

Entidad

110



Secretaría de Gobierno

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 1

Administración Central

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

110 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	127,194,733,390	133,807,959,295	0	133,807,959,295	5.2%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,684,214,687	76,350,331,295	0	76,350,331,295	8.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	70,684,214,687	76,350,331,295	0	76,350,331,295	8.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	44,998,594,340	48,267,636,980	0	48,267,636,980	7.3%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	22,891,397,028	24,493,884,348	0	24,493,884,348	7.0%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	556,022,138	615,163,380	0	615,163,380	10.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	4,045,415,197	4,325,425,190	0	4,325,425,190	6.9%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	138,948,352	3,204,000	0	3,204,000	-97.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	232,317,498	220,586,208	0	220,586,208	-5.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	783,702,316	836,907,177	0	836,907,177	6.8%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	24,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	3,692,123,182	3,951,938,020	0	3,951,938,020	7.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,164,729,468	3,381,814,716	0	3,381,814,716	6.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,421,787,518	1,521,984,953	0	1,521,984,953	7.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,248,508,787	4,751,942,786	0	4,751,942,786	11.8%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	903,618,405	1,003,623,187	0	1,003,623,187	11.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	21,199,401	22,460,228	0	22,460,228	5.9%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	548,063,322	627,929,526	0	627,929,526	14.6%
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	178,000,000	80,000,000	0	80,000,000	-55.1%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	2,021,552,500	2,294,661,326	0	2,294,661,326	13.5%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	127,174,428	136,077,135	0	136,077,135	7.0%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	9,127,720,022	10,158,055,700	0	10,158,055,700	11.3%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	55,000,000	59,046,240	0	59,046,240	7.4%
3-1-1-02-02	Dotación	914,230,022	1,044,225,800	0	1,044,225,800	14.2%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	401,990,000	510,400,229	0	510,400,229	27.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	496,000,000	383,500,000	0	383,500,000	-22.7%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	74,000,000	156,200,000	0	156,200,000	111.1%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	135,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	2,554,000,000	2,984,429,431	0	2,984,429,431	16.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	2,554,000,000	2,984,429,431	0	2,984,429,431	16.9%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	60,000,000	65,100,000	0	65,100,000	8.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

110 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	678,000,000	936,582,000	0	936,582,000	38.1%
3-1-1-02-11	Seguros	470,000,000	462,072,000	0	462,072,000	-1.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	470,000,000	462,072,000	0	462,072,000	-1.7%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	2,071,000,000	2,191,800,000	0	2,191,800,000	5.8%
3-1-1-02-14	Capacitación	344,660,000	363,000,000	0	363,000,000	5.3%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	287,840,000	303,000,000	0	303,000,000	5.3%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	204,000,000	298,700,000	0	298,700,000	46.4%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000	37.5%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	300,000,000	315,000,000	0	315,000,000	5.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	16,557,900,325	17,924,638,615	0	17,924,638,615	8.3%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,573,766,192	1,694,873,800	0	1,694,873,800	7.7%
3-1-1-03-02	Cesantías	3,971,330,217	4,253,793,535	0	4,253,793,535	7.1%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	862,245,426	781,972,253	0	781,972,253	-9.3%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	3,091,839,882	3,456,181,837	0	3,456,181,837	11.8%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	17,244,909	15,639,445	0	15,639,445	-9.3%
3-1-1-03-03	ESAP	196,720,774	211,859,225	0	211,859,225	7.7%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	8,236,512,760	9,025,511,554	0	9,025,511,554	9.6%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	4,745,991,888	5,259,311,906	0	5,259,311,906	10.8%
3-1-1-03-04-02	Salud	2,716,036,367	2,931,165,790	0	2,931,165,790	7.9%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	774,484,505	835,033,858	0	835,033,858	7.8%
3-1-1-03-05	ICBF	1,180,324,644	1,271,155,350	0	1,271,155,350	7.7%
3-1-1-03-06	SENA	196,720,774	211,859,225	0	211,859,225	7.7%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	826,534,435	853,559,183	0	853,559,183	3.3%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	375,990,529	402,026,743	0	402,026,743	6.9%
3-3	INVERSION	56,510,518,703	57,457,628,000	0	57,457,628,000	1.7%
3-3-1	DIRECTA	54,010,518,703	54,457,628,000	0	54,457,628,000	0.8%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	54,010,518,703	54,457,628,000	0	54,457,628,000	0.8%
3-3-1-12-03	EJE DE RECONCILIACION	48,889,198,251	45,852,940,250	0	45,852,940,250	-6.2%
3-3-1-12-03-16	Gestión pacífica de conflictos	3,214,000,000	3,080,000,000	0	3,080,000,000	-4.2%
3-3-1-12-03-16-0361	Promoción de las normas de convivencia	114,000,000	500,000,000	0	500,000,000	338.6%
3-3-1-12-03-16-4039	Fortalecimiento para la gestión pacífica de los conflictos justicia comunitaria y alternativa	3,100,000,000	2,580,000,000	0	2,580,000,000	-16.8%
3-3-1-12-03-17	Derechos humanos para todos y todas	2,260,000,000	2,395,600,000	0	2,395,600,000	6.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

110 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-03-17-0294	Diseño e implementación de una política integral de derechos humanos	2,260,000,000	2,395,600,000	0	2,395,600,000	6.0%
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	8,850,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	-32.2%
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	6,500,000,000	5,000,000,000	0	5,000,000,000	-23.1%
3-3-1-12-03-18-0354	Programa de atención complementaria a población reincorporada con presencia en Bogotá	2,350,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	-57.4%
3-3-1-12-03-19	Comunicación para la reconciliación	1,545,000,000	600,000,000	0	600,000,000	-61.2%
3-3-1-12-03-19-0287	Acción comunicativa para la cultura de la paz y la reconciliación	545,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-81.7%
3-3-1-12-03-19-7085	Comunicación para la convivencia	1,000,000,000	500,000,000	0	500,000,000	-50.0%
3-3-1-12-03-20	Atención integral de violencia, delincuencia y orden público	11,232,248,251	8,401,341,816	0	8,401,341,816	-25.2%
3-3-1-12-03-20-0118	Sistema de atención integral a infractores	3,982,248,251	2,817,341,816	0	2,817,341,816	-29.3%
3-3-1-12-03-20-0156	Mejoramiento del desempeño de la acción de la policía judicial en Bogotá	800,000,000	700,000,000	0	700,000,000	-12.5%
3-3-1-12-03-20-0270	Implementación del programa para la vida sagrada y el desarme	700,000,000	800,000,000	0	800,000,000	14.3%
3-3-1-12-03-20-0280	Fortalecimiento de la seguridad local	500,000,000	884,000,000	0	884,000,000	76.8%
3-3-1-12-03-20-7084	Ampliación del observatorio de violencia y delincuencia de Bogotá	3,250,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	-38.5%
3-3-1-12-03-20-7086	Atención a poblaciones vulnerables frente a la violencia y delincuencia	2,000,000,000	1,200,000,000	0	1,200,000,000	-40.0%
3-3-1-12-03-21	Sistema de justicia de la ciudad	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0.0%
3-3-1-12-03-21-0367	Sistema distrital de justicia	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	0.0%
3-3-1-12-03-22	Bogotá, menos vulnerable ante eventos críticos	12,727,950,000	16,775,998,434	0	16,775,998,434	31.8%
3-3-1-12-03-22-2010	Modernización cuerpo oficial de bomberos	12,727,950,000	16,775,998,434	0	16,775,998,434	31.8%
3-3-1-12-03-23	Red distrital de reconciliación, resistencia civil y no-violencia	2,760,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-9.4%
3-3-1-12-03-23-0293	Diseñar y poner en funcionamiento la red distrital de reconciliación, resistencia civil y acción política no-violenta	2,760,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-9.4%
3-3-1-12-03-24	Participación para la decisión	2,000,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	25.0%
3-3-1-12-03-24-7087	Fomentar y fortalecer los procesos de participación con incidencia para una Bogotá sin indiferencia	2,000,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	25.0%
3-3-1-12-03-25	Comunicación para la participación	500,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-40.0%
3-3-1-12-03-25-0288	Acción comunicativa para la participación y la descentralización	500,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-40.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

110 - SECRETARIA DE GOBIERNO

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-03-28	Gobernabilidad y administración territorial de la ciudad	3,000,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-16.7%
3-3-1-12-03-28-6021	Apoyo a la modernización de las localidades	3,000,000,000	2,500,000,000	0	2,500,000,000	-16.7%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	5,121,320,452	8,604,687,750	0	8,604,687,750	68.0%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	800,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	400.0%
3-3-1-12-04-31-0362	Fortalecimiento de la gobernabilidad local	800,000,000	4,000,000,000	0	4,000,000,000	400.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	4,145,000,000	3,904,687,750	0	3,904,687,750	-5.8%
3-3-1-12-04-35-0286	Creación y desarrollo del sistema unificado de información sobre las relaciones políticas estratégicas del gobierno distrital	775,000,000	348,625,000	0	348,625,000	-55.0%
3-3-1-12-04-35-7089	Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del sector gobierno	3,370,000,000	3,556,062,750	0	3,556,062,750	5.5%
3-3-1-12-04-36	Comunicación para la solidaridad	176,320,452	700,000,000	0	700,000,000	297.0%
3-3-1-12-04-36-7091	Formación para el mejoramiento de la gestión de los funcionarios del sector gobierno	176,320,452	700,000,000	0	700,000,000	297.0%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,500,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	20.0%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,500,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	20.0%
3-3-2-02-99	Otras	2,500,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	20.0%
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%
3-3-2-02-99-02	Registraduría Nacional - Registraduría Distrital	0	500,000,000	0	500,000,000	100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	127,194,733,390	133,807,959,295	0	133,807,959,295	5.2%

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