

Entidad

110

Secretaría de Gobierno

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

110 - SECRETARIA DE GOBIERNO

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 | GASTOS | 81,117,465,896 | 127,194,733,390 | 0 | 127,194,733,390 | 56.8% |
| 3-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 63,478,713,235 | 70,684,214,687 | 0 | 70,684,214,687 | 11.4% |
| 3-1-1 | ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | 63,478,713,235 | 70,684,214,687 | 0 | 70,684,214,687 | 11.4% |
| 3-1-1-01 | SERVICIOS PERSONALES | 41,318,584,261 | 44,974,594,340 | 0 | 44,974,594,340 | 8.8% |
| 3-1-1-01-01 | Sueldos Personal de Nómina | 20,664,561,684 | 22,891,397,028 | 0 | 22,891,397,028 | 10.8% |
| 3-1-1-01-04 | Gastos de Representación | 555,408,610 | 556,022,138 | 0 | 556,022,138 | 0.1% |
| 3-1-1-01-05 | Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario | 4,016,032,609 | 4,045,415,197 | 0 | 4,045,415,197 | 0.7% |
| 3-1-1-01-06 | Subsidio de Transporte | 51,408,000 | 245,948,352 | 0 | 245,948,352 | 378.4% |
| 3-1-1-01-07 | Subsidio de Alimentación | 194,793,120 | 232,317,498 | 0 | 232,317,498 | 19.3% |
| 3-1-1-01-08 | Bonificación por Servicios Prestados | 707,240,080 | 783,702,316 | 0 | 783,702,316 | 10.8% |
| 3-1-1-01-09 | Honorarios | 1,242,000,000 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-1-1-01-09-01 | Honorarios Entidad | 1,242,000,000 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-1-1-01-10 | Remuneración Servicios Técnicos | 378,751,355 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-1-1-01-11 | Prima Semestral | 3,344,152,758 | 3,692,123,182 | 0 | 3,692,123,182 | 10.4% |
| 3-1-1-01-13 | Prima de Navidad | 2,865,936,956 | 3,164,729,468 | 0 | 3,164,729,468 | 10.4% |
| 3-1-1-01-14 | Prima de Vacaciones | 1,276,802,896 | 1,421,787,518 | 0 | 1,421,787,518 | 11.4% |
| 3-1-1-01-15 | Prima Técnica | 3,912,513,063 | 4,248,508,787 | 0 | 4,248,508,787 | 8.6% |
| 3-1-1-01-16 | Prima de Antigüedad | 811,988,756 | 903,618,405 | 0 | 903,618,405 | 11.3% |
| 3-1-1-01-17 | Prima Secretarial | 24,091,053 | 21,199,401 | 0 | 21,199,401 | -12.0% |
| 3-1-1-01-18 | Prima de Riesgo | 496,612,411 | 548,063,322 | 0 | 548,063,322 | 10.4% |
| 3-1-1-01-20 | Otras Primas y Bonificaciones | 34,800 | 34,800 | 0 | 34,800 | 0.0% |
| 3-1-1-01-21 | Vacaciones en Dinero | 515,549,000 | 71,000,000 | 0 | 71,000,000 | -86.2% |
| 3-1-1-01-24 | Partida de Incremento Salarial | 0 | 2,021,552,500 | 0 | 2,021,552,500 | 100.0% |
| 3-1-1-01-26 | Bonificación Especial de Recreación | 260,000,000 | 127,174,428 | 0 | 127,174,428 | -51.1% |
| 3-1-1-01-99 | Otros Gastos de Personal | 707,110 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-1-1-02 | GASTOS GENERALES | 7,372,816,894 | 9,151,720,022 | 0 | 9,151,720,022 | 24.1% |
| 3-1-1-02-01 | Arrendamientos | 72,756,000 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | -24.4% |
| 3-1-1-02-02 | Dotación | 508,600,000 | 1,125,730,022 | 0 | 1,125,730,022 | 121.3% |
| 3-1-1-02-03 | Gastos de Computador | 327,369,688 | 401,990,000 | 0 | 401,990,000 | 22.8% |
| 3-1-1-02-04 | Viáticos y Gastos de Viaje | 69,837,523 | 74,000,000 | 0 | 74,000,000 | 6.0% |
| 3-1-1-02-05 | Gastos de Transporte y Comunicación | 328,865,921 | 496,000,000 | 0 | 496,000,000 | 50.8% |
| 3-1-1-02-06 | Impresos y Publicaciones | 53,772,070 | 74,000,000 | 0 | 74,000,000 | 37.6% |
| 3-1-1-02-07 | Sentencias Judiciales | 127,000,000 | 135,000,000 | 0 | 135,000,000 | 6.3% |
| 3-1-1-02-08 | Mantenimiento y Reparaciones | 2,172,943,182 | 2,578,000,000 | 0 | 2,578,000,000 | 18.6% |
| 3-1-1-02-08-01 | Mantenimiento Entidad | 2,172,943,182 | 2,578,000,000 | 0 | 2,578,000,000 | 18.6% |

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

110 - SECRETARIA DE GOBIERNO

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) | |
| 3-1-1-02-09 | Combustibles,Lubricantes y Llantas | 51,750,335 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 15.9% |
| 3-1-1-02-10 | Materiales y Suministros | 410,562,180 | 678,000,000 | 0 | 678,000,000 | 65.1% |
| 3-1-1-02-11 | Seguros | 526,397,369 | 470,000,000 | 0 | 470,000,000 | -10.7% |
| 3-1-1-02-11-01 | Seguros Entidad | 526,397,369 | 470,000,000 | 0 | 470,000,000 | -10.7% |
| 3-1-1-02-13 | Servicios Públicos | 1,788,905,502 | 2,071,000,000 | 0 | 2,071,000,000 | 15.8% |
| 3-1-1-02-14 | Capacitación | 249,311,706 | 271,000,000 | 0 | 271,000,000 | 8.7% |
| 3-1-1-02-15 | Bienestar e Incentivos | 258,225,036 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | -3.2% |
| 3-1-1-02-16 | Promoción Institucional | 203,750,335 | 204,000,000 | 0 | 204,000,000 | 0.1% |
| 3-1-1-02-17 | Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas | 10,504,904 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | -23.8% |
| 3-1-1-02-19 | Salud Ocupacional | 212,265,143 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | -5.8% |
| 3-1-1-03 | APORTES PATRONALES | 14,787,312,080 | 16,557,900,325 | 0 | 16,557,900,325 | 12.0% |
| 3-1-1-03-01 | Caja de Compensación | 1,435,387,881 | 1,573,766,192 | 0 | 1,573,766,192 | 9.6% |
| 3-1-1-03-02 | Cesantías | 3,350,785,626 | 3,971,330,217 | 0 | 3,971,330,217 | 18.5% |
| 3-1-1-03-02-01 | Cesantías FAVIDI | 994,244,914 | 862,245,426 | 0 | 862,245,426 | -13.3% |
| 3-1-1-03-02-02 | Cesantías FONDOS | 2,336,655,814 | 3,091,839,882 | 0 | 3,091,839,882 | 32.3% |
| 3-1-1-03-02-04 | Comisiones | 19,884,898 | 17,244,909 | 0 | 17,244,909 | -13.3% |
| 3-1-1-03-03 | ESAP | 179,423,485 | 196,720,774 | 0 | 196,720,774 | 9.6% |
| 3-1-1-03-04 | Pensiones y Seguridad Social | 8,233,656,544 | 8,236,512,760 | 0 | 8,236,512,760 | 0.0% |
| 3-1-1-03-04-01 | Pensiones | 5,037,359,936 | 4,745,991,888 | 0 | 4,745,991,888 | -5.8% |
| 3-1-1-03-04-02 | Salud | 2,479,665,571 | 2,716,036,367 | 0 | 2,716,036,367 | 9.5% |
| 3-1-1-03-04-03 | Riesgos Profesionales | 716,631,037 | 774,484,505 | 0 | 774,484,505 | 8.1% |
| 3-1-1-03-05 | ICBF | 1,076,540,911 | 1,180,324,644 | 0 | 1,180,324,644 | 9.6% |
| 3-1-1-03-06 | SENA | 179,423,486 | 196,720,774 | 0 | 196,720,774 | 9.6% |
| 3-1-1-03-07 | Incremento Salarial -Aportes | 0 | 826,534,435 | 0 | 826,534,435 | 100.0% |
| 3-1-1-03-08 | Institutos Técnicos | 332,094,147 | 375,990,529 | 0 | 375,990,529 | 13.2% |
| 3-3 | INVERSION | 17,638,752,661 | 56,510,518,703 | 0 | 56,510,518,703 | 220.4% |
| 3-3-1 | DIRECTA | 15,138,752,661 | 54,010,518,703 | 0 | 54,010,518,703 | 256.8% |
| 3-3-1-11 | BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado | 2,901,134,148 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-01 | CULTURA CIUDADANA | 773,769,558 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-01-02 | Vida sagrada | 773,769,558 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-01-02-0118 | Sistema de atención integral a inf factores | 750,559,746 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-01-02-4039 | Fortalecimiento a la convivencia, derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos en Bogotá | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

110 - SECRETARIA DE GOBIERNO

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) |
| 3-3-1-11-01-02-7085 | Implementación de un programa de comunicación para la convivencia | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-01-02-7086 | Atención a jóvenes en riesgo y resocialización | 14,209,812 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-05 | AMBIENTE | 1,760,005,319 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-05-26 | Bogotá previsiva, vivimos más | 1,760,005,319 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-05-26-2010 | Modernización cuerpo oficial de bomberos | 1,760,005,319 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-07 | GESTION PUBLICA ADMIRABLE | 367,359,271 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-07-33 | Administración a la medida | 255,359,271 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-07-33-7089 | Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno | 255,359,271 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-07-37 | Localidades fuertes | 112,000,000 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-11-07-37-6021 | Apoyo a la modernización de las localidades | 112,000,000 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| 3-3-1-12 | BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión | 12,237,618,513 | 54,010,518,703 | 0 | 54,010,518,703 | 341.3% |
| 3-3-1-12-03 | EJE DE RECONCILIACION | 10,334,053,034 | 49,009,198,251 | 0 | 49,009,198,251 | 374.2% |
| 3-3-1-12-03-16 | Gestión pacífica de conflictos | 97,000,000 | 3,854,000,000 | 0 | 3,854,000,000 | 3873.2% |
| 3-3-1-12-03-16-0361 | Promoción de las normas de convivencia | 0 | 354,000,000 | 0 | 354,000,000 | 100.0% |
| 3-3-1-12-03-16-4039 | Fortalecimiento para la gestión pacífica de los conflictos justicia comunitaria y alternativa | 97,000,000 | 3,500,000,000 | 0 | 3,500,000,000 | 3508.2% |
| 3-3-1-12-03-17 | Derechos humanos para todos y todas | 304,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | 886.8% |
| 3-3-1-12-03-17-0294 | Diseño e implementación de una política integral de derechos humanos | 304,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | 886.8% |
| 3-3-1-12-03-18 | Atención a población en condiciones de desplazamiento forzado, desmovilización ó vulnerabilidad frente a la violencia, con perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional humanitario | 40,000,000 | 7,300,000,000 | 0 | 7,300,000,000 | 18150.0% |
| 3-3-1-12-03-18-0295 | Atención complementaria a población en situación de desplazamiento forzado o vulnerabilidad frente a la violencia en el Distrito Capital | 40,000,000 | 6,500,000,000 | 0 | 6,500,000,000 | 16150.0% |
| 3-3-1-12-03-18-0354 | Programa de atención complementaria a población reincorporada con presencia en Bogotá | 0 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 100.0% |
| 3-3-1-12-03-19 | Comunicación para la reconciliación | 97,000,000 | 1,545,000,000 | 0 | 1,545,000,000 | 1492.8% |
| 3-3-1-12-03-19-0287 | Acción comunicativa para la cultura de la paz y la reconciliación | 0 | 545,000,000 | 0 | 545,000,000 | 100.0% |
| 3-3-1-12-03-19-7085 | Comunicación para la convivencia | 97,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 930.9% |
| 3-3-1-12-03-20 | Atención integral de violencia, delincuencia y orden público | 3,385,401,692 | 11,982,248,251 | 0 | 11,982,248,251 | 253.9% |

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

110 - SECRETARIA DE GOBIERNO

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) | |
| 3-3-1-12-03-20-0118 | Sistema de atención integral a infractores | 2,187,111,504 | 3,982,248,251 | 0 | 3,982,248,251 | 82.1% |
| 3-3-1-12-03-20-0156 | Mejoramiento del desempeño de la acción de la policía judicial en Bogotá | 100,000,000 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 700.0% |
| 3-3-1-12-03-20-0270 | Implementación del programa para la vida sagrada y el desarme | 162,234,787 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 331.5% |
| 3-3-1-12-03-20-0280 | Fortalecimiento de los consejos locales de seguridad | 180,500,000 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 177.0% |
| 3-3-1-12-03-20-7084 | Ampliación del observatorio de violencia y delincuencia de Bogotá | 187,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | 4,000,000,000 | 2039.0% |
| 3-3-1-12-03-20-7086 | Atención a poblaciones vulnerables frente a la violencia y delincuencia | 568,555,401 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 251.8% |
| 3-3-1-12-03-21 | Sistema de justicia de la ciudad | 0 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 100.0% |
| 3-3-1-12-03-21-0367 | Sistema distrital de justicia | 0 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 100.0% |
| 3-3-1-12-03-22 | Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos | 2,787,494,681 | 12,127,950,000 | 0 | 12,127,950,000 | 335.1% |
| 3-3-1-12-03-22-2010 | Modernización cuerpo oficial de bomberos | 2,787,494,681 | 12,127,950,000 | 0 | 12,127,950,000 | 335.1% |
| 3-3-1-12-03-23 | Red distrital de reconciliación, resistencia civil y no-violencia | 895,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | 235.2% |
| 3-3-1-12-03-23-0293 | Diseñar y poner en funcionamiento la red distrital de reconciliación, resistencia civil y acción política no-violenta | 895,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | 235.2% |
| 3-3-1-12-03-24 | Participación para la decisión | 1,007,140,578 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 98.6% |
| 3-3-1-12-03-24-7087 | Fomentar y fortalecer los procesos de participación con incidencia para una Bogotá sin indiferencia | 1,007,140,578 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 98.6% |
| 3-3-1-12-03-25 | Comunicación para la participación | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 100.0% |
| 3-3-1-12-03-25-0288 | Acción comunicativa para la participación y la descentralización | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 100.0% |
| 3-3-1-12-03-28 | Gobernabilidad y administración territorial de la ciudad | 1,721,016,083 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | 74.3% |
| 3-3-1-12-03-28-6021 | Apoyo a la modernización de las localidades | 1,721,016,083 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | 74.3% |
| 3-3-1-12-04 | OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA | 1,903,565,479 | 5,001,320,452 | 0 | 5,001,320,452 | 162.7% |
| 3-3-1-12-04-31 | Localidades modernas y eficaces | 0 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 100.0% |
| 3-3-1-12-04-31-0362 | Fortalecimiento de la gobernabilidad local | 0 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 100.0% |
| 3-3-1-12-04-35 | Sistema distrital de información | 1,803,565,479 | 4,025,000,000 | 0 | 4,025,000,000 | 123.2% |
| 3-3-1-12-04-35-0286 | Creación y desarrollo del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital | 100,000,000 | 775,000,000 | 0 | 775,000,000 | 675.0% |

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

110 - SECRETARIA DE GOBIERNO

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) | |
| 3-3-1-12-04-35-7089 | Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno | 1,703,565,479 | 3,250,000,000 | 0 | 3,250,000,000 | 90.8% |
| 3-3-1-12-04-36 | Comunicación para la solidaridad | 100,000,000 | 176,320,452 | 0 | 176,320,452 | 76.3% |
| 3-3-1-12-04-36-7091 | Formación para el mejoramiento de la gestión de los funcionarios del sector gobierno | 100,000,000 | 176,320,452 | 0 | 176,320,452 | 76.3% |
| 3-3-2 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 0.0% |
| 3-3-2-02 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 0.0% |
| 3-3-2-02-99 | Otras | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 0.0% |
| 3-3-2-02-99-01 | Ministerio de Defensa - Policía Metropolitana | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 0.0% |
| | TOTAL GASTOS E INVERSIONES | 81,117,465,896 | 127,194,733,390 | 0 | 127,194,733,390 | 56.8% |

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