

Entidad

120

Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	(5) = (4)/(1)
3	GASTOS	38,746,555,358	53,019,834,854	0	53,019,834,854	36.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,267,142,312	19,563,039,444	0	19,563,039,444	13.3%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	17,214,709,286	19,563,039,444	0	19,563,039,444	13.6%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	11,109,308,376	12,654,689,254	0	12,654,689,254	13.9%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	4,985,934,012	5,526,552,192	0	5,526,552,192	10.8%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	1,297,172,596	1,164,863,903	0	1,164,863,903	-10.2%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	569,317,476	628,529,693	0	628,529,693	10.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	40,150,425	66,978,406	0	66,978,406	66.8%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	3,993,600	3,686,592	0	3,686,592	-7.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	5,491,680	6,184,825	0	6,184,825	12.6%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	169,852,589	188,495,701	0	188,495,701	11.0%
3-1-1-01-09	Honorarios	20,123,636	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	20,123,636	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	307,400,000	289,800,000	0	289,800,000	-5.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	825,970,866	894,961,732	0	894,961,732	8.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	553,588,728	812,646,079	0	812,646,079	46.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	348,634,919	388,432,765	0	388,432,765	11.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,656,604,379	1,853,509,462	0	1,853,509,462	11.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	179,067,070	220,466,456	0	220,466,456	23.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	5,261,944	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	29,009,801	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	111,734,655	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	578,878,380	0	578,878,380	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	0	30,703,068	0	30,703,068	100.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	2,965,690,239	3,177,661,000	0	3,177,661,000	7.1%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	45,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	846,362,193	1,169,400,000	0	1,169,400,000	38.2%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	63,800,000	36,570,000	0	36,570,000	-42.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	156,834,129	147,953,000	0	147,953,000	-5.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	200,019,401	203,416,000	0	203,416,000	1.7%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	709,454,828	610,100,000	0	610,100,000	-14.0%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	709,454,828	610,100,000	0	610,100,000	-14.0%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	102,883,241	99,500,000	0	99,500,000	-3.3%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	181,481,758	199,800,000	0	199,800,000	10.1%
3-1-1-02-11	Seguros	111,300,000	121,000,000	0	121,000,000	8.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	111,300,000	121,000,000	0	121,000,000	8.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	222,116,381	250,992,000	0	250,992,000	13.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	74,000,000	111,300,000	0	111,300,000	50.4%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	104,140,311	111,430,000	0	111,430,000	7.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	89,785,801	63,000,000	0	63,000,000	-29.8%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,378,000	1,200,000	0	1,200,000	-12.9%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	21,005,156	22,000,000	0	22,000,000	4.7%
3-1-1-02-24	Información	36,129,040	30,000,000	0	30,000,000	-17.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	3,139,710,671	3,730,689,190	0	3,730,689,190	18.8%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	350,240,936	390,964,437	0	390,964,437	11.6%
3-1-1-03-02	Cesantías	880,803,305	983,399,694	0	983,399,694	11.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	259,855,215	295,926,355	0	295,926,355	13.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	615,750,986	681,554,812	0	681,554,812	10.7%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	5,197,104	5,918,527	0	5,918,527	13.9%
3-1-1-03-03	ESAP	43,780,117	48,870,555	0	48,870,555	11.6%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,474,351,608	1,677,561,590	0	1,677,561,590	13.8%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	826,600,697	954,509,806	0	954,509,806	15.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	608,074,077	678,762,529	0	678,762,529	11.6%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	39,676,834	44,289,255	0	44,289,255	11.6%
3-1-1-03-05	ICBF	262,680,703	293,223,328	0	293,223,328	11.6%
3-1-1-03-06	SENA	43,780,117	48,870,555	0	48,870,555	11.6%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	193,905,383	0	193,905,383	100.0%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	84,073,885	93,893,648	0	93,893,648	11.7%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	52,433,026	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3	INVERSION	21,479,413,046	33,456,795,410	0	33,456,795,410	55.8%
3-3-1	DIRECTA	21,427,478,449	33,456,795,410	0	33,456,795,410	56.1%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	991,987,324	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02	PRODUCTIVIDAD	46,236,162	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-08	Prosperidad colectiva	17,931,035	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-08-7024	Desarrollo de instrumentos económicos para la competitividad y la planificación distrital	17,931,035	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10	Bogotá crece con razón	18,106,283	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-10-7020	Formulación de lineamientos para la planificación de las nuevas áreas de desarrollo y estudios urbanos para operaciones estructurantes	18,106,283	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-13	Unidos para competir y vivir mejor	10,198,844	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-02-13-7023	Fortalecimiento de la planificación y gestión en la región y en el territorio del área rural del Distrito Capital	10,198,844	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03	JUSTICIA SOCIAL	88,140,800	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14	Ubiquémonos para la solidaridad	44,868,800	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14-6020	Monitoreo y estratificación distrital	20,332,800	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14-7021	Identificación, análisis y caracterización de la situación social de Bogotá D.C.	14,036,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-14-7191	Administración y análisis del sistema de selección de beneficiarios, SISBEN	10,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-18	Mejoremos el barrio y la casa	43,272,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-03-18-4132	Mejoramiento integral de barrios	43,272,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05	AMBIENTE	36,600,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27	Bogotá bella, construida y natural	36,600,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27-7015	Identificación de potencialidades, acciones y proyectos estratégicos para la recuperación, ampliación y mejoramiento del espacio público peatonal	36,600,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07	GESTION PUBLICA ADMIRABLE	821,010,362	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33	Administración a la medida	637,875,270	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-0180	Fortalecimiento tecnológico del DAPD	284,293,243	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-0191	Apoyo técnico para la formulación, seguimiento y evaluación de instrumentos de planeación asociados al desarrollo de la ciudad y el territorio	253,754,987	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-33-7190	Diseño e implantación del sistema de gestión y resultados del plan de desarrollo	89,600,000	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2005/2004 (5) = (4)/(1)
3-3-1-11-07-33-7242	Modernización del archivo general del DAPD	10,227,040	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-34	POT: orden para la armonia	163,103,092	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-34-7208	Formulación y desarrollo de mecanismos de gestión para el ordenamiento territorial de Bogotá D.C.	124,893,332	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-34-7212	Formulación de lineamientos urbanísticos para la planificación del área urbana de Bogotá	38,209,760	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-37	Localidades fuertes	20,032,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-07-37-7358	Fortalecimiento del proceso de descentralización y apoyo a la planeación local	20,032,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	20,435,491,125	33,456,795,410	0	33,456,795,410	63.7%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	18,435,718,165	29,131,119,859	0	29,131,119,859	58.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	4,388,380,627	4,339,124,319	0	4,339,124,319	-1.1%
3-3-1-12-02-11-0305	Formulación e instrumentación de políticas y estrategias para el hábitat	4,388,380,627	4,339,124,319	0	4,339,124,319	-1.1%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	11,089,964,273	16,404,085,294	0	16,404,085,294	47.9%
3-3-1-12-02-12-0306	Formulación e instrumentalización de políticas relacionadas con las estructuras funcional, socioeconómica y espacial de la ciudad	2,595,355,970	3,271,224,285	0	3,271,224,285	26.0%
3-3-1-12-02-12-0307	Formulación, diseño e implementación del sistema integral de información para la planeación distrital	8,494,608,303	12,432,861,009	0	12,432,861,009	46.4%
3-3-1-12-02-12-0377	Apoyo administrativo y logístico al consejo territorial de Planeación Distrital	0	700,000,000	0	700,000,000	100.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	141,525,610	1,300,000,000	0	1,300,000,000	818.6%
3-3-1-12-02-13-0308	Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano - rural sostenible	141,525,610	1,300,000,000	0	1,300,000,000	818.6%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	845,153,054	5,100,000,000	0	5,100,000,000	503.4%
3-3-1-12-02-14-0304	Diseño, implementación y consolidación del sistema distrital de Planeación	595,153,054	3,850,000,000	0	3,850,000,000	546.9%
3-3-1-12-02-14-0309	Coordinación y liderazgo de la acción distrital para su integración con la región	250,000,000	1,250,000,000	0	1,250,000,000	400.0%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	1,970,694,601	1,987,910,246	0	1,987,910,246	0.9%
3-3-1-12-02-15-0310	Fortalecimiento de la productividad y competitividad de la ciudad región	1,970,694,601	1,987,910,246	0	1,987,910,246	0.9%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	1,999,772,960	4,325,675,551	0	4,325,675,551	116.3%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,999,772,960	3,325,675,551	0	3,325,675,551	66.3%
3-3-1-12-04-30-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	1,999,772,960	3,325,675,551	0	3,325,675,551	66.3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

120 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.0%
3-3-1-12-04-36-0376	Estrategia de comunicaciones para el DAPD	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	51,934,597	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	38,746,555,358	53,019,834,854	0	53,019,834,854	36.8%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS