

PLAN DE GASTOS 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI

PROYECTO DE INVERSION	Programación de gastos Inicial	Programación a Septiembre 30	Ejecución del gasto a Septiembre 30
GESTION DE LAS COMUNICACIONES	1.000.000.000,00	175.749.100,00	175.749.100,00
INSTITUCIONALIDAD CULTURAL	2.023.547.036,00	1.221.892.105,00	1.221.892.105,00
ITAGUI, CIUDAD DESEANTE DEL ARTE Y LA CULTURA	3.778.567.831,00	1.016.885.157,00	1.016.885.157,00
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	30.720.000,00	36.352.000,00	36.352.000,00
GESTIÓN DOCUMENTAL	322.837.163,00	317.976.696,00	317.976.696,00
GESTIÓN JURÍDICA	-	466.000.000,00	466.000.000,00
FORTALECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	-	48.000.000,00	36.000.000,00
POLÍTICAS FISCALES Y FINANCIERAS	7.800.000.000,00	24.528.185.084,00	24.528.185.084,00
SISTEMA DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE	2.500.000.000,00	894.288.211,00	894.288.211,00
GESTION DE LAS RENTAS MUNICIPALES	-	13.531.397.571,00	6.759.358.729,00
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	-	1.101.000.000,00	630.000.000,00
PROGRAMA DE VIVIENDA	1.857.106.310,00	7.203.552,00	7.203.552,00
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO	886.678.428,00	235.200.000,00	235.200.000,00
ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS SERVIDORES MUNICIPALES	-	9.207.461.529,93	4.286.482,00
DESARROLLO DE PROGRAMAS DIVERSIFICADOS EN DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y RECREACIÓN, DIRIGIDOS A TODOS LOS GRUPOS POBLACIONALES	15.423.658.518,00	10.717.616.183,00	10.717.616.183,00

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	1.866.687.880,00	1.411.289.491,00	1.411.289.491,00
SERVICIOS PERSONALES PROMOTORES DEPORTIVOS	376.557.120,00	113.878.524,00	113.878.524,00
EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR	-	668.675.618,92	331.489.760,00
DESARROLLO DEPORTIVO, COMPETITIVO Y SOCIAL COMUNITARIO	-	445.678.596,00	74.854.352,00
PLAN INTEGRAL COMPLEJO ACUATICO DITAIRES	-	150.000.000,00	40.641.528,00
GOBIERNO EN LINEA	125.641.600,00	96.082.618,00	96.082.618,00
SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO	5.733.326,00	295.000.000,00	295.000.000,00
SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN MUNICIPAL	98.302.976,00	10.378.356,00	10.378.356,00
SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL	153.818.720,00	225.037.300,00	225.037.300,00
SERVICIOS PERSONALES SISBEN	496.136.912,00	195.980.949,00	195.980.949,00
SERVICIOS PERSONALES ESTRATIFICACION	274.268.898,00	58.507.163,00	58.507.163,00
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPLÚS	4.126.480.000,00	4.114.563.787,00	4.114.563.787,00
PROYECCION ESTRATEGICA INTEGRAL DE LA GESTION MUNICIPAL	-	112.153.061,00	30.000.000,00
PROYECCION DEL SISTEMA DE POTENCIALES BENEFICIARIOS "SISBEN"	-	335.155.963,00	109.183.953,00
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ESTRATIFICACION MUNICIPAL	-	673.024.950,38	61.069.933,00
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	150.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	700.000.000,00	594.362.208,00	594.362.208,00
CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE LA EDAD DORADA- POBLACIÓN ADULTA MAYOR	4.115.276.458,00	4.644.880.307,75	4.644.880.307,75
ITAGUI, CIUDAD INCLUYENTE PARA LAS MUJERES	196.450.000,00	186.450.000,00	186.450.000,00

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMUNITARIA Y COMUNAL	3.306.889.764,00	545.600.000,00	545.600.000,00
ADULTOS MAYORES CON RITMO VITAL	-	528.192.565,44	30.513.181,00
COBERTURA EDUCATIVA, EDUCACION PARA TODOS Y TODAS	7.461.078.000,00	5.949.324.852,00	5.949.324.852,00
CALIDAD DE LA EDUCACION COMO UN DERECHO	13.066.519.475,00	12.558.700.859,00	12.558.700.859,00
MEJORAMIENTO EN LA GESTION DEL SERVICIO EDUCATIVO	10.830.103.884,00	7.601.008.110,00	7.601.008.110,00
NOMINA DIRECTIVOS DOCENTES	6.668.674.908,00	2.270.557.530,00	2.270.557.530,00
NOMINA DOCENTES	49.569.284.528,00	17.146.555.439,00	17.146.555.439,00
NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.358.839.740,00	383.899.041,00	383.899.041,00
CUOTA DE ADMINISTRACION	590.000.000,00	140.543.055,00	140.543.055,00
EDUCACION PARA TODOS CON INCLUSION Y EQUIDAD	-	3.352.157.757,96	2.010.174.109,00
NOMINAS DIRECTIVOS DOCENTES	-	4.403.117.378,00	1.591.544.613,00
NOMINA DOCENTES	-	32.221.380.226,01	12.024.452.285,00
NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	-	1.002.940.699,00	240.082.611,00
CUOTA DE ADMINISTRACION	-	144.456.945,00	112.037.662,00
CALIDAD EDUCATIVA POR UN ITAGUI SOSTENIBLE	-	6.028.988.193,51	2.156.716.064,00
EDUCACION EXITOSA Y SIGNIFICATIVA	-	864.202.788,02	514.242.434,00
EDUCACION SUPERIOR Y DESARROLLO HUMANO	-	456.932.457,00	293.355.222,04
SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	-	686.858.385,84	80.000.000,00
FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	-	3.235.157.082,00	3.225.000.000,00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MANTENIMIENTO DE LAS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	4.025.453.831,00	6.360.530.210,00	6.360.530.210,00
GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	14.569.912.217,00	10.098.670.528,00	10.098.670.528,00

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	5.700.000.000,00	4.524.336.213,00	4.524.336.213,00
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	9.042.257.116,00	95.002.961,00	95.002.961,00
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD	-	9.908.182.305,85	2.382.991.421,00
OPERACION, EXPANSION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	-	5.488.158.234,63	3.459.198.777,00
INFRAESTRUCTURA VIAL CON EQUIDAD	-	4.419.851.361,00	2.276.498.248,00
DISEÑO, CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL CON EQUIDAD	-	10.677.262.108,19	8.437.759.031,00
SALUD PÚBLICA: PROMOVRIENDO SU SALUD	1.715.558.239,00	937.679.778,00	937.679.778,00
PROTECCION SOCIAL: PROTEGIENDO SU FAMILIA	8.165.083.921,00	3.891.309.326,00	3.891.309.326,00
ASEGURAMIENTO EN SALUD: DEFENDIENDO SU SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	34.499.457.159,00	15.500.095.070,00	15.500.095.070,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	2.257.190.095,00	2.195.970.680,00	2.195.970.680,00
OTROS GASTOS EN SALUD	308.000.000,00	405.588.826,00	405.588.826,00
SALUD AMBIENTAL	-	207.165.160,00	110.904.364,00
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	-	321.956.736,66	241.726.571,00
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	-	470.018.714,57	419.309.843,00
SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	-	181.880.587,00	156.138.751,00
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	-	134.925.600,00	134.925.600,00

SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	33.750.000,00	33.490.000,00
SALUD Y AMBITO LABORAL	-	36.000.000,00	36.000.000,00
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD	-	22.434.247.208,00	9.020.352.919,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	-	344.457.265,20	23.120.768,00
OTROS GASTOS EN SALUD	-	43.740.441,29	20.366.666,00
PREVENCION, SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	-	3.436.322.618,32	1.978.727.131,00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	902.252.761,00	268.591.047,00	268.591.047,00
MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y DE JUSTICIA	8.713.986.400,00	4.504.402.225,00	6.350.107.766,00
ATENCIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS	200.000.000,00	98.379.378,00	98.379.378,00
SERVICIOS PERSONALES CASA DE LA JUSTICIA	243.740.665,00	96.431.950,00	96.431.950,00
GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1.405.077.494,00	1.549.371.905,00	1.549.371.905,00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	1.272.000.000,00	528.634.667,00	528.634.667,00
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ	-	4.231.861.683,00	1.069.990.168,00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO	-	147.308.715,00	57.919.356,00
PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS	-	643.661.714,00	185.519.824,00
ATENCION Y ASISTENCIA INTEGRAL A VICTIMAS	-	282.077.822,00	7.200.000,00
FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	9.107.199,28	2.660.181,00

GESTION DEL RIESGO PARA LA MITIGACION Y PREVENCIÓN A EMERGENCIA	-	50.000.000,00	29.200.000,00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	332.000.807,00	73.999.992,00	73.999.992,00
GESTION DE VIVIENDA	-	841.507.575,00	788.627.000,00
EDUCACIÓN Y PARTICIPACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD	441.600.000,00	145.695.994,00	145.695.994,00
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDA	-	27.038.000,00	14.462.349,00
PROTECCION DE MICROCUENCAS	-	1.636.945.773,00	5.949.042,00
MANEJO INTEGRAL DE LA FAUNA SILVESTRE Y DOMESTICA	-	50.000.000,00	50.000.000,00