

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2017

104 - SECRETARÍA GENERAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2016 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2017/2016 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3	GASTOS	160,334,388,419	186,142,218,000	0	186,142,218,000	16.1%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76,938,938,332	68,805,005,000	0	68,805,005,000	-10.6%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	52,620,618,332	45,091,735,000	0	45,091,735,000	-14.3%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	39,459,692,025	33,447,907,000	0	33,447,907,000	-15.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	20,206,177,139	19,276,728,000	0	19,276,728,000	-4.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,589,404,000	1,135,410,000	0	1,135,410,000	-28.6%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	712,318,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	207,084,000	148,029,000	0	148,029,000	-28.5%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	163,319,000	104,250,000	0	104,250,000	-36.2%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	788,770,000	628,366,000	0	628,366,000	-20.3%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,882,488,467	2,791,365,000	0	2,791,365,000	-3.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,108,362,000	2,548,234,000	0	2,548,234,000	-18.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,572,010,000	1,223,169,000	0	1,223,169,000	-22.2%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	4,605,610,419	4,995,173,000	0	4,995,173,000	8.5%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	616,634,000	235,749,000	0	235,749,000	-61.8%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	15,932,000	9,032,000	0	9,032,000	-43.3%
3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	38,251,000	31,757,000	0	31,757,000	-17.0%
3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	69,141,000	60,015,000	0	60,015,000	-13.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	1,655,318,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	177,572,000	107,098,000	0	107,098,000	-39.7%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	1,051,301,000	153,532,000	0	153,532,000	-85.4%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	474,447,529	281,685,000	0	281,685,000	-40.6%
3-1-1-02-03	Honorarios	208,707,529	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	208,707,529	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-05	Bonificación Escoltas Alcaldía	265,740,000	281,685,000	0	281,685,000	6.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	12,686,478,778	11,362,143,000	0	11,362,143,000	-10.4%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	7,648,666,812	8,209,939,000	0	8,209,939,000	7.3%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1,517,640,118	2,123,323,000	0	2,123,323,000	39.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	2,138,115,000	2,481,644,000	0	2,481,644,000	16.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	2,364,597,593	2,236,549,000	0	2,236,549,000	-5.4%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	266,705,000	151,144,000	0	151,144,000	-43.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	1,361,609,101	1,217,279,000	0	1,217,279,000	-10.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	5,037,811,966	3,152,204,000	0	3,152,204,000	-37.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	1,897,753,000	963,337,000	0	963,337,000	-49.2%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2017

104 - SECRETARÍA GENERAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2016 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2017/2016 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	1,272,343,801	675,857,000	0	675,857,000	-46.9%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	108,812,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	189,033,000	152,076,000	0	152,076,000	-19.6%
3-1-1-03-02-06	ICBF	1,010,787,165	912,929,000	0	912,929,000	-9.7%
3-1-1-03-02-07	SENA	189,033,000	152,076,000	0	152,076,000	-19.6%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	364,711,000	293,089,000	0	293,089,000	-19.6%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	5,339,000	2,840,000	0	2,840,000	-46.8%
3-1-2	GASTOS GENERALES	24,318,320,000	23,713,270,000	0	23,713,270,000	-2.5%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	1,416,026,657	1,016,852,000	0	1,016,852,000	-28.2%
3-1-2-01-01	Dotación	69,841,000	52,468,000	0	52,468,000	-24.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	585,987,000	564,061,000	0	564,061,000	-3.7%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	181,650,000	152,404,000	0	152,404,000	-16.1%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	567,735,657	218,559,000	0	218,559,000	-61.5%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	10,813,000	29,360,000	0	29,360,000	171.5%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	22,898,293,343	22,694,407,000	0	22,694,407,000	-0.9%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	508,000,000	670,222,000	0	670,222,000	31.9%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	295,000,000	360,000,000	0	360,000,000	22.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	1,767,877,604	1,812,647,000	0	1,812,647,000	2.5%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	150,215,000	103,907,000	0	103,907,000	-30.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	6,445,984,723	5,637,845,000	0	5,637,845,000	-12.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	6,445,984,723	5,637,845,000	0	5,637,845,000	-12.5%
3-1-2-02-06	Seguros	814,178,866	905,543,000	0	905,543,000	11.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	814,178,866	905,543,000	0	905,543,000	11.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	1,341,000,000	1,098,200,000	0	1,098,200,000	-18.1%
3-1-2-02-08-01	Energía	676,000,000	667,200,000	0	667,200,000	-1.3%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	109,000,000	96,000,000	0	96,000,000	-11.9%
3-1-2-02-08-03	Aseo	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	521,000,000	300,000,000	0	300,000,000	-42.4%
3-1-2-02-08-05	Gas	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	28,654,400	56,877,000	0	56,877,000	98.5%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	28,654,400	56,877,000	0	56,877,000	98.5%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2017

104 - SECRETARÍA GENERAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2016 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2017/2016 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	349,368,760	370,331,000	0	370,331,000	6.0%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	319,500,000	340,000,000	0	340,000,000	6.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	51,252,140	115,460,000	0	115,460,000	125.3%
3-1-2-02-13	Programas y Convenios Institucionales	6,827,261,850	7,023,375,000	0	7,023,375,000	2.9%
3-1-2-02-13-02	C.A.D.E.	6,779,000,000	6,971,735,000	0	6,971,735,000	2.8%
3-1-2-02-13-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	48,261,850	51,640,000	0	51,640,000	7.0%
3-1-2-02-17	Información	4,000,000,000	4,200,000,000	0	4,200,000,000	5.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	4,000,000	2,011,000	0	2,011,000	-49.7%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,000,000	2,011,000	0	2,011,000	-49.7%
3-3	INVERSIÓN	83,395,450,087	117,337,213,000	0	117,337,213,000	40.7%
3-3-1	DIRECTA	83,378,320,002	117,337,213,000	0	117,337,213,000	40.7%
3-3-1-14	Bogotá Humana	29,709,120,871	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01	Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	7,970,830,789	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-06	Bogotá humana por la dignidad de las víctimas	7,970,830,789	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-06-0768	Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D.C.	7,970,830,789	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-06-0768-	129 - Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D.C.	1,353,249,002	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-01-06-0768-	130 - Asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Bogotá, D.C.	6,617,581,787	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	21,738,290,082	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-26	Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	390,636,370	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-26-0687	Fortalecimiento de la función disciplinaria y del control ciudadano para la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión	128,201,089	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-26-0687-	222 - Fortalecimiento de la función disciplinaria y del control ciudadano para la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión	128,201,089	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-26-0745	Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	262,435,281	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-26-0745-	222 - Fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia de la gestión pública distrital	262,435,281	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-29	Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación	1,760,767,383	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-29-0815	Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación	1,760,767,383	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-29-0815-	231 - Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación	949,895,534	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-29-0815-	232 - Inclusión, reparación y reconocimiento de los derechos de las víctimas para la paz y la reconciliación	810,871,849	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	14,177,221,176	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0272	Conservación, adecuación y dotación de la infraestructura física de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	375,609,195	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0272-	235 - Conservación, adecuación y dotación de la infraestructura física de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	375,609,195	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0326	Comunicación humana para el desarrollo y fortalecimiento de lo público	6,812,921,358	0	0	0	-100.0%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2017

104 - SECRETARÍA GENERAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2016 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2017/2016 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-14-03-31-0326-	235 - Comunicación humana para el desarrollo y fortalecimiento de lo público	6,812,921,358	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0483	Gerencia jurídica garante de derechos	503,290,756	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0483-	237 - Gerencia jurídica garante de derechos	503,290,756	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0484	Sistema de mejoramiento de la gestión en la Secretaría General	196,615,006	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0484-	235 - Sistema de mejoramiento de la gestión en la Secretaría General	196,615,006	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0655	Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	154,400,217	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-0655-	235 - Implementación del sistema de gestión documental y archivos en la Secretaría General	154,400,217	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-1122	Servicios a la ciudadanía con calidad humana	982,182,838	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-1122-	238 - Servicios a la ciudadanía con calidad humana	982,182,838	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-6036	Consolidación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la modernización de la Secretaría General	720,778,797	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-6036-	235 - Consolidación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para la modernización de la Secretaría General	720,778,797	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-7096	Fortalecimiento de la gestión pública distrital	2,551,149,681	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-7096-	235 - Fortalecimiento de la gestión pública distrital	2,551,149,681	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-7377	Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión en la administración distrital	613,392,289	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-7377-	235 - Desarrollo integral y mejoramiento de la gestión en la administración distrital	613,392,289	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-7379	Archivo de Bogotá: por una memoria diversa e incluyente	1,266,881,039	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-31-7379-	235 - Archivo de Bogotá: por una memoria diversa e incluyente	1,266,881,039	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-32	TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento	3,765,689,233	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-32-0766	TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	3,765,689,233	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-32-0766-	241 - TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	2,933,143,662	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-32-0766-	242 - TIC para el desarrollo de un gobierno digital, una ciudad inteligente y una sociedad del conocimiento y del emprendimiento	832,545,571	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-33	Bogotá Humana internacional	1,643,975,920	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-33-0485	Bogotá Humana internacional	1,643,975,920	0	0	0	-100.0%
3-3-1-14-03-33-0485-	245 - Bogotá Humana internacional	1,643,975,920	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	53,669,199,131	117,337,213,000	0	117,337,213,000	118.6%
3-3-1-15-03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	12,886,231,743	31,542,000,000	0	31,542,000,000	144.8%
3-3-1-15-03-23	Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	12,886,231,743	31,542,000,000	0	31,542,000,000	144.8%
3-3-1-15-03-23-1156	Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	12,886,231,743	31,542,000,000	0	31,542,000,000	144.8%
3-3-1-15-05	Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento	5,234,310,767	5,343,919,000	0	5,343,919,000	2.1%

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2017

104 - SECRETARÍA GENERAL

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2016 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2017/2016 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-15-05-36	Bogotá, una ciudad digital	5,234,310,767	5,343,919,000	0	5,343,919,000	2.1%
3-3-1-15-05-36-1111	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	5,234,310,767	5,343,919,000	0	5,343,919,000	2.1%
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	35,548,656,621	80,451,294,000	0	80,451,294,000	126.3%
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	20,304,677,297	45,683,761,000	0	45,683,761,000	125.0%
3-3-1-15-07-42-0976	Mejoramiento para la planeación y la eficiencia administrativa en la Secretaría General	50,000,000	410,000,000	0	410,000,000	720.0%
3-3-1-15-07-42-1085	Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos.	1,122,212,430	3,535,250,000	0	3,535,250,000	215.0%
3-3-1-15-07-42-1125	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	2,148,850,319	3,869,000,000	0	3,869,000,000	80.0%
3-3-1-15-07-42-1126	Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	2,417,817,162	11,329,511,000	0	11,329,511,000	368.6%
3-3-1-15-07-42-1142	Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información	1,133,118,961	3,840,000,000	0	3,840,000,000	238.9%
3-3-1-15-07-42-1143	Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	12,187,078,642	20,700,000,000	0	20,700,000,000	69.9%
3-3-1-15-07-42-1152	Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	745,599,783	1,300,000,000	0	1,300,000,000	74.4%
3-3-1-15-07-42-1165	Mejoramiento de la capacidad física y de la maquinaria de la Imprenta Distrital.	500,000,000	700,000,000	0	700,000,000	40.0%
3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	2,693,734,041	27,795,000,000	0	27,795,000,000	931.8%
3-3-1-15-07-43-1127	Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	2,624,390,805	4,095,000,000	0	4,095,000,000	56.0%
3-3-1-15-07-43-1154	Desarrollo de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá Eficiente	69,343,236	0	0	0	-100.0%
3-3-1-15-07-43-7516	Implementación de Asociaciones Público Privadas para una Bogotá Mejor para Todos		23,700,000,000	0	23,700,000,000	
3-3-1-15-07-44	Gobierno y ciudadanía digital	1,279,221,203	4,269,533,000	0	4,269,533,000	233.8%
3-3-1-15-07-44-1081	Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General	1,279,221,203	4,269,533,000	0	4,269,533,000	233.8%
3-3-1-15-07-45	Gobernanza e influencia local, regional e internacional	11,271,024,080	2,703,000,000	0	2,703,000,000	-76.0%
3-3-1-15-07-45-1090	Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	11,271,024,080	2,703,000,000	0	2,703,000,000	-76.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	17,130,085	0	0	0	-100.0%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	160,334,388,419	186,142,218,000	0	186,142,218,000	16.1%

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS