

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: 1 Anexos:
Radicación #: 3-2017-06456 Fecha: 2017-03-09 16:14 Proc #: 858207
Tercero: CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
Dependencia Radicadora: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Clase Doc: 3- Interios Tipo Doc: Memorando Consec: 30000-05994



"Una Contraloría aliada con Bogotá"

30000

PARA: LINA RAQUEL ROGRIGUEZ MEZA
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO (EF)

DE: DIRECCION TECNICA DE PLANEACION

ASUNTO: Reporte formato POR FEBRERO de 2017, a la Auditoria Fiscal
ante la Contraloría de Bogotá D.C.

Doctora reciba un cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir los Formato CBN 1003 Presupuesto Orientado a resultados - POR , correspondientes al mes de FEBRERO de 2017, los cuales deben ser incorporados en la rendición de la cuenta mensual a la Auditoria Fiscal ante la Contraloría de Bogotá , D.C.

Se certifica que la información reportada cumple con los requisitos de integralidad, veracidad, calidad y consistencia.

Cordialmente,

BIVIANA DUQUE TORO

Anexo: SI X NO Numero de folios 2

Proyectó y Elaboró: Claudia Pedraza –Dirección Planeación.

FORMATO CBN 1003 PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS -POR-



**235-CONTRALORIA
Productos, Metas y Resultados -P.M.R.
OBJETIVOS - PRODUCTOS E INDICADORES DE 2016**

OBJETIVO 1:		FORTALECER LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA A LA GESTIÓN PÚBLICA			
INDICADOR OBJETIVO 1	LINEA BASE PLAN	META PLAN	2017	ALCANZADO A FEBRERO	
PORCENTAJE DE ENTIDADES DISTRITALES AUDITADAS DURANTE EL PERIODO No. De sujetos de control auditados en la vigencia / Total de sujetos de control competencia de la Contraloría de Bogotá *100 (55/93)	100%	100%	92%	59%	
PRDUTO 1:		INFORMES DE AUDITORIA			
INDICADOR PRODUCTO 1	LINEA BASE PLAN*	META PLAN	2017	ALCANZADO A FEBRERO	
INFORMES DE AUDITORIA REALIZADOS DURANTE EL PERIODO Total Informes de Auditoria realizados (59/203)	742	810	205	29%	
OBJETIVO 2:		HACER EFECTIVO EL RESARCIMIENTO AL DAÑO CAUSADO AL ERARIO DISTRITAL			
INDICADOR OBJETIVO 2	LINEA BASE PLAN	META PLAN	2017	ALCANZADO A FEBRERO	
TASA DE RETORNO Valor de los beneficios / total presupuesto ejecutado por la Contraloría de Bogotá, D.C en el periodo analizado	4,34	5,0	3,0	0,54	
PRODUCTO 2:		PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL			
INDICADOR PRODUCTO 2	LINEA BASE PLAN	META PLAN	2017	ALCANZADO A FEBRERO	
MONTO DE DINERO SUCEPTIBLE DE RECAUDO POR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR VIGENCIA FISCAL Valor del recaudo realizado por la Subdirección de Cobro Coactivo / Valor a recaudar programado 10.694.597.814/(1020,000,000)	300	2.000	1.020	1.048,4	
Cifras en Millones de pesos					
OBJETIVO 3:		POSICIONAR LA IMAGEN DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ, D.C.			
INDICADOR OBJETIVO 3	LINEA BASE PLAN	META PLAN	2017	ALCANZADO A FEBRERO	
PERCEPCION DE LOS CIUDADANOS SOBRE LOS PRODUCTOS Y ACCIONES DE LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.: No. De ciudadanos encuestados que tienen percepción positiva (mayor o igual a 3 sobre 5) sobre la calidad y oportunidad de los productos entregados por la entidad * 100 / Total de ciudadanos encuestados.	30%	80%	80%	0%	
PRODUCTO 3:		PARTICIPACION CIUDADANA			
INDICADOR PRODUCTO 3	LINEA BASE PLAN	META PLAN	2017	ALCANZADO A FEBRERO	
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL EJECUTADAS No. De actividades de control social que incluyen mecanismos de control social a la gestión pública ejecutadas *100 / Total de actividades de control social que incluyen mecanismos de control social a la gestión pública programadas (!)	100%	100%	27%	0%	

Elaboró: Claudia Pedraza- Dirección Técnica de Planeación

Fecha de Elaboración: Febrero de 2017

Revisó y Aprobó: Biviana Duque Toro -Director Técnico de Planeación

89
MJM

FORMATO CBN 1003 PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS -POR-



**CONTRALORIA DE BOGOTA, D.C.
PRODUCTOS - METAS Y RESULTADOS PMR
PRESUPUESTO POR PRODUCTOS VIGENCIA 2016**

GIROS ACUMULADOS A FEBRERO DE 2017

Cifras en pesos

PRODUCTOS	PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSIÓN		TOTAL GASTOS
		VIGENCIA	RESERVAS	
INFORMES DE AUDITORIA	12.810.183.462	0	0	12.810.183.462
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL	1.830.026.209	0	0	1.830.026.209
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.996.392.228	0	0	1.996.392.228
TOTAL	16.636.601.899	0	0	16.636.601.899

Unidad Ejecutora No 02	
Auditoria Fiscal	121.550

Fuente: Ejecución presupuestal Febrero de 2017 Unidad Ejecutora No. 1

Elaboró: Claudia Pedraza A.  Fecha: Marzo de 2017

Aprobó: Biviana Duque Toro  Director Técnico de Planeación