

Entidades Sector Planeación

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 1

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

SECTOR PLANEACIÓN

Entidad	Proyecto Presupuesto			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	30,688,098,000	0	48,351,336,000	79,039,434,000
TOTAL SECTOR	30,688,098,000	0	48,351,336,000	79,039,434,000

Secretaría Distrital de Planeación

**Proyecto Presupuesto 2009
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 2009

120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	82,175,621,000	79,039,434,000	0	79,039,434,000	-3.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,182,331,000	30,688,098,000	0	30,688,098,000	-1.6%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	21,895,445,631	22,953,653,000	0	22,953,653,000	4.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	13,771,677,000	14,149,950,000	0	14,149,950,000	2.7%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	6,779,128,000	7,191,565,000	0	7,191,565,000	6.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	795,885,000	841,532,000	0	841,532,000	5.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	72,829,000	15,060,000	0	15,060,000	-79.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	4,620,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	2,983,000	3,153,000	0	3,153,000	5.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	231,264,000	245,689,000	0	245,689,000	6.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	1,100,363,000	1,126,669,000	0	1,126,669,000	2.4%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	404,029,000	1,026,374,000	0	1,026,374,000	154.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	478,018,000	492,659,000	0	492,659,000	3.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	2,284,402,000	2,121,005,000	0	2,121,005,000	-7.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	278,419,000	290,770,000	0	290,770,000	4.4%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4,500,000	3,414,000	0	3,414,000	-24.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	231,010,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	920,317,000	601,527,000	0	601,527,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	37,662,000	39,952,000	0	39,952,000	6.1%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	146,248,000	150,581,000	0	150,581,000	3.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4,148,904,000	4,200,705,000	0	4,200,705,000	1.2%
3-1-1-02-01	Personal Supernumerario	2,853,889,000	2,853,889,000	0	2,853,889,000	0.0%
3-1-1-02-03	Honorarios	525,015,000	546,016,000	0	546,016,000	4.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	525,015,000	546,016,000	0	546,016,000	4.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	770,000,000	800,800,000	0	800,800,000	4.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	3,974,864,631	4,602,998,000	0	4,602,998,000	15.8%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	3,056,188,631	3,138,968,000	0	3,138,968,000	2.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	419,311,631	918,636,000	0	918,636,000	119.1%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	1,213,874,000	806,083,000	0	806,083,000	-33.6%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	887,564,000	865,088,000	0	865,088,000	-2.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	54,507,000	55,900,000	0	55,900,000	2.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	480,932,000	493,261,000	0	493,261,000	2.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	918,676,000	1,464,030,000	0	1,464,030,000	59.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	315,973,000	321,793,000	0	321,793,000	1.8%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	479,005,000	0	479,005,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	45,183,000	0	45,183,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	60,116,000	61,657,000	0	61,657,000	2.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	360,699,000	369,945,000	0	369,945,000	2.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	60,116,000	61,657,000	0	61,657,000	2.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	115,453,000	118,354,000	0	118,354,000	2.5%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	6,319,000	6,436,000	0	6,436,000	1.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	5,990,295,000	5,494,363,000	0	5,494,363,000	-8.3%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	2,159,997,000	2,249,517,000	0	2,249,517,000	4.1%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	1,707,000,000	1,788,800,000	0	1,788,800,000	4.8%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	94,997,000	98,797,000	0	98,797,000	4.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	358,000,000	361,920,000	0	361,920,000	1.1%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	3,067,171,000	3,243,078,000	0	3,243,078,000	5.7%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	283,000,000	321,200,000	0	321,200,000	13.5%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	37,000,000	30,000,000	0	30,000,000	-18.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	584,250,000	577,000,000	0	577,000,000	-1.2%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	210,500,000	218,920,000	0	218,920,000	4.0%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	817,250,046	912,960,000	0	912,960,000	11.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	817,250,046	912,960,000	0	912,960,000	11.7%
3-1-2-02-06	Seguros	166,400,000	189,696,000	0	189,696,000	14.0%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	166,400,000	189,696,000	0	189,696,000	14.0%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	560,000,000	582,400,000	0	582,400,000	4.0%
3-1-2-02-08-01	Energía	560,000,000	290,968,000	0	290,968,000	-48.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	50,890,000	0	50,890,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	11,850,000	0	11,850,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	228,692,000	0	228,692,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	104,000,000	108,160,000	0	108,160,000	4.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	104,000,000	108,160,000	0	108,160,000	4.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	149,672,954	141,440,000	0	141,440,000	-5.5%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	66,098,000	68,742,000	0	68,742,000	4.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	24,000,000	24,960,000	0	24,960,000	4.0%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	50,000,000	52,000,000	0	52,000,000	4.0%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	50,000,000	52,000,000	0	52,000,000	4.0%
3-1-2-02-17	Información	15,000,000	15,600,000	0	15,600,000	4.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	763,127,000	1,768,000	0	1,768,000	-99.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-2-03-01	Sentencias Judiciales	762,600,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	527,000	1,768,000	0	1,768,000	235.5%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	3,296,590,369	2,240,082,000	0	2,240,082,000	-32.0%
3-3	INVERSIÓN	50,993,290,000	48,351,336,000	0	48,351,336,000	-5.2%
3-3-1	DIRECTA	27,868,000,000	41,113,920,000	0	41,113,920,000	47.5%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	8,399,359,982	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	699,653,967	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-06	Bogotá con igualdad de oportunidad para las mujeres	699,653,967	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-06-0445	Coordinación de las políticas públicas de mujer, género y diversidad sexual en el distrito capital	699,653,967	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	5,996,875,129	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11	Hábitat desde los barrios y las UPZ	1,319,780,020	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-11-0305	Formulación de políticas y estrategias para el hábita	1,319,780,020	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12	Red de centralidades distritales	2,833,994,287	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-0306	Formulación e instrumentalización de políticas relacionadas con las estructuras funcional, socioeconómica y espacial de la ciudad	889,350,754	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-12-0307	Formulación, diseño e implementación del sistema integral de información para la planeación distrital	1,944,643,533	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	93,400,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0308	Políticas e instrumentos para el desarrollo urbano - rural sostenible	93,400,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-14	Región integrada para el desarrollo	839,960,494	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-14-0304	Diseño, implementación y consolidación del sistema distrital de Planeación	488,187,379	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-14-0309	Coordinación y liderazgo de la acción distrital para su integración con la región	351,773,115	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	909,740,328	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15-0423	Coordinación de las políticas socioeconómicas del Distrito Capital	909,740,328	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	1,702,830,886	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	1,323,851,486	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	1,323,851,486	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	378,979,400	0	0	0	-100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-04-36-0376	Estrategia de comunicaciones	378,979,400	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	19,468,640,018	41,113,920,000	0	41,113,920,000	111.2%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	719,294,220	1,760,000,000	0	1,760,000,000	144.7%
3-3-1-13-01-15	Bogotá respeta la diversidad	223,000,000	819,000,000	0	819,000,000	267.3%
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	223,000,000	819,000,000	0	819,000,000	267.3%
3-3-1-13-01-16	Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género	496,294,220	941,000,000	0	941,000,000	89.6%
3-3-1-13-01-16-0445	Coordinación y seguimiento a la política pública distrital de mujer y géneros	496,294,220	941,000,000	0	941,000,000	89.6%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	6,250,729,226	17,797,269,000	0	17,797,269,000	184.7%
3-3-1-13-02-17	Mejoremos el barrio	42,000,000	559,000,000	0	559,000,000	1231.0%
3-3-1-13-02-17-0532	Ordenamiento y articulación de las áreas de origen informal, en el marco del modelo de ciudad	42,000,000	559,000,000	0	559,000,000	1231.0%
3-3-1-13-02-21	Bogotá rural	871,600,000	1,535,000,000	0	1,535,000,000	76.1%
3-3-1-13-02-21-0308	Formulación y seguimiento a los instrumentos de planeación para el desarrollo rural sostenible en el Distrito Capital	871,600,000	1,535,000,000	0	1,535,000,000	76.1%
3-3-1-13-02-28	Armonizar para ordenar	5,337,129,226	15,703,269,000	0	15,703,269,000	194.2%
3-3-1-13-02-28-0304	Implementación del sistema distrital de planeación	589,000,000	1,471,000,000	0	1,471,000,000	149.7%
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	2,084,219,980	5,158,220,000	0	5,158,220,000	147.5%
3-3-1-13-02-28-0306	Articulación, seguimiento e instrumentación a las políticas y proyectos relacionados con los sistemas generales de la ciudad	1,385,649,246	6,286,649,000	0	6,286,649,000	353.7%
3-3-1-13-02-28-0531	Articulación de las políticas socioeconómicas en los instrumentos de planeación en el Distrito Capital	1,278,260,000	2,787,400,000	0	2,787,400,000	118.1%
3-3-1-13-03	Ciudad global	1,440,000,000	2,125,551,000	0	2,125,551,000	47.6%
3-3-1-13-03-32	Región Capital	799,000,000	1,521,551,000	0	1,521,551,000	90.4%
3-3-1-13-03-32-0309	Coordinación y liderazgo de la acción distrital para la región capital y la cooperación distrital	799,000,000	1,521,551,000	0	1,521,551,000	90.4%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	641,000,000	604,000,000	0	604,000,000	-5.8%
3-3-1-13-03-34-0539	Planeación y direccionamiento estratégico del sistema regional de ciencia tecnología e innovación	641,000,000	604,000,000	0	604,000,000	-5.8%
3-3-1-13-04	Participación	265,000,000	270,000,000	0	270,000,000	1.9%
3-3-1-13-04-38	Organizaciones y redes sociales	265,000,000	270,000,000	0	270,000,000	1.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

120 - SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-13-04-38-0377	Apoyo administrativo y logístico al Consejo Territorial de Planeación Distrital	265,000,000	270,000,000	0	270,000,000	1.9%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	10,793,616,572	19,161,100,000	0	19,161,100,000	77.5%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	2,443,760,034	1,551,079,000	0	1,551,079,000	-36.5%
3-3-1-13-06-45-0376	Estrategia de comunicaciones	2,443,760,034	1,551,079,000	0	1,551,079,000	-36.5%
3-3-1-13-06-46	Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad	7,263,708,024	13,864,085,000	0	13,864,085,000	90.9%
3-3-1-13-06-46-0181	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la SDP	0	1,642,970,000	0	1,642,970,000	100.0%
3-3-1-13-06-46-0535	Consolidación del sistema de información integral para la planeación del Distrito -SIPD-	7,263,708,024	12,221,115,000	0	12,221,115,000	68.2%
3-3-1-13-06-48	Gestión documental integral	435,004,000	1,223,000,000	0	1,223,000,000	181.1%
3-3-1-13-06-48-0510	Fortalecimiento del programa de gestión documental integral	435,004,000	1,223,000,000	0	1,223,000,000	181.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	651,144,514	2,522,936,000	0	2,522,936,000	287.5%
3-3-1-13-06-49-0311	Calidad y fortalecimiento institucional	651,144,514	2,522,936,000	0	2,522,936,000	287.5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	429,953,000	0	0	0	-100.0%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	22,695,337,000	7,237,416,000	0	7,237,416,000	-68.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	82,175,621,000	79,039,434,000	0	79,039,434,000	-3.8%

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