



**GOBIERNO
DE EL SALVADOR**

**MINISTERIO
DE GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL**

**DIRECCION FINANCIERA
INSTITUCIONAL**

San Salvador, 25 de abril de 2019.

Licda.
Jenni Vanessa Quintanilla García
Oficial de Información Ad-Honorem
Presente.

REF-MIGOBBDT-DFI-PRES-0235/2019

Me refiero a la información solicitada según memorando de No. MEM-UAIP-121-2019 de fecha 24 de abril del corriente año; en relación a:

1 . ¿CUÁL ES EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD FINANCIERA?

De conformidad a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

La Dirección Financiera

Velará por el cumplimiento de las políticas, lineamientos y disposiciones normativas que sean establecidos por el Ministro, en especial, estas unidades deberán:

- a. Difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas y disposiciones normativas referentes al SAFI, en las entidades y organismos que conforman la institución;
- b. Asesorar a las entidades en la aplicación de las normas y procedimientos que emita el órgano rector del SAFI;
- c. Constituir el enlace con las direcciones generales de los subsistemas del SAFI y las entidades y organismos de la institución, en cuanto a las actividades técnicas, flujos y registros de información y otros aspectos que se deriven en la ejecución de la gestión financiera;
- d. Cumplir con todas las demás responsabilidades que se establezcan en el reglamento de la presente Ley y en las normas técnicas que emita el Ministro de Hacienda por medio de las direcciones generales de los subsistemas de presupuesto, tesorería, inversión y crédito público 2/ y contabilidad gubernamental.

Reglamento Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado

Art. 29.- El ámbito de gestión de la UFI estará delimitado por los fines, propósitos y recursos aprobados a la institución que representa, en los Presupuestos General, Especial y Extraordinario correspondientes y fondos de actividades especiales. Asumirá

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 GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

DIRECCION FINANCIERA
INSTITUCIONAL

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

ante el Titular y los Organismos Normativos del SAFI, la responsabilidad de dicha gestión financiera y de los mecanismos internos que establezca para su organización, funcionamiento, procedimientos e información a nivel institucional, descentralizado o desconcentrado de las operaciones financieras, de conformidad con las normas respectivas del Ministerio de Hacienda.

Las Unidades Financieras Institucionales, en sus relaciones con el SAFI, se regirán por las políticas, normas generales y especiales contenidas en el presente Reglamento y en las demás disposiciones e instructivos que dicte el Ministerio de Hacienda y las Direcciones Generales Normativas de los Subsistemas.

2. ¿CUÁL ES POLÍTICA GENERAL INSTITUCIONAL?

Anexo No. 1

3. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS?

Anexo No. 2

4. ¿CUÁLES SON LAS FASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, LAS PERSONAS QUE INTERVIENE Y QUIEN AUTORIZÓ?

Para elaborar el presupuesto Institucional, se aplican los Lineamiento establecidos en la Política Presupuestaria y las Normas de formulación del presupuesto emitidos por el Ministerio de Hacienda; la formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional:

- Se inicia con la propuesta por parte de la Directora Financiera al Sr. Ministro para que nombre las personas que conformación de Comité de Formulación del Presupuesto.
- Se elabora el Acuerdo donde se conforma el comité de Formulación del Presupuesto.
- Definición de la Política Institucional
- Preparación del Presupuesto Preliminar
- Estimaciones de Gasto en Remuneraciones
- Estimación de Adquisición de Bienes y Servicios
- Estimación de Inversión debidamente aprobado para el 2018
- Distribución de Techos, tomara de base las cifra autorizadas en el año 2017 de conformidad a la Prioridad establecida por los Titulares
- Análisis de la Estructura Presupuestaria

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 GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

DIRECCION FINANCIERA
INSTITUCIONAL

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

- Ajuste del Proyecto del Presupuesto Preliminar al Techo Presupuestario
- Elaboración el Plan de Trabajo 2018
- La integración del Presupuesto Preliminar
- El comité presenta el Proyecto de Presupuesto al Sr. Ministerio para su aprobación.
- Y finaliza presentando el Proyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda.
- El Ministerio de Hacienda lo presenta a la Asamblea para su aprobación como Ley del Presupuesto.

Las Direcciones que interviene, y son autorizados por el Titular, son:

- Dirección Ejecutiva
- Directora Financiera Institucional
- Director de Recursos Humanos
- Director de Adquisiciones Institucionales
- Director de Planificación
- Director de Infraestructura
- Director Administración y Logística
- Director de Desarrollo Tecnológico
- Jefe de Presupuesto

5. ¿CUÁLES FUERON LOS AUMENTO Y DISMINUCIONES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR? (2018)

Presupuesto aprobado 2018	\$ 38,441,219.00
Disminuciones	\$ 0.0
Aumento (Mediante Decretos Legislativo Uno Por \$ 1,482,890.00 y otra por \$200,000.00)	\$ 1,682,890.00
Presupuesto Modificado	\$ 40,124,109.00

6. ¿CUÁL ES EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES PRESUPUESTARIAS?

Constituyen los niveles de la Estructura Institucional en la que se realiza la asignación de recursos para los ingresos y gastos, se determina la responsabilidad en la gestión de cada una de ellas y facilitan el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, las Unidades Presupuestarias pueden ser:

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 GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

DIRECCION FINANCIERA
INSTITUCIONAL

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

Unidades de Gestión Institucional que incluyen a la Dirección Superior y las Direcciones que dan apoyo y asesoría a la gestión operativa y Unidades operativas. Las Unidades de Gestión Operativa, son definidas con base a las atribuciones y constituyen la razón de ser de la Institución y deben de identificar el servicio que brinda a la Sociedad.

7. ¿PROPORCIONAR INFORME DEL PRESUPUESTO 2018?

En anexo 3 Reporte del control de la disponibilidad presupuestaria SAFI

Presupuesto Modificado 2018	\$40,124,109.00
Ejecución	\$38,993,536.80
Disponibilidad	\$ 1,130,572.20

Atentamente,




Lic. Ana Hebbe de Nóchez
Directora Financiera Institucional

MINISTRO #2,3
Plan 1

**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



[Handwritten Signature]

0000004

Anexo

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Unidad Presupuestara : 01 Dirección y Administración Institucional

11000034

Línea de Trabajo	Actividad Específica	Unidad Medida	1er Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o Trimestre		Total	
			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	\$34,295.00	25.00	\$34,300.00	25.00	\$34,295.00	25.00	\$34,300.00	100.00	\$137,190.00
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	\$34,295.00	25.00	\$34,300.00	25.00	\$34,295.00	25.00	\$34,300.00	100.00	\$137,190.00
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	\$68,595.00	0.00	\$0.00	1.00	\$68,595.00	2.00	\$137,190.00
4	Dirigir y controlar la gestión de las diferentes direcciones y dependencias del ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial	PORCENTAJE	25.00	\$34,295.00	25.00	\$34,295.00	25.00	\$34,295.00	25.00	\$34,300.00	100.00	\$137,185.00
5	Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que emanan de la Presidencia, Despacho o normativas de control interno.	PORCENTAJE	25.00	\$34,295.00	25.00	\$34,295.00	25.00	\$34,295.00	25.00	\$34,300.00	100.00	\$137,185.00
Total por Línea de Trabajo			100.00	\$137,180.00	101.00	\$205,785.00	100.00	\$137,100.00	101.00	\$205,795.00	402.00	\$685,940.00
0102 Administración General												
1	Dirigir, coordinar y dar seguimiento a la gestión administrativa institucional.	PORCENTAJE	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	100.00	\$284,970.00
2	Realización de Inspecciones, así como levantamiento físico de instalaciones, digitalización de planos, propuestas de remodelación.	DOCUMENTO	0.00	\$0.00	2.00	\$142,480.00	2.00	\$142,485.00	0.00	\$0.00	4.00	\$284,965.00
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	\$71,245.00	3.00	\$71,240.00	3.00	\$71,245.00	3.00	\$71,240.00	12.00	\$284,970.00
4	Elaboración, evaluación y supervisión de proyectos de obra física en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.	PROYECTO	1.00	\$142,460.00	0.00	\$0.00	1.00	\$142,465.00	0.00	\$0.00	2.00	\$284,965.00
5	Gestionar las actividades de adquisición y contratación de bienes, obras y servicios a nivel institucional.	GESTION	100.00	\$71,245.00	100.00	\$71,240.00	100.00	\$71,245.00	100.00	\$71,240.00	400.00	\$284,970.00
6	Coordinar y desarrollar actividades de seguridad y resguardo de bienes así como del personal.	ACTIVIDAD	90.00	\$71,245.00	90.00	\$71,240.00	90.00	\$71,245.00	90.00	\$71,240.00	360.00	\$284,970.00
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	\$71,245.00	6.00	\$71,240.00	6.00	\$71,245.00	6.00	\$71,240.00	24.00	\$284,970.00

17/03/2017

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 2300 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	Meta	Monto
0102 Administración General												
8	Asignación de cuota de combustible para la flota vehicular y equipos de motor.	ACTIVIDAD	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	100.00	\$284,970.00
9	Brindar servicio de transporte para misiones oficiales	ACTIVIDAD	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	100.00	\$284,970.00
10	Contratación de personal	GESTION	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	100.00	\$284,970.00
11	Desarrollar capacitaciones del personal del MIGOBOT	ACTIVIDAD	12.00	\$71,245.00	12.00	\$71,240.00	12.00	\$71,245.00	12.00	\$71,240.00	48.00	\$284,970.00
12	Garantizar la disponibilidad de los sistemas de información del MIGOBOT.	PROGRAMA	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	25.00	\$71,245.00	25.00	\$71,240.00	100.00	\$284,970.00
Total por Línea de Trabajo			337.00	\$854,930.00	338.00	\$854,880.00	339.00	\$997,420.00	335.00	\$712,400.00	1,349.00	\$3,419,830.00
0103 Unidad Financiera Institucional												
1	Gestionar y ejecutar los recursos financieros para el buen funcionamiento del MIGOBOT	PORCENTAJE	25.00	\$33,640.00	25.00	\$33,645.00	25.00	\$33,645.00	25.00	\$33,645.00	100.00	\$134,575.00
2	Participar en la coordinación de la formulación del presupuesto del MIGOBOT	Presupuesto	0.00	\$0.00	1.00	\$59,815.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$59,815.00
3	Seguimiento a la ejecución del presupuesto del MIGOBOT	REPORTE	3.00	\$14,950.00	3.00	\$14,955.00	3.00	\$14,955.00	3.00	\$14,955.00	12.00	\$59,815.00
4	Pago de los compromisos Institucionales	PORCENTAJE	25.00	\$33,640.00	25.00	\$33,645.00	25.00	\$33,645.00	25.00	\$33,645.00	100.00	\$134,575.00
6	Procesar operaciones administrativo financieras en la aplicación informática SAFI, con el propósito de garantizar información confiable y oportuna	INFORME CONTABLE	3.00	\$14,950.00	3.00	\$14,955.00	3.00	\$14,955.00	3.00	\$14,955.00	12.00	\$59,815.00
Total por Línea de Trabajo			56.00	\$97,180.00	57.00	\$157,015.00	56.00	\$97,200.00	56.00	\$97,200.00	225.00	\$448,595.00
0104 Planificación Estratégica												
1	Coordinar y dar seguimiento al Plan Estratégico Institucional y desarrollo de planes de trabajo de las diferentes unidades y dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.	PORCENTAJE	25.00	\$12,390.00	25.00	\$12,385.00	25.00	\$12,390.00	25.00	\$12,385.00	100.00	\$49,550.00

11000035

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 2300 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	Moneto	Meta	Moneto	Meta	Moneto	Meta	Moneto	Meta	Moneto
0104	Planificación Estratégica											
2	Brindar apoyo para el desarrollo de políticas, estrategias, procedimientos, manuales, instructivos así como otro tipo de documentos relevantes para la administración.	DOCUMENTO	3.00	\$12,390.00	4.00	\$12,385.00	4.00	\$12,390.00	4.00	\$12,385.00	15.00	\$49,550.00
3	Proporcionar soporte técnico en la elaboración y gestión de proyectos de diferente índole.	PORCENTAJE	25.00	\$12,390.00	25.00	\$12,385.00	25.00	\$12,390.00	25.00	\$12,385.00	100.00	\$49,550.00
4	Apoyo técnico para el desarrollo, control, modernización y sistematización de procesos.	PORCENTAJE	25.00	\$12,390.00	25.00	\$12,385.00	25.00	\$12,390.00	25.00	\$12,385.00	100.00	\$49,550.00
Total por Línea de Trabajo			78.00	\$49,560.00	79.00	\$49,540.00	79.00	\$49,560.00	79.00	\$49,540.00	315.00	\$190,260.00
0105	Asuntos Jurídicos											
1	Brindar soporte técnico jurídico en la elaboración de documentos, resoluciones y acuerdos a las diferentes dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.	PORCENTAJE	25.00	\$21,905.00	25.00	\$21,905.00	25.00	\$21,905.00	25.00	\$21,905.00	100.00	\$87,620.00
2	Elaboración de acuerdos y resoluciones jurídicas.	DOCUMENTO	66.00	\$21,905.00	66.00	\$21,905.00	66.00	\$21,905.00	66.00	\$21,905.00	264.00	\$87,620.00
3	Realización de diligencias y emitir opiniones jurídicas de acuerdo a requerimiento de las diferentes unidades de la Secretaría de Estado y sus dependencias.	PORCENTAJE	25.00	\$21,905.00	25.00	\$21,905.00	25.00	\$21,905.00	25.00	\$21,905.00	100.00	\$87,620.00
Total por Línea de Trabajo			116.00	\$65,715.00	116.00	\$65,715.00	116.00	\$65,715.00	116.00	\$65,715.00	464.00	\$262,860.00
0106	Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres											
1	Sensibilización para la equidad de género	CAPACITACION	1.00	\$50.00	1.00	\$50.00	1.00	\$50.00	1.00	\$50.00	4.00	\$200.00
2	Atención y seguimiento de denuncias	PORCENTAJE	25.00	\$50.00	25.00	\$50.00	25.00	\$50.00	25.00	\$50.00	100.00	\$200.00
3	Formular, ejecutar y divulgar política de genero institucional	POLITICA	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$100.00	1.00	\$100.00
Total por Línea de Trabajo			26.00	\$100.00	26.00	\$100.00	26.00	\$100.00	27.00	\$200.00	105.00	\$500.00
Total General			713.00	\$1,204,665.00	717.00	\$1,333,035.00	716.00	\$1,347,175.00	714.00	\$1,130,850.00	2,860.00	\$5,015,725.00

1000036

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
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	Meta	Monto
0201	Prevención, Control y Extinción de Incendios											
1	Realizar actividades de prevención, control y extinción de incendios de todo tipo; atender evacuaciones y auxilio en casos de desastres o emergencias.	PORCENTAJE	25.00	\$271,320.00	25.00	\$271,320.00	25.00	\$271,320.00	25.00	\$271,320.00	100.00	\$1,085,280.00
2	Atención a rescate, primeros auxilios, inundaciones, destrucción de enjambres y otros.	PORCENTAJE	25.00	\$271,320.00	25.00	\$271,320.00	25.00	\$271,320.00	25.00	\$271,320.00	100.00	\$1,085,280.00
3	Realizar inspecciones a fabricas, zonas de concentración publica, comercios, transporte u otras zonas que así lo requieran.	PORCENTAJE	50.00	\$361,750.00	0.00	\$0.00	25.00	\$180,875.00	25.00	\$180,875.00	100.00	\$723,500.00
4	Capacitación en prevención de incendios y accidentes a la población (empresas, colegios, personal civil, entre otros)	CAPACITACION	3.00	\$180,875.00	3.00	\$180,875.00	3.00	\$180,875.00	3.00	\$180,875.00	12.00	\$723,500.00
Total por Línea de Trabajo			103.00	\$1,085,265.00	53.00	\$723,515.00	78.00	\$904,390.00	78.00	\$904,390.00	312.00	\$3,617,560.00
0202	Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres											
1	Prevenir, mitigar y atender en forma efectiva los desastres por fenómenos socio-naturales	PORCENTAJE	25.00	\$119,685.00	25.00	\$119,685.00	25.00	\$119,685.00	25.00	\$119,685.00	100.00	\$478,740.00
2	Realizar inspecciones con el fin de detectar zonas de riesgo en el territorio nacional.	INSPECCION	21.00	\$119,680.00	21.00	\$119,680.00	21.00	\$119,680.00	21.00	\$119,680.00	84.00	\$478,720.00
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	\$119,680.00	2.00	\$119,680.00	2.00	\$119,680.00	2.00	\$119,680.00	8.00	\$478,720.00
4	Organización y capacitación de las diferentes Comisiones del Sistema Nacional Protección Civil.	CAPACITACION	42.00	\$119,680.00	42.00	\$119,680.00	42.00	\$119,680.00	42.00	\$119,680.00	168.00	\$478,720.00
5	Funcionamiento permanente del Centro de Operaciones de Emergencia.	ACTIVIDAD	90.00	\$119,685.00	90.00	\$119,680.00	90.00	\$119,685.00	90.00	\$119,680.00	360.00	\$478,730.00
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	\$119,680.00	1.00	\$119,680.00	1.00	\$119,680.00	1.00	\$119,680.00	4.00	\$478,720.00
Total por Línea de Trabajo			181.00	\$718,090.00	181.00	\$718,085.00	181.00	\$718,090.00	181.00	\$718,085.00	724.00	\$2,872,350.00
Total General			284.00	\$1,803,355.00	234.00	\$1,441,600.00	259.00	\$1,622,480.00	259.00	\$1,622,475.00	1,036.00	\$6,489,910.00

0000037

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Unidad Presupuestara : 03 Desarrollo Territorial

0000033

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	\$122,800.00	3.00	\$122,800.00	3.00	\$122,800.00	3.00	\$122,800.00	12.00	\$491,200.00
2	Coordinar las diferentes acciones de protección civil en los departamentos.	INFORME	3.00	\$122,795.00	3.00	\$122,800.00	3.00	\$122,795.00	3.00	\$122,795.00	12.00	\$491,185.00
3	Apoyar la gestión y desarrollo económico político y social de las comunidades en armonía alienado con el PQD	INFORME	3.00	\$122,800.00	3.00	\$122,800.00	3.00	\$122,800.00	3.00	\$122,800.00	12.00	\$491,200.00
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	\$122,795.00	3.00	\$122,800.00	3.00	\$122,795.00	3.00	\$122,795.00	12.00	\$491,185.00
Total por Línea de Trabajo			12.00	\$491,190.00	12.00	\$491,200.00	12.00	\$491,190.00	12.00	\$491,190.00	48.00	\$1,964,770.00
0302	Gestión para el Desarrollo											
1	Fortalecimiento del tejido organizativo en el territorio	INFORME	3.00	\$33,075.00	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,075.00	3.00	\$33,070.00	12.00	\$132,290.00
2	Gestión articulada en el territorio, para la priorización e inversión pública	INFORME	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,075.00	12.00	\$132,285.00
3	Disminución de brechas territoriales	INFORME	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,070.00	12.00	\$132,280.00
4	Contraloría Social	INFORME	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,070.00	12.00	\$132,280.00
5	Fortalecimiento de capacidades de los actores del Desarrollo Territorial	INFORME	3.00	\$33,075.00	3.00	\$33,070.00	3.00	\$33,075.00	3.00	\$33,070.00	12.00	\$132,290.00
Total por Línea de Trabajo			15.00	\$165,360.00	15.00	\$165,350.00	15.00	\$165,360.00	15.00	\$165,355.00	60.00	\$661,425.00
0303	Atención a Veteranos y Excombatientes											
1	Levantamiento del censo nacional de las y los veteranos de guerra (FMLN, FAES)	INFORME	1.00	\$1,023,570.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$1,023,570.00	2.00	\$2,047,140.00
2	Impulsar programas y proyectos sociales y productivos que mejoren el vivir de los veteranos y sus familiares	INFORME	1.00	\$511,785.00	1.00	\$511,785.00	1.00	\$511,785.00	1.00	\$511,790.00	4.00	\$2,047,145.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Unidad Presupuestara : 03 Desarrollo Territorial

Línea 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	Impulsar proyectos que contribuyan a la memoria histórica y dignifiquen el papel de las y los veteranos en la historia nacional	INFORME	1.00	\$1,023,565.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$1,023,565.00	2.00	\$2,047,130.00
Total por Línea de Trabajo:			3.00	\$2,558,920.00	1.00	\$511,785.00	1.00	\$511,785.00	3.00	\$2,558,925.00	8.00	\$6,141,415.00
Total General:			30.00	\$3,215,470.00	28.00	\$1,168,335.00	28.00	\$1,166,335.00	30.00	\$3,215,470.00	116.00	\$8,767,610.00

0000030

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Unidad Presupuestara : 04 Gestión de Servicios

Línea de Trabajo	Actividad Específica	Unidad Médida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto								
0401 Servicio Postal												
1	Atender y coordinar todo lo relacionado con el servicio postal y logístico nacional e internacional.	ATENCIONES	215.00	\$511,465.00	215.00	\$511,465.00	215.00	\$511,465.00	220.00	\$511,465.00	865.00	\$2,045,860.00
2	Hacer eficiente y seguros los procesos administrativos que permitan garantizar la recepción y envío de la correspondencia y servicios logísticos	ACCION	36.00	\$511,465.00	41.00	\$511,460.00	39.00	\$511,460.00	41.00	\$511,460.00	157.00	\$2,045,845.00
3	Seguimiento e implementación a programas de control de calidad, así como a requisitos implementados por organismos Internacionales	ACCION	7.00	\$511,460.00	7.00	\$511,460.00	7.00	\$511,460.00	7.00	\$511,460.00	28.00	\$2,045,840.00
Total por Línea de Trabajo			258.00	\$1,534,390.00	263.00	\$1,534,385.00	261.00	\$1,534,385.00	268.00	\$1,534,385.00	1,050.00	\$6,137,545.00
0402 Publicaciones e Impresiones												
1	Publicación del Diario Oficial	PUBLICACION	65.00	\$44,155.00	65.00	\$44,155.00	65.00	\$44,155.00	65.00	\$44,155.00	260.00	\$176,620.00
2	Producción de diferentes servicios de impresión, requeridos por los clientes	PORCENTAJE	25.00	\$44,155.00	25.00	\$44,155.00	25.00	\$44,155.00	25.00	\$44,155.00	100.00	\$176,620.00
3	Ejecución de actividades de mercadeo y atención a clientes	INFORME	1.00	\$44,155.00	1.00	\$44,155.00	1.00	\$44,155.00	277.00	\$44,150.00	280.00	\$176,615.00
4	Gestión para la implementación de nuevos proyectos que contribuyan a la modernización de los procesos productivos	PROYECTO	1.00	\$88,300.00	1.00	\$88,300.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$176,600.00
Total por Línea de Trabajo			92.00	\$220,765.00	92.00	\$220,765.00	91.00	\$132,465.00	367.00	\$132,460.00	642.00	\$706,455.00
0403 Evaluación de Espectáculos Públicos												
1	Regulación, evaluación y control de los diferentes espectáculos públicos, radio, cine y televisión	INFORME	1.00	\$14,630.00	1.00	\$14,630.00	1.00	\$14,630.00	1.00	\$14,630.00	4.00	\$58,520.00
2	Emitir dictámenes sobre la clasificación de eventos y presentación de espectáculos masivos.	PORCENTAJE	25.00	\$14,625.00	25.00	\$14,625.00	25.00	\$14,625.00	25.00	\$14,625.00	100.00	\$58,500.00
3	Dar seguimiento a la regulación de los contenidos de la programación que difunde la radio, cine y televisión.	MONITOREO	2,165.00	\$14,630.00	1,970.00	\$14,630.00	1,970.00	\$14,630.00	1,965.00	\$14,630.00	8,070.00	\$58,520.00
Total por Línea de Trabajo			2,191.00	\$43,885.00	1,996.00	\$43,885.00	1,996.00	\$43,885.00	1,991.00	\$43,885.00	8,174.00	\$175,540.00

000040

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Unidad Presupuestara : 04 Gestión de Servicios

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
0404	Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro											
1	Resoluciones de personalidades jurídicas y aprobación de estatutos o reforma de estos.	RESOLUCION	60.00	\$14,735.00	60.00	\$14,730.00	60.00	\$14,735.00	60.00	\$14,730.00	240.00	\$58,930.00
2	Revisión y autorización de expedientes y libros contables, según lo requerido	PORCENTAJE	25.00	\$14,735.00	25.00	\$14,730.00	25.00	\$14,735.00	25.00	\$14,730.00	100.00	\$58,930.00
3	Inscripción de estatutos, órganos de administración, nóminas de miembros y estatutos financieros.	INFORME	3.00	\$14,735.00	3.00	\$14,735.00	3.00	\$14,735.00	3.00	\$14,735.00	12.00	\$58,940.00
Total por Línea de Trabajo			88.00	\$44,205.00	88.00	\$44,195.00	88.00	\$44,205.00	88.00	\$44,195.00	352.00	\$176,800.00
0405	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	\$14,255.00	1.00	\$14,255.00	1.00	\$14,255.00	1.00	\$14,260.00	4.00	\$57,025.00
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	\$14,260.00	3.00	\$14,260.00	3.00	\$14,260.00	3.00	\$14,260.00	12.00	\$57,040.00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de los Centros de Gobierno existentes	Mantenimiento	7.00	\$14,260.00	7.00	\$14,260.00	7.00	\$14,260.00	7.00	\$14,260.00	28.00	\$57,040.00
Total por Línea de Trabajo			11.00	\$42,775.00	11.00	\$42,775.00	11.00	\$42,775.00	11.00	\$42,780.00	44.00	\$171,105.00
Total General			2,640.00	\$1,886,020.00	2,450.00	\$1,886,005.00	2,447.00	\$1,797,715.00	2,725.00	\$1,797,705.00	10,262.00	\$7,367,445.00

0000041

17/02/2017

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Unidad Presupuestara : 05 Infraestructura

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
0501	Infraestructura Institucional											
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	1.00	\$50.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00
Total por Línea de Trabajo			0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00
Total General			0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00

Página 1 de 1

0000042

anexo.

Fecha : 25/04/2019

Hora : 09:35 AM

Página : 1 de 1

CONTROL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO

Institución : 2300- Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

Ejercicio Financiero Fiscal : 2018

Agrupación Operacional: 1- Recursos de Caracter Ordinario

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto	Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Descompromiso 5	Devengado 6	Disponible del Compromiso 7=(4-5-6)	Disponible del Crédito 8=(3-4+5)	Modificaciones Presupuestarias en Trámite 9	Congelado 10	Descongelado 11	Total Disponible 12=(8+9-10+11)
Fuente de Financiamiento :	1 Fondo General											
51 Remuneraciones	19,814,015.00	(1,125,508.66)	18,688,506.34	18,760,196.27	95,016.96	18,665,179.31	0.00	23,327.03	0.00	1,558,276.46	1,534,949.43	0.00
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,431,379.00	1,177,846.56	3,609,225.56	3,087,895.18	87,523.37	2,955,250.95	45,120.86	608,853.75	0.00	608,853.75	0.00	0.00
55 Gastos Financieros y Otros	124,625.00	1,552,440.84	1,677,065.84	1,610,365.55	927.16	1,609,438.39	(0.00)	67,627.45	0.00	67,627.45	0.00	(0.00)
56 Transferencias Corrientes	15,721,200.00	(569,495.47)	15,151,704.53	16,942,672.37	2,050,000.00	14,892,672.37	0.00	259,032.16	0.00	259,032.16	0.00	0.00
Total por Clasificador Económico : 21	38,091,219.00	1,035,283.27	39,126,502.27	40,401,129.37	2,233,467.49	38,122,541.02	45,120.86	958,840.39	0.00	2,493,789.82	1,534,949.43	0.00
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	74,040.65	74,040.65	9,558.00	0.00	9,558.00	0.00	64,482.65	0.00	64,482.65	0.00	0.00
61 Inversiones en Activos Fijos	350,000.00	297,606.73	647,606.73	554,670.61	14,313.00	540,357.60	0.01	107,249.12	0.00	107,249.12	0.00	0.00
62 Transferencias de Capital	0.00	275,959.35	275,959.35	551,918.62	275,959.31	275,959.31	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	(0.00)
Total por Clasificador Económico : 22	350,000.00	647,606.73	997,606.73	1,116,147.23	290,272.31	825,874.91	0.01	171,731.81	0.00	171,731.81	0.00	(0.00)
Total por Fondo General	38,441,219.00	1,682,890.00	40,124,109.00	41,517,276.60	2,523,739.80	38,948,415.93	45,120.87	1,130,572.20	0.00	2,665,521.63	1,534,949.43	0.00
Total Institucional	38,441,219.00	1,682,890.00	40,124,109.00	41,517,276.60	2,523,739.80	38,948,415.93	45,120.87	1,130,572.20	0.00	2,665,521.63	1,534,949.43	0.00



**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,



Ana Hebbe de Nóchez
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
Totales:		\$38,103,564.00

Nombre del Responsable: Ramon Aristides Valencia Arana

Cargo:

Etapas: Presupuesto Institucional



0000010

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 2

0000011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

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

	UNIDAD PRESUPUESTARIA					FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	1 Fondo General	2 Recursos Propios	3 Préstamos Externos	4 Préstamos Internos	5 Donaciones	Total				
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	\$7,437,645.00					\$7,437,645.00				
05 Infraestructura	\$50.00					\$50.00				
06 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	\$500,000.00					\$500,000.00				
Total	\$38,103,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,103,564.00				

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

0000012

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
 SUBUNIDAD PRESUPUESTARIA: 2019-2300-2-01

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 y Desarrollo Territorial, 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.	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

0000013

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

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.	32,860.00
Total General.....		\$4,888,829.00

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: 2019
 AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Prevención y Atención de Riesgos
 ÍFRA 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.

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
Total General.....		\$6,535,460.00

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: 2019
 AREA DE GESTION: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Desarrollo Territorial
 LINEA PRESUPUESTARIA: 2019-2300-2-03

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 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.

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.

Código	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 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
	Total General.....		\$18,741,580.00

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

15/08/2018

2000016

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
 FRA PRESUPUESTARIA: 2019-2300-2-04

SITUACION ACTUAL

Perseguir 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	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.	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
	Total General.....		\$7,437,645.00

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

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 políticas y directrices establecidas por la alta dirección.

OBJETIVO

Optimizar 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

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
 FRA PRESUPUESTARIA: 2019-2300-2-06

SITUACION ACTUAL

Financiar actividades del Consejo Nacional de Ordenamiento 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 políticas y directrices establecidas por la alta dirección.

OBJETIVO

Financiar actividades del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

Línea de Trabajo	Propósitos	Monto(\$)
0601 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Establecer las disposiciones que regiran 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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 5

0000025

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
Linea de Trabajo : 0101 Dirección Superior						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$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	\$0.00	\$707,910.00	\$801,625.00	\$93,715.00	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y 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	\$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
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
Linea de Trabajo : 0102 Administración General						
Fuente de 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	(\$176,190.00)	\$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
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	Variación d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Comentario
Linea de Trabajo : 0103 Unidad Financiera Institucional						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$442,595.00	\$448,780.00	\$6,185.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$442,595.00	\$448,780.00	\$6,185.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$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	
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	\$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

Institucion : 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	(Nº)	(Nº)	(Nº)	Varaciones	Recomendado	Razonamiento
	Realizado	Aprobado	Solicitado	d = c - b	(Uso Interno SAFI-DGP)	
Linea de Trabajo : 0104 Planificación Estratégica						
Fuente de financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$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	\$0.00	\$195,200.00	\$196,635.00	\$1,435.00	\$0.00	
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	\$198,200.00	\$199,635.00	\$1,435.00	\$0.00	
Totales :	\$0.00	\$198,200.00	\$199,635.00	\$1,435.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$198,200.00	\$199,635.00	\$1,435.00	\$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 CAEF-DGP)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0105 Asuntos Jurídicos						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$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	\$0.00	\$260,860.00	\$225,930.00	(\$34,930.00)	\$0.00	
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	\$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	

0008030

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 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
Linea de Trabajo : 0106 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0		\$32,360.00	\$32,360.00	\$0.00	
Total de Cuenta	\$0.00	\$0.00	\$32,360.00	\$32,360.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$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	
Total de Cuenta	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
Total de Rubro	\$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	
Totales :	\$0.00	\$500.00	\$32,860.00	\$32,860.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$500.00	\$32,860.00	\$32,360.00	\$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
Linea de Trabajo : 0201 Prevención, Control y Extinción de Incendios						
Fuente 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	
Totales :	\$0.00	\$3,617,560.00	\$3,622,705.00	\$5,145.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$3,617,560.00	\$3,622,705.00	\$5,145.00	\$0.00	

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 5

000032

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 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
Linea de Trabajo : 0202 Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres						
Fuente de financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$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	\$0.00	\$2,507,030.00	\$2,547,435.00	\$40,405.00	\$0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	\$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	\$0.00	\$364,140.00	\$350,120.00	(\$14,020.00)	\$0.00	
Gastos Financieros y Otros	0	\$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	\$1,180.00	\$15,200.00	\$14,020.00	\$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

Institucion : 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) Realizado	(N) Aprobado	(N+1) Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGR)	Razonamiento
Linea de Trabajo : 0301 Gobernaciones Departamentales						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$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	
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	
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	
Totales :	\$0.00	\$1,964,770.00	\$1,983,345.00	\$18,575.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$1,964,770.00	\$1,983,345.00	\$18,575.00	\$0.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 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
Linea de Trabajo : 0302 Gestión para el Desarrollo						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$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	\$0.00	\$582,515.00	\$583,870.00	\$1,355.00	\$0.00	
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	\$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
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
Linea de Trabajo : 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	(\$45,960.00)	\$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

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) Realizado	(N) Aprobado	(N+1) Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP)	Razonamiento
Linea 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	
Totales :	\$0.00	\$6,137,545.00	\$6,210,460.00	\$72,915.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$6,137,545.00	\$6,210,460.00	\$72,915.00	\$0.00	

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 5

0006037

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 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
Linea de Trabajo : 0402 Publicaciones e Impresiones						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$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	
Totales :	\$0.00	\$706,455.00	\$709,145.00	\$2,690.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$706,455.00	\$709,145.00	\$2,690.00	\$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
Linea de Trabajo : 0403 Evaluación de Espectáculos Públicos						
Fuente financiamiento 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

Institucion : 2300 Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
Ejercicio : 2019
Nivel 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 : 0404 Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro						
Fuente financiamiento 1						
Remuneraciones	0	\$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	\$158,205.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$176,800.00	\$158,205.00	(\$18,595.00)	\$0.00	

0000040

MINISTERIO DE HACIENDA
RECCION 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) Realizado	(N) Aprobado	(N + 1) Solicitado	Variaciones d = c - b	Recomendado (Uso ítemo SAFI-DGP)	Razonamiento
de Trabajo : 0405 Centros de Gobierno						
fuente 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	

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 5

0000

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
Linea de Trabajo : 0501 Infraestructura Institucional						
Fuente financiamiento 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	
Totales :	\$0.00	\$350,000.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	
Totales por Institución:	\$0.00	\$350,000.00	\$50.00	(\$349,950.00)	\$0.00	

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 5

0000042

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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

0000043

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	Actividad Específica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	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 emanan 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
Total por Línea de Trabajo			100.00	\$161,320.00	101.00	\$241,990.00	25.00	\$40,330.00	176.00	\$362,985.00	402.00	\$806,625.00
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

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

0008044

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	Actividad Específica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0102 Administración General												
8	Asignación de cuota de combustible para la flota vehicular y equipos de motor.	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
9	Brindar servicio de transporte para misiones oficiales	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
10	Contratación de personal	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
11	Desarrollar capacitaciones del personal del MIGOBDT	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
12	Garantizar la disponibilidad de los sistemas de información del MIGOBDT.	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
Total por Línea de Trabajo			636.00	\$659,830.00	639.00	\$623,675.00	0.00	\$0.00	1,274.00	\$1,583,494.00	2,548.00	\$3,166,999.00
0103 Unidad Financiera Institucional												
1	Gestionar y ejecutar los recursos financieros para el buen funcionamiento del MIGOBDT	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	Participar en la coordinación de la formulación del presupuesto del MIGOBDT	Presupuesto	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$90,970.00	0.00	\$0.00	1.00	\$90,970.00
3	Seguimiento a la ejecución del presupuesto del MIGOBDT	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	Pago de los compromisos institucionales	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	Procesar operaciones administrativo financieras en la aplicación informática SAFI, con el propósito de garantizar información confiable y oportuna	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
Total por Línea de Trabajo			206.00	\$90,940.00	203.00	\$68,225.00	4.00	\$113,710.00	412.00	\$181,905.00	825.00	\$454,780.00
0104 Planificación Estratégica												
1	Coordinar y dar seguimiento al Plan Estratégico Institucional y desarrollo de planes de trabajo de las diferentes unidades y dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.	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	Actividad Específica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º. Trimestre		3er. Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0104 Planificación Estratégica												
2	Brindar apoyo para el desarrollo de políticas, estrategias, procedimientos, manuales, instructivos así como otro tipo de documentos relevantes para la administración.	DOCUMENTO	3.00	\$12,480.00	4.00	\$12,475.00	0.00	\$0.00	8.00	\$24,955.00	15.00	\$49,910.00
3	Proporcionar soporte técnico en la elaboración y gestión de proyectos de diferente índole.	PORCENTAJE	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	Apoyo técnico para el desarrollo, control, modernización y sistematización de procesos.	PORCENTAJE	100.00	\$12,475.00	100.00	\$12,475.00	0.00	\$0.00	200.00	\$24,950.00	400.00	\$49,900.00
Total por Línea de Trabajo			303.00	\$49,915.00	304.00	\$49,905.00	0.00	\$0.00	608.00	\$99,815.00	1,215.00	\$199,635.00
0105 Asuntos Jurídicos												
1	Brindar soporte técnico jurídico en la elaboración de documentos, resoluciones y acuerdos a las diferentes dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.	PORCENTAJE	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	Elaboración de acuerdos y resoluciones jurídicas.	DOCUMENTO	66.00	\$18,995.00	66.00	\$18,990.00	0.00	\$0.00	132.00	\$37,985.00	264.00	\$75,970.00
3	Realización de diligencias y emitir opiniones jurídicas de acuerdo a requerimiento de las diferentes unidades de la Secretaría de Estado y sus dependencias.	PORCENTAJE	100.00	\$18,995.00	100.00	\$18,995.00	0.00	\$0.00	200.00	\$37,990.00	400.00	\$75,980.00
Total por Línea de Trabajo			266.00	\$56,985.00	266.00	\$56,980.00	0.00	\$0.00	532.00	\$113,965.00	1,064.00	\$227,930.00
0106 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres												
1	Sensibilización para la equidad de género	CAPACITACION	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	Atención y seguimiento de denuncias	PORCENTAJE	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	Formular, ejecutar y divulgar política de género institucional	POLITICA	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$10,940.00	1.00	\$10,940.00
Total por Línea de Trabajo			101.00	\$5,480.00	101.00	\$5,480.00	0.00	\$0.00	203.00	\$21,900.00	405.00	\$32,860.00
Total General			1,612.00	\$1,024,470.00	1,614.00	\$1,346,255.00	29.00	\$154,040.00	3,205.00	\$2,364,064.00	6,460.00	\$4,888,829.00

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

PLAN 7

0003046

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	Meta	Monto
0201	Prevención, Control y Extinción de Incendios											
1	Realizar actividades de prevención, control y extinción de incendios de todo tipo; atender evacuaciones 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 publica, 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
Total por Línea de Trabajo			303.00	\$905,680.00	303.00	\$905,675.00	0.00	\$0.00	606.00	\$1,811,350.00	1,212.00	\$3,622,705.00
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
Total por Línea de Trabajo			256.00	\$728,205.00	256.00	\$728,175.00	0.00	\$0.00	512.00	\$1,456,375.00	1,024.00	\$2,912,755.00
Total General			559.00	\$1,633,885.00	559.00	\$1,633,850.00	0.00	\$0.00	1,118.00	\$3,267,725.00	2,236.00	\$6,535,460.00

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

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
Total por Línea de Trabajo			12.00	\$495,840.00	12.00	\$495,835.00	0.00	\$0.00	24.00	\$991,670.00	48.00	\$1,983,345.00
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	Disminución 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	Contraloría 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
Total por Línea de Trabajo			15.00	\$165,695.00	15.00	\$165,695.00	0.00	\$0.00	30.00	\$331,390.00	60.00	\$662,780.00
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 Meta Monto	2º Trimestre Meta Monto	3er. Trimestre Meta Monto	4o. Trimestre Meta Monto	Total Meta Monto
0303	Atención a Veteranos y Excombatientes						
3	Registro, carnetización y levantamiento de perfil de salud y sobrevivencia y otras atencion 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
Total por Linea de Trabajo			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
Total General			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

PLAN 7

0003049

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 Específica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
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
Total por Línea de Trabajo			258.00	\$1,552,615.00	263.00	\$1,552,615.00	0.00	\$0.00	524.00	\$3,105,230.00	1,045.00	\$6,210,460.00
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 mercadeo 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 contribuyan 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
Total por Línea de Trabajo			167.00	\$221,600.00	167.00	\$221,595.00	0.00	\$0.00	608.00	\$265,950.00	942.00	\$709,145.00
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
Total por Línea de Trabajo			2,266.00	\$46,850.00	2,071.00	\$46,850.00	0.00	\$0.00	4,137.00	\$93,700.00	8,474.00	\$187,400.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

0000050

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 Específica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0404 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
Total por Línea de Trabajo			163.00	\$39,555.00	163.00	\$39,550.00	0.00	\$0.00	326.00	\$79,100.00	652.00	\$158,205.00
0405 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
Total por Línea de Trabajo			11.00	\$43,110.00	11.00	\$43,110.00	0.00	\$0.00	22.00	\$86,215.00	44.00	\$172,435.00
Total General			2,865.00	\$1,903,730.00	2,675.00	\$1,903,720.00	0.00	\$0.00	5,617.00	\$3,630,195.00	11,157.00	\$7,437,645.00

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 : 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											
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
Total por Linea de Trabajo			0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$50.00	1.00	\$50.00
Total General			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	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	\$1.00	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
Total por Linea de Trabajo			100.00	\$125,000.00	100.00	\$125,000.00	0.00	\$0.00	200.00	\$250,000.00	400.00	\$500,000.00
Total General			100.00	\$125,000.00	100.00	\$125,000.00	0.00	\$0.00	200.00	\$250,000.00	400.00	\$500,000.00