



**GOBIERNO  
DE EL SALVADOR**

**MINISTERIO  
DE GOBERNACIÓN  
Y DESARROLLO  
TERRITORIAL**

**DIRECCION FINANCIERA  
INSTITUCIONAL**

San Salvador, 26 de abril de 2019.

Licda.  
JENNI VANESSA QUINTANILLA GARCÍA  
Oficial de Información  
Presente.

REF-MIGOBTD-DFI-PRES-0236/2019

Me refiero a la información solicitada según memorando de No. MEM-UAIP-120-2019 de fecha 23 de abril del corriente año; por lo anterior se adjunta fotocopia de los siguientes planes:

- PLAN No. 1-RESUMEN INSTITUCIONAL
- PLAN No. 2-FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA
- PLAN No. 3-DETALLE DE PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA
- PLAN No. 4-GASTOS POR LINEAS DE TRABAJO Y RUBRO DE AGRUPACIÓN
- PLAN No. 5-VARIACIONES DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIAS, LINEA DE TRABAJO, RUBRO.
- PLAN No. 7-PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Los Planes No. 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, no se adjuntan debido a que no aplican en la formulación dado que no tiene información.

Atentamente,



Licda. Ana Hebbe de Nóchez  
Directora Financiera Institucional

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial  
15 Avenida Norte y 9ª. Calle Poniente  
Centro de Gobierno, Tel. 2527-7251  
www.gobernacion.gob.sv



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

**RESUMEN INSTITUCIONAL**

**Institucion :** 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**Ejercicio :** 2019  
**Area de Gestion :** 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana

**Politica 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 efecto 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 y 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 políticas y prestaciones públicas; modernización de las funciones misionales; así 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	\$4,888,829.00
02	Prevención y Atención de Riesgos	\$6,535,460.00
03	Desarrollo Territorial	\$18,741,580.00
04	Gestión de Servicios	\$7,437,645.00
05	Infraestructura	\$50.00
06	Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	\$500,000.00
<b>Totales:</b>		<b>\$38,103,564.00</b>

**Nombre del Responsable:** Ramon Aristides Valencia Arana

**Cargo:** \_\_\_\_\_

**Etapa:** Presupuesto Institucional

**Totales: \$38,103,564.00**



0000010

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 2300 RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL  
EJERCICIO FISCAL 2019  
AREA DE GESTION 2 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

UNIDAD PRESUPUESTARIA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					Total
	1 Fondo General	2 Recursos Propios	3 Préstamos Externos	4 Préstamos Internos	5 Donaciones	
01 Dirección y Administración Institucional	\$4,888,829.00					\$4,888,829.00
02 Prevención y Atención de Riesgos	\$6,535,460.00					\$6,535,460.00
03 Desarrollo Territorial	\$18,741,580.00					\$18,741,580.00
04 Gestión de Servicios	\$50.00					\$50.00
05 Infraestructura	\$500,000.00					\$500,000.00
06 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$38,103,564.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,103,564.00</b>

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

<b>SITUACION:</b> 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial <b>EXERCICIO FISCAL:</b> 2019 <b>AREA DE GESTION:</b> Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana <b>UNIDAD PRESUPUESTARIA:</b> Dirección y Administración Institucional <b>INFRA PRESUPUESTARIA:</b> 2019-2300-2-01	a lograr beneficiar a la población salvadoreña. en los procesos que se desarrollan en las diferentes dependencias, enfocándose a lograr beneficiar a la población salvadoreña. en esta trabajando en el ordenamiento, documentación y modernización de los procesos que se desarrollan en las diferentes dependencias, enfocándose a lograr beneficiar a la población salvadoreña. que permitan desarrollar en forma adecuada los diferentes objetivos y metas institucionales.
---	--

**SITUACION ACTUAL**  
 se están impulsando estrategias para la obtención de los recursos necesarios que permitan desarrollar en forma adecuada los diferentes objetivos y metas institucionales.  
 de acuerdo con las políticas y directrices establecidas por la alta dirección.  
 con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.

**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.  
 con la finalidad de implementar estrategias congruentes con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.

**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.

	Propósitos	Montos(\$)
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.	806,625.00
0102 Administración General	Brindar el soporte administrativo y logístico necesario para la administración y funcionamiento institucional, todo esto 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 públicos.	3,166,999.00
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.	454,780.00
0104 Planificación Estratégica	Conducir la formulación de la planificación estratégica y la integración y seguimiento a los planes operativos, así como la gestión de calidad.	199,635.00
0105 Asuntos Jurídicos	Garantizar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial la seguridad jurídica a través del apoyo técnico y soporte necesario en el ámbito jurídico a todas las unidades organizativas del ministerio.	227,930.00

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

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:	2019	
AREA DE GESTION:	Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana	
UNIDAD PRESUPUESTARIA:	Dirección y Administración Institucional	
CIFRA PRESUPUESTARIA:	2019-2300-2-01	
	<b>Línea de Trabajo</b>	<b>Propósitos</b>
	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.
		32,860.00
		<b>\$4,888,829.00</b>

Total General.....

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

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: 2019  
AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Prevención y Atención de Riesgos  
CÓDIGO PRESUPUESTARIA: 2019-2300-2-02

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.

OBJETIVO 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

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.

Linea de Trabajo	Propósitos	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.	3,622,705.00
0202 Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres	Diseñar, coordinar y dirigir la implementación de los distintos planes para la prevención del riesgo, mitigación así como la atención de emergencias y desastres a nivel nacional.	2,912,755.00
<b>Total General.....</b>		<b>\$6,535,460.00</b>

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
2019  
Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana  
Desarrollo Territorial  
2019-2300-2-03

INSTITUCION:

EXERCICIO FISCAL:

AREA DE GESTION:

UNIDAD PRESUPUESTARIA:

AFORA PRESUPUESTARIA:

**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 con el apoyo y colaboración de 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 garantes de la transparencia y efectividad de los proyectos así como el accionar de las diferentes instituciones del estado en sus departamentos respectivos.

**OBJETIVO**

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**

Generar 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.

Linea 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 de los actores locales en el territorio.	1,983,345.00
0302 Gestión para el Desarrollo	Promover el desarrollo territorial con participación social y ciudadana sustantiva.	662,780.00
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.	16,095,455.00
<b>Total General.....</b>		<b>\$18,741,580.00</b>

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: 2019  
 AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana  
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Gestión de Servicios  
 INFRA PRESUPUESTARIA: 2019-2300-2-04

OBJETIVO: Examinar los esfuerzos hacia la modernización, fortalecimiento, eficiencia y transparencia en el manejo de recursos en los diferentes servicios que se brindan a la población, contribuyendo a la construcción del buen vivir.  
 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	Línea de Trabajo	Propósitos	Monto(\$)
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.	6,210,460.00
0402	Publicaciones e Impresiones	ubicar 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.	709,145.00
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.	187,400.00
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.	158,205.00
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.	172,435.00
<b>Total General.....</b>			<b>\$7,437,645.00</b>



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

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:** 2019  
 **AREA DE GESTION:** Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana  
 **UNIDAD PRESUPUESTARIA:** Infraestructura  
 **SUBUNIDAD PRESUPUESTARIA:** 2019-2300-2-05

**SITUACION ACTUAL** Situación en la disponibilidad de infraestructura para el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

**POLITICA PRESUPUESTARIA** Disponer 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** Posicionar la inversión en infraestructura social que contribuya al desarrollo de las comunidades de todo el país.

Linea de Trabajo	Propósitos	Monto(\$)
0501 Infraestructura Institucional	Dotar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial de la infraestructura necesaria, para su buen funcionamiento y ejecución de las políticas institucionales.	50.00

**Total General.....**

**\$50.00**

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

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: 2019  
AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial  
CATEGORIA PRESUPUESTARIA: 2019-2300-2-06

SITUACION ACTUAL  
Financiar actividades del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

OBJETIVO 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  
Financiar actividades del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

Objetivo	Propósitos	Monto(\$)
0601 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Establecer las disposiciones que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad que implementará la ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación, programación, evaluación y de gestión territorial.	500,000.00

Total General.....

\$500,000.00















MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Área 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 SAFT-DGP)	Razonamiento
Área de Trabajo : 0101 Dirección Superior						
ente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$707,910.00	\$801,625.00	\$93,715.00	\$0.00	
	\$0.00	\$707,910.00	\$801,625.00	\$93,715.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$707,910.00	\$801,625.00	\$93,715.00	\$0.00	
Total de Rubro	0	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$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	\$712,910.00	\$806,625.00	\$93,715.00	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$712,910.00	\$806,625.00	\$93,715.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$712,910.00	\$806,625.00	\$93,715.00	\$0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

Ejercicio : 2019

Unidad 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
de Trabajo : 0102 Administración General						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$2,259,615.00	\$2,232,845.00	(\$26,770.00)	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$2,259,615.00	\$2,232,845.00	(\$26,770.00)	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$2,259,615.00	\$2,232,845.00	(\$26,770.00)	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$946,529.00	\$797,109.00	(\$149,420.00)	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$946,529.00	\$797,109.00	(\$149,420.00)	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$946,529.00	\$797,109.00	(\$149,420.00)	\$0.00	
Gastos Financieros y Otros	0	\$113,445.00	\$113,445.00	\$0.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$113,445.00	\$113,445.00	\$0.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$113,445.00	\$113,445.00	\$0.00	\$0.00	
Transferencias Corrientes	0	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$3,343,189.00	\$3,166,999.00	(\$176,190.00)	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$3,343,189.00	\$3,166,999.00	\$3,166,999.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$3,343,189.00	\$3,166,999.00	(\$176,190.00)	\$0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

Ejercicio : 2019

Área 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 SAPI-DGP)	Razonamiento
Área de Trabajo : 0103 Unidad Financiera Institucional						
Elemento financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$442,595.00	\$448,780.00	\$6,185.00	\$0.00	
	\$0.00	\$442,595.00	\$448,780.00	\$6,185.00	\$0.00	
	\$0.00	\$442,595.00	\$448,780.00	\$6,185.00	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$448,595.00	\$454,780.00	\$6,185.00	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$448,595.00	\$454,780.00	\$6,185.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$448,595.00	\$454,780.00	\$6,185.00	\$0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Unidad 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 SAFT-DGP)	Razonamiento
de Trabajo : 0104 Planificación Estratégica						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$195,200.00	\$196,635.00	\$1,435.00	\$0.00	
	\$0.00	\$195,200.00	\$196,635.00	\$1,435.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$195,200.00	\$196,635.00	\$1,435.00	\$0.00	
Total de Rubro	0	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$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	\$198,200.00	\$199,635.00	\$1,435.00	\$0.00	
<b>Totales :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,200.00</b>	<b>\$199,635.00</b>	<b>\$1,435.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Totales por Institución:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198,200.00</b>	<b>\$199,635.00</b>	<b>\$1,435.00</b>	<b>\$0.00</b>	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Situación : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Línea 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
Trabajo : 0105 Asuntos Jurídicos						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$260,860.00	\$225,930.00	(\$34,930.00)	\$0.00	
	\$0.00	\$260,860.00	\$225,930.00	(\$34,930.00)	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$260,860.00	\$225,930.00	(\$34,930.00)	\$0.00	
Total de Rubro	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	\$262,860.00	\$227,930.00	(\$34,930.00)	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$262,860.00	\$227,930.00	(\$34,930.00)	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$262,860.00	\$227,930.00	(\$34,930.00)	\$0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Área 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
0106 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres						
ente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$0.00	\$32,360.00	\$32,360.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00	\$32,360.00	\$32,360.00	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$500.00	\$32,860.00	\$32,360.00	\$0.00	
<b>Totales :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$32,860.00</b>	<b>\$32,860.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Totales por Institución:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$32,860.00</b>	<b>\$32,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Área de Gestión : 2 Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana:

0008031

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
Área de Trabajo : 0201 Prevención, Control y Extinción de Incendios						
Subcuenta financiamiento 1						
Remuneraciones						
	0	\$3,617,560.00	\$3,622,705.00	\$5,145.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$3,617,560.00	\$3,622,705.00	\$5,145.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$3,617,560.00	\$3,622,705.00	\$5,145.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$3,617,560.00	\$3,622,705.00	\$5,145.00	\$0.00	
<b>Totales:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,617,560.00</b>	<b>\$3,622,705.00</b>	<b>\$3,622,705.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Totales por Institución:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,617,560.00</b>	<b>\$3,622,705.00</b>	<b>\$5,145.00</b>	<b>\$0.00</b>	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Área 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
de Trabajo : 0202 Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres						
ente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$2,507,030.00	\$2,547,435.00	\$40,405.00	\$0.00	
	\$0.00	\$2,507,030.00	\$2,547,435.00	\$40,405.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$2,507,030.00	\$2,547,435.00	\$40,405.00	\$0.00	
Total de Rubro	0	\$364,140.00	\$350,120.00	(\$14,020.00)	\$0.00	
Acquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$364,140.00	\$350,120.00	(\$14,020.00)	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$364,140.00	\$350,120.00	(\$14,020.00)	\$0.00	
Total de Rubro	0	\$1,180.00	\$15,200.00	\$14,020.00	\$0.00	
Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$1,180.00	\$15,200.00	\$14,020.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$1,180.00	\$15,200.00	\$14,020.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$2,872,350.00	\$2,912,755.00	\$40,405.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$2,872,350.00	\$2,912,755.00	\$40,405.00	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$2,872,350.00	\$2,912,755.00	\$40,405.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$2,872,350.00	\$2,912,755.00	\$40,405.00	\$0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Área 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
Área de Trabajo : 0301 Gobernaciones Departamentales						
fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$1,711,305.00	\$1,729,880.00	\$18,575.00	\$0.00	
	\$0.00	\$1,711,305.00	\$1,729,880.00	\$18,575.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$1,711,305.00	\$1,729,880.00	\$18,575.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$1,711,305.00	\$1,729,880.00	\$18,575.00	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$243,465.00	\$243,465.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$243,465.00	\$243,465.00	\$0.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$243,465.00	\$243,465.00	\$0.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$243,465.00	\$243,465.00	\$0.00	\$0.00	
Gastos Financieros y Otros	0	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$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	\$1,964,770.00	\$1,983,345.00	\$18,575.00	\$0.00	
<b>Totales :</b>	\$0.00	\$1,964,770.00	\$1,983,345.00	\$18,575.00	\$0.00	
<b>Totales por Institución:</b>	\$0.00	\$1,964,770.00	\$1,983,345.00	\$18,575.00	\$0.00	

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
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
0302 Gestión para el Desarrollo						
fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$582,515.00	\$583,870.00	\$1,355.00	\$0.00	
	\$0.00	\$582,515.00	\$583,870.00	\$1,355.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$582,515.00	\$583,870.00	\$1,355.00	\$0.00	
Total de Rubro	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	\$661,425.00	\$662,780.00	\$1,355.00	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$661,425.00	\$662,780.00	\$1,355.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$661,425.00	\$662,780.00	\$1,355.00	\$0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Escala 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
0303 Atención a Veteranos y Excombatientes						
fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$161,980.00	\$203,485.00	\$41,505.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$161,980.00	\$203,485.00	\$41,505.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$161,980.00	\$203,485.00	\$41,505.00	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$281,835.00	\$1,110,970.00	\$829,135.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$281,835.00	\$1,110,970.00	\$829,135.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$281,835.00	\$1,110,970.00	\$829,135.00	\$0.00	
Gastos Financieros y Otros	0	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	
Transferencias Corrientes	0	\$15,697,600.00	\$14,770,000.00	(\$927,600.00)	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$15,697,600.00	\$14,770,000.00	(\$927,600.00)	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$15,697,600.00	\$14,770,000.00	(\$927,600.00)	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$16,141,415.00	\$16,095,455.00	(\$45,960.00)	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$16,141,415.00	\$16,095,455.00	\$16,095,455.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$16,141,415.00	\$16,095,455.00	(\$45,960.00)	\$0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Área 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
Área de Trabajo : 0401 Servicio Postal						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$6,137,545.00	\$6,210,460.00	\$72,915.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$6,137,545.00	\$6,210,460.00	\$72,915.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$6,137,545.00	\$6,210,460.00	\$72,915.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$6,137,545.00	\$6,210,460.00	\$72,915.00	\$0.00	
<b>Totales :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,137,545.00</b>	<b>\$6,210,460.00</b>	<b>\$72,915.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Totales por Institución:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,137,545.00</b>	<b>\$6,210,460.00</b>	<b>\$72,915.00</b>	<b>\$0.00</b>	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Área 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- DGR)	Razonamiento
0402 Publicaciones e Impresiones	0	\$706,455.00	\$709,145.00	\$2,690.00	\$0.00	
Remuneraciones	\$0.00	\$706,455.00	\$709,145.00	\$2,690.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$706,455.00	\$709,145.00	\$2,690.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$706,455.00	\$709,145.00	\$2,690.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$706,455.00	\$709,145.00	\$2,690.00	\$0.00	
<b>Totales :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$706,455.00</b>	<b>\$709,145.00</b>	<b>\$709,145.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Totales por Institución:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$706,455.00</b>	<b>\$709,145.00</b>	<b>\$2,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Área 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
Área de Trabajo : 0403 Evaluación de Espectáculos Públicos						
Fuente financiamiento 1						
1 Remuneraciones	0	\$175,540.00	\$187,400.00	\$11,860.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$175,540.00	\$187,400.00	\$11,860.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$175,540.00	\$187,400.00	\$11,860.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$175,540.00	\$187,400.00	\$11,860.00	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$175,540.00	\$187,400.00	\$11,860.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$175,540.00	\$187,400.00	\$11,860.00	\$0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Línea 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 SAP-DGP)	Razonamiento
0404 Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro						
Remuneraciones						
0	\$0.00	\$176,800.00	\$158,205.00	(\$18,595.00)	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$176,800.00	\$158,205.00	(\$18,595.00)	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$176,800.00	\$158,205.00	(\$18,595.00)	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$176,800.00	\$158,205.00	(\$18,595.00)	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$176,800.00	\$158,205.00	(\$18,595.00)	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$176,800.00	\$158,205.00	(\$18,595.00)	\$0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institución : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
Línea 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
de Trabajo : 0405 Centros de Gobierno						
ente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$171,105.00	\$172,435.00	\$1,330.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$171,105.00	\$172,435.00	\$1,330.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$171,105.00	\$172,435.00	\$1,330.00	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$171,105.00	\$172,435.00	\$1,330.00	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$171,105.00	\$172,435.00	\$1,330.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$171,105.00	\$172,435.00	\$1,330.00	\$0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Ejercicio : 2019  
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
Area de Trabajo : 0501 Infraestructura Institucional						
Fuente financiamiento 1						
1 Inversiones en Activos Fijos	0	\$350,000.00	\$50.00	(\$349,950.00)	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$350,000.00	\$50.00	(\$349,950.00)	\$0.00	
Total de Rubro	\$0.00	\$350,000.00	\$50.00	(\$349,950.00)	\$0.00	
Total Fuente financiamiento 1	\$0.00	\$350,000.00	\$50.00	(\$349,950.00)	\$0.00	
<b>Totales :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Totales por Institución:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>(\$349,950.00)</b>	<b>\$0.00</b>	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

Ejercicio : 2019

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
0601 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	0	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total de Cuenta</b>	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total de Rubro</b>	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total Fuente financiamiento 1</b>	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Totales:</b>	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	
<b>Totales por Institución:</b>	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	

Area de Trabajo : 0601 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

Fuente financiamiento 1

04 Adquisiciones de Bienes y Servicios

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institucion : Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Unidad Presupuestara : 01 Dirección y Administración Institucional

Línea de Trabajo	Actividad Específica	Unidad Medida	1er Trimestre		2o Trimestre		3er Trimestre		4o Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto		
0101 Dirección Superior												
1	Apoyar y dirigir los programas de las diferentes dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, de acuerdo con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019.	PORCENTAJE	25.00	\$40,330.00	25.00	\$40,330.00	25.00	\$40,330.00	25.00	\$40,330.00	100.00	\$161,320.00
2	Definir y establecer las políticas y directrices estratégicas que darán soporte a las acciones encaminadas al desarrollo de los Planes Institucionales.	PORCENTAJE	25.00	\$40,330.00	25.00	\$40,330.00	0.00	\$0.00	50.00	\$80,660.00	100.00	\$161,320.00
3	Promover reformas al marco normativo para el soporte al desarrollo de las funciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.	GESTION	0.00	\$0.00	1.00	\$80,670.00	0.00	\$0.00	1.00	\$80,675.00	2.00	\$161,345.00
4	Dirigir y controlar la gestión de las diferentes direcciones y dependencias del ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial	PORCENTAJE	25.00	\$40,330.00	25.00	\$40,330.00	0.00	\$0.00	50.00	\$80,660.00	100.00	\$161,320.00
5	Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que emanen de la Presidencia, Despacho o normativas de control interno.	PORCENTAJE	25.00	\$40,330.00	25.00	\$40,330.00	0.00	\$0.00	50.00	\$80,660.00	100.00	\$161,320.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>100.00</b>	<b>\$161,320.00</b>	<b>101.00</b>	<b>\$241,990.00</b>	<b>25.00</b>	<b>\$40,330.00</b>	<b>176.00</b>	<b>\$362,985.00</b>	<b>402.00</b>	<b>\$806,625.00</b>
0102 Administración General												
1	Dirigir, coordinar y dar seguimiento a la gestión administrativa institucional.	PORCENTAJE	25.00	\$65,975.00	25.00	\$65,970.00	0.00	\$0.00	50.00	\$131,945.00	100.00	\$263,890.00
2	Realización de Inspecciones, así como levantamiento físico de instalaciones, digitalización de planos, propuestas de remodelación.	DOCUMENTO	0.00	\$0.00	2.00	\$131,950.00	0.00	\$0.00	2.00	\$131,950.00	4.00	\$263,900.00
3	Realizar diseños de planos de obras, remodelaciones, así como otro tipo de modificaciones a la infraestructura del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.	DISEÑO	3.00	\$65,975.00	3.00	\$65,970.00	0.00	\$0.00	6.00	\$131,945.00	12.00	\$263,890.00
4	Elaboración, evaluación y supervisión de proyectos de obra física en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.	PROYECTO	0.00	\$0.00	1.00	\$131,950.00	0.00	\$0.00	1.00	\$131,950.00	2.00	\$263,900.00
5	Gestionar las actividades de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios a nivel institucional.	GESTION	100.00	\$65,975.00	100.00	\$65,970.00	0.00	\$0.00	200.00	\$131,945.00	400.00	\$263,890.00
6	Coordinar y desarrollar actividades de seguridad y resguardo de bienes así como del personal.	ACTIVIDAD	90.00	\$65,975.00	90.00	\$65,970.00	0.00	\$0.00	180.00	\$131,945.00	360.00	\$263,890.00
7	Desarrollar actividades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles con la finalidad de prolongar su vida útil, así como el registro, control y resguardo de los mismos.	ACTIVIDAD	6.00	\$65,975.00	6.00	\$65,970.00	0.00	\$0.00	11.00	\$131,945.00	23.00	\$263,890.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institucion : 2300  
Unidad Presupuestara : 01

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Dirección y Administración Institucional

Unidad Medida	1er. Trimestre		2o. Trimestre		3er. Trimestre		4o. Trimestre		Total	
	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto		
ACTIVIDAD	100.00	\$65,975.00	100.00	\$65,970.00	0.00	\$0.00	200.00	\$131,945.00	400.00	\$263,890.00
ACTIVIDAD	100.00	\$65,975.00	100.00	\$65,970.00	0.00*	\$0.00	200.00	\$131,945.00	400.00	\$263,890.00
GESTION	100.00	\$65,975.00	100.00	\$65,970.00	0.00	\$0.00	200.00	\$131,945.00	400.00	\$263,890.00
ACTIVIDAD	12.00	\$65,975.00	12.00	\$65,970.00	0.00	\$0.00	24.00	\$131,944.00	48.00	\$263,889.00
PROGRAMA	100.00	\$66,055.00	100.00	\$66,045.00	0.00	\$0.00	200.00	\$132,090.00	400.00	\$264,190.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>										
	<b>636.00</b>	<b>\$659,850.00</b>	<b>639.00</b>	<b>\$623,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1,278.00</b>	<b>\$1,563,494.00</b>	<b>2,545.00</b>	<b>\$3,166,999.00</b>

0103 Unidad Financiera Institucional

1	Porcentaje	100.00	\$22,735.00	100.00	\$22,740.00	0.00	\$0.00	200.00	\$45,475.00	400.00	\$90,950.00
2	Presupuesto	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$90,970.00	0.00	\$0.00	1.00	\$90,970.00
3	Reporte	3.00	\$22,735.00	0.00	\$0.00	3.00	\$22,740.00	6.00	\$45,475.00	12.00	\$90,950.00
4	Porcentaje	100.00	\$22,735.00	100.00	\$22,740.00	0.00	\$0.00	200.00	\$45,475.00	400.00	\$90,950.00
6	Informe Contable	3.00	\$22,735.00	3.00	\$22,745.00	0.00	\$0.00	6.00	\$45,480.00	12.00	\$90,960.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>											
		<b>206.00</b>	<b>\$90,940.00</b>	<b>203.00</b>	<b>\$68,225.00</b>	<b>4.00</b>	<b>\$113,710.00</b>	<b>412.00</b>	<b>\$181,905.00</b>	<b>825.00</b>	<b>\$454,760.00</b>

0104 Planificación Estratégica

1	Porcentaje	100.00	\$12,480.00	100.00	\$12,480.00	0.00	\$0.00	200.00	\$24,960.00	400.00	\$49,920.00
---	------------	--------	-------------	--------	-------------	------	--------	--------	-------------	--------	-------------

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Unidad Presupuestara : 01 Dirección y Administración Institucional

Línea de Trabajo	Unidad Medida	Actividad Específica	1er. Trimestre		2o. Trimestre		3er. Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto		
0104 Planificación Estratégica												
2	DOCUMENTO	Brindar apoyo para el desarrollo de políticas, estrategias, procedimientos, manuales, instructivos así como otro tipo de documentos relevantes para la administración.	3.00	\$12,475.00	4.00	\$12,475.00	0.00	\$0.00	8.00	\$24,950.00	15.00	\$49,910.00
3	PORCENTAJE	Proporcionar soporte técnico en la elaboración y gestión de proyectos de diferente índole.	100.00	\$12,480.00	100.00	\$12,475.00	0.00	\$0.00	200.00	\$24,950.00	400.00	\$49,905.00
4	PORCENTAJE	Apoyo técnico para el desarrollo, control, modernización y sistematización de procesos.	100.00	\$12,475.00	100.00	\$12,475.00	0.00	\$0.00	200.00	\$24,950.00	400.00	\$49,900.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>303.00</b>	<b>\$49,915.00</b>	<b>304.00</b>	<b>\$49,905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>608.00</b>	<b>\$99,815.00</b>	<b>1,215.00</b>	<b>\$199,635.00</b>
0105 Asuntos Jurídicos												
1	PORCENTAJE	Brindar soporte técnico jurídico en la elaboración de documentos, resoluciones y acuerdos a las diferentes dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.	100.00	\$18,995.00	100.00	\$18,995.00	0.00	\$0.00	200.00	\$37,990.00	400.00	\$75,980.00
2	DOCUMENTO	Elaboración de acuerdos y resoluciones jurídicas.	66.00	\$18,995.00	66.00	\$10,990.00	0.00	\$0.00	132.00	\$37,985.00	264.00	\$75,970.00
3	PORCENTAJE	Realización de diligencias y emitir opiniones jurídicas de acuerdo a requerimiento de las diferentes unidades de la Secretaría de Estado y sus dependencias.	100.00	\$18,995.00	100.00	\$18,995.00	0.00	\$0.00	200.00	\$37,990.00	400.00	\$75,980.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>266.00</b>	<b>\$56,985.00</b>	<b>266.00</b>	<b>\$56,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>532.00</b>	<b>\$113,965.00</b>	<b>1,064.00</b>	<b>\$227,930.00</b>
0106 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres												
1	CAPACITACION	Sensibilización para la equidad de género	1.00	\$2,740.00	1.00	\$2,740.00	0.00	\$0.00	2.00	\$5,480.00	4.00	\$10,960.00
2	PORCENTAJE	Atención y seguimiento de denuncias	100.00	\$2,740.00	100.00	\$2,740.00	0.00	\$0.00	200.00	\$5,480.00	400.00	\$10,960.00
3	POLITICA	Formular, ejecutar y divulgar política de genero institucional	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$10,940.00	1.00	\$10,940.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>101.00</b>	<b>\$5,480.00</b>	<b>101.00</b>	<b>\$5,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>203.00</b>	<b>\$21,900.00</b>	<b>405.00</b>	<b>\$32,860.00</b>
<b>Total General</b>			<b>1,612.00</b>	<b>\$1,024,470.00</b>	<b>1,614.00</b>	<b>\$1,346,255.00</b>	<b>29.00</b>	<b>\$154,040.00</b>	<b>3,205.00</b>	<b>\$2,364,064.00</b>	<b>6,460.00</b>	<b>\$4,888,629.00</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Unidad Presupuestara : 02 Prevención y Atención de Riesgos

Línea de Trabajo	Actividad Específica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto		
0201	Prevención, Control y Extinción de Incendios											
1	Realizar actividades de prevención, control y extinción de incendios de todo tipo, atender evaluaciones y auxilio en casos de desastres o emergencias.	PORCENTAJE	100.00	\$226,420.00	100.00	\$226,420.00	0.00	\$0.00	200.00	\$452,840.00	400.00	\$905,680.00
2	Atención a rescate, primeros auxilios, inundaciones, destrucción de enjambres y otros.	PORCENTAJE	100.00	\$226,420.00	100.00	\$226,420.00	0.00	\$0.00	200.00	\$452,840.00	400.00	\$905,680.00
3	Realizar inspecciones a fabricas, zonas de concentración pública, comercios, transporte u otras zonas que así lo requieran.	PORCENTAJE	100.00	\$226,420.00	100.00	\$226,415.00	0.00	\$0.00	200.00	\$452,830.00	400.00	\$905,665.00
4	Capacitación en prevención de incendios y accidentes a la población (empresas, colegios, personal civil, entre otros)	CAPACITACION	3.00	\$226,420.00	3.00	\$226,420.00	0.00	\$0.00	6.00	\$452,840.00	12.00	\$905,680.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>303.00</b>	<b>\$905,680.00</b>	<b>303.00</b>	<b>\$905,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>606.00</b>	<b>\$1,811,350.00</b>	<b>1,212.00</b>	<b>\$3,622,705.00</b>
0202	Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres											
1	Prevenir, mitigar y atender en forma efectiva los desastres por fenómenos socio naturales	PORCENTAJE	100.00	\$121,380.00	100.00	\$121,375.00	0.00	\$0.00	200.00	\$242,755.00	400.00	\$485,510.00
2	Realizar inspecciones con el fin de detectar zonas de riesgo en el territorio nacional.	INSPECCION	21.00	\$121,380.00	21.00	\$121,375.00	0.00	\$0.00	42.00	\$242,755.00	84.00	\$485,510.00
3	Capacitar a la población así como a diversas instituciones con la finalidad de que se tenga una adecuada respuesta o bien prevenir desastres de diversa índole.	ACTIVIDAD	2.00	\$121,380.00	2.00	\$121,375.00	0.00	\$0.00	4.00	\$242,755.00	8.00	\$485,510.00
4	Organización y capacitación de las diferentes Comisiones del Sistema Nacional Protección Civil.	CAPACITACION	42.00	\$121,380.00	42.00	\$121,375.00	0.00	\$0.00	84.00	\$242,755.00	168.00	\$485,510.00
5	Funcionamiento permanente del Centro de Operaciones de Emergencia.	ACTIVIDAD	90.00	\$121,380.00	90.00	\$121,375.00	0.00	\$0.00	180.00	\$242,755.00	360.00	\$485,510.00
6	Elaboración de diversos planes operativos especiales, así como la ejecución de ellos, lo anterior con la finalidad de garantizar el bienestar de la población salvadoreña.	PLAN	1.00	\$121,305.00	1.00	\$121,300.00	0.00	\$0.00	2.00	\$242,600.00	4.00	\$485,205.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>256.00</b>	<b>\$728,205.00</b>	<b>256.00</b>	<b>\$728,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>512.00</b>	<b>\$1,456,375.00</b>	<b>1,024.00</b>	<b>\$2,912,755.00</b>
<b>Total General</b>			<b>559.00</b>	<b>\$1,633,885.00</b>	<b>559.00</b>	<b>\$1,633,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1,118.00</b>	<b>\$3,267,725.00</b>	<b>2,236.00</b>	<b>\$6,535,460.00</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institución : Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Unidad Presupuestara : 03 Desarrollo Territorial

Línea de Trabajo	Actividad Específica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2o Trimestre		3er Trimestre		4o Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0301. Gobernaciones Departamentales												
1	Garantizar el funcionamiento de los Gabinetes de Gestión Departamental GGD y Subgabinetes en los departamentos.	INFORME DE AVANCE	3.00	\$123,960.00	3.00	\$123,960.00	0.00	\$0.00	6.00	\$247,920.00	12.00	\$495,840.00
2	Coordinar las diferentes acciones de protección civil en los departamentos.	INFORME	3.00	\$123,960.00	3.00	\$123,960.00	0.00	\$0.00	6.00	\$247,920.00	12.00	\$495,840.00
3	Apoyar la gestión y desarrollo económico político y social de las comunidades en armonía alienado con el PQD	INFORME	3.00	\$123,960.00	3.00	\$123,955.00	0.00	\$0.00	6.00	\$247,910.00	12.00	\$495,825.00
4	Identificar necesidades de la población dentro de sus respectivos departamentos y gestionar proyectos o acciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la población.	INFORME	3.00	\$123,960.00	3.00	\$123,960.00	0.00	\$0.00	6.00	\$247,920.00	12.00	\$495,840.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>12.00</b>	<b>\$495,840.00</b>	<b>12.00</b>	<b>\$495,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>24.00</b>	<b>\$991,670.00</b>	<b>48.00</b>	<b>\$1,983,345.00</b>
0302. Gestión para el Desarrollo												
1	Fortalecimiento del tejido organizativo en el territorio	INFORME	3.00	\$33,140.00	3.00	\$33,140.00	0.00	\$0.00	6.00	\$66,280.00	12.00	\$132,560.00
2	Gestión articulada en el territorio, para la priorización e inversión pública	INFORME	3.00	\$33,140.00	3.00	\$33,140.00	0.00	\$0.00	6.00	\$66,280.00	12.00	\$132,560.00
3	Diminución de brechas territoriales	INFORME	3.00	\$33,140.00	3.00	\$33,140.00	0.00	\$0.00	6.00	\$66,280.00	12.00	\$132,560.00
4	Controlaría Social	INFORME	3.00	\$33,135.00	3.00	\$33,135.00	0.00	\$0.00	6.00	\$66,270.00	12.00	\$132,540.00
5	Fortalecimiento de capacidades de los actores del Desarrollo Territorial	INFORME	3.00	\$33,140.00	3.00	\$33,140.00	0.00	\$0.00	6.00	\$66,280.00	12.00	\$132,560.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>15.00</b>	<b>\$165,695.00</b>	<b>15.00</b>	<b>\$165,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>\$331,390.00</b>	<b>60.00</b>	<b>\$662,780.00</b>
0303. Atención a Veteranos y Excombatientes												
1	Gestión de pensiones para veteranos y excombatientes	% DE AVANCE	25.00	\$3,300,000.00	25.00	\$3,300,000.00	0.00	\$0.00	50.00	\$6,600,000.00	100.00	\$13,200,000.00
2	Impulsar programas y proyectos sociales y productivos que mejoren el vivir de los veteranos y sus familiares	INFORME DE AVANCE	1.00	\$392,500.00	1.00	\$392,500.00	0.00	\$0.00	2.00	\$785,000.00	4.00	\$1,570,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Unidad Presupuestara : 03 Desarrollo Territorial

Linea de Trabajo	Actividad Especifica	Unidad Medida	1er Trimestre		2o Trimestre		3er Trimestre		4o Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0303	Atención a Veteranos y Excombatientes											
3	Registro, carnetización y levantamiento de perfil de salud y sobrevivencia y otras atenciones a veteranos y excombatientes	INFORME	1.00	\$331,365.00	1.00	\$331,365.00	0.00	\$0.00	2.00	\$662,725.00	4.00	\$1,325,455.00
<b>Total por Linea de Trabajo</b>			27.00	\$4,023,865.00	27.00	\$4,023,865.00	0.00	\$0.00	54.00	\$8,047,725.00	108.00	\$16,095,455.00
<b>Total General</b>			54.00	\$4,685,400.00	54.00	\$4,685,395.00	0.00	\$0.00	108.00	\$9,370,785.00	216.00	\$18,741,580.00



SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institucion : Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Unidad Presupuestara : 04 Gestión de Servicios

Línea de Trabajo	Actividad Especifica	Unidad Medida	1er Trimestre		2o Trimestre		3er Trimestre		4o Trimestre		Total	
			Meta	Monito	Meta	Monito	Meta	Monito	Meta	Monito		
0401	Servicio Postal											
1	Atender y coordinar todo lo relacionado con el servicio postal y logístico nacional e internacional.	ATENCIONES	215.00	\$517,545.00	215.00	\$517,540.00	0.00	\$0.00	430.00	\$1,035,080.00	860.00	\$2,070,165.00
2	Hacer eficiente y seguros los procesos administrativos que permitan garantizar la recepción y envío de la correspondencia y servicios logísticos	ACCION	36.00	\$517,540.00	41.00	\$517,540.00	0.00	\$0.00	88.00	\$1,035,080.00	157.00	\$2,070,160.00
3	Seguimiento e implementación a programas de control de calidad, así como a requisitos implementados por organismos internacionales	ACCION	7.00	\$517,530.00	7.00	\$517,535.00	0.00	\$0.00	14.00	\$1,035,070.00	28.00	\$2,070,135.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>258.00</b>	<b>\$1,552,615.00</b>	<b>263.00</b>	<b>\$1,554,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>524.00</b>	<b>\$3,105,230.00</b>	<b>1,045.00</b>	<b>\$6,210,460.00</b>
0402	Publicaciones e Impresiones											
1	Publicación del Diario Oficial	PUBLICACION	65.00	\$44,325.00	65.00	\$44,325.00	0.00	\$0.00	130.00	\$88,650.00	260.00	\$177,300.00
2	Producción de diferentes servicios de impresión, requeridos por los clientes	PORCENTAJE	100.00	\$44,325.00	100.00	\$44,325.00	0.00	\$0.00	200.00	\$88,650.00	400.00	\$177,300.00
3	Ejecución de actividades de mercados y atención a clientes	INFORME	1.00	\$44,325.00	1.00	\$44,325.00	0.00	\$0.00	278.00	\$88,650.00	280.00	\$177,300.00
4	Gestión para la implementación de nuevos proyectos que contribuyen a la modernización de los procesos productivos	PROYECTO	1.00	\$88,625.00	1.00	\$88,620.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$177,245.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>167.00</b>	<b>\$221,600.00</b>	<b>167.00</b>	<b>\$221,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>608.00</b>	<b>\$265,950.00</b>	<b>942.00</b>	<b>\$709,145.00</b>
0403	Evaluación de Espectáculos Públicos											
1	Regulación, evaluación y control de los diferentes espectáculos públicos, radio, cine y televisión	INFORME	1.00	\$15,615.00	1.00	\$15,615.00	0.00	\$0.00	2.00	\$31,230.00	4.00	\$62,460.00
2	Emitir dictámenes sobre la clasificación de eventos y presentación de espectáculos masivos.	PORCENTAJE	100.00	\$15,615.00	100.00	\$15,615.00	0.00	\$0.00	200.00	\$31,230.00	400.00	\$62,460.00
3	Dar seguimiento a la regulación de los contenidos de la programación que difunde la radio, cine y televisión.	MONITOREO	2,165.00	\$15,620.00	1,970.00	\$15,620.00	0.00	\$0.00	3,935.00	\$31,240.00	8,070.00	\$62,480.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>2,266.00</b>	<b>\$46,850.00</b>	<b>2,071.00</b>	<b>\$46,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>4,137.00</b>	<b>\$93,700.00</b>	<b>8,474.00</b>	<b>\$167,400.00</b>

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Unidad Presupuestara : 04 Gestión de Servicios

Línea de Trabajo	Actividad Especifica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er. Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto		
D404	Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro											
1	Resolución de personalidades jurídicas y aprobación de estatutos o reforma de estos.	RESOLUCION	60.00	\$13,185.00	60.00	\$13,185.00	0.00	\$0.00	120.00	\$26,370.00	240.00	\$52,740.00
2	Revisión y autorización de expedientes y libros contables, según lo requerido	PORCENTAJE	100.00	\$13,185.00	100.00	\$13,180.00	0.00	\$0.00	200.00	\$26,360.00	400.00	\$52,725.00
3	Inscripción de estatutos, órganos de administración, nóminas de miembros y estatutos financieros.	INFORME	3.00	\$13,185.00	3.00	\$13,185.00	0.00	\$0.00	6.00	\$26,370.00	12.00	\$52,740.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>163.00</b>	<b>\$39,555.00</b>	<b>163.00</b>	<b>\$39,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>326.00</b>	<b>\$79,100.00</b>	<b>652.00</b>	<b>\$158,205.00</b>
D405	Centros de Gobierno											
1	Garantizar la infraestructura con las condiciones necesarias para que los Centros de Gobierno funcionen como centros de articulación interinstitucional, social y territorial	INFORME	1.00	\$14,370.00	1.00	\$14,370.00	0.00	\$0.00	2.00	\$28,740.00	4.00	\$57,480.00
2	Administrar, controlar y velar por el buen funcionamiento de los Centros de Gobierno, a fin de acercar los servicios del Estado a la población salvadoreña a nivel nacional.	INFORME	3.00	\$14,370.00	3.00	\$14,370.00	0.00	\$0.00	6.00	\$28,740.00	12.00	\$57,480.00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de los Centros de Gobierno existentes	Mantenimiento	7.00	\$14,370.00	7.00	\$14,370.00	0.00	\$0.00	14.00	\$28,735.00	28.00	\$57,475.00
<b>Total por Línea de Trabajo</b>			<b>11.00</b>	<b>\$43,110.00</b>	<b>11.00</b>	<b>\$43,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>\$86,215.00</b>	<b>44.00</b>	<b>\$172,435.00</b>
<b>Total General</b>			<b>2,865.00</b>	<b>\$1,903,730.00</b>	<b>2,675.00</b>	<b>\$1,903,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>5,617.00</b>	<b>\$3,650,195.00</b>	<b>11,157.00</b>	<b>\$7,437,645.00</b>

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Unidad Presupuestara : 05 Infraestructura

Linea de Trabajo	Actividad Especifica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4º Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0501	Infraestructura Institucional		0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00	1.00	\$50.00
1	Realizar la gestión financiera necesaria que permita dotar de la infraestructura adecuada para el desarrollo territorial y el buen vivir y demás servicios institucionales	PROYECTO	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00	1.00	\$50.00
<b>Total por Linea de Trabajo</b>			0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00	1.00	\$50.00
<b>Total General</b>			0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00	1.00	\$50.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2019  
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
Unidad Presupuestara : 06 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

Linea de Trabajo	Actividad Especifica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto		
0601 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial												
1	Creación y operativización de la Unidad de apoyo al Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	INFORME	25.00	\$50,000.00	25.00	\$50,000.00	0.00	\$0.00	50.00	\$100,000.00	100.00	\$200,000.00
2	Formulación e implementación de la Política de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	POLITICA	50.00	\$37,500.00	50.00	\$37,500.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00	\$75,000.00
3	Formulación e implementación del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	PLAN	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.00	\$75,000.00	100.00	\$75,000.00
4	Apoyo a Instituciones que conforman el Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y otras Instituciones relacionadas al Desarrollo Territorial	INFORME	25.00	\$37,500.00	25.00	\$37,500.00	0.00	\$0.00	50.00	\$75,000.00	100.00	\$150,000.00
<b>Total por Linea de Trabajo</b>			<b>100.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>\$500,000.00</b>
<b>Total General</b>			<b>100.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>\$125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>\$500,000.00</b>