



# Entidades Sector Planeación

**Proyecto Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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



*Bogotá sin indiferencia*

## SECTOR PLANEACIÓN

Entidad	Proyecto Presupuesto 2008			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	31,182,331,000	0	50,993,290,000	82,175,621,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>31,182,331,000</b>	<b>0</b>	<b>50,993,290,000</b>	<b>82,175,621,000</b>



# Secretaría Distrital de Planeación

**Proyecto Presupuesto 2008  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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



*Bogotá sin indiferencia*

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	2008/2007  (5) = (4)/(1)
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>90,262,782,386</b>	<b>82,175,621,000</b>	<b>0</b>	<b>82,175,621,000</b>	<b>-9.0%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>28,255,540,648</b>	<b>31,182,331,000</b>	<b>0</b>	<b>31,182,331,000</b>	<b>10.4%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>25,721,460,525</b>	<b>28,154,181,000</b>	<b>0</b>	<b>28,154,181,000</b>	<b>9.5%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,636,393,029</b>	<b>18,251,933,000</b>	<b>0</b>	<b>18,251,933,000</b>	<b>9.7%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,314,296,000	6,779,128,000	0	6,779,128,000	7.4%
3-1-1-01-02	Personal Supernumerario	2,845,717,000	2,853,889,000	0	2,853,889,000	0.3%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	727,582,000	795,885,000	0	795,885,000	9.4%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	51,413,000	72,829,000	0	72,829,000	41.7%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	4,267,200	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,525,000	2,983,000	0	2,983,000	-54.3%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	207,551,000	231,264,000	0	231,264,000	11.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	400,000,000	525,015,000	0	525,015,000	31.3%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	400,000,000	525,015,000	0	525,015,000	31.3%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	660,000,000	770,000,000	0	770,000,000	16.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,003,297,000	1,100,363,000	0	1,100,363,000	9.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	464,010,196	999,149,000	0	999,149,000	115.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	438,906,000	478,018,000	0	478,018,000	8.9%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,274,501,000	2,284,402,000	0	2,284,402,000	0.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	267,862,000	278,419,000	0	278,419,000	3.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,610,604	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	155,000,000	231,010,000	0	231,010,000	49.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	650,776,029	690,669,000	0	690,669,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	35,079,000	37,662,000	0	37,662,000	7.4%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	125,000,000	121,248,000	0	121,248,000	-3.0%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4,775,863,340</b>	<b>5,229,295,000</b>	<b>0</b>	<b>5,229,295,000</b>	<b>9.5%</b>
3-1-1-02-01	Arrendamientos	220,016,000	283,000,000	0	283,000,000	28.6%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	1,260,000,000	1,720,000,000	0	1,720,000,000	36.5%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	35,000,000	37,000,000	0	37,000,000	5.7%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	440,000,000	546,000,000	0	546,000,000	24.1%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	197,200,000	212,100,000	0	212,100,000	7.6%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	390,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	806,000,000	865,000,000	0	865,000,000	7.3%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	806,000,000	865,000,000	0	865,000,000	7.3%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	84,320,000	94,997,000	0	94,997,000	12.7%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	295,384,000	348,000,000	0	348,000,000	17.8%
3-1-1-02-11	Seguros	160,000,000	166,400,000	0	166,400,000	4.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO  (2)	TRANSFERENCIAS NACION  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	160,000,000	166,400,000	0	166,400,000	4.0%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	506,000,000	560,000,000	0	560,000,000	10.7%
3-1-1-02-14	Capacitación	100,000,000	104,000,000	0	104,000,000	4.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	130,000,000	136,000,000	0	136,000,000	4.6%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	63,000,000	66,098,000	0	66,098,000	4.9%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,631,000	1,700,000	0	1,700,000	4.2%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	22,312,340	24,000,000	0	24,000,000	7.6%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0.0%
3-1-1-02-24	Información	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>4,309,204,156</b>	<b>4,672,953,000</b>	<b>0</b>	<b>4,672,953,000</b>	<b>8.4%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	438,906,000	480,932,000	0	480,932,000	9.6%
3-1-1-03-02	Cesantías	1,202,458,000	1,210,044,000	0	1,210,044,000	0.6%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FONCEP	315,196,000	315,973,000	0	315,973,000	0.2%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	880,958,000	887,752,000	0	887,752,000	0.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	6,304,000	6,319,000	0	6,319,000	0.2%
3-1-1-03-03	ESAP	54,863,000	60,116,000	0	60,116,000	9.6%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	1,918,786,000	2,155,945,000	0	2,155,945,000	12.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	1,107,157,000	1,213,874,000	0	1,213,874,000	9.6%
3-1-1-03-04-02	Salud	761,914,000	887,564,000	0	887,564,000	16.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	49,715,000	54,507,000	0	54,507,000	9.6%
3-1-1-03-05	ICBF	329,180,000	360,699,000	0	360,699,000	9.6%
3-1-1-03-06	SENA	54,863,000	60,116,000	0	60,116,000	9.6%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial - Aportes	204,810,156	229,648,000	0	229,648,000	
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	105,338,000	115,453,000	0	115,453,000	9.6%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>787,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>2,533,292,463</b>	<b>3,028,150,000</b>	<b>0</b>	<b>3,028,150,000</b>	<b>19.5%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>62,007,241,738</b>	<b>50,993,290,000</b>	<b>0</b>	<b>50,993,290,000</b>	<b>-17.8%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>39,715,771,052</b>	<b>27,868,000,000</b>	<b>0</b>	<b>27,868,000,000</b>	<b>-29.8%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>39,715,771,052</b>	<b>27,868,000,000</b>	<b>0</b>	<b>27,868,000,000</b>	<b>-29.8%</b>
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	0	1,742,575,000	0	1,742,575,000	100.0%
3-3-1-12-01-06	Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	0	1,742,575,000	0	1,742,575,000	100.0%
3-3-1-12-01-06-0445	Coordinación de las políticas públicas de mujer, género y diversidad sexual en el distrito capital	0	1,742,575,000	0	1,742,575,000	100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	35,435,974,975	21,999,825,000	0	21,999,825,000	-37.9%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2008**

**120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2007 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2008/2007 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	3,862,629,596	3,769,000,000	0	3,769,000,000	-2.4%
3-3-1-12-02-11-0305	Formulación de políticas y estrategias para el hábitat	3,862,629,596	3,769,000,000	0	3,769,000,000	-2.4%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	12,293,672,879	10,858,385,000	0	10,858,385,000	-11.7%
3-3-1-12-02-12-0306	Formulación e instrumentalización de políticas relacionadas con las estructuras funcional, socioeconómica y espacial de la ciudad	2,687,000,000	2,299,000,000	0	2,299,000,000	-14.4%
3-3-1-12-02-12-0307	Formulación, diseño e implementación del sistema integral de información para la planeación distrital	9,405,570,379	8,269,785,000	0	8,269,785,000	-12.1%
3-3-1-12-02-12-0377	Apoyo administrativo y logístico al consejo territorial de Planeación Distrital	201,102,500	289,600,000	0	289,600,000	44.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	14,735,000,000	965,000,000	0	965,000,000	-93.5%
3-3-1-12-02-13-0308	Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano - rural sostenible	14,735,000,000	965,000,000	0	965,000,000	-93.5%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	2,194,597,500	3,679,440,000	0	3,679,440,000	67.7%
3-3-1-12-02-14-0304	Diseño, implementación y consolidación del sistema distrital de Planeación	994,597,500	1,639,100,000	0	1,639,100,000	64.8%
3-3-1-12-02-14-0309	Coordinación y liderazgo de la acción distrital para su integración con la región	1,200,000,000	2,040,340,000	0	2,040,340,000	70.0%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	2,350,075,000	2,728,000,000	0	2,728,000,000	16.1%
3-3-1-12-02-15-0423	Coordinación de las políticas socioeconómicas del Distrito Capital	2,350,075,000	2,728,000,000	0	2,728,000,000	16.1%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	4,279,796,077	4,125,600,000	0	4,125,600,000	-3.6%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	2,549,962,346	2,655,000,000	0	2,655,000,000	4.1%
3-3-1-12-04-30-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	2,549,962,346	2,655,000,000	0	2,655,000,000	4.1%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	1,729,833,731	1,470,600,000	0	1,470,600,000	-15.0%
3-3-1-12-04-36-0376	Estrategia de comunicaciones	1,729,833,731	1,470,600,000	0	1,470,600,000	-15.0%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>475,728,948</b>	<b>429,953,000</b>	<b>0</b>	<b>429,953,000</b>	<b>-9.6%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>21,815,741,738</b>	<b>22,695,337,000</b>	<b>0</b>	<b>22,695,337,000</b>	<b>4.0%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>90,262,782,386</b>	<b>82,175,621,000</b>	<b>0</b>	<b>82,175,621,000</b>	<b>-9.0%</b>

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