

Entidad

120

Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

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 DISTRICTAL

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2004

- * 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
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION OBJETIVOS 2004

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES OBJETIVOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA	META PROYECTADA VIGENCIA	META ALCANZADA A	META PROGRAMADA VIGENCIA
			2002	2003	30-SEP-03	2004
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	.00	4.00
	Consejo distrital de política económica y social (CODPES), creado y funcionando.	ALTA				1
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.	Plan de Ordenamiento Territorial Revisado	ALTA		SI	SI	NA
	Número de UPZs reglamentadas	ALTA	11.00	42.00	2.00	41.00
	Número de Operaciones estratégicas urbanas formuladas	ALTA				3.00
	Indice global de construcción de la ciudad-region formulado	ALTA		Formulado	0	NA
	Indice global de construcción de la ciudad región aplicado	ALTA				Indice aplicado
	Indice de ejecución física de los proyectos acordados en la mesa de planificación regional formulado	ALTA			Formulado	0
Indice de ejecución física de los proyectos acordados en la mesa de planificación regional aplicado	ALTA					Indice aplicado
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	2.00	2.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y DE PLANES.	Número de políticas generales formuladas.	ALTA		10.00	.00	6.00
	Número de planes maestros formulados.	ALTA		5.00	.00	3.00
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	3.00	4.00	3.00	4.00
	Número de informes de evaluación global a los compromisos del Plan de Desarrollo.	ALTA		3.00	2.00	1.00
	Número de informes de seguimiento y evaluación al Plan de Ordenamiento Territorial.	ALTA		2.00	2.00	4.00
	Sistema de gestión y resultados del plan de desarrollo diseñado e implementado 2004-2008	ALTA				1.00
ESTUDIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y TERRITORIALES.	Número de estudios económicos, sociales y territoriales que apoyan la formulación de políticas y planes.	ALTA	.80	10.00	.00	6.00
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO.	Número de barrios legalizados.	ALTA	1.00	18.00	3.00	NA
	Número de Planes Zonales Formulados.	ALTA	.00	3.00	1.00	1.00
	Número de manzanas urbanas con estratificación actualizada.	ALTA	962.00	700.00	.00	NA
	Número de Instrumentos de gestión implementados.	ALTA		3.00	1.00	1.00
	Número de hectáreas viabilizadas para el desarrollo urbano mediante planes parciales.	ALTA		PD	155.00	PD
	Número de monografías que apoyan la planificación local.	ALTA			8.00	3.00
Número de planes de regularización e implantación aprobados.	ALTA			PD	14.00	PD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
	Número de cadenas productivas organizadas y operando.	ALTA		10.00	8.00	NA
	Plan de ciencia y tecnología distrital formulado.	ALTA		Formulado		Formulado
	Número de unidades agrícolas familiares calculadas.	ALTA		3.00	3.00	NA
	Nuevo modelo de transferencia de recursos a las localidades formulado e implementado	ALTA		Formulado	ND	Implementado
	Porcentaje de solicitudes SISBEN atendidas.	ALTA		95.00	95.00	NA
	Número de informes de la fase II y III de la Mesa de Planificación Regional.	ALTA		2.00	1.00	NA
	Sistema de indicadores de competitividad y productividad diseñado e implementado.	ALTA		Diseñado e implementado	DISEÑADO E IMPLEMENTADO	NA
	Propuesta de documento Conpes para el modelo regional Bogotá - Cundinamarca expedido.	ALTA		Propuesta realizada	PROPUESTA REALIZADA	NA
INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL.	Número de unidades agrícolas familiares calculadas.	ALTA		3.00	3.00	NA
	Porcentaje de predios rurales estratificados.	ALTA		100.00	.00	100.00
	Número de encuestas que apoyan la evaluación social y la focalización del gasto.	ALTA		2.00	1.00	NA
	Número de personas identificadas y clasificadas en el SISBEN como potenciales beneficiarios de programas sociales.	ALTA		1,600,000.00	658,844.00	2,834,000.00
	Nuevo modelo de transferencia de recursos a las localidades formulado e implementado	ALTA		Formulado	ND	Implementado
	Número de certificaciones de estrato entregadas.	MEDIA		PD	38,454.00	PD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
	Número de carnés del SISBEN entregados.	MEDIA		400,000.00	.00	1,740,000.00
	Censo de estratificación urbana del Distrito Capital	ALTA				SI
	Número de encuestas SISBEN realizadas	ALTA		550,000.00	160,000.00	700,000.00
INSTRUMENTOS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD REGIÓN.	Modelo agroindustrial regional formulado.	ALTA		Formulado	0	NA
	Plan de ventajas competitivas regionales formulado.	ALTA		Formulado	0	NA
	Plan estratégico de conectividad regional formulado	ALTA				SI
	Propuesta de diseño institucional para el desarrollo regional	ALTA				SI
	Definición de la metodología para el establecimiento de redes de productores agroindustriales y de servicios	ALTA				SI
	Propuesta de determinación del funcionamiento de la red de ciudades de la región	ALTA				SI
	Fortalecimiento del talento humano para mipymes	ALTA				SI
	Política de desarrollo de PYMES y MIPYMES	ALTA				SI
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Número de actividades de participación ciudadana realizados.	ALTA		60.00	92.00	40.00
	Número de asistentes a los talleres de participación ciudadana.	ALTA		PD	5,072.00	PD
	Número de ventanillas de atención al ciudadano funcionando.	ALTA		4.00	4.00	4.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PROGRAMACION PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	CONTRIBUCION	META ALCANZADA VIGENCIA 2002	META PROYECTADA VIGENCIA 2003	VALOR ALCANZADO A 30-SEP-03	META PROGRAMADA VIGENCIA 2004
	Campaña de comunicación sobre el nuevo SISBEN realizada.	ALTA		1	1	1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PROGRAMACION PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PRESUPUESTO PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-02			APROPIACION DISPONIBLE *****			PROGRAMACION 2004		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y DE PLANES.	0	0	0	4,665,701,620	2,987,189,695	7,652,891,315	3,157,398,288	2,808,565,753	5,965,964,041
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) Y AL PLAN DE DESARROLLO.	0	0	0	1,180,342,775	2,421,715,852	3,602,058,627	1,752,413,175	2,281,237,095	4,033,650,270
ESTUDIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y TERRITORIALES.	0	0	0	2,109,950,171	1,992,672,285	4,102,622,456	1,120,990,857	1,885,324,293	3,006,315,150
INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO.	0	0	0	3,759,502,923	4,424,271,162	8,183,774,085	3,561,216,053	4,149,646,854	7,710,862,907
INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL.	0	0	0	4,504,767,570	2,077,525,746	6,582,293,316	8,248,471,477	1,962,110,433	10,210,581,910
INSTRUMENTOS PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD REGIÓN.	0	0	0	2,125,439,837	1,907,169,841	4,032,609,678	2,811,070,810	1,808,407,456	4,619,478,266
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0	0	0	816,520,151	1,386,060,545	2,202,580,696	827,852,386	1,321,677,830	2,149,530,216
Subtotal Productos	0	0	0	19,162,225,047	17,196,605,126	36,358,830,173	21,479,413,046	16,216,969,714	37,696,382,760
MAS : PRESUPUESTO OTROS PRODUCTOS NO INCLUIDOS EN LA VIGENCIA	8,801,576,160	15,381,711,048	24,183,287,208	0	0	0			
MAS : PASIVOS EXIGIBLES	0	19,930,798	19,930,798	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS									

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
PROGRAMACION PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PRESUPUESTO PRODUCTOS 2004

PRODUCTOS	APROPIACION DISPONIBLE 31-DEC-02			APROPIACION DISPONIBLE *****			PROGRAMACION 2004		
	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	INVERSION DIRECTA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	8,801,576,160	15,401,641,846	24,203,218,006	19,162,225,047	17,196,605,126	36,358,830,173	21,479,413,046	16,216,969,714	37,696,382,760
MAS : APLICACIÓN LEY 617 DEL 2000	0	280,000,000	280,000,000	0	0	0	0	0	0
PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	9,708,665	9,708,665	0	0	0
SENTENCIAS JUDICIALES	0	315,000,000	315,000,000	0	0	0	0	0	0
Subtotal	8,801,576,160	15,996,641,846	24,798,218,006	19,162,225,047	17,206,313,791	36,368,538,838	21,479,413,046	16,216,969,714	37,696,382,760
MAS : <i>SERVICIO A LA DEUDA</i>			0			0			0
TOTAL			24,798,218,006			36,368,538,838			37,696,382,760