
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

MISION

EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DISTRITAL LIDERA LAS POLÍTICAS DE LARGO PLAZO QUE GARANTIZAN LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y LA COHERENCIA DE LOS PLANES SECTORIALES EN EL DISTRITO CAPITAL, ASÍ COMO EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL DE MEDIANO Y CORTO PLAZO; ES RESPONSABLE DE ELABORAR TANTO LOS PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL COMO LOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS Y COSTOS DEL CRECIMIENTO Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS HABITANTES DEL DISTRITO CAPITAL.

VISION

EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DISTRITAL COORDINA TÉCNICAMENTE EL SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL, CON LAS CUALES SE PROYECTA SU DESARROLLO A MEDIANO Y LARGO PLAZO Y SU INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO REGIONAL; ES UNA ENTIDAD RECONOCIDA POR SU CAPACIDAD DE DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD, LA EFICIENTE ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POR LA CREACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS AGENTES SOCIALES, Y EL PERMANENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS.

ESTRATEGIAS

CONSTRUIR UNA INSTITUCIONALIDAD QUE ARMONICE LA ACTUACIÓN DEL CONJUNTO DE AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE CONVIVEN EN EL TERRITORIO, ORIENTÁNDOLOS HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CIUDAD-REGIÓN COMPETITIVA, EQUITATIVA Y SOSTENIBLE.

ESTRUCTURAR AL DEPARTAMENTO COMO UNA ENTIDAD RECONOCIDA POR SU COMPETENCIA Y CAPACIDAD PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DE ORIENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, SOLICITADOS POR LOS AGENTES SOCIALES, ECONÓMICOS Y LAS COMUNIDADES, Y DE ESTA FORMA FACILITAR SU VINCULACIÓN A LOS PROCESOS DE DECISIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN.

ARTICULAR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD - REGIÓN CON EL MERCADO INTERNACIONAL Y LAS EXPERIENCIAS REGIONALES, MEDIANTE UNA POLÍTICA EXTERIOR QUE PERMITA ACCEDER A SUS MERCADOS Y ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA, PARA FORTALECER EL CRECIMIENTO Y LA COHESIÓN SOCIAL.

FORTALECER LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN LAS LOCALIDADES, CON UN SISTEMA DE PLANEACIÓN QUE ARTICULE LOS DIFERENTES NIVELES DE PLANEACIÓN Y ESCALAS TERRITORIALES Y ASEGURE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS COMUNIDADES Y SUS REPRESENTANTES.

PRIORIZACION

LOS PRODUCTOS PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO SON LOS SIGUIENTES:

- * FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y DE PLANES
- * INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POT Y AL PLAN DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

PRESUPUESTO INTELIGENTE 2003

- * ESTUDIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y TERRITORIALES
- * INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO
- * INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL
- * INSTRUMENTOS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD REGIÓN.
- * ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE

OBJETIVOS 2003

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO 31-DEC-01 VIGENCIA		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA		PROGRAMACION VIGENCIA		OBJETIVOS PLAN A LOS QUE APUNTA OBJETIVO ORG.
			2001		2002		2003		
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
Liderar la formulación de políticas que orienten la elaboración de los planes de desarrollo económico y social, y su articulación con el ordenamiento territorial, construyendo acuerdos que garanticen la gobernabilidad, en lo que a la planeación se refiere.	Número de sectores con lineamientos de política formulados en el marco de los planes maestros.	ALTA					4.00	12/2003	1
									2
									3
									5
									7
	Consejo distrital de política económica y social (CODPES), creado y funcionando.	ALTA					Creado y funcionando	12/2003	7
Orientar la inversión pública e incentivar la inversión privada, hacia la construcción de un modelo de ciudad-región que propicie la productividad y la competitividad.	Indice global de construcción de la ciudad-region.	ALTA					ND	12/2003	2
	Indice de ejecución física de los proyectos acordados en la mesa de planificación regional.	ALTA					ND	12/2003	3
	Número de UPZs reglamentadas	ALTA	2.00	12/2001	35.00	12/2002	58.00	12/2003	3
Implementar una gestión institucional desconcentrada y con fuertes vínculos con los agentes públicos, sociales y económicos del distrito y la región.	Número de espacios de coordinación de acciones interinstitucionales en el marco de la ciudad-región operando.	ALTA					2.00	12/2003	7

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO VIGENCIA 31-DEC-01		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA 2002		PROGRAMACION VIGENCIA 2003		OBJETIVOS ORGANIZ. A LOS QUE APUNTA EL PRODUCTO
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y DE PLANES.	Número de políticas generales formuladas.	ALTA					13.00	12/2003	1
	Número de planes maestros formulados.	ALTA					5.00	12/2003	
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) Y AL PLAN DE DESARROLLO.	Número de informes de seguimiento realizados al Plan de Desarrollo.	ALTA	2.00	12/2001	2.00	12/2002	4.00	12/2003	2
	Número de informes de evaluación global a los compromisos del Plan de Desarrollo.	ALTA					3.00	12/2003	
	Número de informes de seguimiento y evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial.	ALTA					1.00	12/2003	
ESTUDIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y TERRITORIALES.	Número de estudios económicos, sociales y territoriales que apoyan la formulación de políticas y planes.	ALTA	NA		1.00	12/2002	13.00	12/2003	1
									2
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO.	Número de barrios legalizados.	ALTA	9.00	12/2001	16.00	12/2002	34.00	12/2003	1
	Número de Planes Zonales Formulados.	ALTA	NA		1.00	12/2002	4.00	12/2003	2
	Número de Instrumentos de gestión implementados.	ALTA					4.00	12/2003	
	Número de Operaciones Estructurantes formuladas.	ALTA					1.00	12/2003	
	Número de hectáreas viabilizadas para el desarrollo urbano mediante planes parciales.	ALTA					400.00	12/2003	
	Número de monografías que apoyan la planificación local.	ALTA					8.00	12/2003	
	Plan de ordenamiento territorial revisado y ajustado.	ALTA					Revisado y ajustado	12/2003	
	Número de planes de regularización e implantación aprobados.	ALTA					PD	12/2003	
	Número de cadenas productivas organizadas y operando.	ALTA					10.00	12/2003	
Plan de ciencia y tecnología distrital formulado.	ALTA					Formulado	12/2003		

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO VIGENCIA 31-DEC-01		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA 2002		PROGRAMACION VIGENCIA 2003		OBJETIVOS ORGANIZ. A LOS QUE APUNTA EL PRODUCTO
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL.	Número de manzanas urbanas con estratificación actualizada.	ALTA	962.00	12/2001	400.00	12/2002	700.00	12/2003	1
	Número de unidades agrícolas familiares calculadas.	ALTA					3.00	12/2003	2
	Porcentaje de predios rurales estratificados.	ALTA					100.00	12/2003	
	Número de encuestas que apoyan la evaluación social y la focalización del gasto.	ALTA					2.00	12/2003	
	Número de personas identificadas y clasificadas en el SISBEN como potenciales beneficiarios de programas sociales.	ALTA					1,600,000.00	12/2003	
	Nuevo modelo de transferencia de recursos a las localidades formulado.	ALTA					Formulado	12/2003	
	Número de certificaciones de estrato entregadas.	MEDIA					PD	12/2003	
	Porcentaje de solicitudes SISBEN atendidas.	ALTA					95.00	12/2003	
Número de carnés del SISBEN entregados.	MEDIA					400,000.00	12/2003		
INSTRUMENTOS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD REGIÓN.	Modelo agroindustrial regional formulado.	ALTA					Formulado	12/2003	1
	Plan de ventajas competitivas regionales formulado.	ALTA					Formulado	12/2003	2
	Número de informes de la fase II y III de la Mesa de Planificación Regional.	ALTA					2.00	12/2003	
	Sistema de indicadores de competitividad y productividad diseñado e implementado.	ALTA					Diseñado e implementado	12/2003	
	Propuesta de documento Conpes para el modelo regional Bogotá - Cundinamarca expedido.	ALTA					Propuesta realizada	12/2003	
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Número de actividades de participación ciudadana realizados.	ALTA					60.00	12/2003	3
	Número de asistentes a los talleres de participación ciudadana.	ALTA					PD	12/2003	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	VALOR ALCANZADO VIGENCIA 31-DEC-01		PROGRAMACION DEFINITIVA VIGENCIA 2002		PROGRAMACION VIGENCIA 2003		OBJETIVOS ORGANIZ. A LOS QUE APUNTA EL PRODUCTO
			VALOR	FECHA	META	FECHA	META	FECHA	
	Número de ventanillas de atención al ciudadano funcionando.	ALTA					4.00	12/2003	
	Campaña de comunicación sobre el nuevo SISBEN realizada.	ALTA					Campaña realizada	12/2003	

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-01 2001			APROPIACION DISPONIBLE 04-OCT-02 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y DE PLANES.	0	0	0	0	0	0	5,492,700,478	2,858,246,628	8,350,947,106
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) Y AL PLAN DE DESARROLLO.	0	0	0	0	0	0	1,113,124,857	2,318,698,328	3,431,823,185
ESTUDIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y TERRITORIALES.	0	0	0	0	0	0	2,538,970,761	1,915,424,357	4,454,395,118
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO.	0	0	0	0	0	0	6,109,824,487	4,230,811,526	10,340,636,013
INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL.	0	0	0	0	0	0	4,228,907,257	1,992,975,467	6,221,882,724
INSTRUMENTOS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD REGIÓN.	0	0	0	0	0	0	3,414,573,392	1,837,944,944	5,252,518,336
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0	0	0	0	0	0	986,980,958	889,653,959	1,876,634,917
Subtotal Productos	0	0	0	0	0	0	23,885,082,190	16,043,755,209	39,928,837,399
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	4,459,020,094	15,029,922,931	19,488,943,025	8,801,576,160	15,996,641,846	24,798,218,006			
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	19,930,798	19,930,798	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PROGRAMACION PRESUPUESTO INTELIGENTE
PRESUPUESTO EN PRODUCTOS 2003

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-01 2001			APROPIACION DISPONIBLE 04-OCT-02 2002			PROGRAMACION 2003		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
Subtotal	4,459,020,094	15,029,922,931	19,488,943,025	8,801,576,160	16,016,572,644	24,818,148,804	23,885,082,190	16,043,755,209	39,928,837,399
<i>MAS : APLICACIÓN LEY 617 DEL 2000</i>	0	1,750,355,000	1,750,355,000	0	280,000,000	280,000,000	0	0	0
<i>MAS : PASIVOS EXIGIBLES</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>MAS : SENTENCIAS JUDICIALES</i>	0	0	0	0	315,000,000	315,000,000	0	0	0
Subtotal	4,459,020,094	16,780,277,931	21,239,298,025	8,801,576,160	16,611,572,644	25,413,148,804	23,885,082,190	16,043,755,209	39,928,837,399
<i>MAS : SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0			0
TOTAL			21,239,298,025			25,413,148,804			39,928,837,399