



San Salvador, 11 de abril de 2018


Licenciada
Jenni Vanessa Quintanilla Garcia
Oficial de Información Ad-honorem
Presente.

REF-MIGOBTD-DFI-PRES-00193/2018

Conforme lo solicitado en memorando de Referencia MEM-UAIP-053-2018 de fecha 10 de abril de 2018, se adjuntan fotocopia conteniendo información del Proyecto de Presupuesto 2018 del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, de los de los formatos de los Planes Nos:

1. Resumen del Presupuesto Institucional
2. Fuente de Financiamiento por Unidades Presupuestarias
3. Detalle del Plan Anual de Trabajo por Unidad Presupuestaria
4. Gastos por Línea de Trabajo y Rubro de Agrupación.
5. Variación de Gastos por Unidad Presupuestaria, Línea de Trabajo, Rubro, Cuenta y Específico

Lo que remito para los efectos consiguientes. Atentamente,


Lic. Ana Hebbe de Nóchez
Directora Financiera Institucional



Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
Dirección Financiera institucional
Tel. 2527-7251 fax 2222-0591
www.gobernacion.gob.sv



2:41 p.m.
Jenni Quintanilla
11-04-2018
Recibido

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestion : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

Política Institucional

Coordinar acciones con las instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y demás actores sociales, que permita una sinergia eficiente en la ejecución de los planes, políticas y programas del Estado hacia la sociedad, en especial a las comunidades mas desfavorecidas en el marco del desarrollo territorial.

Inclusión y participación ciudadana en la ejecución de los diferentes proyectos sociales en función de fortalecer la democracia, justicia y gobernanza del país, brindando una atención efectiva y adecuada a los sectores más vulnerables de la población salvadoreña en términos de riesgo, a efectos de disminuir las brechas de desigualdades sociales en el territorio.

Austeridad, transparencia, optimización y eficacia, en el manejo de los recursos del Estado, garantizando que se cumplan los compromisos y metas establecidas en los planes sectoriales correspondientes al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 "El Salvador Productivo, Educado y Seguro"

Contribuir con el rescate de los valores éticos y morales a través de la concientización promoción de valores en la población a nivel territorial y a los diferentes medios de comunicación social.

Fortalecer las capacidades y competencias de los funcionarios y personal del Ministerio, tomando en cuenta las nuevas atribuciones .

Enfoque de género en la promoción y ejecución de políticas y proyectos tomando en cuenta la aplicación de las leyes correspondientes y la igualdad de derechos y oportunidades de los diversos sectores de la población salvadoreña.

Desarrollar procesos con base a una política de calidad en la prestación de servicios hacia toda la población.

Actualizar la normativa jurídica a nivel institucional para mejorar y ampliar los servicios a la población a nivel territorial.

Prioridad en la Asignación de Recursos

Potenciar el desarrollo territorial a través de la efectiva participación de la población en los procesos de transformación de sus realidades.

Calidad y mejora continua en la gestión de las políticas y prestaciones públicas; modernización de las funciones misionales; a sí como los procesos administrativos, humanos y financieros que robustezcan el compromiso y eficiencia para los servicios proporcionados a la población.

Programa de atención de veteranos y excombatientes.

Objetivo General Institucional

Impulsar el desarrollo territorial con participación social, priorizando en los sectores de la población tradicionalmente marginados, optimizando el impacto de las políticas públicas mediante la coordinación y articulación de las distintas instituciones ejecutoras, y el fortalecimiento de la capacidad de las Gobernaciones Políticas Departamentales con enfoque del Buen Vivir.

Mejorar la capacidad institucional a través de la modernización del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para el cumplimiento de su misión.

Modernizar y fortalecer las Direcciones Misionales a través de la mejora continua y diversificación de productos y servicios de calidad, buscando ser competitivos..

Fortalecer el sistema institucional y la organización social en la atención integral de riesgos para reducir su índice y los desastres por fenómenos naturales y antrópicos.

Distribucion de Recursos por Unidad Presupuestaria		Totales
01	Dirección y Administración Institucional	\$5,015,725.00
02	Prevención y Atención de Riesgos	\$6,489,910.00
03	Desarrollo Territorial	\$8,767,610.00
04	Gestión de Servicios	\$7,367,445.00
05	Infraestructura	\$50.00

Totales : \$27,640,740.00

Nombre del Responsable: Ramon Aristides Valencia Arana
Cargo: _____
Etapas: Presupuesto Institucional



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 2

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 2300 RAMO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
EJERCICIO FISCAL 2018
AREA DE GESTION 2 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

UNIDAD PRESUPUESTARIA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					Total
	1 Corriente General	2 Recursos Propios	3 Recursos Extraordinarios	4 Préstamos y Empréstitos	5 Donaciones	
01 Dirección y Administración Institucional	\$5,015,725.00					\$5,015,725.00
02 Prevención y Atención de Riesgos	\$6,489,910.00					\$6,489,910.00
03 Desarrollo Territorial	\$8,767,610.00					\$8,767,610.00
04 Gestión de Servicios	\$7,367,445.00					\$7,367,445.00
05 Infraestructura	\$50.00					\$50.00
Total			\$0.00			

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
 EJERCICIO FISCAL: 2018
 AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-2300-2-01

SITUACION ACTUAL

Se está trabajando en el ordenamiento, documentación y modernización de los procesos que se desarrollan en las diferentes dependencias, enfocándolos a lograr beneficiar a la población salvadoreña.

Se están impulsando estrategias para la obtención de los recursos necesarios que permitan desarrollar en forma adecuada los diferentes objetivos y metas institucional.

POLITICA PRESUPUESTARIA

Proporcionar los recursos necesarios para la administración, operación y funcionamiento eficiente y eficaz de las unidades y dependencias del Ministerio de Gobernación, de acuerdo con las políticas y directrices establecidas por la alta dirección.

OBJETIVO

Brindar soporte administrativo, financiero, logístico y estratégico para el desarrollo funcional de la institución y de las unidades que la conforman, promoviendo el uso transparente y eficiente de los recursos, con la finalidad de implementar estrategias congruentes con el plan quinquenal de desarrollo 2014-2019.

Línea de Trabajo	Propósitos	Monto(\$)
0101 Dirección Superior	Establecer las directrices y políticas del Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial en congruencia con el plan quinquenal de desarrollo 2014-2019	685,940.00
0102 Administración General	Brindar el soporte administrativo y logístico necesario para la administración y funcionamiento institucional, todoets enmarcado en la mejora continua, uso transparente de los recursos, brindar una mejor atención y servicios a la población; así como velar por la transparencia y el correcto accionar de los funcionarios	3,419,630.00
0103 Unidad Financiera Institucional	Administrar los recursos financieros de conformidad a la normativa vigente y a los criterios de racionalidad que permitan a la institución desarrollar la gestión administrativa y operativa de manera eficaz, eficiente y transparente.	448,595.00
0104 Planificación Estratégica	Planear, organizar, diseñar planes y programas estratégicos que contribuyan a la integración y desarrollo interinstitucional, así como el uso eficiente de recursos	198,200.00
0105 Asuntos Jurídicos	Brindar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el apoyo técnico y soporte necesario en el ámbito jurídico.	262,860.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
 EJERCICIO FISCAL: 2018
 AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-2300-2-01

Línea de Trabajo	Propósitos	Monto €
0106 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	Promover y dar seguimiento a la transversalización y perspectiva de género que permita la igualdad de derechos.	500.00
Total General.....		\$5,015,725.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
 EJERCICIO FISCAL: 2018
 AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Prevención y Atención de Riesgos
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-2300-2-02

SITUACION ACTUAL

Desarrollar programas orientados a la prevención y atención de desastres en las áreas de Protección Civil y atención a incendios así como prevención y atención de diversos accidentes ya sea por causa natural o provocados por el hombre.

POLITICA PRESUPUESTARIA

Proporcionar los recursos necesarios para la administración, operación y funcionamiento eficiente y eficaz de las unidades y dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, de acuerdo con las política y directrices establecidas por la alta dirección

OBJETIVO

Diseñar, coordinar y dirigir la implementación de los distintos planes para la prevención del riesgo y mitigación de desastres; así como la atención inmediata de emergencias y desastres a nivel nacional, para disminuir la pérdida de vidas humanas y materiales.

		Monto(₡)	
0201	Prevención, Control y Extinción de Incendios	Prevenir la ocurrencia de incendios, así como atender en forma inmediata las emergencias, para disminuir la pérdida de vidas humanas y materiales; así como participar en la mitigación de riesgos de manera eficiente y eficaz.	3,617,560.00
0202	Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres	Diseñar, coordinar y dirigir la implementación de los distintos planes para la prevención del riesgo y mitigación; así como la atención de emergencias y desastres a nivel nacional.	2,872,350.00
Total General.....		\$6,489,910.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
 EJERCICIO FISCAL: 2018
 AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Desarrollo Territorial
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-2300-2-03

SITUACION ACTUAL

Los gobernadores se han convertido en los gestores del desarrollo territorial de sus departamentos, estableciendo un liderazgo que ha permitido la coordinación y el cumplimiento de las políticas y programas estratégicos del cambio por parte del ejecutivo en cuanto al seguimiento y monitoreo de las acciones estatales, en el cual los gobernadores las comunidades han pasado de ser sujetos pasivos a ser actores del desarrollo participando en las diferentes acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de las mismas en los diferentes municipios de cada departamento. Además dentro del nuevo rol del gobernador se destaca el hecho de ser garante de los proyectos así como el accionar de las diferentes instituciones del estado en sus departamentos respectivos.

POLITICA PRESUPUESTARIA

Proporcionar los recursos necesarios para la administración, operación y funcionamiento eficiente y eficaz de las unidades y dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, de acuerdo con las políticas y directrices establecidas por la alta dirección.

OBJETIVO

Liderar los procesos de territorialización de políticas e inversión pública, a través de la articulación de los diferentes niveles de gobierno y de los actores locales en el territorio; así como promover el desarrollo territorial con participación sustantiva y atender el programa de veteranos y excombatientes.

Unidad Presupuestaria	Línea de Trabajo	Propósitos	Monto (\$)
0301	Gobernaciones Departamentales	Liderar los procesos de territorialización de políticas e inversión pública, a través de la articulación de los diferentes niveles de gobierno y los actores locales en el territorio	1,964,770.00
0302	Gestión para el Desarrollo	Promover el desarrollo territorial con participación social sustantiva.	661,425.00
0303	Atención a Veteranos y Excombatientes	Integrar en forma dinámica y participativa a las y los veteranos de guerra, al proceso de desarrollo y construcción democrática del país, a través de diferentes programas y proyectos.	6,141,415.00
0304	Apoyo a la Articulación Territorial con Participación Social	Promover y formar principios y valores para la cultura de paz, estimulando el diálogo, el respeto, receptividad al disenso y la edificación del consenso para la democracia	0.00
Total General.....			\$8,767,610.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
 EJERCICIO FISCAL: 2018
 AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-2300-2-01

SITUACION ACTUAL

Se está trabajando en el ordenamiento, documentación y modernización de los procesos que se desarrollan en las diferentes dependencias, enfocándolos a lograr beneficiar a la población salvadoreña.

Se están impulsando estrategias para la obtención de los recursos necesarios que permitan desarrollar en forma adecuada los diferentes objetivos y metas institucional.

POLITICA PRESUPUESTARIA

Proporcionar los recursos necesarios para la administración, operación y funcionamiento eficiente y eficaz de las unidades y dependencias del Ministerio de Gobernación, de acuerdo con las políticas y directrices establecidas por la alta dirección.

OBJETIVO

Brindar soporte administrativo, financiero, logístico y estratégico para el desarrollo funcional de la institución y de las unidades que la conforman, promoviendo el uso transparente y eficiente de los recursos, con la finalidad de implementar estrategias congruentes con el plan quinquenal de desarrollo 2014-2019.

Linea de Trabajo	Propósitos	Montos(\$)
0401 Servicio Postal	Proporcionar todos los servicios postales y logísticos a nivel nacional e internacional con altos estándares de calidad, seguridad, tiempos de entrega y precios bajos.	6,137,545.00
0402 Publicaciones e Impresiones	Publicar toda la normativa que emana de la actividad jurídica relativa al Estado y la sociedad salvadoreña; así como proporcionar servicios de impresión a precios competitivos y de calidad.	706,455.00
0403 Evaluación de Espectáculos Públicos	Evaluar, controlar el contenido y difusión de espectáculos públicos, radio, cine y televisión, para que no atenten contra la salud mental de la población y contribuyan a fomentar una cultura de paz en nuestra sociedad.	175,540.00
0404 Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro	Facilitar la organización y la capacitación de la sociedad en el territorio a través de la legalización e inscripción oportuna de los distintos tipos de organización sin fines de lucro.	176,800.00
0405 Centros de Gobierno	Proveer la infraestructura y recursos necesarios para que los Centros de Gobierno funcionen como centros de articulación interinstitucional, social y territorial, de acuerdo a los nuevos requerimientos del plan quinquenal de desarrollo 2014-2019.	171,105.00
Total General.....		\$7,367,445.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
 EJERCICIO FISCAL: 2018
 AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Infraestructura
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-2300-2-05

SITUACION ACTUAL

Deficiencia en la disponibilidad de infraestructura para el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

POLITICA PRESUPUESTARIA

Proporcionar los recursos necesarios para la administración, operación y funcionamiento eficiente y eficaz de las unidades y dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, de acuerdo con las política y directrices establecidas por la alta dirección

OBJETIVO

Dotar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial de la infraestructura necesaria para su buen funcionamiento y ejecución de las políticas institucionales.

Unidad Presupuestaria	Objetivo	Monto (\$)
0501 Infraestructura Institucional	Brindar la infraestructura adecuada que permita generar un ambiente agradable de trabajo a los funcionarios y empleados del Ministerio.	50.00
0502 Infraestructura Social	Coordinar e implementar la inversión en infraestructura social que sirva de soporte para el desarrollo de los territorios.	0.00
Total General.....		\$50.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N-1) Realizado	(N) b Aprobado	(N+1) c Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0101 Dirección Superior							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$546,230.00	\$680,940.00	\$134,710.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$546,230.00	\$680,940.00	\$134,710.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$546,230.00	\$680,940.00	\$134,710.00	\$0.00	
54	Adquisiciones de Bienes / Servicios	0	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$551,230.00	\$685,940.00	\$134,710.00	\$0.00	
Totales :		\$0.00	\$551,230.00	\$685,940.00	\$134,710.00	\$0.00	
Totales por Institución:		\$0.00	\$551,230.00	\$685,940.00	\$134,710.00	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N-1) Realizado	(N) Aprobado	(N+1) Solicitado	Variaciones d=c-b	Recomendado (Ue Intem - SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0103 Unidad Financiera Institucional							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$420,300.00	\$442,595.00	\$22,295.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$420,300.00	\$442,595.00	\$22,295.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$420,300.00	\$442,595.00	\$22,295.00	\$0.00	
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$426,300.00	\$448,595.00	\$22,295.00	\$0.00	
	Totales	\$0.00	\$426,300.00	\$448,595.00	\$22,295.00	\$0.00	
	Totales por Institución	\$0.00	\$426,300.00	\$448,595.00	\$22,295.00	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N-1) a Realizado	(N) b Aprobado	(N+1) c Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0104 Planificación Estratégica							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$208,585.00	\$195,200.00	(\$13,385.00)	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$208,585.00	\$195,200.00	(\$13,385.00)	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$208,585.00	\$195,200.00	(\$13,385.00)	\$0.00	
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$211,585.00	\$198,200.00	(\$13,385.00)	\$0.00	
	Totales :	\$0.00	\$211,585.00	\$198,200.00	(\$13,385.00)	\$0.00	
	Totales por Institución:	\$0.00	\$211,585.00	\$198,200.00	(\$13,385.00)	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N-3) Realizado	(N) Aprobado	(N-1) Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (USO DIRECTO SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0105 Asuntos Jurídicos							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$314,660.00	\$260,860.00	(\$53,800.00)	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$314,660.00	\$260,860.00	(\$53,800.00)	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$314,660.00	\$260,860.00	(\$53,800.00)	\$0.00	
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$316,660.00	\$262,860.00	(\$53,800.00)	\$0.00	
	Totales	\$0.00	\$316,660.00	\$262,860.00	(\$53,800.00)	\$0.00	
	Totales por Institución	\$0.00	\$316,660.00	\$262,860.00	(\$53,800.00)	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana:

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario	(N-1) a Realizado	(N) b Aprobado	(N+1) c Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0201 Prevención, Control y Extinción de Incendios						
Fuente financiamiento 1						
51 Remuneraciones	0	\$3,604,800.00	\$3,617,560.00	\$12,760.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$3,604,800.00	\$3,617,560.00	\$12,760.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$3,604,800.00	\$3,617,560.00	\$12,760.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$3,604,800.00	\$3,617,560.00	\$12,760.00	\$0.00	
Totales 1	\$0.00	\$3,604,800.00	\$3,617,560.00	\$12,760.00	\$0.00	
Totales por Institución	\$0.00	\$3,604,800.00	\$3,617,560.00	\$12,760.00	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N-1) a Realizado	(N) b Aprobado	(N+1) c Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0202 Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$2,533,995.00	\$2,507,030.00	(\$26,965.00)	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$2,533,995.00	\$2,507,030.00	(\$26,965.00)	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$2,533,995.00	\$2,507,030.00	(\$26,965.00)	\$0.00	
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$365,140.00	\$364,140.00	(\$1,000.00)	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$365,140.00	\$364,140.00	(\$1,000.00)	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$365,140.00	\$364,140.00	(\$1,000.00)	\$0.00	
55	Gastos Financieros y Otros	0	\$180.00	\$1,180.00	\$1,000.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$180.00	\$1,180.00	\$1,000.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$180.00	\$1,180.00	\$1,000.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$2,899,315.00	\$2,872,350.00	(\$26,965.00)	\$0.00	
	Totales :	\$0.00	\$2,899,315.00	\$2,872,350.00	(\$26,965.00)	\$0.00	
	Totales por Institución:	\$0.00	\$6,504,115.00	\$6,489,910.00	(\$14,205.00)	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N - 1) Realizado	(N) Aprobado	(N + 1) Solicitado	Variaciones	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGR)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0301 Gobernaciones Departamentales							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$1,655,405.00	\$1,711,305.00	\$55,900.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$1,655,405.00	\$1,711,305.00	\$55,900.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$1,655,405.00	\$1,711,305.00	\$55,900.00	\$0.00	
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$267,005.00	\$243,465.00	(\$23,540.00)	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$267,005.00	\$243,465.00	(\$23,540.00)	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$267,005.00	\$243,465.00	(\$23,540.00)	\$0.00	
55	Gastos Financieros y Otros	0	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$1,932,410.00	\$1,964,770.00	\$32,360.00	\$0.00	
	Totales	\$0.00	\$1,932,410.00	\$1,964,770.00	\$32,360.00	\$0.00	
	Total de Institucion	\$0.00	\$1,932,410.00	\$1,964,770.00	\$32,360.00	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

Ejercicio : 2018

Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N-1) a Realizado	(N) b Aprobado	(N+1) c Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0302 Gestión para el Desarrollo							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$568,775.00	\$582,515.00	\$13,740.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$568,775.00	\$582,515.00	\$13,740.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$568,775.00	\$582,515.00	\$13,740.00	\$0.00	
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$78,910.00	\$78,910.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$78,910.00	\$78,910.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$78,910.00	\$78,910.00	\$0.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$647,685.00	\$661,425.00	\$13,740.00	\$0.00	
	Totales	\$0.00	\$647,685.00	\$661,425.00	\$13,740.00	\$0.00	
	Totales por Institución:	\$0.00	\$647,685.00	\$661,425.00	\$13,740.00	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

Ejercicio : 2018

Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N-1) a Realizado	(N) b Aprobado	(N+1) c Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0303 Atención a Veteranos y Excombatientes							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$140,840.00	\$161,980.00	\$21,140.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$140,840.00	\$161,980.00	\$21,140.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$140,840.00	\$161,980.00	\$21,140.00	\$0.00	
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$6,000,000.00	\$1,074,990.00	(\$4,925,010.00)	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,074,990.00	(\$4,925,010.00)	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$6,000,000.00	\$1,074,990.00	(\$4,925,010.00)	\$0.00	
56	Transferencias Corrientes	0	\$0.00	\$4,904,445.00	\$4,904,445.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$4,904,445.00	\$4,904,445.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$0.00	\$4,904,445.00	\$4,904,445.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$6,140,840.00	\$6,141,415.00	\$575.00	\$0.00	
	Totales	\$0.00	\$6,140,840.00	\$6,141,415.00	\$575.00	\$0.00	
	Totales por Institución	\$0.00	\$6,140,840.00	\$6,141,415.00	\$575.00	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

Ejercicio : 2018

Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificado Presupuestario		(N-1) Realizado	(N) Aprobado	(N+1) Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SARF-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0304 Apoyo a la Articulación Territorial con Participación Social							
Fuente financiamiento 1							
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$1,310,500.00	\$0.00	(\$1,310,500.00)	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$1,310,500.00	\$0.00	(\$1,310,500.00)	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$1,310,500.00	\$0.00	(\$1,310,500.00)	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$1,310,500.00	\$0.00	(\$1,310,500.00)	\$0.00	
Totales:		\$0.00	\$1,310,500.00	\$0.00	(\$1,310,500.00)	\$0.00	
Totales por Institución:		\$0.00	\$1,310,500.00	\$0.00	(\$1,310,500.00)	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

Ejercicio : 2018

Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana:

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N-1) a Realizado	(N) b Aprobado	(N-1) c Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0401 Servicio Postal							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$6,127,505.00	\$6,137,545.00	\$10,040.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$6,127,505.00	\$6,137,545.00	\$10,040.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$6,127,505.00	\$6,137,545.00	\$10,040.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$6,127,505.00	\$6,137,545.00	\$10,040.00	\$0.00	
Totales :		\$0.00	\$6,127,505.00	\$6,137,545.00	\$10,040.00	\$0.00	
Totales por Institución:		\$0.00	\$6,127,505.00	\$6,137,545.00	\$10,040.00	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario		(N-1) Realizado	(N) Aprobado	(N+1) Solicitado	Variaciones	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Rezonificado
Linea de Trabajo : 0402 Publicaciones e Impresiones							
Fuente financiamiento 1							
51	Remuneraciones	0	\$694,545.00	\$706,455.00	\$11,910.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$694,545.00	\$706,455.00	\$11,910.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$694,545.00	\$706,455.00	\$11,910.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$694,545.00	\$706,455.00	\$11,910.00	\$0.00	
	Totales	\$0.00	\$694,545.00	\$706,455.00	\$11,910.00	\$0.00	
	Totales por Distribución	\$0.00	\$694,545.00	\$706,455.00	\$11,910.00	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana:

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario	(N-1) a Realizado	(N) b Aprobado	(N+1) c Solicitado	Varificaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0403 Evaluación de Espectáculos Públicos						
Fuente financiamiento 1						
51 Remuneraciones	0	\$189,555.00	\$175,540.00	(\$14,015.00)	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$189,555.00	\$175,540.00	(\$14,015.00)	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$189,555.00	\$175,540.00	(\$14,015.00)	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$189,555.00	\$175,540.00	(\$14,015.00)	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$189,555.00	\$175,540.00	(\$14,015.00)	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$189,555.00	\$175,540.00	(\$14,015.00)	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

Ejercicio : 2018

Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario	(N-1) Realizado	(N) Aprobado	(N+1) Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Línea de Trabajo : 0404 Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro						
Fuente financiamiento 1						
51 Remuneraciones	0	\$176,495.00	\$176,800.00	\$305.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$176,495.00	\$176,800.00	\$305.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$176,495.00	\$176,800.00	\$305.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$176,495.00	\$176,800.00	\$305.00	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$176,495.00	\$176,800.00	\$305.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$176,495.00	\$176,800.00	\$305.00	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana:

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

Clasificador Presupuestario	(N-1) a Realizado	(N) b Aprobado	(N+1) c Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0405 Centros de Gobierno						
Fuente financiamiento 1						
51 Remuneraciones	0	\$176,635.00	\$171,105.00	(\$5,530.00)	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$176,635.00	\$171,105.00	(\$5,530.00)	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$176,635.00	\$171,105.00	(\$5,530.00)	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$176,635.00	\$171,105.00	(\$5,530.00)	\$0.00	
Totales	\$0.00	\$176,635.00	\$171,105.00	(\$5,530.00)	\$0.00	
Totales por Institución	\$0.00	\$176,635.00	\$171,105.00	(\$5,530.00)	\$0.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2018
Area de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

		(N-1) a Realizado	(N) b Aprobado	(N-1) c Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0501 Infraestructura Institucional							
Fuente financiamiento 1							
61	Inversiones en Activos Fijos	0	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Cuenta	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
	Total de Rubro	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
	Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
	Totales.	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
	Tot. por Fuente	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	