

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
MUNICIPIO DE ITAGUI**

DEPENDENCIAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"		FUENTES DE FINANCIACIÓN												
		R.P.	RP ESPECÍFICO Y/O OTROS	COD. R.P.E	S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y SALUD	COD. S.G.P.	S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura, Deporte, Agua Potable y Saneamiento Básico, Alimentación Escolar, Primera Infancia, Libre Inversión	COD. S.G.P P.G	FOSYGA	COLJUEGOS	CRÉDITO	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	COFINANCIADO	TOTAL
ALCALDIA														
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	1.035.372.971	0		0	0		0	0	0	0	0	1.035.372.971	1.035.218.237
AREA DE DESARROLLO	El Gobierno de la Gente	1.035.372.971	0		0	0		0	0	0	0	0	1.035.372.971	1.035.218.237
PROGRAMA	Comunicación Pública e institucional	1.035.372.971	0		0	0		0	0	0	0	0	1.035.372.971	1.035.218.237
PROYECTO	Gestión de las Comunicaciones	1.035.372.971	0		0	0		0	0	0	0	0	1.035.372.971	1.035.218.237
ACTIVIDAD	Difusión imagen corporativa	1.035.372.971	0		0	0		0	0	0	0	0	1.035.372.971	1.035.218.237
LINEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	2.376.060.274	2.873.665.341		0	401.980.471		0	0	0	0	13.000.000	5.664.706.086	3.933.163.456
AREA DE DESARROLLO	Cultura	2.376.060.274	2.873.665.341		0	401.980.471		0	0	0	0	13.000.000	5.664.706.086	3.933.163.456
PROGRAMA	Itagüí, ciudad con identidad cultural	2.376.060.274	2.873.665.341		0	401.980.471		0	0	0	0	13.000.000	5.664.706.086	3.933.163.456
PROYECTO	Institucionalidad cultural	876.060.274	2.873.665.341		0	401.980.471		0	0	0	0	0	4.151.706.086	2.433.163.456
ACTIVIDAD	Institucionalidad cultural	876.060.274			0	401.980.471	14	0	0	0	0	0	4.151.706.086	2.433.163.456
			1.011.468.183	19										
			294.114.167	20										
			1.322.577.983	21										
			245.505.008	57										
PROYECTO	Itagui, ciudad deseante del arte y la cultura	1.500.000.000	0		0	0		0	0	0	0	13.000.000	1.513.000.000	1.500.000.000
ACTIVIDAD	Itagui, ciudad deseante del arte y la cultura	1500000000	0		0	0		0	0	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
ACTIVIDAD	Convenio 238, IDEA. Itagui ciudad deseante del arte y la cultura	0	0		0	0		0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	0
TOTAL ALCALDIA		3.411.433.245	2.873.665.341		0	401.980.471		0	0	0	0	13.000.000	6.700.079.057	4.968.381.693
SECRETARIA GENERAL														
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	778.817.276	0		0	0		0	0	0	0	0	778.817.276	778.817.276
AREA DE DESARROLLO	Modernización Institucional	778.817.276	0		0	0		0	0	0	0	0	778.817.276	778.817.276
PROGRAMA	Gestión Institucional Integral	778.817.276	0		0	0		0	0	0	0	0	778.817.276	778.817.276
PROYECTO	Gestión documental	700.000.000	0		0	0		0	0	0	0	0	700.000.000	700.000.000

ACTIVIDAD	Gestión documental	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	700.000.000
PROYECTO	Gestión logística	78.817.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.817.276	78.817.276
ACTIVIDAD	Gestión logística	78.817.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.817.276	78.817.276
TOTAL GENERAL		778.817.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778.817.276	778.817.276
SECRETARIA DE HACIENDA																	
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	7.683.689.010	10.987.234.720	0	0	0	0	0	0	111.651.015	0	0	0	0	0	18.782.574.745	16.122.660.059
AREA DE DESARROLLO	Modernización Institucional	7.683.689.010	10.987.234.720	0	0	0	0	0	0	111.651.015	0	0	0	0	0	18.782.574.745	16.122.660.059
PROGRAMA	Gestión Fiscal y Financiera	7.683.689.010	10.987.234.720	0	0	0	0	0	0	111.651.015	0	0	0	0	0	18.782.574.745	16.122.660.059
PROYECTO	Políticas fiscales y financieras	4.729.051.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.729.051.876	4.729.051.876
ACTIVIDAD	Políticas fiscales y financieras	4.729.051.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.729.051.876	4.729.051.876
PROYECTO	Sistema de información presupuestal y contable	2.683.637.134	0	0	0	0	0	0	0	111.651.015	0	0	0	0	0	2.795.288.149	2.349.271.771
ACTIVIDAD	Sistema de información presupuestal y contable	2.683.637.134	0	0	0	0	0	0	0	111.651.015	0	0	0	0	0	2.795.288.149	2.349.271.771
PROYECTO	Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado	271.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.000.000	271.000.000
ACTIVIDAD	Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado	271.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.000.000	271.000.000
PROYECTO	Transferencias a Corantioquia y Área Metropolitana	0	10.987.234.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.987.234.720	8.773.336.412
ACTIVIDAD	Transferencias a Corantioquia	0	167.818.671	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.818.671	53.895.868
ACTIVIDAD	Transferencias al Área Metropolitana	0	10.819.416.049	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.819.416.049	8.719.440.544
TOTAL HACIENDA		7.683.689.010	10.987.234.720	0	0	0	0	0	0	111.651.015	0	0	0	0	0	18.782.574.745	16.122.660.059
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	1.143.987.471	6513217944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.657.205.415	1.677.265.701
AREA DE DESARROLLO	Modernización Institucional	1143987471	6513217944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.657.205.415	1.677.265.701
PROGRAMA	Gestión integral del talento humano	1.143.987.471	6.513.217.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.657.205.415	1.677.265.701
PROYECTO	Programa de vivienda	0	6.513.217.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.513.217.944	926.201.833
ACTIVIDAD	Programa de vivienda	0	6.513.217.944	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.513.217.944	926.201.833
PROYECTO	Fortalecimiento integral del talento humano	1.143.987.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.143.987.471	751.063.868
ACTIVIDAD	Fortalecimiento integral del talento humano	1.030.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.000.000	723.568.268
ACTIVIDAD	Implementar el Plan de Salud Ocupacional del Municipio de Itagüí	113.987.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.987.471	27.495.600
TOTAL SERVICIOS		1.143.987.471	6.513.217.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.657.205.415	1.677.265.701
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN																	
LINEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	8.897.610.556	169.976.780	0	0	5.208.049.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.275.636.869	13.329.890.558
AREA DE DESARROLLO	Deporte, la educación física extraescolar y la recreación	8.897.610.556	169.976.780	0	0	5.208.049.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.275.636.869	13.329.890.558

PROGRAMA	Itagüí, expresiones lúdicas y deportivas para la vida	8.897.610.556	169.976.780			0	5.208.049.533			0	0	0	0	0	14.275.636.869	13.329.890.558
PROYECTO	Desarrollo de programas diversificados en deporte, educación física extraescolar y recreación, dirigidos a todos los grupos poblacionales	7.316.327.697	169.976.780			0	5.208.049.533			0	0	0	0	0	12.694.354.010	11.871.533.856
ACTIVIDAD	Desarrollo de programas diversificados en deporte, educación física extraescolar y recreación,	7.316.327.697	169.976.780	48		0	4.671.772.486	12		0	0	0	0	0	12.694.354.010	11.871.533.856
							536.277.047	13		0	0	0	0	0		
PROYECTO	Formación, capacitación e investigación en deporte, educación física y recreación	321.657.979	0			0	0			0	0	0	0	0	321.657.979	198.731.822
ACTIVIDAD	Sueldos del personal	151.366.582	0			0	0			0	0	0	0	0	151.366.582	108.261.990
ACTIVIDAD	Horas extras y festivos	30.000.000	0			0	0			0	0	0	0	0	30.000.000	28.998.312
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	7.442.587	0			0	0			0	0	0	0	0	7.442.587	3.117.061
ACTIVIDAD	Prima de navidad	15.505.389	0			0	0			0	0	0	0	0	15.505.389	0
ACTIVIDAD	Vacaciones	9.427.276	0			0	0			0	0	0	0	0	9.427.276	4.750.705
ACTIVIDAD	Auxilios de transporte	2.639.520	0			0	0			0	0	0	0	0	2.639.520	1.795.200
ACTIVIDAD	bonificación servicios prestados	7.019.899	0			0	0			0	0	0	0	0	7.019.899	0
ACTIVIDAD	Prima de servicios	6.581.156	0			0	0			0	0	0	0	0	6.581.156	5.921.610
ACTIVIDAD	subsidio de alimentacion	1.670.458	0			0	0			0	0	0	0	0	1.670.458	1.185.623
ACTIVIDAD	incentivo por antigüedad	2.763.307	0			0	0			0	0	0	0	0	2.763.307	1.821.300
ACTIVIDAD	bonificacion especial de recreacion	877.487	0			0	0			0	0	0	0	0	877.487	365.521
ACTIVIDAD	aportes a caja de compensacion familiar	9.411.746	0			0	0			0	0	0	0	0	9.411.746	6.059.100
ACTIVIDAD	aportes a seguridad social - salud -	17.049.051	0			0	0			0	0	0	0	0	17.049.051	11.720.900
ACTIVIDAD	riesgos profesionales	1.047.012	0			0	0			0	0	0	0	0	1.047.012	612.000
ACTIVIDAD	aporte patronal 12% afp privadas	24.069.248	0			0	0			0	0	0	0	0	24.069.248	16.547.500
ACTIVIDAD	aportes icbf	7.058.810	0			0	0			0	0	0	0	0	7.058.810	4.543.500
ACTIVIDAD	aportes sena	1.176.468	0			0	0			0	0	0	0	0	1.176.468	758.800
ACTIVIDAD	escuelas industriales e institutos tecnicos	2.352.937	0			0	0			0	0	0	0	0	2.352.937	1.513.900
ACTIVIDAD	ESAP	1.176.468	0			0	0			0	0	0	0	0	1.176.468	758.800
ACTIVIDAD	cesantias anticipadas	4.000.000	0			0	0			0	0	0	0	0	4.000.000	0
ACTIVIDAD	cesantias definitivas	16.984.445	0			0	0			0	0	0	0	0	16.984.445	0
ACTIVIDAD	intereses a las cesantias	2.038.133	0			0	0			0	0	0	0	0	2.038.133	0
PROYECTO	Plan Maestro de equipamientos deportivos	1.259.624.880	0			0	0			0	0	0	0	0	1.259.624.880	1.259.624.880
ACTIVIDAD	Operación de las sedes deportivas municipales (Servicios públicos, vigilancia y aseo)	1.239.125.940	0			0	0			0	0	0	0	0	1.239.125.940	1.259.624.880
ACTIVIDAD	Operación del Acuaparque Ditaires	20.498.940	0			0	0			0	0	0	0	0	20.498.940	0
TOTAL DEPORTES		8.897.610.556	169.976.780			0	5.208.049.533			0	0	0	0	0	14.275.636.869	13.329.890.558
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN																
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	541.662.709	251.572.561			0	0			0	0	0	0	64.856.547	858.091.817	392.802.283
AREA DE DESARROLLO	Modernización Institucional	541.662.709	251.572.561			0	0			0	0	0	0	64.856.547	858.091.817	392.802.283

PROGRAMA	Gestión institucional integral	541.662.709	251.572.561			0		0		0		0	64.856.547	0	858.091.817	392.802.283
PROYECTO	Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del Municipio	4.000.000	0			0		0		0		0	64.856.547	0	68.856.547	0
ACTIVIDAD	Fortalecimiento de las secretarías técnicas de los OCAD	0	0			0		0		0		0	22.856.547	0	22.856.547	0
ACTIVIDAD	Fortalecimiento en los reportes del SMSCE	0	0			0		0		0		0	22.000.000	0	22.000.000	0
ACTIVIDAD	Fortalecimiento procesos selección contractual	0	0			0		0		0		0	20.000.000	0	20.000.000	0
ACTIVIDAD	Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del	4.000.000	0			0		0		0		0	0	0	4.000.000	0
PROYECTO	Sistema de estratificación municipal	0	251.572.561			0		0		0		0	0	0	251.572.561	5.391.132
ACTIVIDAD	Sistema de estratificación municipal	0	251.572.561	61		0		0		0		0	0	0	251.572.561	5.391.132
PROYECTO	Fortalecimiento del SISBEN	349.662.709	0			0		0		0		0	0	0	349.662.709	199.411.151
ACTIVIDAD	Sueldos del personal	187.027.147	0			0		0		0		0	0	0	187.027.147	121.756.680
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	9.366.791	0			0		0		0		0	0	0	9.366.791	9.263.962
ACTIVIDAD	Prima de navidad	19.514.149	0			0		0		0		0	0	0	19.514.149	868.274
ACTIVIDAD	Vacaciones	11.864.602	0			0		0		0		0	0	0	11.864.602	10.657.069
ACTIVIDAD	Auxilios de transporte	6.158.880	0			0		0		0		0	0	0	6.158.880	3.328.800
ACTIVIDAD	Bonificación servicios prestados	8.673.723	0			0		0		0		0	0	0	8.673.723	379.711
ACTIVIDAD	Prima de servicios	8.131.615	0			0		0		0		0	0	0	8.131.615	6.860.262
ACTIVIDAD	Subsidio de alimentación	3.897.734	0			0		0		0		0	0	0	3.897.734	2.197.109
ACTIVIDAD	Incentivo por antigüedad	2.782.279	0			0		0		0		0	0	0	2.782.279	1.569.147
ACTIVIDAD	Bonificación especial de recreación	1.084.215	0			0		0		0		0	0	0	1.084.215	861.054
ACTIVIDAD	Aportes a Caja de Compensación Familiar	10.340.045	0			0		0		0		0	0	0	10.340.045	5.867.400
ACTIVIDAD	Aportes a seguridad social - salud -	17.879.559	0			0		0		0		0	0	0	17.879.559	11.267.500
ACTIVIDAD	Riesgos profesionales	1.098.015	0			0		0		0		0	0	0	1.098.015	554.100
ACTIVIDAD	Aporte patronal 12% AFP privadas	25.241.730	0			0		0		0		0	0	0	25.241.730	15.908.200
ACTIVIDAD	Aportes ICBF	7.755.034	0			0		0		0		0	0	0	7.755.034	4.397.300
ACTIVIDAD	Aportes Sena	1.292.506	0			0		0		0		0	0	0	1.292.506	734.700
ACTIVIDAD	Escuelas industriales e institutos técnicos	2.585.011	0			0		0		0		0	0	0	2.585.011	1.463.400
ACTIVIDAD	Aporte ESAP	1.292.506	0			0		0		0		0	0	0	1.292.506	734.700
ACTIVIDAD	Cesantías definitivas	21.140.328	0			0		0		0		0	0	0	21.140.328	699.795
ACTIVIDAD	Intereses a las cesantías	2.536.839	0			0		0		0		0	0	0	2.536.839	41.988
PROYECTO	Sistema de gestión Institucional	188.000.000	0			0		0		0		0	0	0	188.000.000	188.000.000
ACTIVIDAD	Sistema de Gestión Integral (MECI, Sistema de Gestión de la Calidad)	188.000.000	0			0		0		0		0	0	0	188.000.000	188.000.000
LINEA ESTRATEGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	1.581.479.449	426.520.551			0		0		0		10.000.000.000	0	0	12.008.000.000	10.000.000.000
AREA DE DESARROLLO	Movilidad e infraestructura vial	1.573.479.449	426.520.551			0		0		0		10.000.000.000	0	0	12.000.000.000	10.000.000.000
PROGRAMA	Sistema Integrado de Transporte de Itagüí (SITI)	1.573.479.449	426.520.551			0		0		0		10.000.000.000	0	0	12.000.000.000	10.000.000.000

PROYECTO	Sistema Integrado de Transporte Metroplús	1.573.479.449	426.520.551			0		0		0	10.000.000.000	0	0	12.000.000.000	10.000.000.000	
ACTIVIDAD	Sistema Integrado de Transporte Metroplús	1.573.479.449	426.520.551	50		0		0		0	10.000.000.000	0	0	12.000.000.000	10.000.000.000	
AREA DE DESARROLLO	Espacio Público	8.000.000	0			0		0		0	0	0	0	8.000.000	0	
PROGRAMA	Gestión Integral del Espacio Público Municipal	8.000.000	0			0		0		0	0	0	0	8.000.000	0	
PROYECTO	Articulación de las políticas públicas del espacio público	8.000.000	0			0		0		0	0	0	0	8.000.000	0	
ACTIVIDAD	Articulación de las políticas públicas del espacio público	8.000.000	0			0		0		0	0	0	0	8.000.000	0	
TOTAL PLANEACION		2.123.142.158	678.093.112			0		0		0	10.000.000.000	64.856.547	0	12.866.091.817	10.392.802.283	
SECRETARÍA DE PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL																
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	
AREA DE DESARROLLO	El Gobierno de la Gente	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA	Participación e Inclusión para Todos y Todas	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	
PROYECTO	Planeación Local y Presupuesto Participativo	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	
ACTIVIDAD	Planeación Local y Presupuesto Participativo	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	
LINEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	3.777.979.326	5.774.365.548			0		654.730.757		0	0	0	0	163.816.260	10.370.891.891	5.858.319.059
AREA DE DESARROLLO	Inclusión Social	3.777.979.326	5.774.365.548			0		654.730.757		0	0	0	0	163.816.260	10.370.891.891	5.858.319.059
PROGRAMA	Ciudad de los niños, las niñas, los y las adolescentes	799.262.044	0			0		654.730.757		0	0	0	0	1.453.992.801	799.262.044	
PROYECTO	Gestión para la atención integral y el desarrollo infantil temprano	799.262.044	0			0		654.730.757		0	0	0	0	1.453.992.801	799.262.044	
ACTIVIDAD	Gestión para la atención integral y el desarrollo infantil temprano	799.262.044	0			0		654.730.757	43	0	0	0	0	1.453.992.801	799.262.044	
PROGRAMA	Itagüí, incluyente	2.978.717.282	5.774.365.548			0		0		0	0	0	0	163.816.260	8.916.899.090	5.059.057.015
PROYECTO	Itagüí, ciudad incluyente para las mujeres	307.675.200	0			0		0		0	0	0	0	137.500.000	445.175.200	445.175.200
ACTIVIDAD	Itagüí, ciudad incluyente para las mujeres	307.675.200	0			0		0		0	0	0	0	307.675.200	307.675.200	
ACTIVIDAD	Conv 687 Area. Apoyo al municipio para promover la convivencia de genero a traves del proyecto Mujer visible, un cuerpo hecho historia	0	0			0		0		0	0	0	0	137.500.000	137.500.000	137.500.000
PROYECTO	Ciudadana y ciudadanos de la edad dorada- Población adulta mayor	0	5.774.365.548			0		0		0	0	0	0	26.316.260	5.800.681.808	3.342.839.733
ACTIVIDAD	OPERACIÓN CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (Aseo, Vigilancia)														720.508.544	377.281.292

ACTIVIDAD	ATENCIÓN ADULTO MAYOR RESOLUCIÓN 120532												26.316.260	26.316.260	0
ACTIVIDAD	Operación Centro de Bienestar del Anciano	0	1.906.070.834	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.906.070.834	178.157.800
ACTIVIDAD	Operación Centro de vida adulto mayor	0	3.147.786.170	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.147.786.170	2.787.400.641
PROYECTO	Jóvenes con sentido	221.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.000.000	221.000.000
ACTIVIDAD	Jóvenes con sentido	221.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.000.000	221.000.000
PROYECTO	Atención integral para grupos poblacionales diferenciales	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	70.000.000
ACTIVIDAD	Atención integral para grupos poblacionales diferenciales	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	70.000.000
PROYECTO	Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y comunal	2.219.112.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.219.112.720	819.112.720
ACTIVIDAD	Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y comunal	2.219.112.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.219.112.720	819.112.720
PROYECTO	Itagüí sin barreras para la Discapacidad	160.929.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.929.362	160.929.362
ACTIVIDAD	Itagüí sin barreras para la Discapacidad	160.929.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.929.362	160.929.362
TOTAL PARTICIPACIÓN		3.777.979.326	5.774.365.548		0	654.730.757		0	0	0	0	0	163.816.260	10.370.891.891	5.858.319.059
SECRETARIA DE EDUCACIÓN															
LÍNEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	14.116.932.441	763.634.513		58.561.098.816		0	0	0	14.000.000.000	0	28.490.000.000	115.931.665.770	98.804.144.767	
ÁREA DE DESARROLLO	Educación	14.116.932.441	763.634.513		58.561.098.816		0	0	0	14.000.000.000	0	28.490.000.000	115.931.665.770	98.804.144.767	
PROGRAMA	Familia educada	14.116.932.441	763.634.513		58.561.098.816		0	0	0	14.000.000.000	0	28.490.000.000	115.931.665.770	98.804.144.767	
PROYECTO	Cobertura educativa: Educación para todos y todas	3.321.105.415	0		2.879.054.177		0	0	0	0	0	100.000.000	6.300.159.592	5.299.844.592	
ACTIVIDAD	Gratuidad de la Educación	291.297.729	0		2.578.438.000	42	0	0	0	0	0	0	2.869.735.729	2.869.735.729	
ACTIVIDAD	Adquisición de los kit escolares	1.000.000.000	0		0		0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	
ACTIVIDAD	Adquisición de uniformes para los estudiantes de las I.E oficiales	591.090.000	0		0		0	0	0	0	0	0	591.090.000	590.775.000	
ACTIVIDAD	Programas de apoyo a diversas poblaciones vulnerables	891.680.750	0		0		0	0	0	0	0	0	891.680.750	891.680.750	
ACTIVIDAD	Proceso matrícula (inscripciones, matriculas, auditorias)	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVIDAD	Necesidades educativas especiales (discapacidad y talentos excepciones)	347.036.936	0		300.616.177	2	0	0	0	0	0	0	647.653.113	647.653.113	
ACTIVIDAD	Estrategias de convivencia escolar	200.000.000	0		0		0	0	0	0	0	100.000.000	300.000.000	300.000.000	
ACTIVIDAD	Transferencias arriendos y servicios de las instituciones educativas	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
PROYECTO	Calidad de la educación como un derecho	8.385.346.028	763.634.513		3.618.297.080		0	0	0	14.000.000.000	0	28.390.000.000	55.157.277.621	54.592.284.350	
ACTIVIDAD	Alimentación escolar	0	0		239.951.764	11	0	0	0	0	0	0	239.951.764	239.940.591	

ACTIVIDAD	Adquisición de software y licencias	0	0	14.056.827	2	0	0	0	0	0	0	14.056.827	12.038.480	
ACTIVIDAD	Prestacion de servicios publicos para las I.E	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	
ACTIVIDAD	Dotacion de mobiliario escolar para establecimientos educativos oficiales en el municipio de Itagui	0	0	269.168.230	2	0	0	0	0	0	0	269.168.230	269.168.230	
ACTIVIDAD	CONV 892 MEN. CONVENIO PARA EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI											25.590.000.000	25.590.000.000	25.560.241.423
ACTIVIDAD	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVIDAD	ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS		14.056.827	2								14.056.827	12.038.480	
ACTIVIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LAS IE	1.500.000.000										1.500.000.000	1.500.000.000	
ACTIVIDAD	DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVIDAD	DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI		749.577.686	2								749.577.686	737.235.162	
ACTIVIDAD	CONV 329 CON EL AREA, CONSTRUCCION NUEVA SEDE IE MARIA JOSEFA ESCOBAR											2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000
ACTIVIDAD	PROGRAMAS DE CAPACITACION Y CAMPAÑAS DE PEDAGOGÍA PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	40.842.520										40.842.520	40.842.520	
PROYECTO	Mejoramiento en la gestión del servicio educativo	2.410.480.998	0	5.944.598.715	0	0	0	0	0	0	0	8.355.079.713	7.779.098.123	
ACTIVIDAD	Articulación e implementación del plan de apoyo al mejoramiento	0	0	402.412.130	2	0	0	0	0	0	0	402.412.130	402.412.130	
ACTIVIDAD	Prestación del servicio de recepción y manejo de la información y de las instituciones educativas.	1.899.588.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.899.588.626	1.899.588.626	
ACTIVIDAD	Prestación del servicio de aseo general de las instituciones educativas.	0	0	1.255.920.348	2	0	0	0	0	0	0	1.255.920.348	1.255.920.348	
ACTIVIDAD	Prestación del servicio especializado de vigilancia de las instituciones educativas	0	0	2.618.249.396	0	0	0	0	0	0	0	2.618.249.396	2.618.075.164	
ACTIVIDAD	Prestación del servicio bibliotecario de las instituciones educativas.	510.892.372	0			0	0	0	0	0	0	510.892.372	510.892.372	
ACTIVIDAD	Conectividad de Instituciones Educativas	0	0	1.198.184.344	59	0	0	0	0	0	0	1.198.184.344	622.376.986	
ACTIVIDAD	Sstema de informacion de las I.E	0	0	469.832.497	2	0	0	0	0	0	0	469.832.497	469.832.497	
PROYECTO	Nómina directivos docentes	0	0	6.414.812.431	0	0	0	0	0	0	0	6.414.812.431	3.661.496.918	
ACTIVIDAD	Sueldo	0	0	2.546.692.988	2	0	0	0	0	0	0	2.546.692.988	1.981.609.026	
ACTIVIDAD	Sobresueldo	0	0	1.476.835.992	2	0	0	0	0	0	0	1.476.835.992	634.703.989	
ACTIVIDAD	Horas extras docentes	0	0	11.762.928	2	0	0	0	0	0	0	11.762.928	9.165.984	
ACTIVIDAD	Subsidio o prima de alimentación	0	0	5.976.136	2	0	0	0	0	0	0	5.976.136	3.536.208	
ACTIVIDAD	Vacaciones	0	0	401.247.448	2	0	0	0	0	0	0	401.247.448	164.701.253	
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	0	0	162.814.214	2	0	0	0	0	0	0	162.814.214	0	
ACTIVIDAD	Prima de navidad	0	0	339.196.279	2	0	0	0	0	0	0	339.196.279	0	
ACTIVIDAD	Contribución caja de compensación	0	0	195.920.853	2	0	0	0	0	0	0	195.920.853	117.538.840	
ACTIVIDAD	Contribución SENA	0	0	24.490.107	2	0	0	0	0	0	0	24.490.107	14.698.130	

ACTIVIDAD	Contribución ESAP	0	0	24.490.107	2	0	0	0	0	0	0	24.490.107	14.698.130
ACTIVIDAD	Contribución escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	48.980.213	2	0	0	0	0	0	0	48.980.213	29.364.260
ACTIVIDAD	Contribución ICBF	0	0	146.940.639	2	0	0	0	0	0	0	146.940.639	88.139.280
ACTIVIDAD	Provisión ascensos en el escalafón	0	0	12.711.434	2	0	0	0	0	0	0	12.711.434	0
ACTIVIDAD	Aportes cesantías (8,33% Aportes Patronales)	0	0	436.260.226	5	0	0	0	0	0	0	436.260.226	252.360.568
ACTIVIDAD	Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)	0	0	391.514.330	5	0	0	0	0	0	0	391.514.330	236.900.826
ACTIVIDAD	Concurso docente	0	0	43.173.312	2	0	0	0	0	0	0	43.173.312	0
ACTIVIDAD	Fallos, Sentencias y Conciliaciones	0	0	5.824.000	2	0	0	0	0	0	0	5.824.000	0
ACTIVIDAD	Prima extralegal de vida cara	0	0	48.649.264	2	0	0	0	0	0	0	48.649.264	40.017.616
ACTIVIDAD	Prima de servicios	0	0	74.530.757	2	0	0	0	0	0	0	74.530.757	71.662.636
ACTIVIDAD	Bonificación decreto 1566 d e2014	0	0	16.801.204	2	0	0	0	0	0	0	16.801.204	2.400.172
PROYECTO	Nómina docentes	0	0	37.981.737.327	0	0	0	0	0	0	0	37.981.737.327	26.741.067.450
ACTIVIDAD	Sueldo	0	0	20.856.367.141	2	0	0	0	0	0	0	20.856.367.141	18.071.626.809
ACTIVIDAD	Sobresueldo	0	0	13.069.812	2	0	0	0	0	0	0	13.069.812	4.928.702
ACTIVIDAD	Horas extras docentes	0	0	659.680.589	2	0	0	0	0	0	0	659.680.589	646.892.904
ACTIVIDAD	Auxilio de transporte	0	0	25.082.772	2	0	0	0	0	0	0	25.082.772	15.314.400
ACTIVIDAD	Subsidio o prima de alimentación	0	0	229.583.232	2	0	0	0	0	0	0	229.583.232	163.431.089
ACTIVIDAD	Vacaciones	0	0	3.587.406.167	2	0	0	0	0	0	0	3.587.406.167	1.512.424.821
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	0	0	1.132.616.095	2	0	0	0	0	0	0	1.132.616.095	0
ACTIVIDAD	Prima de navidad	0	0	2.359.616.864	2	0	0	0	0	0	0	2.359.616.864	18.081.830
ACTIVIDAD	Contribución caja de compensación	0	0	1.158.418.636	2	0	0	0	0	0	0	1.158.418.636	857.521.840
ACTIVIDAD	Contribución SENA	0	0	144.802.329	2	0	0	0	0	0	0	144.802.329	107.236.230
ACTIVIDAD	Contribución ESAP	0	0	144.802.329	2	0	0	0	0	0	0	144.802.329	107.236.230
ACTIVIDAD	Contribución ICBF	0	0	868.813.977	2	0	0	0	0	0	0	868.813.977	643.074.180
ACTIVIDAD	Provisión ascensos en el escalafón	0	0	152.702.686	2	0	0	0	0	0	0	152.702.686	0
ACTIVIDAD	Dotación Ley 70/88	0	0	11.880.000	2	0	0	0	0	0	0	11.880.000	0
ACTIVIDAD	Aportes cesantías (8,33% Aportes Patronales)	0	0	2.608.962.894	5	0	0	0	0	0	0	2.608.962.894	1.849.138.335
ACTIVIDAD	Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)	0	0	2.655.919.327	5	0	0	0	0	0	0	2.655.919.327	1.720.939.578
ACTIVIDAD	Concurso docente convocatoria 079	0	0	43.173.312	2	0	0	0	0	0	0	43.173.312	0
ACTIVIDAD	Fallos, Sentencias y Conciliaciones	0	0	105.824.000	2	0	0	0	0	0	0	105.824.000	52.697.900
ACTIVIDAD	Prima extralegal de vida cara	0	0	262.227.360	2	0	0	0	0	0	0	262.227.360	228.388.952
ACTIVIDAD	Contribución escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	289.604.659	2	0	0	0	0	0	0	289.604.659	214.240.660
ACTIVIDAD	Prima de servicios	0	0	518.472.763	2	0	0	0	0	0	0	518.472.763	506.077.221
ACTIVIDAD	Bonificación decreto 1566 d e2014	0	0	152.710.383	2	0	0	0	0	0	0	152.710.383	21.815.769
PROYECTO	Nomina administrativo	0	0	1.583.613.560	0	0	0	0	0	0	0	1.583.613.560	594.952.960
ACTIVIDAD	Sueldo	0	0	972.881.042	2	0	0	0	0	0	0	972.881.042	402.699.113
ACTIVIDAD	Auxilio de transporte	0	0	350.400	2	0	0	0	0	0	0	350.400	350.400
ACTIVIDAD	Subsidio o prima de alimentación	0	0	6.474.148	2	0	0	0	0	0	0	6.474.148	2.801.704
ACTIVIDAD	Vacaciones	0	0	23.120.025	2	0	0	0	0	0	0	23.120.025	1.360.151
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	0	0	23.120.025	2	0	0	0	0	0	0	23.120.025	925.521
ACTIVIDAD	Prima de navidad	0	0	48.166.719	2	0	0	0	0	0	0	48.166.719	1.079.420
ACTIVIDAD	Contribución caja de compensación	0	0	22.039.855	2	0	0	0	0	0	0	22.039.855	16.494.000
ACTIVIDAD	Contribución SENA	0	0	2.754.982	2	0	0	0	0	0	0	2.754.982	2.065.200

ACTIVIDAD	Contribución ESAP	0	0	22.039.855	2	0	0	0	0	0	0	22.039.855	2.065.200	
ACTIVIDAD	Contribución escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	5.509.964	2	0	0	0	0	0	0	5.509.964	4.117.800	
ACTIVIDAD	Aporte cesantías	0	0	282.690.782	2	0	0	0	0	0	0	282.690.782	43.455.711	
ACTIVIDAD	Aportes previsión social	0	0	115.160.091	2	0	0	0	0	0	0	115.160.091	81.542.400	
ACTIVIDAD	Contribución ARP	0	0	14.186.431	2	0	0	0	0	0	0	14.186.431	4.406.500	
ACTIVIDAD	Intereses a las cesantías	0	0	3.188.205	2	0	0	0	0	0	0	3.188.205	0	
ACTIVIDAD	Prima extralegal de vida cara	0	0	22.360.108	2	0	0	0	0	0	0	22.360.108	19.101.144	
ACTIVIDAD	Bonificación especial de recreación	0	0	3.041.036	2	0	0	0	0	0	0	3.041.036	122.696	
ACTIVIDAD	Contribución ICBF	0	0	16.529.892	2	0	0	0	0	0	0	16.529.892	12.366.000	
PROYECTO	Cuota de Administración	0	0	138.985.526		0	0	0	0	0	0	138.985.526	135.400.374	
ACTIVIDAD	Papelaría y útiles de oficina	0	0	43.752.950	2	0	0	0	0	0	0	43.752.950	43.736.062	
ACTIVIDAD	Muebles y equipo de cómputo	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVIDAD	Apoyo logístico y administración de la Secretaría de Educación	0	0	25.869.908	2	0	0	0	0	0	0	25.869.908	22.301.645	
ACTIVIDAD	Arrendamiento Sede Secretaría de Educación	0	0	69.362.668	2	0	0	0	0	0	0	69.362.668	69.362.667	
TOTAL EDUCACION		14.116.932.441	763.634.513	58.561.098.816		0	0	0	0	14.000.000.000	0	28.490.000.000	115.931.665.770	98.804.144.767
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA														
LÍNEA ESTRATEGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	37.472.003.737	12.312.534.153	0		3.754.362.502	0	0	51.769.684	0	26.203.080.195	79.793.750.272	73.745.376.125	
AREA DE DESARROLLO	Movilidad e infraestructura Vial	15.886.002.320	0	0		0	0	0	0	0	11.200.000.000	27.086.002.320	27.086.002.320	
PROGRAMA	Infraestructura vial incluyente	15.886.002.320	0	0		0	0	0	0	0	11.200.000.000	27.086.002.320	27.086.002.320	
PROYECTO	Construcción, mantenimiento y apertura de vías	15.886.002.320	0	0		0	0	0	0	0	11.200.000.000	27.086.002.320	27.086.002.320	
ACTIVIDAD	Construcción, mantenimiento y apertura de vías	15.886.002.320	0	0		0	0	0	0	0	0	15.886.002.320	15.886.002.320	
ACTIVIDAD	Conv 429 de 2013 Area Metropolitana Ampliación de la Calle 36	0	0	0		0	0	0	0	0	11.200.000.000	11.200.000.000	11.200.000.000	
AREA DE DESARROLLO	Medio Ambiente	2.710.000.000	11.823.788	0		451.043.224	0	0	0	0	3.070.065	3.175.937.077	2.810.000.000	
PROGRAMA	Manejo, protección y recuperación de las fuentes hídricas en el Municipio de Itagüí	2.710.000.000	11.823.788	0		451.043.224	0	0	0	0	3.070.065	3.175.937.077	2.810.000.000	
PROYECTO	Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las quebradas del Municipio de Itagüí	2.710.000.000	11.823.788	0		451.043.224	0	0	0	0	3.070.065	3.175.937.077	2.810.000.000	
ACTIVIDAD	Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las quebradas del Municipio de Itagüí	2.710.000.000	11.823.788	27	0	451.043.224	16	0	0	0	3.070.065	3.175.937.077	2.810.000.000	
AREA DE DESARROLLO	Servicios Públicos	0	9.168.225.051	0		3.303.319.279	0	0	0	0	0	12.471.544.330	6.961.146.304	
PROGRAMA	Itagüí, con servicios públicos de calidad	0	9.168.225.051	0		3.303.319.279	0	0	0	0	0	12.471.544.330	6.961.146.304	
PROYECTO	Gestión para la prestación de los servicios públicos	0	9.168.225.051	0		3.303.319.279	0	0	0	0	0	12.471.544.330	6.961.146.304	

ACTIVIDAD	Gestión para la prestación de los servicios públicos	0	0	0	3.303.319.279	16	0	0	0	0	0	3.303.319.279	1.534.444.836
ACTIVIDAD	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso	0	3.006.258.756,04	25	0	0	0	0	0	0	0	3.006.258.756	110.266.381,00
ACTIVIDAD	Facturación y recaudo de AP	0	720.000.000	54	0	0	0	0	0	0	0	720.000.000	720.000.000
ACTIVIDAD	Energía eléctrica para alumbrado público	0	2.908.615.662	54	0	0	0	0	0	0	0	2.908.615.662	2.904.000.000
ACTIVIDAD	AOM administración operación y mantenimiento de AP	0	1.457.772.864	54	0	0	0	0	0	0	0	1.457.772.864	1.457.772.864
ACTIVIDAD	interventoría alumbrado público	0	152.660.060	54	0	0	0	0	0	0	0	152.660.060	152.660.060
ACTIVIDAD	Expansion del sistema de alumbrado publico	0	922.917.709	54	0	0	0	0	0	0	0	922.917.709	82.002.163
AREA DE DESARROLLO	Espacio Público	8.000.000.000	2.306.925.700	0	0	0	0	0	0	0	0	10.306.925.700	10.306.925.700
PROGRAMA	Gestión Integral del Espacio Público Municipal	8.000.000.000	2.306.925.700	0	0	0	0	0	0	0	0	10.306.925.700	10.306.925.700
PROYECTO	Mejoramiento y construcción del espacio público municipal	8.000.000.000	2.306.925.700	0	0	0	0	0	0	0	0	10.306.925.700	10.306.925.700
ACTIVIDAD	Mejoramiento y construcción del espacio público municipal	8.000.000.000	906.925.700	31	0	0	0	0	0	0	0	10.306.925.700	10.306.925.700
			1.400.000.000	54	0	0	0	0	0	0	0		
AREA DE DESARROLLO	Equipamientos Urbanos	10.876.001.417	825.559.614	0	0	0	0	51.769.684	0	15.000.010.130	26.753.340.845	26.581.301.801	
PROGRAMA	Equipamientos para el disfrute e inclusión de la familia Itagüiseña	10.876.001.417	825.559.614	0	0	0	0	51.769.684	0	15.000.010.130	26.753.340.845	26.581.301.801	
PROYECTO	Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal	10.876.001.417	825.559.614	0	0	0	0	51.769.684	0	15.000.010.130	26.753.340.845	26.581.301.801	
ACTIVIDAD	Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal y comunales	213.350.897	782.406.422	49	0	0	0	51.769.684	0	0	1.047.527.003	920.283.221	
ACTIVIDAD	Diseño, construcción y mantenimiento de la Infraestructura deportiva	10.000.000.000	3.955.232	29	0	0	0	0	0	10.130	10.003.965.362	10.000.000.000	
ACTIVIDAD	Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura de los espacios para las artes escénicas	0	39.197.959,80	56	0	0	0	0	0	0	39.197.960	0	
ACTIVIDAD	Conv CA 386 de 2013 Remodelación y mantenimiento del Parque del Artista	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	
ACTIVIDAD	Intervenciones urbanísticas integrales Parque de las Chimeneas	540.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000.000	6.540.000.000	6.540.000.000	
ACTIVIDAD	Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura de la sede para la Atención a la Primera Infancia	114.666.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.666.000	114.666.000	
ACTIVIDAD	Expensas de curaduría	7.984.520	0	0	0	0	0	0	0	0	7.984.520	6.352.580	
TOTAL INFRAESTRUCTURA		37.472.003.737	12.312.534.153	0	3.754.362.502	0	0	51.769.684	0	26.203.080.195	79.793.750.272	73.745.376.125	
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL													

LÍNEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	8.468.017.873	0	20.613.419.080	0	18.727.359.592	1.055.090.406	0	0	5.036.110.349	53.899.997.300	40.882.012.183
AREA DE DESARROLLO	Salud y Protección Social	8.468.017.873	0	20.613.419.080	0	18.727.359.592	1.055.090.406	0	0	5.036.110.349	53.899.997.300	40.882.012.183
PROGRAMA	Por una familia protegida y saludable	8.468.017.873	0	20.613.419.080	0	18.727.359.592	1.055.090.406	0	0	5.036.110.349	53.899.997.300	40.882.012.183
PROYECTO	Salud Pública: Promoviendo su salud	67.748.809	0	1.494.674.097	0	0	0	0	0	26.000.000	1.588.422.906	1.561.817.763
ACTIVIDAD	SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA SALUD AMBIENTAL			74.000.000	9						74.000.000	73.832.500
ACTIVIDAD	Vida saludable y condiciones no transmisibles	0	0	374.572.718	9	0	0	0	0	0	374.572.718	366.060.536
ACTIVIDAD	Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	0	0	52.000.000	9	0	0	0	0	0	52.000.000	52.000.000
ACTIVIDAD	Vida saludable y enfermedades transmisibles	67.748.809	0	0	0	0	0	0	0	0	67.748.809	50.000.000
ACTIVIDAD	COF. Departamento de Antioquia vacunacion	0	0		0	0	0	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000
ACTIVIDAD	Salud mental y lesiones violentas evitables.	0	0	117.000.000	9	0	0		0	0	117.000.000	117.000.000
ACTIVIDAD	SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES			877.101.379	9						877.101.379	876.924.727
PROYECTO	Protección social: protegiendo su familia	7.768.017.873	0	424.822.244	0	0	0	0	0	1.861.921.053	10.054.761.170	10.054.761.170
ACTIVIDAD	RP. PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	7.763.017.873									7.763.017.873	7.763.017.873
ACTIVIDAD	SGP ALIMENTACION ESCOLAR PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL			0	11						0	
ACTIVIDAD	SGP LIBRE INVERSION PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL			424.822.244	12						424.822.244	424.822.244
ACTIVIDAD	C.F CONV 1564 COFINANCIADO PAE ICBF									0	0	0
ACTIVIDAD	C.F CONV 541 DE 2013 MEN, ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819.921.053	1.819.921.053	1.819.921.053
ACTIVIDAD	C.F CONV. 541 MEN. INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000.000	42.000.000	42.000.000
ACTIVIDAD	R.P MAS FAMILIAS EN ACCION	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
PROYECTO	Aseguramiento en salud: defendiendo su salud	632.251.191	0	18.693.922.739	0	18.727.359.592	1.055.090.406	0	0	3.148.189.296	42.256.813.224	29.265.433.250
ACTIVIDAD	RP. RÉGIMEN SUBSIDIADO	632.251.191									632.251.191	398.947.726
ACTIVIDAD	SGP SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO			9.580.075.151	8						9.580.075.151	6.044.985.380
ACTIVIDAD	POSYGA. RÉGIMEN SUBSIDIADO					18.585.982.169					18.585.982.169	12.370.879.217
ACTIVIDAD	COLJUEGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO SSF						850.524.454				850.524.454	594.085.592
ACTIVIDAD	C.F REGIMEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA									3.148.189.296	3.291.995.177	1.986.493.628
ACTIVIDAD	C.P REGIMEN SUBSIDIADO CUENTA PUENTE			143.805.881	53						143.805.881	0
ACTIVIDAD	COLJUEGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO CSF						204.565.952				629.559.101	0
ACTIVIDAD	SGP SSF ULTIMA DOCEAVA RÉGIMEN SUBSIDIADO			424.993.149	8						7.870.041.707	7.870.041.707
ACTIVIDAD	C.P REGIMEN SUBSIDIADO MEJORAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE LA RED PUBLICA			7.445.048.558	53						8.545.048.558	0
ACTIVIDAD	C.P REGIMEN SUBSIDIADO PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y FISCAL LEY 1608/2013			1.100.000.000	53						1.100.000.000	
ACTIVIDAD	POSYGA R.S POBLACION POBRE NO ASEGURADA SSF					141.377.423					141.377.423	0
TOTAL SALUD		8.468.017.873	0	20.613.419.080		18.727.359.592	1.055.090.406	0	0	5.036.110.349	53.899.997.300	40.882.012.183

SECRETARIA DE MOVILIDAD														
LÍNEA ESTRATEGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	1.921.432.293	1.989.839.536										3.911.271.829	2.016.086.741
ÁREA DE DESARROLLO	Movilidad e Infraestructura Vial	1.921.432.293	1.989.839.536										3.911.271.829	2.016.086.741
PROGRAMA	Itagüí, una ciudad sin congestiones	1.921.432.293	1.989.839.536										3.911.271.829	2.016.086.741
PROYECTO	Modernización de la red semafórica y señalización vial	34.856.477	0										34.856.477	34.856.477
ACTIVIDAD	Mantenimiento de la red semafórica y señalización vial	34.856.477	0										34.856.477	34.856.477
PROYECTO	Educación y seguridad vial	1.886.575.816	1.989.839.536										3.876.415.352	2.016.086.741
	Dotación para los Guardas de tránsito	96.282.853	100.000.000	24									196.282.853	196.282.853
ACTIVIDAD	Sueldos	150.000.000	1.280.227.357	24									1.430.227.357	706.896.477
ACTIVIDAD	Prima de servicios	0	53.751.883	24									53.751.883	41.028.129
ACTIVIDAD	Incentivo antigüedad	40.553.354	0										40.553.354	29.938.433
ACTIVIDAD	Bonificación por servicios	57.335.342	0										57.335.342	0
ACTIVIDAD	Recargos	178.232.049	388.767.951	24									567.000.000	334.547.785
ACTIVIDAD	Horas extras y festivos	126.000.000	0										126.000.000	50.431.720
ACTIVIDAD	Vacaciones	76.088.972	0										76.088.972	27.308.162
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	60.070.241	0										60.070.241	22.055.386
ACTIVIDAD	Bonificación especial de recreación	7.166.918	0										7.166.918	2.626.260
ACTIVIDAD	Prima de navidad	125.146.335	0										125.146.335	0
ACTIVIDAD	Aporte patronal 8,5% EPS privadas	178.778.034	0										178.778.034	97.664.486
ACTIVIDAD	Aporte patronal 12% AFP privadas	232.392.518	0										232.392.518	136.287.000
ACTIVIDAD	Aporte ARP	91.492.288	0										91.492.288	42.834.300
ACTIVIDAD	COMFAMA 4%	93.976.255	0										93.976.255	49.137.600
ACTIVIDAD	SENA 0,5%	11.747.032	0										11.747.032	6.134.700
ACTIVIDAD	ESAP 0,5%	11.747.032	0										11.747.032	6.134.700
ACTIVIDAD	ICBF 3%	70.482.191	0										70.482.191	36.845.200
ACTIVIDAD	Institutos Técnicos 1%	23.494.064	0										23.494.064	12.289.000
ACTIVIDAD	Cesantías	85.348.516	0										85.348.516	1.121.943
ACTIVIDAD	Intereses Cesantías	10.241.822	0										10.241.822	0
ACTIVIDAD	cesantias anticipadas	160.000.000	167.092.345	24									327.092.345	216.522.607
TOTAL MOVILIDAD		1.921.432.293	1.989.839.536										3.911.271.829	2.016.086.741
SECRETARÍA DE GOBIERNO														
LÍNEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	4.468.112.661	7.896.407.141										491.758.883	11.645.979.440
ÁREA DE DESARROLLO	Seguridad y Convivencia	4.468.112.661	7.896.407.141										491.758.883	11.645.979.440
PROGRAMA	Unidos por la seguridad y la convivencia	4.468.112.661	7.896.407.141										491.758.883	11.645.979.440
PROYECTO	Prevención de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana	765.378.105	0										765.378.105	368.192.701
ACTIVIDAD	Salario inspectores y Comisarios	412.495.414	0										412.495.414	229.151.264
ACTIVIDAD	Prima de servicios Inspectores y Comisarios	18.586.757	0										18.586.757	13.376.831
ACTIVIDAD	Incentivo de Antigüedad Inspectores y Comisarios	6.376.246	0										6.376.246	5.069.118
ACTIVIDAD	Bonificación por servicios Inspectores y Comisarios	19.825.874	0										19.825.874	0

ACTIVIDAD	Vacaciones Inspectores y Comisarios	25.907.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.907.083	16.746.754
ACTIVIDAD	Prima vacaciones Inspectores y Comisarios	20.452.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.452.960	11.875.970
ACTIVIDAD	Bonificación especiales recreación Inspectores y Comisarios	2.478.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.478.234	1.351.764
ACTIVIDAD	Prima navidad Inspectores y Comisarios	42.610.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.610.334	0
ACTIVIDAD	Aporte patronal 8,5% EPS privadas Inspectores y Comisarios	40.766.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.766.392	21.387.640
ACTIVIDAD	Aporte patronal 12% AFP privadas Inspectores y Comisarios	57.552.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.552.554	30.138.000
ACTIVIDAD	Aporte patronal ARP Inspectores y Comisarios	2.503.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503.536	1.089.200
ACTIVIDAD	COMFAMA 4% Inspectores y Comisarios	22.549.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.549.316	11.051.000
ACTIVIDAD	SENA 0,5% Inspectores y Comisarios	2.818.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.665	1.377.500
ACTIVIDAD	ESAP 0,5% Inspectores y Comisarios	2.818.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.665	1.377.500
ACTIVIDAD	ICBF 3% Inspectores y Comisarios	16.911.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.911.987	8.286.900
ACTIVIDAD	INST. TEC 1% Inspectores y Comisarios	5.637.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.637.329	2.761.700
ACTIVIDAD	Valor Cesantías Inspectores y Comisarios	37.577.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.577.463	2.534.560
ACTIVIDAD	Intereses Cesantías Inspectores y Comisarios	4.509.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.509.296	0
ACTIVIDAD	Valor cesantías anticipadas Inspectores y Comisarios	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	10.617.000
PROYECTO	Sistema de Justicia Cercano al Ciudadano	408.430.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408.430.841	236.437.341
ACTIVIDAD	Sueldo del personal Casa de la Justicia	226.888.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.888.374	151.354.472
ACTIVIDAD	Horas Extras Casa de la Justicia	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones Casa de la Justicia	10.833.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.833.895	9.056.693
ACTIVIDAD	Prima de Navidad Casa de la Justicia	22.570.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.570.614	0
ACTIVIDAD	Vacaciones Casa de la Justicia	13.722.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.722.933	13.439.477
ACTIVIDAD	Auxilio de transporte Casa de la Justicia	1.759.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.759.680	938.400
ACTIVIDAD	Bonificación por servicios prestados Casa de la Justicia Inspectores y Comisarios	10.522.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.522.359	0
ACTIVIDAD	Prima de servicios Casa de la Justicia	9.864.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.864.712	9.222.483
ACTIVIDAD	Subsidio de alimentación Casa de la Justicia	1.113.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113.638	635.469
ACTIVIDAD	Bonificación especiales recreación l casa de la Justicia	1.315.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.295	1.123.547
ACTIVIDAD	Aportes Caja de Compensación Casa de la Justicia	12.023.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.023.660	7.281.000
ACTIVIDAD	Aportes a seguridad social salud -Casa de la Justicia	21.516.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.516.362	13.934.700
ACTIVIDAD	Riesgos Profesionales Casa de la Justicia	1.321.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.321.358	681.700

ACTIVIDAD	Cotización administradoras régimen Prima Media (pensiones) Casa de la Justicia	30.376.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.376.040	19.668.900	
ACTIVIDAD	Aportes ICBF asa de la Justicia	9.017.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.017.745	5.459.500	
ACTIVIDAD	Aportes SENA asa de la Justicia	1.502.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.502.958	911.200	
ACTIVIDAD	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos Casa de la Justicia	3.005.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.005.915	1.818.600	
ACTIVIDAD	Aportes ESAP Casa de la Justicia	1.502.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.502.958	911.200	
ACTIVIDAD	Valor Cesantías Definitivas Casa de la justicia	24.618.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.618.165	0	
ACTIVIDAD	Interese a las Cesantías Casa de la Justicia	2.954.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.954.180	0	
PROYECTO	Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia	2.864.303.715	7.896.407.141	0	0	0	0	0	0	491.758.883	0	0	0	0	11.252.469.739	10.865.855.324	
ACTIVIDAD	Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia	2.864.303.715	7.896.407.141	23	0	0	0	0	0	491.758.883	0	0	0	0	11.252.469.739	10.865.855.324	
PROYECTO	Atención integral a víctimas	380.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000.000	175.494.074	
ACTIVIDAD	Atención integral a víctimas	380.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000.000	175.494.074	
PROYECTO	Gestión integral de la protección a la infancia y la adolescencia	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
ACTIVIDAD	Gestión integral de la protección a la infancia y la adolescencia	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	
LINEA ESTRATEGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	1.154.165.829	1.281.997.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436.163.223	2.411.841.165	
AREA DE DESARROLLO	Gestión del Riesgo	110.599.331	1.281.997.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.596.725	1.368.274.667	
PROGRAMA	Programa integral de gestión del riesgo	110.599.331	1.281.997.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.596.725	1.368.274.667	
PROYECTO	Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres	110.599.331	1.281.997.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.596.725	1.368.274.667	
ACTIVIDAD	Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres	110.599.331	1.281.997.394	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.392.596.725	1.368.274.667	
AREA DE DESARROLLO	Espacio Público	1.043.566.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.566.498	1.043.566.498	
PROGRAMA	Gestión integral del espacio público municipal	1.043.566.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.566.498	1.043.566.498	
PROYECTO	Gestión y administración del espacio público	1.043.566.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.566.498	1.043.566.498	
ACTIVIDAD	Gestión y administración del espacio público	1.043.566.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.566.498	1.043.566.498	
TOTAL GOBIERNO		5.622.278.490	9.178.404.535							491.758.883					15.292.441.908	14.057.820.605	
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT																	
LINEA ESTRATEGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	247.933.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.212.102	285.145.837	53.672.820

AREA DE DESARROLLO	Vivienda y Habitat	247.933.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.212.102	285.145.837	53.672.820
PROGRAMA	Gestión de vivienda	247.933.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.212.102	285.145.837	53.672.820
PROYECTO	Construcción y mejoramiento de viviendas	247.933.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.212.102	285.145.837	53.672.820
ACTIVIDAD	Construcción y mejoramiento de viviendas	247.933.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.933.735	19.162.593
ACTIVIDAD	Convenio VIVA COF 038 Corazones Unidos 1 y 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.701.875	2.701.875	0
ACTIVIDAD	Conv 2011-VIVA-COF-031 Cofinanciar la construcción de 40 viviendas en el proyecto Prados de Getsemani tercera etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.510.227	34.510.227	34.510.227
TOTAL VIVIENDA		247.933.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.212.102	285.145.837	53.672.820
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE														
LINEA ESTRATEGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	3.632.883.395	32.076.799	0	0	0	0	0	0	0	0	364.553.296	4.029.513.490	2.450.319.602
AREA DE DESARROLLO	Medio Ambiente	3.632.883.395	32.076.799	0	0	0	0	0	0	0	0	364.553.296	4.029.513.490	2.450.319.602
PROGRAMA	Silvicultura urbana y reservas de protección	3.473.011.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.499.208	3.538.510.503	2.009.800.477
PROYECTO	Cinturon Verde Municipio de Itagui	3.473.011.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.499.208	3.538.510.503	2.009.800.477
ACTIVIDAD	Silvicultura urbana y reservas de protección. Mantenimiento zonas verdes	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.162.400	2.050.162.400	2.000.000.000
ACTIVIDAD	Adquisición y mantenimiento de zonas hídricas (Ley 1450/2011)	1.473.011.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473.011.295	0
ACTIVIDAD	Manejo y conservación de los borques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.336.808	15.336.808	9.800.477
PROGRAMA	Unidos por una cultura ambiental incluyente	159.872.100	32.076.799	0	0	0	0	0	0	0	0	199.048.410	390.997.309	340.513.447
PROYECTO	Educación y participación ambiental para la sostenibilidad	159.872.100	32.076.799	0	0	0	0	0	0	0	0	199.048.410	390.997.309	340.513.447
ACTIVIDAD	Educación y participación ambiental para la sostenibilidad	0	10.733.780	30	0	0	0	0	0	0	0	87.874.110	98.607.890	87.874.110
ACTIVIDAD	Implementación de Ecohuertas urbanas y rurales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.174.300	111.174.300	98.767.237
ACTIVIDAD	Cultura ambiental	109.872.100	20.505.019	27	0	0	0	0	0	0	0	0	131.215.119	103.872.100
			838.000	63										
ACTIVIDAD	Proteccion Animal	50.000.000											50.000.000	50.000.000
PROGRAMA	Gestion Ambiental Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.005.678	100.005.678	100.005.678
PROYECTO	Control de factores contaminantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.005.678	100.005.678	100.005.678
ACTIVIDAD	Programa de sensibilización y concientización de los ciudadanos sobre la problemática de ruido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.005.678	100.005.678	100.005.678
TOTAL MEDIO AMBIENTE		3.632.883.395	32.076.799	0	0	0	0	0	0	0	0	364.553.296	4.029.513.490	2.450.319.602

TOTAL POAI SEPTIEMBRE 30 DE 2014	99.298.141.006	51.273.042.981		79.174.517.896		10.019.123.264		18.727.359.592	1.055.090.406	24.655.179.582	64.856.547	60.307.772.202	344.575.083.476	285.137.569.472
---	----------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------	------------	----------------	-----------------	-----------------

JHON JAIRO GOMEZ CARDENAS
Director Departamento Administrativo de Planeación

LUCAS GAVIRIA HENAO
Profesional Universitario