

# **Entidades Sector Planeación**

**Proyecto Presupuesto 2010  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

**Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto**

## SECTOR PLANEACIÓN

<b>Entidad</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>Deuda</b>	<b>Inversión</b>	<b>Total</b>
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	31,569,559,000	0	45,881,395,000	77,450,954,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>31,569,559,000</b>	<b>0</b>	<b>45,881,395,000</b>	<b>77,450,954,000</b>

# **Secretaría Distrital de Planeación**

**Proyecto Presupuesto 2010  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

**Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
Secretaría Distrital de Hacienda  
Dirección Distrital de Presupuesto**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2010/2009  (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>79,079,831,563</b>	<b>77,450,954,000</b>	<b>0</b>	<b>77,450,954,000</b>	<b>-2.1%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30,688,098,000</b>	<b>31,569,559,000</b>	<b>0</b>	<b>31,569,559,000</b>	<b>2.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>22,994,338,271</b>	<b>25,071,393,000</b>	<b>0</b>	<b>25,071,393,000</b>	<b>9.0%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>14,132,950,000</b>	<b>15,652,820,000</b>	<b>0</b>	<b>15,652,820,000</b>	<b>10.8%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	7,299,092,000	7,765,458,000	0	7,765,458,000	6.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	849,532,000	906,716,000	0	906,716,000	6.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	15,060,000	17,458,000	0	17,458,000	15.9%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	3,153,000	3,395,000	0	3,395,000	7.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	245,689,000	264,549,000	0	264,549,000	7.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,181,669,000	1,250,586,000	0	1,250,586,000	5.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	869,374,000	1,138,504,000	0	1,138,504,000	31.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	590,659,000	546,483,000	0	546,483,000	-7.5%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,351,005,000	2,631,919,000	0	2,631,919,000	11.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	290,770,000	290,378,000	0	290,378,000	-0.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,414,000	2,573,000	0	2,573,000	-24.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	225,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	633,094,000	0	633,094,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	49,952,000	43,141,000	0	43,141,000	-13.6%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	158,581,000	158,566,000	0	158,566,000	0.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>4,209,390,271</b>	<b>4,317,384,000</b>	<b>0</b>	<b>4,317,384,000</b>	<b>2.6%</b>
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	3,578,195,000	3,721,000,000	0	3,721,000,000	4.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	115,157,271	54,752,000	0	54,752,000	-52.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	115,157,271	54,752,000	0	54,752,000	-52.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	516,038,000	541,632,000	0	541,632,000	5.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>4,651,998,000</b>	<b>5,101,189,000</b>	<b>0</b>	<b>5,101,189,000</b>	<b>9.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	2,827,968,000	3,157,284,000	0	3,157,284,000	11.6%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	607,636,000	720,429,000	0	720,429,000	18.6%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	806,083,000	830,863,000	0	830,863,000	3.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	865,088,000	996,804,000	0	996,804,000	15.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	55,900,000	62,006,000	0	62,006,000	10.9%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	493,261,000	547,182,000	0	547,182,000	10.9%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	1,824,030,000	1,943,905,000	0	1,943,905,000	6.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	681,793,000	651,064,000	0	651,064,000	-4.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	479,005,000	594,624,000	0	594,624,000	24.1%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	45,183,000	12,915,000	0	12,915,000	-71.4%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2010/2009  (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-05	ESAP	61,657,000	68,399,000	0	68,399,000	10.9%
3-1-1-03-02-06	ICBF	369,945,000	410,384,000	0	410,384,000	10.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	61,657,000	68,399,000	0	68,399,000	10.9%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	118,354,000	131,306,000	0	131,306,000	10.9%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	6,436,000	6,814,000	0	6,814,000	5.9%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,628,732,216</b>	<b>4,870,923,000</b>	<b>0</b>	<b>4,870,923,000</b>	<b>5.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1,471,391,645</b>	<b>1,803,394,000</b>	<b>0</b>	<b>1,803,394,000</b>	<b>22.6%</b>
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,176,770,687	1,500,069,000	0	1,500,069,000	27.5%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	89,323,200	96,600,000	0	96,600,000	8.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	200,297,758	201,500,000	0	201,500,000	0.6%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,000,000	5,225,000	0	5,225,000	4.5%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>3,137,572,571</b>	<b>3,066,329,000</b>	<b>0</b>	<b>3,066,329,000</b>	<b>-2.3%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	396,000,000	419,760,000	0	419,760,000	6.0%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	37,335,787	10,000,000	0	10,000,000	-73.2%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	815,918,076	815,000,000	0	815,000,000	-0.1%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	98,000,000	103,000,000	0	103,000,000	5.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	831,824,034	635,000,000	0	635,000,000	-23.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	831,824,034	635,000,000	0	635,000,000	-23.7%
3-1-2-02-06	Seguros	75,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	75,000,000	150,000,000	0	150,000,000	100.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	450,600,000	502,273,000	0	502,273,000	11.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	224,768,000	249,983,000	0	249,983,000	11.2%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	50,890,000	52,926,000	0	52,926,000	4.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	11,850,000	12,324,000	0	12,324,000	4.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	162,492,000	185,840,000	0	185,840,000	14.4%
3-1-2-02-08-05	Gas	600,000	1,200,000	0	1,200,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	66,407,200	69,396,000	0	69,396,000	4.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	66,407,200	69,396,000	0	69,396,000	4.5%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	208,868,583	210,000,000	0	210,000,000	0.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	106,018,891	99,676,000	0	99,676,000	-6.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000	0.0%
3-1-2-02-17	Información	15,600,000	16,224,000	0	16,224,000	4.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>19,768,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>-93.9%</b>
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	18,000,000	0	0	0	-100.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,768,000	1,200,000	0	1,200,000	-32.1%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>3,065,027,513</b>	<b>1,627,243,000</b>	<b>0</b>	<b>1,627,243,000</b>	<b>-46.9%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>48,391,733,563</b>	<b>45,881,395,000</b>	<b>0</b>	<b>45,881,395,000</b>	<b>-5.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>38,971,005,339</b>	<b>33,653,527,000</b>	<b>0</b>	<b>33,653,527,000</b>	<b>-13.6%</b>
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>38,971,005,339</b>	<b>33,653,527,000</b>	<b>0</b>	<b>33,653,527,000</b>	<b>-13.6%</b>
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	814,661,748	2,045,146,000	0	2,045,146,000	151.0%
3-3-1-13-01-15	Bogotá respeta la diversidad	484,180,065	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-01-15-0533	Coordinación y seguimiento a la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBT	484,180,065	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-01-16	Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género	330,481,683	2,045,146,000	0	2,045,146,000	518.8%
3-3-1-13-01-16-0445	Coordinación y seguimiento a la política pública distrital de mujer y géneros	330,481,683	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-01-16-0661	Coordinación y seguimiento a la implementación de las políticas públicas distritales de mujeres y equidad de género y para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBT	0	2,045,146,000	0	2,045,146,000	100.0%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	9,988,302,503	17,376,931,000	0	17,376,931,000	74.0%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	680,012,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-17-0532	Ordenamiento y articulación de las áreas de origen informal, en el marco del modelo de ciudad	680,012,600	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-21	Bogotá rural	1,063,105,860	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-21-0308	Formulación y seguimiento a los instrumentos de planeación para el desarrollo rural sostenible en el Distrito Capital	1,063,105,860	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-28	Armonizar para ordenar	8,245,184,043	17,376,931,000	0	17,376,931,000	110.8%
3-3-1-13-02-28-0304	Implementación del sistema distrital de planeación	523,913,221	1,006,208,000	0	1,006,208,000	92.1%
3-3-1-13-02-28-0305	Formulación y seguimiento a los instrumentos de planeamiento y gestión territorial para el suelo urbano y de expansión	2,962,180,759	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-28-0306	Articulación, seguimiento e instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con los sistemas generales de la ciudad	3,160,795,346	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-28-0531	Articulación de las políticas socioeconómicas en los instrumentos de planeación en el Distrito Capital	1,598,294,717	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-02-28-0660	Coordinación de los procesos de formulación de las políticas socioeconómicas y su articulación con los instrumentos de planeación, en el contexto regional	0	4,782,217,000	0	4,782,217,000	100.0%
3-3-1-13-02-28-0662	Articulación, seguimiento, instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con la planeación y gestión territorial	0	11,588,506,000	0	11,588,506,000	100.0%
3-3-1-13-03	Ciudad global	1,356,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-03-32	Región Capital	948,500,000	0	0	0	-100.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			0			-100.0%
3-3-1-13-03-32-0309	Coordinación y liderazgo de la acción distrital para la región capital y la cooperación distrital	948,500,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	408,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-03-34-0539	Planeación y direccionamiento estratégico del sistema regional de ciencia tecnología e innovación	408,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-04	Participación	235,780,397	218,400,000	0	218,400,000	-7.4%
3-3-1-13-04-38	Organizaciones y redes sociales	235,780,397	218,400,000	0	218,400,000	-7.4%
3-3-1-13-04-38-0377	Apoyo administrativo y logístico al Consejo Territorial de Planeación Distrital	235,780,397	218,400,000	0	218,400,000	-7.4%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	26,575,760,691	14,013,050,000	0	14,013,050,000	-47.3%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	1,918,198,956	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-45-0376	Estrategia de comunicaciones	1,918,198,956	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	12,695,708,784	8,537,377,000	0	8,537,377,000	-32.8%
3-3-1-13-06-46-0181	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la SDP	1,493,040,452	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-46-0535	Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIPD-	11,202,668,332	8,537,377,000	0	8,537,377,000	-23.8%
3-3-1-13-06-48	Gestión documental integral	170,358,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-48-0510	Fortalecimiento del programa de gestión documental integral	170,358,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	11,791,494,951	5,475,673,000	0	5,475,673,000	-53.6%
3-3-1-13-06-49-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	11,791,494,951	5,475,673,000	0	5,475,673,000	-53.6%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>834,868,000</b>	<b>0</b>	<b>834,868,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>9,420,728,224</b>	<b>11,393,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,393,000,000</b>	<b>20.9%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>79,079,831,563</b>	<b>77,450,954,000</b>	<b>0</b>	<b>77,450,954,000</b>	<b>-2.1%</b>

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