b>3.622.846.000,00</b>	<b>99,92</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>16,67</b>			
ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA															
TIPO DE COMPROMISO: Proyecto Prioritario															
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO			
7331	14.366.772.000,00	9.558.162.000,00	66,50	49.290.882.000,00	43.574.082.000,00	88,40	63.657.854.000,00	53.132.244.000,00	83,47	2	2	73,00			
7332	10.269.078.000,00	8.918.173.000,00	86,80	15.614.090,00	12.990.830.000,00	83,20	10.284.692.090,00	21.909.003.000,00	213,03	1	1	90,16			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.635.850.000,00</b>	<b>18.476.335.000,00</b>	<b>75,00</b>	<b>49.306.496.090,00</b>	<b>56.564.912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.942.346.090,00</b>	<b>75.041.247.000,00</b>	<b>101,49</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>			
ENTIDAD: METROVIVIENDA															
TIPO DE COMPROMISO: META PLAN															
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO			
7332	168,0	168,0	100,0	0,0	0,0		168,0	168,0	100,0	1	1	90,16			
7118	NA	NA		57,0	46,3	81,2	57,0	46,3	81,2	2	0	0,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>	<b>100,0</b>	<b>57,03</b>	<b>46,29</b>	<b>81,2</b>	<b>225,03</b>	<b>214,29</b>	<b>95,2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>45,08</b>			
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA															
TIPO DE COMPROMISO: META PLAN															
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO			
113	311,50	287,72	92,4%	535,67	533,90	99,7%	847,17	821,62	97,0%	5	5	92,86			
153	5072,61	5072,61	100,0%	5000,00	4995,17	99,9%	10072,61	10067,78	100,0%	3	3	76,93			
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5384,11</b>	<b>5360,33</b>	<b>99,6%</b>	<b>5535,67</b>	<b>5529,07</b>	<b>99,9%</b>	<b>10919,78</b>	<b>10889,40</b>	<b>99,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>			
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL															
TIPO DE COMPROMISO: META PLAN															
PRESUPUESTO 2004				PRESUPUESTO 2005				PRESUPUESTO ACUMULADO				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO			
310	1685,81	1427,02	84,6%	2995,81	2928,86	97,8%	4681,62	4355,88	93,0%	7	7	86,00			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1685,81</b>	<b>1427,02</b>	<b>84,6%</b>	<b>2995,81</b>	<b>2928,86</b>	<b>97,8%</b>	<b>4681,62</b>	<b>4355,88</b>	<b>93,0%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>			

ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS												
COMPROMISO Bogota asociativa y emprendedora - Crear el sistema para la formación de jóvenes en aptitudes empresariales y para la incubación y gestión de proyectos productivos.											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
229	6.650.000.000,00	6.646.538.000,00	99,90	1.865.220.000,00	488.579.000,00	26,20	8.515.220.000,00	7.135.117.000,00	83,79	2	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.650.000.000,00</b>	<b>6.646.538.000,00</b>	<b>99,95</b>	<b>1.865.220.000,00</b>	<b>488.579.000,00</b>	<b>26,19</b>	<b>8.515.220.000,00</b>	<b>7.135.117.000,00</b>	<b>83,79</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ENTIDAD: CORPORACION LA CANDELARIA												
COMPROMISO Formar Jóvenes en aptitudes empresariales y para la incubación y gestión de proyectos productivos											TIPO DE COMPROMISO: META PLAN	
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
221	0,0	0,0	0,0	720,9	719,0	99,7	720,9	719,0	99,7	1	0	0,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>720,9</b>	<b>719,0</b>	<b>99,7</b>	<b>720,9</b>	<b>719,0</b>	<b>99,7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO 6 mil jóvenes con conocimientos de una segundo idioma, capacitación de docentes											TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN	
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
281	80,0	80,0	100,0	1.494,0	1.468,8	98,3	1.574,0	1.548,8	98,4	6	3	50,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.494,0</b>	<b>1.468,8</b>	<b>98,3</b>	<b>1.574,0</b>	<b>1.548,8</b>	<b>98,4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>50,0</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
COMPROMISO Bogota innovadora y tecnológica											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
310	1685,81	1427,02	84,6%	2995,81	2928,86	97,8%	4681,62	4355,88	93,0%	7	7	86,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1685,81</b>	<b>1427,02</b>	<b>84,6%</b>	<b>2995,81</b>	<b>2928,86</b>	<b>97,8%</b>	<b>4681,62</b>	<b>4355,88</b>	<b>93,0%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado de BOGOTA												
COMPROMISO Bogota innovadora y tecnológica											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
7337	10.973.638.000,00	10.386.921.000,00	94,70	35.057.104.000,00	21.921.338.000,00	62,50	46.030.742.000,00	32.308.259.000,00	70,19	1	1	45,95
7342	8.940.864.000,00	7.058.686.000,00	78,90	26.096.718.000,00	25.327.158.000,00	97,10	35.037.582.000,00	32.385.844.000,00	92,43	3	2	58,22
7343	21.962.340.000,00	18.364.523.000,00	83,60	13.796.015.000,00	10.712.618.000,00	77,70	35.758.355.000,00	29.077.141.000,00	81,32	2	2	90,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.876.842.000,00</b>	<b>35.810.130.000,00</b>	<b>85,51</b>	<b>74.949.837.000,00</b>	<b>57.961.114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.826.679.000,00</b>	<b>93.771.244.000,00</b>	<b>80,27</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>83,33</b>
ENTIDAD: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS												
COMPROMISOS Bogota innovadora y tecnológica											META DE PLAN	
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
318	111,20	109,85	98,8%	228,45	227,44	99,6%	339,65	337,29	99,3%	5	5	100,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>111,20</b>	<b>109,85</b>	<b>98,8%</b>	<b>228,45</b>	<b>227,44</b>	<b>99,6%</b>	<b>339,65</b>	<b>337,29</b>	<b>99,3%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
COMPROMISO Bogota innovadora y tecnológica											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
310	1685,81	1427,02	84,6%	2995,81	2928,86	97,8%	4681,62	4355,88	93,0%	7	7	86,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1685,81</b>	<b>1427,02</b>	<b>84,6%</b>	<b>2995,81</b>	<b>2928,86</b>	<b>97,8%</b>	<b>4681,62</b>	<b>4355,88</b>	<b>93,0%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
COMPROMISO Bogota internacional turística, exportadora y atractiva para la inversión											META PLAN	
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% CUMPLIMIENTO
310	1685,81	1427,02	84,6%	2995,81	2928,86	97,8%	4681,62	4355,88	93,0%	7	7	86,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1685,81</b>	<b>1427,02</b>	<b>84,6%</b>	<b>2995,81</b>	<b>2928,86</b>	<b>97,8%</b>	<b>4681,62</b>	<b>4355,88</b>	<b>93,0%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Bogotá, Internacional turística, exportadora y atractiva para inversión									TIPO DE COMPROMISO: PROYECTO PRIORITARIO		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
219	942,6	942,6	100,0	3.175,2	3.171,8		4.117,8	4.114,4	99,9	4	4	80,0
<b>SUBTOTAL</b>	942,6	942,6	100,0	3.175,2	3.171,8	99,9	4.117,8	4.114,4	99,9	4	4	80,0

#### Anexo 4: Eje De Reconciliación

EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO " BOGOTA SIN INDIFFERENCIA"												
VIGENCIA 2005												
RESULTADOS POR ENTIDAD DE LOS EJES PROGRAMAS, COMPROMISOS Y PROYECTOS												
EJE DE RECONCILIACION												
GESTION PACIFICA DE CONFLICTOS												
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL												
PROGRAMA												
COMPROMISO	Fortalecimiento de la justicia local y promoción de mecanismos pacífica de gestión de conflictos- Fortalecer la capacidad ciudadana e institucional para la										TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
289	768,0	767,9	100,0	1.254,3	1.254,3	100,0	2.022,3	2.022,2	100,0	4	3	75,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>768,0</b>	<b>767,9</b>	<b>100,0</b>	<b>1.254,3</b>	<b>1.254,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2.022,3</b>	<b>2.022,2</b>	<b>100,0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75,0</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Fortalecimiento de la justicia local y promoción de mecanismo pacíficos de gestión de conflictos - Fortalecer la capacidad ciudadana e										TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
4039	97,00	97,00	100,0%	3100,00	3098,80	100,0%	3197,00	3195,80	100,0%	6	6	95,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Fortalecimiento de la justicia local y promoción de mecanismo pacíficos de gestión de conflictos - Apoyar con recursos administrativos,										META PLAN	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
4039	97,00	97,00	100,0%	3100,00	3098,80	100,0%	3197,00	3195,80	100,0%	6	6	95,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Consolidación del código de policía											
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
361			0,0%	114,00	112,47	98,7%	114,00	112,47	98,7%	2	1	50,00

PROGRAMA	DERECHOS HUMANOS PARA TODOS Y TODAS											
ENTIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Diseñar e implementar una política integral de derechos humanos. Formulación y aplicación de la política.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
294	304,00	294,35	96,8%	2260,00	2242,62	99,2%	2564,00	2536,97	98,9%	3	3	78,33
			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>304,00</b>	<b>294,35</b>	<b>96,8%</b>	<b>2260,00</b>	<b>2242,62</b>	<b>99,2%</b>	<b>2564,00</b>	<b>2536,97</b>	<b>98,9%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: PERSONERÍA DISTRITAL												
COMPROMISO	Diseñar e implementar una política integral de derechos humanos. Formulación y aplicación de la política.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
1177	200,00	200,00	100,0%	1500,00	1500,00	100,0%	1700,00	1700,00	100,0%	3	3	60,90
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1700,00</b>	<b>1700,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARÍA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Facilitar a los grupos étnicos mecanismos para el diseño y ejecución de sus planes de vida y la formulación de proyectos atinentes a las etnias.									META PLAN		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
294	304,00	294,35	96,8%	2260,00	2242,62	99,2%	2564,00	2536,97	98,9%	3	3	78,33
			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>304,00</b>	<b>294,35</b>	<b>96,8%</b>	<b>2260,00</b>	<b>2242,62</b>	<b>99,2%</b>	<b>2564,00</b>	<b>2536,97</b>	<b>98,9%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>

PROGRAMA	ATENCION A POBLACIONES EN CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, DESMOVILIZACION O VULNERABILIDAD FRENTE A LA VIOLENCIA, CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y											
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Implementar políticas distritales de atención a desmovilizados y población en condiciones de desplazamiento forzado -Atención									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
295	40,00	39,94	99,9%	6500,00	6368,39	98,0%	6540,00	6408,33	98,0%	3	3	85,00
354			0,0%	2350,00	2345,81	99,8%	2350,00	2345,81	99,8%	7	7	61,43
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40,00</b>	<b>39,94</b>	<b>99,9%</b>	<b>8850,00</b>	<b>8714,20</b>	<b>98,5%</b>	<b>8890,00</b>	<b>8754,14</b>	<b>98,5%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
PROGRAMA	COMUNICACIÓN PARA LA RECONCILIACION											
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Fomentar los valores propios de una cultura de la paz, la no violencia y la solidaridad, como fundamento de la reconciliación ciudadana.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
287			0,0%	545,00	539,91	99,1%	545,00	539,91	99,1%	1	1	40,00
7085	97,00	96,34	99,3%	1000,00	1000,00	100,0%	1097,00	1096,34	99,9%	2	2	69,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>97,00</b>	<b>96,34</b>	<b>99,3%</b>	<b>1545,00</b>	<b>1539,91</b>	<b>99,7%</b>	<b>1642,00</b>	<b>1636,25</b>	<b>99,6%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
PROGRAMA	ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO											
COMPROMISO	Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la reconciliación									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
288			0,0%	500,00	493,60	98,7%	500,00	493,60	98,7%	2	2	70,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>500,00</b>	<b>493,60</b>	<b>98,7%</b>	<b>500,00</b>	<b>493,60</b>	<b>98,7%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
PROGRAMA	ENTIDAD: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL											
COMPROMISO	Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la reconciliación									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
1165	2.688,9	2.250,6	83,7	5.514,0	4.045,3	73,4	8.202,9	6.295,9	76,8	8	8	93,05

PROGRAMA ATENCION INTEGRAL DE VIOLENCIA, DELINCUENCIA Y ORDEN PUBLICO												
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO Reducir la tasa de muertes violentas de 40.7 a 30 por 100 mil habitantes											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
118	2187,11	2132,55	97,5%	3982,24	3972,28	99,7%	6169,35	6104,83	99,0%	2	2	98,00
156	100,00	94,00	94,0%	800,00	797,04	99,6%	900,00	891,04	99,0%	2	1	6,28
270	162,23	162,20	100,0%	700,00	699,70	100,0%	862,23	861,90	100,0%	4	4	100,00
280	180,50	180,09	99,8%	500,00	500,00	100,0%	680,50	680,09	99,9%	4	3	75,00
7084	187,00	177,20	94,8%	3250,00	3250,00	100,0%	3437,00	3427,20	99,7%	6	6	51,75
7086	568,55	564,50	99,3%	2000,00	1999,46	100,0%	2568,55	2563,96	99,8%	2	1	37,70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3385,39</b>	<b>3310,54</b>	<b>97,8%</b>	<b>11232,24</b>	<b>11218,48</b>	<b>99,9%</b>	<b>14617,63</b>	<b>14529,02</b>	<b>99,4%</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>85,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD												
COMPROMISO Reducir la tasa de muertes violentas de 40.7 a 30 por 100 mil habitantes											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
157	1042,86	583,96	56,0%	812,46	479,70	59,0%	1855,32	1063,66	57,3%	6	5	39,18
159	903,88	884,68	97,9%	1020,18	1008,33	98,8%	1924,06	1893,01	98,4%	5	4	75,38
366			0,0%	675,00	546,55	81,0%	675,00	546,55	81,0%	2	1	9,00
383			0,0%	4000,00	4000,00	100,0%	4000,00	4000,00	100,0%	2	1	50,00
6049	10662,00	10050,26	94,3%	23314,74	23173,69	99,4%	33976,74	33223,95	97,8%	5	5	75,50
6134	3821,16	3083,39	80,7%	8618,16	8551,56	99,2%	12439,32	11634,95	93,5%	3	3	100,00
6135	890,57	738,69	82,9%	1513,55	1326,14	87,6%	2404,12	2064,83	85,9%	7	6	37,15
7093	9513,64	5156,50	54,2%	4972,70	4864,23	97,8%	14486,34	10020,73	69,2%	4	3	97,82
7094	4900,49	4303,42	87,8%	6003,44	5900,86	98,3%	10903,93	10204,28	93,6%	5	5	100,00
7196	173,50	93,49	53,9%	451,52	446,12	98,8%	625,02	539,61	86,3%	1	1	100,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>31908,10</b>	<b>24894,39</b>	<b>78,0%</b>	<b>51381,75</b>	<b>50297,18</b>	<b>97,9%</b>	<b>83289,85</b>	<b>75191,57</b>	<b>90,3%</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>85,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD												
COMPROMISO Diseñar e implementar mecanismos para optimizar el Plan Maestro de Equipamentos, Defensa y Justicia y fortalecer la Policía											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
6133	1819,29	1442,00	79,3%	2211,46	1917,13	86,7%	4030,75	3359,13	83,3%	3	3	100,00
6185	507,68	487,26	96,0%	1194,60	1099,03	92,0%	1702,28	1586,29	93,2%	4	4	97,50
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2326,97</b>	<b>1929,26</b>	<b>82,9%</b>	<b>3406,06</b>	<b>3016,16</b>	<b>88,6%</b>	<b>5733,03</b>	<b>4945,42</b>	<b>86,3%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO Otorgar especial tratamiento a la problemática de los niños y niñas contraventores e infractores de la ley penal y la garantía de sus derechos en los sitios de reclusión, así como mecanismos de participación con decisión de los niños y niñas de la ciudad.											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
7086	568,55	564,50	99,3%	2000,00	1999,46	100,0%	2568,55	2563,96	99,8%	2	1	37,70
ENTIDAD: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD												
COMPROMISO Adelantar acciones de prevención, atención y control.											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
126	60,63	6,38	10,5%	450,45	200,67	44,5%	511,08	207,05	40,5%	3	2	41,67
130	171,11	156,29	91,3%	408,98	388,50	95,0%	580,09	544,79	93,9%	3	3	33,67
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>231,74</b>	<b>162,67</b>	<b>70,2%</b>	<b>859,43</b>	<b>589,17</b>	<b>68,6%</b>	<b>1091,17</b>	<b>751,84</b>	<b>68,9%</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>83,33%</b>

ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Fortalecer el sistema unificado violencia y delincuencia de bogota									META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7084	187,00	177,20	94,8%	3250,00	3250,00	100,0%	3437,00	3427,20	99,7%	6	6	51,75
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Des - armarte es amarte									META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
270	162,23	162,20	100,0%	700,00	699,70	100,0%	862,23	861,90	100,0%	4	4	100,00
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Apoyar procesos de fortalecimiento de la gobernabilidad local - Fortalecimiento al gobierno local.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6021	1721,01	1717,31	99,8%	3265,90	3261,99	99,9%	4986,91	4979,30	99,8%	9	9	66,89
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1721,01</b>	<b>1717,31</b>	<b>99,8%</b>	<b>3265,90</b>	<b>3261,99</b>	<b>99,9%</b>	<b>4986,91</b>	<b>4979,30</b>	<b>99,8%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD												
COMPROMISO	Fortalecer la policía Metropolitana de Bogotá y capacitación de su personal									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
159	903,88	884,68	97,9%	1020,18	1008,33	98,8%	1924,06	1893,01	98,4%	5	4	75,38
6049	10662,00	10050,26	94,3%	23314,74	23173,69	99,4%	33976,74	33223,95	97,8%	5	5	75,50
6134	3821,16	3083,39	80,7%	8618,16	8551,56	99,2%	12439,32	11634,95	93,5%	3	3	100,00
6135	890,57	738,69	82,9%	1513,55	1326,14	87,6%	2404,12	2064,83	85,9%	7	6	37,15
7093	9513,64	5156,50	54,2%	4972,70	4864,23	97,8%	14486,34	10020,73	69,2%	4	3	97,82
ENTIDAD: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL												
COMPROMISO	Fortalecer la policía Metropolitana de Bogotá y capacitación de su personal									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6219	21.260,8	13.942,4	65,6	19.547,4	18.896,3	96,7	40.808,2	32.838,7	80,5	4	4	98,07
ENTIDAD: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD												
COMPROMISO	Fomento al respeto de las normas de convivencia y colaboración con la autoridades, con el apoyo de Misión Bogotá									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
7094												

PROGRAMA SISTEMA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD												
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO Estructurar el Sistema Distrital de Administración de Justicia.											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
367			0,0%	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	2	2	75,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD												
COMPROMISO Fortalecer y coordinar a las entidades e instancias distritales locales que prestan servicios de justicia en la ciudad y los mecanismos alternativos de resolución											COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
367			0,0%	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	2	2	75,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD												
COMPROMISO Fortalecer los Centros de Convivencia en la Ciudad											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
7094	4900,49	4303,42	87,8%	6003,44	5900,86	98,3%	10903,93	10204,28	93,6%	5	5	100,00
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO Definición de competencias de las entidades administrativas de justicia de la ciudad											TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	PRESUPUESTO O ASIGNADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
367			0,0%	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	2	2	75,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

PROGRAMA	BOGOTA MENOS VULNERABLE ANTE EVENTOS CRITICOS											
ENTIDAD:	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS											
COMPROMISO	Formular e implementar de 9 planes institucionales de respuesta a terremoto.										Meta Plan	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			O ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
274	250,00	205,10	82,0%	1000,00	903,27	90,3%	1250,00	1108,37	88,7%	6	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>250,00</b>	<b>205,10</b>	<b>82,0%</b>	<b>1000,00</b>	<b>903,27</b>	<b>90,3%</b>	<b>1250,00</b>	<b>1108,37</b>	<b>88,7%</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS												
COMPROMISO	Formular e implementar una estrategia de información, educación y enlace para la gestión del riesgo.										Meta Plan	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			O ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
276	702,50	699,66	99,6%	1364,92	1339,64	98,1%	2067,42	2039,30	98,6%	5	5	90,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>702,50</b>	<b>699,66</b>	<b>99,6%</b>	<b>1364,92</b>	<b>1339,64</b>	<b>98,1%</b>	<b>2067,42</b>	<b>2039,30</b>	<b>98,6%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Atender el 100% de las solicitudes de la comunidad referentes a emergencias y crear conciencia en la comunidad del Distrito Capital, sobre										TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
2010	1287,49	1174,36	91,2%	10081,95	9950,80	98,7%	11369,44	11125,16	97,9%	6	4	54,17
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1287,49</b>	<b>1174,36</b>	<b>91,2%</b>	<b>10081,95</b>	<b>9950,80</b>	<b>98,7%</b>	<b>11369,44</b>	<b>11125,16</b>	<b>97,9%</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>66,67%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Modernización del cuerpo oficial de bomberos										TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
2010	1287,49	1174,36	91,2%	10081,95	9950,80	98,7%	11369,44	11125,16	97,9%	6	4	54,17
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1287,49</b>	<b>1174,36</b>	<b>91,2%</b>	<b>10081,95</b>	<b>9950,80</b>	<b>98,7%</b>	<b>11369,44</b>	<b>11125,16</b>	<b>97,9%</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>66,67%</b>
ENTIDAD: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS												
COMPROMISO	Implementación del plan distrital de respuesta emergencias por terremoto.										Proyecto Prioritario	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			O ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
274	250,00	205,10	82,0%	1000,00	903,27	90,3%	1250,00	1108,37	88,7%	6	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>250,00</b>	<b>205,10</b>	<b>82,0%</b>	<b>1000,00</b>	<b>903,27</b>	<b>90,3%</b>	<b>1250,00</b>	<b>1108,37</b>	<b>88,7%</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

PROGRAMA	RED DISTRITAL DE RECONCILIACION, RESISTENCIA CIVIL Y NO VIOLENCIA											
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Diseñar y poner en funcionamiento la Red Distrital de Reconciliación, Resistencia Civil y no- violencia - Creacion y puesta en marcha de la red ciudadana de resistencia civil activa.											
TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan												
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
293	895,00	895,00	100,0%	2760,00	2745,20	99,5%	3655,00	3640,20	99,6%	3	3	93,37
7087	1007,14	1007,14	100,0%	2000,00	1993,07	99,7%	3007,14	3000,21	99,8%	11	11	56,72
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1902,14</b>	<b>1902,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>4760,00</b>	<b>4738,27</b>	<b>99,5%</b>	<b>6662,14</b>	<b>6640,41</b>	<b>99,7%</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100,00%</b>
PROGRAMA	RED PARTICIPACION PARA LA DECISION											
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO	Diseñar e implementar el Sistema Distrital de Participación.											
TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan												
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
330	868,70	868,70	100,0%	1000,00	999,50	100,0%	1868,70	1868,20	100,0%	1	1	100,00
334	728,07	727,39	99,9%	1495,55	1493,43	99,9%	2223,62	2220,82	99,9%	6	6	100,00
7352	236,00	235,19	99,7%	0,00	0,00	0,0%	236,00	235,19	99,7%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1832,77</b>	<b>1831,28</b>	<b>99,9%</b>	<b>2495,55</b>	<b>2492,93</b>	<b>99,9%</b>	<b>4328,32</b>	<b>4324,21</b>	<b>99,9%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
PROGRAMA	ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL											
COMPROMISO	Diseñar e implementar el sistema distrital de participacion											
TIPO DE COMPROMISO:												
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
215	453,0	452,9	100,0	2.328,0	2.327,1	99,9	2.781,0	2.780,0	99,9	5,0	5,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>453,0</b>	<b>452,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.328,0</b>	<b>2.327,1</b>	<b>99,9</b>	<b>2.781,0</b>	<b>2.780,0</b>	<b>99,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>453,0</b>	<b>452,9</b>	<b>100,0</b>	<b>2.328,0</b>	<b>2.327,1</b>	<b>99,9</b>	<b>2.781,0</b>	<b>2.780,0</b>	<b>99,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
PROGRAMA	ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO											
COMPROMISO	Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la participación											
TIPO DE COMPROMISO: Proyecto Prioritario												
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
288			0,0%	500,00	493,60	98,7%	500,00	493,60	98,7%	2	2	70,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>500,00</b>	<b>493,60</b>	<b>98,7%</b>	<b>500,00</b>	<b>493,60</b>	<b>98,7%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
PROGRAMA	ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL											
COMPROMISO	Formular el Plan Distrital de la Juventud											
TIPO DE COMPROMISO: Proyecto Prioritario												
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
330	868,70	868,70	100,0%	1000,00	999,50	100,0%	1868,70	1868,20	100,0%	1	1	100,00
334	728,07	727,39	99,9%	1495,55	1493,43	99,9%	2223,62	2220,82	99,9%	6	6	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1596,77</b>	<b>1596,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>2495,55</b>	<b>2492,93</b>	<b>99,9%</b>	<b>4092,32</b>	<b>4089,02</b>	<b>99,9%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO	Apoyo consejos locales de juventud									TIPO DE COMPROMISO: Proyecto Prioritario		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
330	868,70	868,70	100,0%	1000,00	999,50	100,0%	1868,70	1868,20	100,0%	1	1	100,00
334	728,07	727,39	99,9%	1495,55	1493,43	99,9%	2223,62	2220,82	99,9%	6	6	100,00
	0,0%		0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1596,77</b>	<b>1596,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>2495,55</b>	<b>2492,93</b>	<b>99,9%</b>	<b>4092,32</b>	<b>4089,02</b>	<b>99,9%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO	Apoyar 4 procesos de elección de organismos de representación política y participación democrática									TIPO DE COMPROMISO: Proyecto Prioritario		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
330	868,70	868,70	100,0%	1000,00	999,50	100,0%	1868,70	1868,20	100,0%	1	1	100,00
334	728,07	727,39	99,9%	1495,55	1493,43	99,9%	2223,62	2220,82	99,9%	6	6	100,00
	0,0%		0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1596,77</b>	<b>1596,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>2495,55</b>	<b>2492,93</b>	<b>99,9%</b>	<b>4092,32</b>	<b>4089,02</b>	<b>99,9%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO	Fortalecimiento de los escenarios de participación en el marco de la escuela de gestión social y territorial - Formar									TIPO DE COMPROMISO: Proyecto Prioritario		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
330	868,70	868,70	100,0%	1000,00	999,50	100,0%	1868,70	1868,20	100,0%	1	1	100,00
334	728,07	727,39	99,9%	1495,55	1493,43	99,9%	2223,62	2220,82	99,9%	6	6	100,00
	0,0%		0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1596,77</b>	<b>1596,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>2495,55</b>	<b>2492,93</b>	<b>99,9%</b>	<b>4092,32</b>	<b>4089,02</b>	<b>99,9%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Fortalecimiento de los escenarios de participación en el marco de la escuela de gestión social y territorial - Formar									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
7087	1007,14	1007,14	100,0%	2000,00	1993,07	99,7%	3007,14	3000,21	99,8%	11	11	56,72
	0,0%		0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1007,14</b>	<b>1007,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>2000,00</b>	<b>1993,07</b>	<b>99,7%</b>	<b>3007,14</b>	<b>3000,21</b>	<b>99,8%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO	Aumentar y cualificar los procesos de interacción social entre las organizaciones sociales y entre éstas y el Distrito.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
330	868,70	868,70	100,0%	1000,00	999,50	100,0%	1868,70	1868,20	100,0%	1	1	100,00
334	728,07	727,39	99,9%	1495,55	1493,43	99,9%	2223,62	2220,82	99,9%	6	6	100,00
	0,0%		0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1596,77</b>	<b>1596,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>2495,55</b>	<b>2492,93</b>	<b>99,9%</b>	<b>4092,32</b>	<b>4089,02</b>	<b>99,9%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Aumentar y cualificar los procesos de interacción social entre organizaciones sociales y entre éstas y el Distrito									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
7087	1007,14	1007,14	100,0%	2000,00	1993,07	99,7%	3007,14	3000,21	99,8%	11	11	56,72
	0,0%		0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1007,14</b>	<b>1007,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>2000,00</b>	<b>1993,07</b>	<b>99,7%</b>	<b>3007,14</b>	<b>3000,21</b>	<b>99,8%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>

ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Incrementar en un 25 % el número de participantes en el proceso de seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo local - Encuentros ciudadanos de									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
7087	1007,14	1007,14	100,0%	2000,00	1993,07	99,7%	3007,14	3000,21	99,8%	11	11	56,72
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1007,14</b>	<b>1007,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>2000,00</b>	<b>1993,07</b>	<b>99,7%</b>	<b>3007,14</b>	<b>3000,21</b>	<b>99,8%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Incidencia de las decisiones ciudadanas en los 20 planes de desarrollo local									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
7087	1007,14	1007,14	100,0%	2000,00	1993,07	99,7%	3007,14	3000,21	99,8%	11	11	56,72
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1007,14</b>	<b>1007,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>2000,00</b>	<b>1993,07</b>	<b>99,7%</b>	<b>3007,14</b>	<b>3000,21</b>	<b>99,8%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE SALUD												
COMPROMISO	Incidencia de las decisiones ciudadanas en los 20 planes de desarrollo local									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	558,09	494,38	88,59%	1.369,00	1.245,25	90,96%	1.927,09	1.739,63	90,27%	9	9	66,21
<b>SUBTOTAL</b>	<b>558,09</b>	<b>494,38</b>	<b>88,59%</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.245,25</b>	<b>90,96%</b>	<b>1.927,09</b>	<b>1.739,63</b>	<b>90,27%</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Fomento de la participación de mujeres, jóvenes y grupos étnicos para el fortalecimiento de las organizaciones sociales									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
7087	1007,14	1007,14	100,0%	2000,00	1993,07	99,7%	3007,14	3000,21	99,8%	11	11	56,72
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1007,14</b>	<b>1007,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>2000,00</b>	<b>1993,07</b>	<b>99,7%</b>	<b>3007,14</b>	<b>3000,21</b>	<b>99,8%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>

PROGRAMA COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION												
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO	Fortalecer los medios alternativos de comunicación locales y desarrollar una estrategia de información adecuada y oportuna para los									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
372			0,0%	640,54	624,54	97,5%	640,54	624,54	97,5%	4	4	89,58
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>640,54</b>	<b>624,54</b>	<b>97,5%</b>	<b>640,54</b>	<b>624,54</b>	<b>97,5%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO												
COMPROMISO	Fortalecer los medios alternativos de comunicación local y desarrollar una estrategia de información adecuada y oportuna para la ciudadanía									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7304	25,7	25,6	99,6	50,0	49,9	99,8	75,7	75,5	99,7	2	2	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25,7</b>	<b>25,6</b>	<b>99,6</b>	<b>50,0</b>	<b>49,9</b>	<b>99,8</b>	<b>75,7</b>	<b>75,5</b>	<b>99,7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Fortalecer los medios alternativos de comunicación local y desarrollar una estrategia de información adecuada y oportuna para la ciudadanía									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
288			0,0%	500,00	493,60	98,7%	500,00	493,60	98,7%	2	2	70,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>500,00</b>	<b>493,60</b>	<b>98,7%</b>	<b>500,00</b>	<b>493,60</b>	<b>98,7%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO												
COMPROMISO	Diseño e implementación de estrategias de comunicación para la participación									TIPO DE COMPROMISO: PROYECTO PRIORITARIO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7304	25,7	25,6	99,6	50,00	49,9	99,8	75,7	75,5	99,7	2	2	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25,7</b>	<b>25,6</b>	<b>99,6</b>	<b>50,00</b>	<b>49,9</b>	<b>99,8</b>	<b>75,7</b>	<b>75,5</b>	<b>99,7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7091	100,00	99,57	99,6%	176,32	176,32	100,0%	276,32	275,89	99,8%	2	2	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>99,57</b>	<b>99,6%</b>	<b>176,32</b>	<b>176,32</b>	<b>100,0%</b>	<b>276,32</b>	<b>275,89</b>	<b>99,8%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

PROGRAMA	CONTROL SOCIAL A LA GESTION PUBLICA											
ENTIDAD: VEEDURIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Estimular el control social en 100 procesos contractuales priorizados por impacto social, economico y por prevencion de la corrupcion.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
299	420,00	394,82	94,0%	1528,90	1520,16	99,4%	1948,90	1914,98	98,3%	5	5	100,00
302			0,0%	1468,18	1468,18	100,0%	1468,18	1468,18	100,0%	1	1	25,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>420,00</b>	<b>394,82</b>	<b>94,0%</b>	<b>2997,08</b>	<b>2988,34</b>	<b>99,7%</b>	<b>3417,08</b>	<b>3383,16</b>	<b>99,0%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: VEEDURIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Vincular al menos 30.000 ciudadanos en espacios de concertacion y procesos de control social									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
299	420,00	394,82	94,0%	1528,90	1520,16	99,4%	1948,90	1914,98	98,3%	5	5	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>420,00</b>	<b>394,82</b>	<b>94,0%</b>	<b>1528,90</b>	<b>1520,16</b>	<b>99,4%</b>	<b>1948,90</b>	<b>1914,98</b>	<b>98,3%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: VEEDURIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Apoyar la creacion y el fortalecimiento de 500 organizaciones ciudadanas para el control social									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
299	420,00	394,82	94,0%	1528,90	1520,16	99,4%	1948,90	1914,98	98,3%	5	5	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>420,00</b>	<b>394,82</b>	<b>94,0%</b>	<b>1528,90</b>	<b>1520,16</b>	<b>99,4%</b>	<b>1948,90</b>	<b>1914,98</b>	<b>98,3%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: VEEDURIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Implementar y poner en marcha el Centro de Informacion, Formacion y Divulgacion para el Control Social - La Casa									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
302			0,0%	1468,18	1468,18	100,0%	1468,18	1468,18	100,0%	1	1	25,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1468,18</b>	<b>1468,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>1468,18</b>	<b>1468,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: VEEDURIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Establecer o adecuar un programa de promocion y seguimiento a la participacion ciudadana en las entidades del Distrito.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO
299	420,00	394,82	94,0%	1528,90	1520,16	99,4%	1948,90	1914,98	98,3%	5	5	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>420,00</b>	<b>394,82</b>	<b>94,0%</b>	<b>1528,90</b>	<b>1520,16</b>	<b>99,4%</b>	<b>1948,90</b>	<b>1914,98</b>	<b>98,3%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

PROGRAMA												
OBRAS CON PARTICIPACION CIUDADANA												
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO	Realizar 295 obras con participación ciudadana										TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
335	1019,40	1019,34	100,0%	9951,95	9951,82	100,0%	10971,35	10971,16	100,0%	2	2	47,54
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1019,40</b>	<b>1019,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>9951,95</b>	<b>9951,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>10971,35</b>	<b>10971,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
PROGRAMA												
GOVERNABILIDAD Y ADMINISTRACION TERRITORIAL DE LA CIUDAD												
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Apoyar procesos de fortalecimiento de la gobernabilidad local - Fortalecimiento al gobierno local.										TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan	
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
6021	1721,01	1717,31	99,8%	3265,90	3261,99	99,9%	4986,91	4979,30	99,8%	9	9	66,89
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1721,01</b>	<b>1717,31</b>	<b>99,8%</b>	<b>3265,90</b>	<b>3261,99</b>	<b>99,9%</b>	<b>4986,91</b>	<b>4979,30</b>	<b>99,8%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>

PROGRAMA	INCLUSION ECONOMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL											
ENTIDAD: FONDO DE VENTAS POPULARES												
COMPROMISO	Formalización del trabajo de personas u organizaciones en condiciones de vulnerabilidad.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7081	2797,36	2403,38	85,9%	11993,27	11909,28	99,3%	14790,63	14312,66	96,8%	4	4	68,35
390			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2797,36</b>	<b>2403,38</b>	<b>85,9%</b>	<b>11993,27</b>	<b>11909,28</b>	<b>99,3%</b>	<b>14790,63</b>	<b>14312,66</b>	<b>96,8%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE VENTAS POPULARES												
COMPROMISO	Prestar asesoría para la consecución de recursos de financiación para capital de trabajo de las PYMES									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7081	2797,36	2403,38	85,9%	11993,27	11909,28	99,3%	14790,63	14312,66	96,8%	4	4	68,35
390			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2797,36</b>	<b>2403,38</b>	<b>85,9%</b>	<b>11993,27</b>	<b>11909,28</b>	<b>99,3%</b>	<b>14790,63</b>	<b>14312,66</b>	<b>96,8%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE VENTAS POPULARES												
COMPROMISO	Apoyar la capacitación y desarrollo técnico de las PYMES participantes para que sean unidades productivas en red integradas a las cadenas productivas.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7081	2797,36	2403,38	85,9%	11993,27	11909,28	99,3%	14790,63	14312,66	96,8%	4	4	68,35
390			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2797,36</b>	<b>2403,38</b>	<b>85,9%</b>	<b>11993,27</b>	<b>11909,28</b>	<b>99,3%</b>	<b>14790,63</b>	<b>14312,66</b>	<b>96,8%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>

Anexo 5: Objetivo de Gestión Pública Humana

EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO " BOGOTA SIN INDIFFERENCIA "												
VIGENCIA 2005												
RESULTADOS POR ENTIDAD DE LOS EJES PROGRAMAS, COMPROMISOS Y PROYECTOS												
OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA												
ADMINISTRACION MODERNA Y HUMANA												
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a									COMPROMISO: Meta Plan		
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
311	1749,77	1746,17	99,8%	4694,14	4392,39	93,6%	6443,91	6138,56	95,3%	4	4	65,48
376	0,00	0,00	0,0%	2454,71	2418,38	98,5%	2454,71	2418,38	98,5%	7	6	85,71
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1749,77</b>	<b>1746,17</b>	<b>99,8%</b>	<b>7148,85</b>	<b>6810,77</b>	<b>192,1%</b>	<b>8898,62</b>	<b>8556,94</b>	<b>193,8%</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90,91%</b>
ENTIDAD: PERSONERIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6104	1156,42	1148,33	99,3%	1500,00	1294,54	86,3%	2656,42	2442,87	92,0%	6	4	37,33
7181	0,00	0,00	0,0%	1000,00	1000,00	100,0%	1000,00	1000,00	100,0%	4	4	81,82
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1156,42</b>	<b>1148,33</b>	<b>99,3%</b>	<b>2500,00</b>	<b>2294,54</b>	<b>91,8%</b>	<b>3656,42</b>	<b>3442,87</b>	<b>94,2%</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>80,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a las necesidades y a los retos de la									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
272	70,00	42,40	60,6%	3463,00	3461,57	100,0%	3533,00	3503,97	99,2%	5	4	48,50
301	1007,91	1002,90	99,5%			0,0%	1007,91	1002,90	99,5%	1	1	100,00
7096			0,0%	7127,10	7127,10	100,0%	7127,10	7127,10	100,0%	2	2	100,00
7219	34,60	33,44	96,6%	3886,00	3886,00	100,0%	3920,60	3919,44	100,0%	1	1	100,00
7376	138,10	125,58	90,9%	472,00	470,95	99,8%	610,10	596,53	97,8%	2	2	100,00
7377	3003,32	3003,32	100,0%	1163,89	1113,95	95,7%	4167,21	4117,27	98,8%	5	5	88,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4253,93</b>	<b>4207,64</b>	<b>98,9%</b>	<b>16111,99</b>	<b>16059,57</b>	<b>99,7%</b>	<b>20365,92</b>	<b>20267,21</b>	<b>99,5%</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>93,75%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Adecuar la estructura de la Administración para responder a las necesidades y a los retos de la ciudad.									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7401	1.089,5	1.086,3	99,7	1.099,5	1.099,5	100,0	2.189,1	2.185,8	99,9	7	6	79,43

COMPROMISOS	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7203	45,92	43,69	95,1%	84,07	81,31	96,7%	129,99	125,00	96,2%	1	1	7,03
7205	48,68	48,04	98,7%	575,00	448,46	78,0%	623,68	496,50	79,6%	4	4	65,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>94,60</b>	<b>91,73</b>	<b>97,0%</b>	<b>659,07</b>	<b>529,77</b>	<b>80,4%</b>	<b>753,67</b>	<b>621,50</b>	<b>82,5%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
<b>ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRICTAL</b>												
COMPROMISOS	Modernización y adecuación de la administración distrital - Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales									Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
311	1749,77	1746,17	99,8%	4694,14	4392,39	93,6%	6443,91	6138,56	95,3%	4	4	65,48
376	0,00	0,00	0,0%	2454,71	2418,38	98,5%	2454,71	2418,38	98,5%	7	6	85,71
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1749,77</b>	<b>1746,17</b>	<b>99,8%</b>	<b>7148,85</b>	<b>6810,77</b>	<b>192,1%</b>	<b>8898,62</b>	<b>8556,94</b>	<b>193,8%</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90,91%</b>
<b>ENTIDAD: FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRICTAL</b>												
COMPROMISOS	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
368	NA	NA		500,0	499,6	99,9	500,0	499,6	99,92	3	3	50,00
<b>ENTIDAD: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS</b>												
COMPROMISOS	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distrital.									Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
277	470,00	467,79	99,5%	1032,02	1031,22	99,9%	1502,02	1499,01	99,8%	3	3	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>470,00</b>	<b>467,79</b>	<b>99,5%</b>	<b>1032,02</b>	<b>1031,22</b>	<b>99,9%</b>	<b>1502,02</b>	<b>1499,01</b>	<b>99,8%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
<b>ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO</b>												
COMPROMISOS	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
232	3.792,23	3.690,02	97,3	16.792,4	16.674,9	99,3	20.584,7	20.364,9	98,93	12	12	97,30
<b>ENTIDAD: INSTITUTO DISTRICTAL DE CULTURA Y TURISMO</b>												

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital-Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos distritales									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
243	47,1	47,0	99,8	245,2	221,4	90,3	292,3	268,4	91,8	2	2	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>47,1</b>	<b>47,0</b>	<b>99,8</b>	<b>245,2</b>	<b>221,4</b>	<b>90,3</b>	<b>292,3</b>	<b>268,4</b>	<b>91,8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital-Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos distritales									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6205	1.007,0	998,0	99,1	1.700,0	1.583,2	93,1	2.707,0	2.581,2	95,4	7	6	91,6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.007,0</b>	<b>998,0</b>	<b>99,1</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.583,2</b>	<b>93,1</b>	<b>2.707,0</b>	<b>2.581,2</b>	<b>95,4</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>91,6</b>
ENTIDAD: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS												
COMPROMISOS	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									META DE PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
298	230,47	230,18	99,9%	251,58	251,58	100,0%	482,05	481,76	99,9%	5	5	100,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>230,47</b>	<b>230,18</b>	<b>99,9%</b>	<b>251,58</b>	<b>251,58</b>	<b>100,0%</b>	<b>482,05</b>	<b>481,76</b>	<b>99,9%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: LOTERIA DE BOGOTA												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
	68	68	100,0%	0	0	0%	68	68	0%	0	0	0%
	31	23	74,2%	80	7	9%	111	30	27%	3	2	67%
	21	21	100,0%	96	2	2,1%	117	23	19,7%	2	1	50,0%
	10	10	100,0%	52	38	73,1%	62	48	77,4%	4	3	75,0%
	483	362	74,9%	386	356	92,2%	869	718	82,6%	6	5	83,3%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>613,00</b>	<b>484,00</b>	<b>79,0%</b>	<b>614,00</b>	<b>403,00</b>	<b>65,6%</b>	<b>1227,00</b>	<b>887,00</b>	<b>72,3%</b>	<b>15,00</b>	<b>11,00</b>	<b>68,8%</b>

ENTIDAD: PERSONERIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6104	1156,42	1148,33	99,3%	1500,00	1294,54	86,3%	2656,42	2442,87	92,0%	6	4	37,33
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1156,42</b>	<b>1148,33</b>	<b>99,3%</b>	<b>1500,00</b>	<b>1294,54</b>	<b>86,3%</b>	<b>2656,42</b>	<b>2442,87</b>	<b>92,0%</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>66,67%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales									TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
251	0,0	0,0	0,0	300,0	151,0	50,3	300,0	151,0	50,3	3	0	0,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>151,0</b>	<b>50,3</b>	<b>300,0</b>	<b>151,0</b>	<b>50,3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
121	188,14	188,14	100,0%	453,91	440,33	97,0%	642,05	628,47	97,9%	6	6	76,17
172			0,0%			0,0%			0,0%	5	5	90,05
350	1867,33	1756,92	94,1%	8196,86	7995,38	97,5%	10064,19	9752,30	96,9%	6	6	62,29
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2055,47</b>	<b>1945,06</b>	<b>94,6%</b>	<b>8650,77</b>	<b>8435,71</b>	<b>97,5%</b>	<b>10706,24</b>	<b>10380,77</b>	<b>97,0%</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades organismos distritales									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6094	1.492,0	1.109,0	74,3	1.914,2	1.620,8	84,7	3.406,2	2.729,8	80,1	5	5	99,09
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
272	70,00	42,40	60,6%	3463,00	3461,57	100,0%	3533,00	3503,97	99,2%	5	4	48,50
301	1007,91	1002,90	99,5%			0,0%	1007,91	1002,90	99,5%	1	1	100,00
7096			0,0%	7127,10	7127,10	100,0%	7127,10	7127,10	100,0%	2	2	100,00
7219	34,60	33,44	96,6%	3886,00	3886,00	100,0%	3920,60	3919,44	100,0%	1	1	100,00
7376	138,10	125,58	90,9%	472,00	470,95	99,8%	610,10	596,53	97,8%	2	2	100,00
7377	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1250,61</b>	<b>1204,32</b>	<b>96,3%</b>	<b>14948,10</b>	<b>14945,62</b>	<b>100,0%</b>	<b>16198,71</b>	<b>16149,94</b>	<b>99,7%</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90,91%</b>

ENTIDAD: CANAL CAPITAL												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
11	33.511.000,00	31.178.000,00	93,00	0,00	0,00	0,00	33.511.000,00	31.178.000,00	93,04	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.511.000,00</b>	<b>31.178.000,00</b>	<b>93,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.511.000,00</b>	<b>31.178.000,00</b>	<b>93,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL												
COMPROMISOS	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
194	81,00	81,00	100,0%	100,00	99,79	99,8%	181,00	180,79	99,9%	2	2	66,67
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7401	1.089,5	1.086,3	99,7	1.099,5	1.099,5	100,0	2.189,1	2.185,8	99,9	7	6	79,43
ENTIDAD: METROVIVIENDA												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
3014	593,6	528,5	89,0	1.781,9	1.417,7	79,6	2.375,5	1.946,3	81,9	4	4	80,00
	700,00	693,14	99,0	27.585,0	19.798,1	71,8	28.285,0	20.491,2	72,4			
ENTIDAD: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.												
COMPROMISO	Modernización y adecuación de la administración distrital -Fortalecer la capacidad operativa de las entidades y organismos Distritales.									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7225	1.438,0	1.223,1	85,1	3.960,5	889,9	22,5	5.398,5	2.113,0	39,1	5	4	73,17

ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Gestionar nuevos incentivos financieros, tributarios, fiscales, laborales y de protección social para atraer la inversión a bogota									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
121	188,14	188,14	100,0%	453,91	440,33	97,0%	642,05	628,47	97,9%	6	6	76,17
172			0,0%			0,0%			0,0%	5	5	90,05
350	1867,33	1756,92	94,1%	8196,86	7995,38	97,5%	10064,19	9752,30	96,9%	6	6	62,29
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2055,47</b>	<b>1945,06</b>	<b>94,6%</b>	<b>8650,77</b>	<b>8435,71</b>	<b>97,5%</b>	<b>10706,24</b>	<b>10380,77</b>	<b>97,0%</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR												
COMPROMISO	Gestionar nuevos incentivos financieros para lograr solución a la cartera morosa de la Caja de Vivienda Popular.									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	TOTAL METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
257	223,5	219,6	98,2	790,0	765,6	96,9	1.013,5	985,1	97,2	3	2	53,27

PROGRAMA LOCALIDADES MODERNAS Y EFICACES												
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO	Localidades autónomas y en capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
123	125,30	125,30	100,0%	263,00	254,82	96,9%	388,30	380,12	97,9%	1	1	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>125,30</b>	<b>125,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>263,00</b>	<b>254,82</b>	<b>96,9%</b>	<b>388,30</b>	<b>380,12</b>	<b>97,9%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Localidades autónomas y en capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
216	217,1	217,1	100,0	688,7	688,6	99,9	905,8	905,7	99,9	6,0	6,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>217,1</b>	<b>217,1</b>	<b>100,0</b>	<b>688,7</b>	<b>688,6</b>	<b>99,9</b>	<b>905,8</b>	<b>905,7</b>	<b>99,9</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE												
COMPROMISOS	Localidades autónomas y con capacidad, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía - Fortalecimiento a las localidades.									META DE PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
285	448,89	419,65	93,5%	1710,50	1552,47	90,8%	2159,39	1972,12	91,3%	8	7	76,88
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>448,89</b>	<b>419,65</b>	<b>93,5%</b>	<b>1710,50</b>	<b>1552,47</b>	<b>90,8%</b>	<b>2159,39</b>	<b>1972,12</b>	<b>91,3%</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>87,50%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL												
COMPROMISO	Localidades autónomas y con capacidades, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía-Fortalecimiento a las Localidades									TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
313	293,0	232,9	79,5	1.473,2	1.451,6	98,5	1.766,2	1.684,5	95,4	4	4	76,3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>293,0</b>	<b>232,9</b>	<b>79,5</b>	<b>1.473,2</b>	<b>1.451,6</b>	<b>98,5</b>	<b>1.766,2</b>	<b>1.684,5</b>	<b>95,4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>76,3</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Localidades autónomas y con capacidades, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía-Fortalecimiento a las Localidades									TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
362			0,0%	800,00	789,55	98,7%	800,00	789,55	98,7%	4	3	38,75
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>800,00</b>	<b>789,55</b>	<b>98,7%</b>	<b>800,00</b>	<b>789,55</b>	<b>98,7%</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>75,00%</b>

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL												
COMPROMISO	Localidades autónomas y con capacidades, técnica, jurídica y administrativa para atender las necesidades de la ciudadanía-Fortalecimiento a las									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
325			0,0%	639,58	630,58	98,6%	639,58	630,58	98,6%	3	3	70,83
			0,0%		0,00	0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>639,58</b>	<b>630,58</b>	<b>98,6%</b>	<b>639,58</b>	<b>630,58</b>	<b>98,6%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA</b>											
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL												
COMPROMISO	Consolidación del Sistema Distrital de Servicio a la ciudadanía y puesta en funcionamiento de centros de atención especializados - SUPERCADDES en seis									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
1122	1100,00	1100,00	0,0%	3885,15	3871,94	99,7%	4985,15	4971,94	99,7%	8	8	84,82
6023			0,0%	136,09	135,84	99,8%	136,09	135,84	99,8%	2	2	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>4021,24</b>	<b>4007,78</b>	<b>99,7%</b>	<b>5121,24</b>	<b>5107,78</b>	<b>99,7%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL												
COMPROMISO	Mejorar la percepción y satisfacción de los ciudadanos con el servicio prestado por la administración distrital									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
1122	1100,00	1100,00	0,0%	3885,15	3871,94	99,7%	4985,15	4971,94	99,7%	8	8	100,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>3885,15</b>	<b>3871,94</b>	<b>99,7%</b>	<b>4985,15</b>	<b>4971,94</b>	<b>99,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Mejorar la percepción y satisfacción de los ciudadanos con el servicio prestado por la administración distrital									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7.322	80,6	80,3	99,9	0,0	0,0	0,0	80,6	80,3	99,9			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>80,6</b>	<b>80,3</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,6</b>	<b>80,3</b>	<b>99,9</b>			

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL												
COMPROMISO	MÁS Y MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA									TIPO DE COMPROMISO:		
PROYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	ASIGNADO	EJECUTADO	%	ASIGNADO	EJECUTADO	%	ASIGNADO	EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO
1122	1100,00	1100,00	0,0%	3885,15	3871,94	99,7%	4985,15	4971,94	99,7%	8	8	100,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>3885,15</b>	<b>3871,94</b>	<b>99,7%</b>	<b>4985,15</b>	<b>4971,94</b>	<b>99,7%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
PROGRAMA	GESTION DE INGRESOS Y CONTROL A LA EVASION											
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Generación de ingresos - Incrementar el recaudo por concepto de ingresos tributarios en 1 billon de pesos, durante el periodo 2004-2008.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	ASIGNADO	EJECUTADO	%	ASIGNADO	EJECUTADO	%	ASIGNADO	EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO
351	5333,54	5333,54	100,0%	6627,19	6603,49	99,6%	11960,73	11937,03	99,8%	9	8	88,89
7199	2334,43	2334,43	100,0%	3698,12	3680,10	99,5%	6032,55	6014,53	99,7%	10	10	88,46
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7667,97</b>	<b>7667,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>10325,31</b>	<b>10283,59</b>	<b>99,6%</b>	<b>17993,28</b>	<b>17951,56</b>	<b>99,8%</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>94,74%</b>
PROGRAMA	GESTION DE INGRESOS Y CONTROL A LA EVASION											
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Generación de ingresos - Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	ASIGNADO	EJECUTADO	%	ASIGNADO	EJECUTADO	%	ASIGNADO	EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO
351	5431,27	5333,54	98,2%	6627,19	6603,49	99,6%	12058,46	11937,03	99,0%	9	8	88,89
7199	2344,31	2334,43	99,6%	3698,12	3680,10	99,5%	6042,43	6014,53	99,5%	10	10	88,46
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7775,58</b>	<b>7667,97</b>	<b>98,6%</b>	<b>10325,31</b>	<b>10283,59</b>	<b>99,6%</b>	<b>18100,89</b>	<b>17951,56</b>	<b>99,2%</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>94,74%</b>
PROGRAMA	GESTION DE INGRESOS Y CONTROL A LA EVASION											
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Generación de ingresos - Reducir anualmente en un 15 %, los índices de evasión en los impuestos de predial, vehículos e ica									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIC	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	ASIGNADO	EJECUTADO	%	ASIGNADO	EJECUTADO	%	ASIGNADO	EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO
351	5431,27	5333,54	98,2%	6627,19	6603,49	99,6%	12058,46	11937,03	99,0%	9	8	88,89
7199	2344,31	2334,43	99,6%	3698,12	3680,10	99,5%	6042,43	6014,53	99,5%	10	10	88,46
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7775,58</b>	<b>7667,97</b>	<b>98,6%</b>	<b>10325,31</b>	<b>10283,59</b>	<b>99,6%</b>	<b>18100,89</b>	<b>17951,56</b>	<b>99,2%</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>94,74%</b>

ENTIDAD: FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRICTAL												
COMPROMISO	Gestión de los ingresos no tributarios									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
390	NA	NA		100,00	88,50	88,5	100,00	88,50	88,50	1	1	88,50
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Gestión de los ingresos no tributarios									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
351	5431,27	5333,54	98,2%	6627,19	6603,49	99,6%	12058,46	11937,03	99,0%	9	8	88,89
7199	2344,31	2334,43	99,6%	3698,12	3680,10	99,5%	6042,43	6014,53	99,5%	10	10	88,46
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7775,58</b>	<b>7667,97</b>	<b>98,6%</b>	<b>10325,31</b>	<b>10283,59</b>	<b>99,6%</b>	<b>18100,89</b>	<b>17951,56</b>	<b>99,2%</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>94,74%</b>
ENTIDAD: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL												
COMPROMISO	Gestión de los ingresos no tributarios									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7132	999,8	923,6	92,4	2.077,3	1.873,9	90,2	3.077,1	2.797,6	90,9	7	7	94,47
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO												
COMPROMISO	Gestión de los ingresos no tributarios									TIPO DE COMPROMISO: OTRO		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
164	227,8	55,2	24,2	0,0	0,0		227,8	55,2	24,2	0	0	0,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>227,8</b>	<b>55,2</b>	<b>24,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>227,8</b>	<b>55,2</b>	<b>24,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

PROGRAMA	PLANEACION FISCAL Y FINANCIERA											
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Implementar el Marco de Gasto de Mediano Plazo y consolidar la aplicación del Presupuesto Orientado a Resultados.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
138	74,70	74,32	99,5%			0,0%	74,70	74,32	99,5%	0	0	0,00
145	80,00	79,66	99,6%	630,30	618,32	98,1%	710,30	697,98	98,3%	9	9	94,56
7200	422,81	422,81	100,0%	417,00	411,27	98,6%	839,81	834,08	99,3%	2	2	88,07
7246	13,60	13,60	100,0%	167,10	141,49	84,7%	180,70	155,09	85,8%	4	4	79,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>591,11</b>	<b>590,39</b>	<b>99,9%</b>	<b>1214,40</b>	<b>1171,08</b>	<b>96,4%</b>	<b>1805,51</b>	<b>1761,47</b>	<b>97,6%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Consolidar la implementación del sistema de costeo ABC									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
138	74,70	74,32	99,5%			0,0%	74,70	74,32	99,5%	0	0	0,00
145	80,00	79,66	99,6%	630,30	618,32	98,1%	710,30	697,98	98,3%	9	9	94,56
7200	422,81	422,81	100,0%	417,00	411,27	98,6%	839,81	834,08	99,3%	2	2	88,07
7246	13,60	13,60	100,0%	167,10	141,49	84,7%	180,70	155,09	85,8%	4	4	79,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>591,11</b>	<b>590,39</b>	<b>99,9%</b>	<b>1214,40</b>	<b>1171,08</b>	<b>96,4%</b>	<b>1805,51</b>	<b>1761,47</b>	<b>97,6%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL												
COMPROMISO	Implementar el programa de Gestión de Activos y Pasivos en la Administración Distrital									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
4138	18.717,4	10.053,5	53,7	48.150,5	48.150,5	100,0	66.868,0	58.204,02	87,04	3	3	96,23
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Implementar el programa de Gestión de Activos y Pasivos en la Administración Distrital									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
138	74,70	74,32	99,5%			0,0%	74,70	74,32	99,5%	0	0	0,00
145	80,00	79,66	99,6%	630,30	618,32	98,1%	710,30	697,98	98,3%	9	9	94,56
7200	422,81	422,81	100,0%	417,00	411,27	98,6%	839,81	834,08	99,3%	2	2	88,07
7246	13,60	13,60	100,0%	167,10	141,49	84,7%	180,70	155,09	85,8%	4	4	79,75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>591,11</b>	<b>590,39</b>	<b>99,9%</b>	<b>1214,40</b>	<b>1171,08</b>	<b>96,4%</b>	<b>1805,51</b>	<b>1761,47</b>	<b>97,6%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: CAJA DE VIVIENDA POPULAR												
COMPROMISO	Implementar el programa de Gestión de Activos y Pasivos en la Administración Distrital									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
370	NA	NA		500,0	276,0	55,2	500,0	276,0	55,2	1	1	100,00

PROGRAMA   SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACION												
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información-Fortalecimiento del Sistema Distrital de Información									TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7440	1840,49	1840,49	100,0%	4712,56	4670,77	99,1%	6553,05	6511,26	99,4%	3	2	66,67
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1840,49</b>	<b>1840,49</b>	<b>100,0%</b>	<b>4712,56</b>	<b>4670,77</b>	<b>99,1%</b>	<b>6553,05</b>	<b>6511,26</b>	<b>99,4%</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66,67%</b>
ENTIDAD: CORPORACION LA CANDELARIA												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información-Fortalecimiento del Sistema Distrital de Información									TIPO DE COMPROMISO: META DEL PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6102	48,0	47,9	99,8	30,0	29,6	98,7	78,0	77,5	99,4	1	1	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>48,0</b>	<b>47,9</b>	<b>99,8</b>	<b>30,0</b>	<b>29,6</b>	<b>98,7</b>	<b>78,0</b>	<b>77,5</b>	<b>99,4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7352			0,0%	506,50	505,36	99,8%	506,50	505,36	99,8%	6	6	87,49
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>506,50</b>	<b>505,36</b>	<b>99,8%</b>	<b>506,50</b>	<b>505,36</b>	<b>99,8%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL												
COMPROMISO	Consolidar el sistema distrital de información - fortalecimiento del sistema distrital de información									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
199	678,5	678,0	99,9	1.204,4	1.204,2	99,9	1.882,9	1.882,2	99,9	5,0	5,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>678,5</b>	<b>678,0</b>	<b>99,9</b>	<b>1.204,4</b>	<b>1.204,2</b>	<b>99,9</b>	<b>1.882,9</b>	<b>1.882,2</b>	<b>99,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.									META DE PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
321	684,62	546,36	79,8%	1249,49	1094,48	87,6%	1934,11	1640,84	84,8%	6	6	75,08
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>684,62</b>	<b>546,36</b>	<b>79,8%</b>	<b>1249,49</b>	<b>1094,48</b>	<b>87,6%</b>	<b>1934,11</b>	<b>1640,84</b>	<b>84,8%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>

ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD												
COMPROMISO	Consolidar el sistema distrital de información - Fortalecimiento del sistema distrital de información									TIPO DE COMPROMISO:		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7.055	130,0	126,2	97,1	70,0	68,6	98,1	200,0	194,8	97,4	1,0	1,0	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>130,0</b>	<b>126,2</b>	<b>97,1</b>	<b>70,0</b>	<b>68,6</b>	<b>98,1</b>	<b>200,0</b>	<b>194,8</b>	<b>97,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
286	100,00	100,00	100,0%	775,00	774,96	100,0%	875,00	874,96	100,0%	3	3	70,30
7089	1703,56	1653,85	97,1%	3550,09	3550,09	100,0%	5253,65	5203,94	99,1%	7	7	90,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1803,56</b>	<b>1753,85</b>	<b>97,2%</b>	<b>4325,09</b>	<b>4325,05</b>	<b>100,0%</b>	<b>6128,65</b>	<b>6078,90</b>	<b>99,2%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6018	3986,39	3884,21	97,4%	7507,53	7425,95	98,9%	11493,92	11310,16	98,4%	8	8	88,40
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3986,39</b>	<b>3884,21</b>	<b>97,4%</b>	<b>7507,53</b>	<b>7425,95</b>	<b>98,9%</b>	<b>11493,92</b>	<b>11310,16</b>	<b>98,4%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD / FFS												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
	5.694,88	4.417,78	77,57%	6.000,00	5.811,07	96,85%	11.694,88	10.228,85	87,46%	7	7	100,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.694,88</b>	<b>4.417,78</b>	<b>77,57%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.811,07</b>	<b>96,85%</b>	<b>11.694,88</b>	<b>10.228,85</b>	<b>87,46%</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
348	4.507,2	4.464,9	99,1	8.144,8	7.715,2	94,7	12.652,0	12.180,1	96,3	6	6	87,78

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6036	561,60	557,10	99,2%	1813,97	1774,59	97,8%	2375,57	2331,69	98,2%	4	4	50,53
7378			0,0%	1081,22	1061,03	98,1%	1081,22	1061,03	98,1%	5	5	86,40
7379	1552,31	1440,05	92,8%	1363,38	1332,04	97,7%	2915,69	2772,09	95,1%	4	4	97,83
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2113,91</b>	<b>1997,15</b>	<b>94,5%</b>	<b>4258,57</b>	<b>4167,66</b>	<b>97,9%</b>	<b>6372,48</b>	<b>6164,81</b>	<b>96,7%</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
248	174.993.000,00	174.865.000,00	99,90	794.093.000,00	685.610.000,00	86,30	969.086.000,00	860.475.000,00	88,79	7	7	93,97
<b>SUBTOTAL</b>	<b>174.993.000,00</b>	<b>174.865.000,00</b>	<b>99,93</b>	<b>794.093.000,00</b>	<b>685.610.000,00</b>	<b>86,34</b>	<b>969.086.000,00</b>	<b>860.475.000,00</b>	<b>88,79</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información - Fortalecimiento del sistema distrital de información.									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
333	616,0	613,7	99,6	251,6	241,7	96,1	867,6	855,4	98,6	3	3	100,00
ENTIDAD: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO												
COMPROMISO	Consolidar el Sistema Distrital de Información-Fortalecimiento del Sistema Distrital de Información									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
363	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	3	3	100,0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>
ENTIDAD: SECRETARIA DE HACIENDA												
COMPROMISO	Construcción del Sistema Distrital de Archivos									TIPO DE COMPROMISO: proyecto Prioritario		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6018	3986,39	3884,21	97,4%	7507,53	7425,95	98,9%	11493,92	11310,16	98,4%	8	8	88,40
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3986,39</b>	<b>3884,21</b>	<b>97,4%</b>	<b>7507,53</b>	<b>7425,95</b>	<b>98,9%</b>	<b>11493,92</b>	<b>11310,16</b>	<b>98,4%</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>

ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL																
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMP
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			proyecto Prioritario			
PROYECTO CODIG	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO				
7379	1552,31	1440,05	92,8%	1363,38	1332,04	97,7%	2915,69	2772,09	95,1%	4	4	97,83				
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00				
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1552,31</b>	<b>1440,05</b>	<b>92,8%</b>	<b>1363,38</b>	<b>1332,04</b>	<b>97,7%</b>	<b>2915,69</b>	<b>2772,09</b>	<b>95,1%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>				
ENTIDAD: UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS																
COMPROMISO	PRESUPUESTO 2004									PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			TIPO DE COMP
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS			proyecto Prioritario			
PROYECTO CÓDIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADA S	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO				
248	174.993.000,00	174.865.000,00	99,90	794.093.000,00	685.610.000,00	86,30	969.086.000,00	860.475.000,00	88,79	7	7	93,97				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>174.993.000,00</b>	<b>174.865.000,00</b>	<b>99,93</b>	<b>794.093.000,00</b>	<b>685.610.000,00</b>	<b>86,34</b>	<b>969.086.000,00</b>	<b>860.475.000,00</b>	<b>88,79</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00</b>				

PROGRAMA	COMUNICACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD											
ENTIDAD: SECRETARIA DE GOBIERNO												
COMPROMISO	Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7091	100,00	99,57	99,6%	176,32	176,32	100,0%	276,32	275,89	99,8%	2	2	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>99,57</b>	<b>99,6%</b>	<b>176,32</b>	<b>176,32</b>	<b>100,0%</b>	<b>276,32</b>	<b>275,89</b>	<b>99,8%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL												
COMPROMISO	Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
323			0,0%	1836,00	1746,20	95,1%	1836,00	1746,20	95,1%	3	3	86,00
326	0,00	0,00	0,0%	5400,00	5400,00	100,0%	5400,00	5400,00	100,0%	3	3	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>7236,00</b>	<b>7146,20</b>	<b>98,8%</b>	<b>7236,00</b>	<b>7146,20</b>	<b>98,8%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL												
COMPROMISOS	Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones.									META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRAMAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
197	316,00	316,00	100,0%	716,00	712,13	99,5%	1032,00	1028,13	99,6%	3	3	83,33
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>716,00</b>	<b>712,13</b>	<b>99,5%</b>	<b>1032,00</b>	<b>1028,13</b>	<b>99,6%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: CANAL CAPITAL												
COMPROMISO	Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
6	1.335.009.000,00	1.042.232.000,00	78,10	2.131.774.000,00	1.955.222.000,00	91,70	3.466.783.000,00	2.997.454.000,00	86,46	2	2	100,00
1194	3.729.644.000,00	3.320.244.000,00	89,00	6.907.438.000,00	6.202.899.000,00	89,80	10.637.082.000,00	9.523.143.000,00	89,53	5	5	100,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.064.653.000,00</b>	<b>4.362.476.000,00</b>	<b>86,14</b>	<b>9.039.212.000,00</b>	<b>8.158.121.000,00</b>	<b>90,25</b>	<b>14.103.865.000,00</b>	<b>12.520.597.000,00</b>	<b>88,77</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100,00</b>
ENTIDAD: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.												
COMPROMISO	Diseño y puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. Implementar la Red Bogotá de Comunicaciones.									TIPO DE COMPROMISO: META PLAN		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIGO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PROGRAMADAS	TOTAL EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO
7266	1.687,5	1.509,6	89,5	1.566,00	1.549,54	98,9	3.253,5	3.059,1	94,0	2	2	100,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>148,8</b>	<b>78,9</b>	<b>53,0</b>	<b>267,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>415,9</b>	<b>78,9</b>	<b>19,0</b>			

PROGRAMA												
BOGOTÁ TRANSPARENTE Y EFECTIVA												
ENTIDAD: VEEDURIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Sectores estratégicos del Plan de Desarrollo evaluados integralmente y procesos de contratación transparentes, eficaces y ágiles.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIG	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO
271	567,90	546,03	96,1%	695,42	693,35	99,7%	1263,32	1239,38	98,1%	4	4	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>567,90</b>	<b>546,03</b>	<b>96,1%</b>	<b>695,42</b>	<b>693,35</b>	<b>99,7%</b>	<b>1263,32</b>	<b>1239,38</b>	<b>98,1%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: VEEDURIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Sistema de Control Interno Distrital fortalecido.									TIPO DE COMPROMISO: Meta Plan		
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIG	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO
271	567,90	546,03	96,1%	695,42	693,35	99,7%	1263,32	1239,38	98,1%	4	4	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>567,90</b>	<b>546,03</b>	<b>96,1%</b>	<b>695,42</b>	<b>693,35</b>	<b>99,7%</b>	<b>1263,32</b>	<b>1239,38</b>	<b>98,1%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: VEEDURIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Realización de ejercicios de Rendición de Cuentas distritales y locales rediseñadas metodológicamente.											
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIG	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO
271	567,90	546,03	96,1%	695,42	693,35	99,7%	1263,32	1239,38	98,1%	4	4	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>567,90</b>	<b>546,03</b>	<b>96,1%</b>	<b>695,42</b>	<b>693,35</b>	<b>99,7%</b>	<b>1263,32</b>	<b>1239,38</b>	<b>98,1%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Realización de ejercicios de Rendición de Cuentas distritales y locales rediseñadas metodológicamente.											
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIG	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO
250	0,00	0,00	0,0%	2026,63	2021,63	99,8%	2026,63	2021,63	99,8%	3	2	66,67
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0	0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>2026,63</b>	<b>2021,63</b>	<b>99,8%</b>	<b>2026,63</b>	<b>2021,63</b>	<b>99,8%</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66,67%</b>
ENTIDAD: VEEDURIA DISTRITAL												
COMPROMISO	Evaluación integral al impacto de las políticas públicas											
	PRESUPUESTO 2004			PRESUPUESTO 2005			PRESUPUESTO ACUMULADO			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROYECTO CODIG	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	METAS PROGRA	TAL EJECUTAD	% DE CUMPLIMIENTO
271	567,90	546,03	96,1%	695,42	693,35	99,7%	1263,32	1239,38	98,1%	4	4	100,00
			0,0%			0,0%			0,0%	0	0	0,00
			0,0%			0,0%			0,0%			0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>567,90</b>	<b>546,03</b>	<b>96,1%</b>	<b>695,42</b>	<b>693,35</b>	<b>99,7%</b>	<b>1263,32</b>	<b>1239,38</b>	<b>98,1%</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>

**PLAN ANUAL DE ESTUDIOS – PAE 2006  
DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DISTRITALES  
SUBDIRECCION DE PLAN DE DESARROLLO Y BALANCE SOCIAL**

**INFORME INTEGRADO DE LA GESTION DEL DISTRITO CAPITAL  
VIGENCIA 2005**

**TIPO DE PRODUCTO:** OBLIGATORIO

**RESPONSABLE:** EDITH CÁRDENAS GÓMEZ \_\_\_\_\_

**ELABORADO POR:**

Maria Eugenia Vásquez	Profesional Universitario	_____
Susana Valenzuela Forero	Profesional Universitario	_____
Concepcion Cadenas	Profesional Especializado	_____
Henry Toro Acosta	Profesional Universitario	_____
Eduardo Terreros Rey	Profesional Especializado	_____
Oscar Eliecer Estupiñán P.	Profesional Universitario	_____
Ana Leonor Rojas Suárez	Profesional Especializado	_____
Amparo Peña	Profesional Especializado	_____
Nelson Mauricio Herrera V.	Profesional Universitario	_____
Nancy Alvis Gamboa	Profesional Universitario	_____
Monica Martelo J.	Profesional Universitario	_____
Monica Castillo F.	Profesional Universitario	_____

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
---------------	--------------	--------------

**REVISADO Y APROBADO POR:**

EDITH CÁRDENAS GÓMEZ	Director Economía y Finanzas Distritales (E)	_____
----------------------	---	-------

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
---------------	--------------	--------------

FECHA DE ELABORACIÓN: DÍA: MES: AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN: DÍA: MES: AÑO:

Número de folios: ( 165 )



**INFORME INTEGRADO DE LA GESTION DEL DISTRITO CAPITAL  
VIGENCIA 2005**

**PLAN ANUAL DE ESTUDIOS  
2006**

**ÓSCAR GONZÁLEZ ARANA  
CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C.**

**Septiembre de 2006**

**INFORME INTEGRADO DE LA GESTION DEL DISTRITO CAPITAL  
VIGENCIA 2005**

**OSCAR ALBERTO MOLINA GARCIA**  
Contralor Auxiliar

**EDITH CONSTANZA CÁRDENAS GÓMEZ**  
Director Economía y Finanzas Distritales (E)

**MARIA EUGENIA VASQUEZ**  
**SUSANA VALENZUELA FORERO**  
Coordinadoras

**CONCEPCION CADENAS O.**  
**HENRY TORO ACOSTA**  
**EDUARDO TERREROS REY**  
**OSCAR ELIECER ESTUPIÑAN PERDOMO**  
**ANA LEONOR ROJAS SUAREZ**  
**AMPARO PEÑA**  
**NELSON MAURICIO HERRERA VARGAS**  
**NANCY ALVIS GAMBOA**  
**MONICA MARTELO J.**  
**MONICA CASTILLO F.**  
Profesionales Subdirección  
Plan de Desarrollo y Balance Social

**HUGO ALEJANDRO ARÉVALO DILLON**  
Corrector de Estilo

**ANGELA PATRICIA CHAVES M.**  
Pasante Universidad de la Salle

**BLANCA HERNANDEZ G**  
Secretaría