

PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES JULIO 2013
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

DEPENDENCIAS MUNICIPALES/ PROYECTOS DE INVERSION		FUENTES DE FINANCIACIÓN													EJECUCION
		R.P.	RP ESPECÍFICO	CO D. R.P. E	S.G.P. ESPECÍFICO O EDUCACION Y SALUD	COD S.G. P. ESP	S.G.P PROPÓSITO O GENERAL Cultura, Deporte, Agua Potable y Saneamiento Básico, Alimentación Escolar, Primera Infancia, Libre Inversión	CO D. S.G. P P.G	FOSYGA	ETESA (antes) COLJUEGOS (hoy)	SITUA DO FISCA L	CRÉDITO	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	COFINANCI ADO	
ALCALDIA															
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	2.783.461.335	0		0	0		0	0	0	0	0	0	2.783.461.335	2.199.727.198
AREA DE DESARROLLO	El Gobierno de la Gente	2.783.461.335	0		0	0		0	0	0	0	0	0	2.783.461.335	2.199.727.198
PROGRAMA	Comunicación Pública e institucional	2.783.461.335	0		0	0		0	0	0	0	0	0	2.783.461.335	2.199.727.198
PROYECTO	Gestión de las Comunicaciones	2.783.461.335	0		0	0		0	0	0	0	0	0	2.783.461.335	2.199.727.198
ACTIVIDAD	Gestión de las Comunicaciones	801.389.313	0		0	0		0	0	0	0	0	0	801.389.313	217.655.176
	Difusión imagen	1.982.072.0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	1.982.072.0	1.982.072.0

ACTIVIDAD	Atención Integral de Víctimas del Conflicto Ley 448/2011	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	
TOTAL ALCALDIA		5.983.037.701	1.581.092.840	0	373.168.088	0	0	0	0	0	0	13.000.000	7.950.298.629	6.279.167.336	
SECRETARIA GENERAL															
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	746.117.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074.200.000	1.820.317.852	738.037.852
AREA DE DESARROLLO	El Gobierno de la Gente	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000.000	91.920.000	
PROGRAMA	Comunicación Pública e institucional	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.920.000	
PROYECTO	Itagüí, ciudad digital	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000.000	91.920.000	
ACTIVIDAD	Itagüí, ciudad digital	95.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000.000	91.920.000	
AREA DE DESARROLLO	Modernización Institucional	651.117.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074.200.000	1.725.317.852	646.117.852
PROGRAMA	Gestión Institucional Integral	651.117.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074.200.000	1.074.200.000	646.117.852
PROYECTO	Modernización tecnológica	41.917.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	541.917.852	41.917.852
ACTIVIDAD	Modernización tecnológica	41.917.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	541.917.852	41.917.852
PROYECTO	Gestión documental	574.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.200.000	1.148.400.000	574.200.000
ACTIVIDAD	Gestión documental	574.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.200.000	1.148.400.000	574.200.000

PROYECTO	Gestión logística	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	30.000.000
ACTIVIDAD	Gestión logística	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	30.000.000
TOTAL GENERAL		746.117.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074.200.000	1.820.317.852	738.037.852
SECRETARIA JURIDICA															
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	102.472.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.472.673	101.640.000
AREA DE DESARROLLO	Modernización Institucional	102.472.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.472.673	101.640.000
PROGRAMA	Gestión institucional integral	102.472.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.472.673	101.640.000
PROYECTO	Gestión Jurídica	102.472.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.472.673	101.640.000
ACTIVIDAD	Gestión Jurídica	102.472.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.472.673	101.640.000
TOTAL JURIDICA		102.472.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.472.673	101.640.000
SECRETARIA DE HACIENDA															
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	6.968.076.363	10.768.240.889	0	0	0	0	0	0	0	1.431.942.241	0	0	19.168.259.493	16.645.429.843
AREA DE DESARROLLO	Modernización Institucional	6.968.076.363	10.768.240.889	0	0	0	0	0	0	0	1.431.942.241	0	0	19.168.259.493	16.645.429.843
PROGRAMA	Gestión Fiscal y Financiera	6.968.076.363	10.768.240.889	0	0	0	0	0	0	0	1.431.942.241	0	0	19.168.259.493	16.645.429.843

PROYECTO	Políticas fiscales y financieras	2.595.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.595.100.000	2.595.098.880
ACTIVIDAD	Políticas fiscales y financieras	2.595.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.595.100.000	2.595.098.880
PROYECTO	Sistema de información presupuestal y contable	2.140.451.088	0	0	0	0	0	0	0	0	1.431.942.241	0	0	3.572.393.329	3.447.876.679
ACTIVIDAD	Sistema de información presupuestal y contable	2.140.451.088	0	0	0	0	0	0	0	0	1.431.942.241	0	0	3.572.393.329	3.447.876.679
PROYECTO	Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000.000	210.000.000
ACTIVIDAD	Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000.000	210.000.000
PROYECTO	Transferencias a Corantioquia y Área Metropolitana	0	10.751.982.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.751.982.187	10.390.457.110
ACTIVIDAD	Transferencias a Corantioquia	0	258.000.000	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258.000.000	26.265.891
ACTIVIDAD	Transferencias al Área Metropolitana	0	10.493.982.187	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.493.982.187	10.364.191.219
PROYECTO	Extracción de Materiales	0	16.258.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.258.702	1.997.174
ACTIVIDAD	Agencia Nacional de minería	0	16.258.702	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.258.702	1997174
PROYECTO	Transferencia de capital aportes a	2.022.525.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022.525.275	1.229.320.480

	Empresa industrial y comercial del Estado																		
ACTIVIDAD	Transferencia de capital aportes a Empresa industrial y comercial del Estado	2.022.525.275		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.022.525.275	1229320480	
TOTAL HACIENDA		6.968.076.363	10.768.240.889		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.431.942.241	19.168.259.493	16.645.429.843
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																			
LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	714.429.655	4466493814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.180.923.469	549.442.894	
AREA DE DESARROLLO	Modernización Institucional	714429655	4466493814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.180.923.469	549.442.894	
PROGRAMA	Gestión integral del talento humano	714.429.655	4.466.493.814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.180.923.469	549.442.894	
PROYECTO	Programa de vivienda	0	4.466.493.814		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.466.493.814	20.000.000	
ACTIVIDAD	Programa de vivienda	0	4.466.493.814	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.466.493.814	20.000.000	
PROYECTO	Fortalecimiento integral del talento humano	714.429.655	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714.429.655	529.442.894	
ACTIVIDAD	Fortalecimiento integral del talento humano	588.429.655	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588.429.655	449.631.044	

ACTIVIDAD	Implementar el Plan de Salud Ocupacional del Municipio de Itagüí	126.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000.000	79.811.850
TOTAL SERVICIOS		714.429.655	4.466.493.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.180.923.469	549.442.894
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN																
LINEA ESTRATEGICA 2	ITAGÜI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	10.325.417.473	248.550.227	0	0	2.488.470.942	0	0	0	0	0	0	0	0	13.062.438.642	12.068.728.111
AREA DE DESARROLLO	Deporte, la educación física extraescolar y la recreación	10.275.417.473	248.550.227	0	0	2.488.470.942	0	0	0	0	0	0	0	0	13.012.438.642	12.068.728.111
PROGRAMA	Itagüí, expresiones lúdicas y deportivas para la vida	10.275.417.473	248.550.227	0	0	2.488.470.942	0	0	0	0	0	0	0	0	13.012.438.642	12.068.728.111
PROYECTO	Desarrollo de programas diversificados en deporte, educación física extraescolar y recreación, dirigidos a todos los grupos poblacionales	9.063.034.673	248.550.227	0	0	1.991.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.302.584.900	10.946.283.064
ACTIVIDAD	Desarrollo de programas diversificados en deporte, educación física extraescolar y recreación, dirigidos a todos	9.063.034.673	248.550.227	48	0	1.991.000.000	12	0	0	0	0	0	0	0	11.302.584.900	10.946.283.064

	Convivencia															
PROYECTO	Atención Integral de Víctimas	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0
ACTIVIDAD	Atención Integral de Víctimas del Conflicto Ley 448/2011	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0
TOTAL DEPORTES		10.325.417.473	248.550.227	0	0	2.488.470.942	0	0	0	0	0	0	0	0	13.062.438.642	12.068.728.111
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN																
LÍNEA ESTRATÉGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	499.550.000	33.028.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	576.578.957	448.154.180
ÁREA DE DESARROLLO	El Gobierno de la Gente	118.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000.000	90.180.000
PROGRAMA	Comunicación Pública e institucional	118.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000.000	90.180.000
PROYECTO	Gobierno en línea en el Municipio de Itagüí	118.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000.000	90.180.000
ACTIVIDAD	Gobierno en línea en el Municipio de Itagüí	118.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000.000	90180000
ÁREA DE DESARROLLO	Modernización Institucional	381.550.000	33.028.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	458.578.957	357.974.180

PROGRAMA	Gestión institucional integral	381.550.000	33.028.957		0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0	458.578.957	357.974.180
PROYECTO	Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del Municipio	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0	46.000.000	0
ACTIVIDAD	Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del Municipio	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
ACTIVIDAD	Fortalecimiento de la Dirección Administrativa de Planeación (Gastos Operativos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0	44.000.000	0
PROYECTO	Sistema de estratificación municipal	19.550.000	22.333.335	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.883.335	17.786.000
ACTIVIDAD	Sistema de estratificación municipal	19.550.000	22.333.335	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.883.335	17.786.000
PROYECTO	Fortalecimiento del SISBEN	60.000.000	10.695.622	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.695.622	40.188.180
ACTIVIDAD	Fortalecimiento del SISBEN	60.000.000	10.695.622	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.695.622	40.188.180
PROYECTO	Sistema de gestión Institucional	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000
ACTIVIDAD	Sistema de Gestión Integral (MECI, Sistema de Gestión de la Calidad)	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000
LINEA ESTRATEG	TERRITORIO MODERNO,	200.000.000	188.171.049		0	0	0	0	0	0	3.139.078.984	0	0	3.527.250.033	3.527.250.033

ICA 4	AMABLE Y SOSTENIBLE														
AREA DE DESARROLLO	Movilidad e infraestructura vial	0	188.171.049	0	0	0	0	0	0	0	3.139.078.984	0	0	3.327.250.033	3.327.250.033
PROGRAMA	Sistema Integrado de Transporte de Itagüí (SITI)	0	188.171.049	0	0	0	0	0	0	0	3.139.078.984	0	0	3.327.250.033	3.327.250.033
PROYECTO	Sistema Integrado de Transporte Metroplús	0	188.171.049	0	0	0	0	0	0	0	3.139.078.984	0	0	3.327.250.033	3.327.250.033
ACTIVIDAD	Sistema Integrado de Transporte Metroplús	0	188.171.049	50	0	0	0	0	0	0	3.139.078.984	0	0	3.327.250.033	3.327.250.033
AREA DE DESARROLLO	Gestión integral del territorio	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
PROGRAMA	Gestión para el Ordenamiento Territorial	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
PROYECTO	Formulación y actualización del estatuto de normas urbanísticas y de construcción	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
ACTIVIDAD	Formulación y actualización del estatuto de normas urbanísticas y de construcción	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
TOTAL PLANEACION		699.550.000	221.200.006	0	0	0	0	0	0	0	3.139.078.984	44.000.000	0	4.103.828.990	3.975.404.213
SECRETARÍA DE PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL															

LINEA ESTRATEGICA 1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD	3.054.970.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054.970.00	88.398.960
AREA DE DESARROLLO	El Gobierno de la Gente	3.054.970.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054.970.00	88.398.960
PROGRAMA	Participación e Inclusión para Todos y Todas	3.054.970.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054.970.00	88.398.960
PROYECTO	Planeación Local y Presupuesto Participativo	3.004.970.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004.970.00	38.398.960
ACTIVIDAD	Planeación Local y Presupuesto Participativo	3.004.970.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004.970.00	38.398.960
PROYECTO	Encuentros democráticos con el Alcalde	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
ACTIVIDAD	Encuentros democráticos con el Alcalde	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
LINEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	3.735.079.599	3.020.666.853	0	644.783.108	0	0	0	0	0	160.000.000	0	0	7.560.529.560	4.729.638.030
AREA DE DESARROLLO	Inclusión Social	3.735.079.599	3.020.666.853	0	644.783.108	0	0	0	0	0	160.000.000	0	0	7.560.529.560	4.729.638.030
PROGRAMA	Ciudad de los niños, las niñas, los y las adolescentes	991.285.215	0	0	644.783.108	0	0	0	0	0	0	0	0	1.636.068.323	979.285.215

PROYECTO	Gestión para la atención integral y el desarrollo infantil temprano	991.285.215	0	0	644.783.108	0	0	0	0	0	0	0	1.636.068.323	979.285.215
ACTIVIDAD	Gestión para la atención integral y el desarrollo infantil temprano	991.285.215	0	0	644.783.108	43	0	0	0	0	0	0	1.636.068.323	979285215
PROGRAMA	La Familia: nuestro compromiso	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
PROYECTO	Sistema de atención integral a la familia	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
ACTIVIDAD	Sistema de atención integral a la familia	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	80000000
PROGRAMA	Itagüí, incluyente	2.663.794.384	3.020.666.853	0	0	0	0	0	0	160.000.000	0	0	5.844.461.237	3.670.352.815
PROYECTO	Itagüí, ciudad incluyente para las mujeres	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000
ACTIVIDAD	Itagüí, ciudad incluyente para las mujeres	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000
PROYECTO	Ciudadana y ciudadanos de la edad dorada-Población adulta mayor	27.720.000	3.020.666.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.048.386.853	2.354.278.431
ACTIVIDAD	Ciudadana y ciudadanos de la edad dorada-Población adulta mayor	27.720.000	5.972.000	44	0	0	0	0	0	0	0	0	33.692.000	22320000

ACTIVIDAD	Dotación y funcionamiento Centros de Vida Adulto Mayor (aseo, vigilancia)	0	1.114.604.496	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.114.604.496	938869229
ACTIVIDAD	Programas de Bienestar Centros de Vida	0	1.900.090.357	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.090.357	1393089202
PROYECTO	Jóvenes con sentido	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000
ACTIVIDAD	Jóvenes con sentido	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000
PROYECTO	Atención integral para grupos poblacionales diferenciales	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
ACTIVIDAD	Atención integral para grupos poblacionales diferenciales	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	80000000
PROYECTO	Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y comunal	1.876.074.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.876.074.384	556.074.384
ACTIVIDAD	Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y comunal	1.876.074.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.876.074.384	556074384
PROYECTO	Itagüí sin barreras para la	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000.000	0	0	340.000.000	180.000.000

	Discapacidad														
ACTIVIDAD	Itagüí sin barreras para la Discapacidad	180.000.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000.00 0	0	0	0	340.000.000 180000000
TOTAL PARTICIPACION		6.790.049.5 99	3.020.666.8 53	0	644.783.10 8	0	0	0	0	0	160.000.00 0	0	0	0	10.615.499. 560 4.818.036.9 90
SECRETARIA DE EDUCACIÓN															
LINEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	24.000.310. 055	0	55.214.591. 913	262.528.05 1	0	0	0	2.858.958.3 52	0	466.456.777	82.802.845. 148	56.357.531. 851		
AREA DE DESARROLLO	Educación	24.000.310. 055	0	55.214.591. 913	262.528.05 1	0	0	0	2.858.958.3 52	0	466.456.777	82.802.845. 148	56.357.531. 851		
PROGRAMA	Familia educada	24.000.310. 055	0	55.214.591. 913	262.528.05 1	0	0	0	2.858.958.3 52	0	466.456.777	82.802.845. 148	56.357.531. 851		
PROYECTO	Cobertura educativa: Educación para todos y todas	1.576.180.5 52	0	3.500.717.3 50	0	0	0	0	1.010.720.6 50	0	0	6.087.618.5 52	4.456.827.0 06		
ACTIVIDAD	Gratuidad de la Educación	127.155.15 0	0	2.523.192.0 00	42	0	0	0	127.155.15 0	0	0	2.777.502.3 00	2.650.347.1 50		
ACTIVIDAD	Adquisición de los kit escolares	320.070.82 0	0	0	0	0	0	0	883.565.50 0	0	0	1.203.636.3 20	0		
ACTIVIDAD	Adquisición de uniformes para los estudiantes de las I.E oficiales	145.525.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.525.000	145.525.000		
ACTIVIDAD	Programas de apoyo a diversas poblaciones vulnerables	257.705.04 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.705.042	257.705.042		
ACTIVIDAD	Proceso matricula (inscripciones,	296.217.60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.217.600	296.217.600		

	matriculas, auditorias)															
	Atención población victimas del conflicto Ley 1448/2011	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0
	Necesidades Educativas especiales (Discapacidad y talentos excepcionales)	58.267.242	0	727.525.350	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785.792.592	785.792.516
ACTIVIDAD	Celebracion del mes del niño	144.579.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.579.698	144.579.698
ACTIVIDAD	Mobiliario escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD	Sistema de informacion de las I.E	160.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.080.000	160.080.000
ACTIVIDAD	Estrategias de convivencia escolar	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0
ACTIVIDAD	Transferencias arriendos y servicios de las instituciones educativas	16.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.580.000	16.580.000
PROYECTO	Calidad de la educación como un derecho	17.452.077.411	0	3.080.923.150	262.528.051	0	0	0	0	1.748.237.702	0	466.456.777	0	23.010.223.091	19.975.544.403	
ACTIVIDAD	Alimentación escolar	0	0	0	262.528.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.528.051	262.528.051
ACTIVIDAD	Diseño, construccion y	7.997.052.897	0	670.702.934	0	0	0	0	0	188.237.702	0	0	0	9.830.965.524	8255923090	

	mantenimiento de la infraestructura de equipamientos municipales. Construcción y adecuación de escuelas			974.971.991	2										
ACTIVIDAD	Implementación del plan de tecnologías.	4.118.908.275	0	300.000.000	3										
				790.991.775	2	0	0	0	0	1.300.000.000	0	0	0	6.509.900.050	6.509.900.050
	Implementación del plan de lecto escritura			139.956.450	3									139.956.450	139.956.450
ACTIVIDAD	Implementación de procesos de gestión de la calidad educativa	640.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000.000	640.000.000
	Capacitación a docentes y directivos docentes	147.579.632	0	108.000.000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	255.579.632	162.513.640
ACTIVIDAD	Fortalecimiento de la evaluación a través de pruebas externas	1.584.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.584.464.000	1.584.464.000
ACTIVIDAD	Transferencia de recursos a las instituciones educativas como incentivos a la calidad	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	21.000.000
ACTIVIDAD	Formulación y desarrollo de la cátedra	116.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000.000	116.000.000

	municipal																
ACTIVIDAD	Acompañamiento a las instituciones de mas bajo logro	32.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400.000	32.400.000
ACTIVIDAD	Apoyo a la articulación de la educacion media con la educacion superior.	0	0	96.300.000	3	0	0	0	0	260.000.00	0	0	0	0	0	356.300.000	356.300.000
ACTIVIDAD	Apoyo experiencias significativas de las i. e.	13.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.740.000	13.740.000
ACTIVIDAD	Programa becas de pregrado	946.475.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946.475.000	550.390.065
ACTIVIDAD	Convenios con universidades para el fomento de la educacion superior	150.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
ACTIVIDAD	Prestación de servicios públicos de internet en las i.e	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000.000	0
ACTIVIDAD	Levantamiento y administración de informacion estadística	15.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.120.000	15.120.000
ACTIVIDAD	Implementación del plan de bienestar social para docentes y directivos docentes	183.705.81	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.705.812	143.113.000

ACTIVIDAD	Encuentro con directivos docentes para planeación del sector educativo	24.981.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.981.760	24.981.760
ACTIVIDAD	Programa de maestrías y doctorados para docentes y directivos docentes	179.701.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.701.332	168.564.042
ACTIVIDAD	Conv 607 apoyo para la realización de la construcción de la cancha sintética ie Enrique Velez sede Providencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263.126.998	263.126.998	263.126.998
ACTIVIDAD	Estrategia de prensa Escuela Plan Lector	299.999.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.999.094	299.999.094
ACTIVIDAD	Certificación de la calidad en Instituciones Educativas	313.575.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.575.200	43.293.520
ACTIVIDAD	Mesa de ayuda al Plan de Tecnologías	53.143.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.143.766	0
ACTIVIDAD	Transferencia de recursos a las instituciones educativas para actividades de bienestar docente y directivos docentes	40.125.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.125.843	40.125.843

ACTIVIDAD	Transferencia de recursos a las instituciones educativas para programas y proyectos de calidad	309.104.80 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.104.800	299.104.800
	Seguimiento y control de los procesos misionales y especiales de la Secretaría de Educación	79.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.000.000	33.000.000
	Implementación del modelo educativo y tecnológico relacional en I.E.O	160.000.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000.000	0
	CONVENIO 541 DE 2013 Ministerio de educación Nal Implementar el Programa de Alimentación Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.329.779	203.329.779	0
PROYECTO	Mejoramiento en la gestión del servicio educativo	4.972.052.0 92	0	5.448.340.0 53	0	0	0	0	0	100.000.00 0	0	0	0	10.520.392. 145	9.776.215.0 68
ACTIVIDAD	Articulación e implementación del plan de apoyo al mejoramiento	0	0	357.704.18 4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	357.704.184	357.704.184

ACTIVIDAD	Prestación del servicio de recepción y manejo de la información de las instituciones educativas.	963.978.046	0	269.368.820	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.233.346.866	1.233.346.866
ACTIVIDAD	Prestación del servicio de aseo general de las instituciones educativas.	0	0	1.164.807.137	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.807.137	1.164.807.137
ACTIVIDAD	Prestación del servicio especializado de vigilancia de las instituciones educativas	2.015.353.119	0	2.025.646.881	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041.000.000	4.041.000.000
ACTIVIDAD	Prestación del servicio bibliotecario de las instituciones educativas.	375.564.903	0	94.984.299	2	0	0	0	0	0	0	0	0	470.549.202	470.549.202
ACTIVIDAD	Conectividad de Instituciones Educativas	0	0	1.368.788.732	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368.788.732	634.183.280
ACTIVIDAD	Prestacion de servicios publicos para las IE	1.302.742.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.302.742.404	1.302.742.404
ACTIVIDAD	Arrendamiento de vehículo	28.559.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.559.075	18.987.450
ACTIVIDAD	Transferencia de recursos para las i.e para la prestacion de sevicios de bibliotecario y recepcion y	191.854.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.854.545	191.854.545

	manejo de información														
ACTIVIDAD	Sistemas de Información	0	0	167.040.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	167.040.000	167.040.000
	Formulación y seguimiento al Plan educativo mpal	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	194.000.000	194.000.000
PROYECTO	Nómina directivos docentes	0	0	5.631.342.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.631.342.425	2.662.445.256
ACTIVIDAD	Sueldo	0	0	2.490.740.549	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.490.740.549	1.457.529.289
ACTIVIDAD	Sobresueldo	0	0	762.554.190	2	0	0	0	0	0	0	0	0	762.554.190	481.113.573
ACTIVIDAD	Horas extras docentes	0	0	37.798.887	2	0	0	0	0	0	0	0	0	37.798.887	3.694.589
ACTIVIDAD	Subsidio o prima de alimentación	0	0	7.455.152	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7.455.152	3.573.725
ACTIVIDAD	Vacaciones	0	0	382.940.841	2	0	0	0	0	0	0	0	0	382.940.841	161.035.971
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	0	0	149.354.887	2	0	0	0	0	0	0	0	0	149.354.887	140.502
ACTIVIDAD	Prima de navidad	0	0	311.156.014	2	0	0	0	0	0	0	0	0	311.156.014	80.871
ACTIVIDAD	Contribución caja de compensación	0	0	134.370.629	2	0	0	0	0	0	0	0	0	134.370.629	82.285.500
ACTIVIDAD	Contribución SENA	0	0	16.796.329	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16.796.329	10.282.200
ACTIVIDAD	Contribución ESAP	0	0	16.796.329	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16.796.329	10.282.200

ACTIVIDAD	Contribución escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	33.592.657	2	0	0	0	0	0	0	0	0	33.592.657	20.578.100
ACTIVIDAD	Contribución ICBF	0	0	100.777.972	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100.777.972	61.718.900
ACTIVIDAD	Provisión ascensos en el escalafón	0	0	79.393.030	2	0	0	0	0	0	0	0	0	79.393.030	0
ACTIVIDAD	Aportes cesantías (8,33% Aportes Patronales)	0	0	506.192.071	5	0	0	0	0	0	0	0	0	506.192.071	172.622.187
ACTIVIDAD	Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)	0	0	515.597.666	5	0	0	0	0	0	0	0	0	515.597.666	174.285.271
ACTIVIDAD	Concurso docente convocatoria 079	0	0	41.512.800	2	0	0	0	0	0	0	0	0	41.512.800	0
ACTIVIDAD	Fallos, Sentencias y Conciliaciones	0	0	5.600.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	989.911
ACTIVIDAD	Prima extralegal de vida cara	0	0	38.712.422	2	0	0	0	0	0	0	0	0	38.712.422	22.232.467
PROYECTO	Nómina docentes	0	0	36.465.805.186		0	0	0	0	0	0	0	0	36.465.805.186	19.023.305.584
ACTIVIDAD	Sueldo	0	0	19.736.793.178	2	0	0	0	0	0	0	0	0	19.736.793.178	13.038.242.879
ACTIVIDAD	Sobresueldo	0	0	16.660.404	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16.660.404	8.455.438
ACTIVIDAD	Horas extras docentes	0	0	825.391.415	2	0	0	0	0	0	0	0	0	825.391.415	457.319.294
ACTIVIDAD	Auxilio de transporte	0	0	24.147.648	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24.147.648	13.503.100
ACTIVIDAD	Subsidio o prima de alimentación	0	0	262.421.359	2	0	0	0	0	0	0	0	0	262.421.359	132.110.732

ACTIVIDAD	Vacaciones	0	0	3.480.758.040	2	0	0	0	0	0	0	0	3.480.758.040	1.432.945.378
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	0	0	1.080.300.155	2	0	0	0	0	0	0	0	1.080.300.155	2.465.458
ACTIVIDAD	Prima de navidad	0	0	2.250.625.323	2	0	0	0	0	0	0	0	2.250.625.323	7.224.661
ACTIVIDAD	Contribución caja de compensación	0	0	1.014.826.639	2	0	0	0	0	0	0	0	1.014.826.639	588.112.100
ACTIVIDAD	Contribución SENA	0	0	126.853.330	2	0	0	0	0	0	0	0	126.853.330	73.585.900
ACTIVIDAD	Contribución ESAP	0	0	126.853.330	2	0	0	0	0	0	0	0	126.853.330	73.585.900
ACTIVIDAD	Contribución ICBF	0	0	761.119.979	2	0	0	0	0	0	0	0	761.119.979	441.059.700
ACTIVIDAD	Provisión ascensos en el escalafón	0	0	943.070.354	2	0	0	0	0	0	0	0	943.070.354	0
ACTIVIDAD	Dotación Ley 70/88	0	0	188.870.000	2	0	0	0	0	0	0	0	188.870.000	0
ACTIVIDAD	Aportes cesantías (8,33% Aportes Patronales)	0	0	2.521.325.126	5	0	0	0	0	0	0	0	2.521.325.126	1.236.040.387
ACTIVIDAD	Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)	0	0	2.549.541.914	5	0	0	0	0	0	0	0	2.549.541.914	1.234.960.776
ACTIVIDAD	Concurso docente convocatoria 079	0	0	41.512.800	2	0	0	0	0	0	0	0	41.512.800	5.065.304
ACTIVIDAD	Fallos, Sentencias y Conciliaciones	0	0	5.600.000	2	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	0
ACTIVIDAD	Prima extralegal de vida cara	0	0	255.427.532	2	0	0	0	0	0	0	0	255.427.532	131.581.077

	Contribución escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	253.706.660	2	0	0	0	0	0	0	0	0	253.706.660	147.047.500
PROYECTO	Nomina administrativo	0	0	712.503.749		0	0	0	0	0	0	0	0	712.503.749	401.087.651
ACTIVIDAD	Sueldo	0	0	300.417.255	2	0	0	0	0	0	0	0	0	300.417.255	292.668.018
ACTIVIDAD	Auxilio de transporte	0	0	3.339.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3.339.000	1.945.800
ACTIVIDAD	Subsidio o prima de alimentación	0	0	7.076.478	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7.076.478	3.943.256
ACTIVIDAD	Vacaciones	0	0	18.480.102	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18.480.102	320.931
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	0	0	22.200.059	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22.200.059	0
ACTIVIDAD	Indemnización por vacaciones	0	0	5.565.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5.565.000	0
ACTIVIDAD	Prima de navidad	0	0	16.250.122	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16.250.122	331.183
ACTIVIDAD	Contribución caja de compensación	0	0	21.312.056	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21.312.056	11.566.100
ACTIVIDAD	Contribución SENA	0	0	2.664.007	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.664.007	1.446.820
ACTIVIDAD	Contribución ESAP	0	0	2.664.007	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.664.007	1.446.820
ACTIVIDAD	Contribución escuelas industriales e institutos técnicos	0	0	5.328.014	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5.328.014	2.890.640
ACTIVIDAD	Aporte cesantías	0	0	85.663.145	2	0	0	0	0	0	0	0	0	85.663.145	4.489.284
ACTIVIDAD	Aportes previsión social	0	0	162.322.681	2	0	0	0	0	0	0	0	0	162.322.681	57.395.194
ACTIVIDAD	Contribución ARP	0	0	15.762.518	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15.762.518	3.465.500

ACTIVIDAD	Intereses a las cesantías	0	0	3.056.174	2	0	0	0	0	0	0	0	3.056.174	15.153	
ACTIVIDAD	Prima extralegal de vida cara	0	0	21.500.104	2	0	0	0	0	0	0	0	21.500.104	10.490.432	
ACTIVIDAD	Bonificación especial de recreación	0	0	2.918.985	2	0	0	0	0	0	0	0	2.918.985	0	
ACTIVIDAD	Contribución ICBF	0	0	15.984.042	2	0	0	0	0	0	0	0	15.984.042	8.672.520	
PROYECTO	Cuota de Administración	0	0	374.960.000		0	0	0	0	0	0	0	374.960.000	62.106.883	
ACTIVIDAD	Papelería y útiles de oficina	0	0	27.106.883		0	0	0	0	0	0	0	27.106.883	27.106.883	
ACTIVIDAD	Muebles y equipo de cómputo	0	0	186.318.117		0	0	0	0	0	0	0	186.318.117	0	
ACTIVIDAD	Apoyo logístico y administración de la Secretaría de Educación	0	0	24.535.000		0	0	0	0	0	0	0	24.535.000	0	
ACTIVIDAD	Arrendamiento Sede Secretaría de Educación	0	0	35.000.000		0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	
ACTIVIDAD	Implementación de procesos de gestión de la Calidad Educativa	0	0	102.000.000		0	0	0	0	0	0	0	102.000.000	0	
TOTAL EDUCACION		24.000.310.055	0	55.214.591.913		262.528.051		0	0	0	2.858.958.352	0	466.456.777	82.802.845.148	56.357.531.851
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA															
LINEA ESTRATEGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	30.569.320.969	10.933.603.749	51.235.039		18.759.660.304		0	0	0	35.158.205.221	0	12.591.551.813	108.063.577.095	81.861.958.203
AREA DE DESARROLLO	Movilidad e infraestructura Vial	8.850.000.000	0	0		26.395.800		0	0	0	0	0	3.571.500.000	12.447.895.800	12.096.946.009

PROGRAMA	Infraestructura vial incluyente	8.850.000.000	0	0	26.395.800	0	0	0	0	0	0	3.571.500.000	12.447.895.800	12.096.946.009
PROYECTO	Construcción, mantenimiento y apertura de vías	8.850.000.000	0	0	26.395.800	0	0	0	0	0	0	3.571.500.000	12.447.895.800	12.096.946.009
ACTIVIDAD	Construcción, mantenimiento y apertura de vías	8.850.000.000	0	0	26.395.800	12	0	0	0	0	0	0	8.876.395.800	8526395800
ACTIVIDAD	Conv 2344 de 2012 con INVIAS mmto y mejoramiento vías vereda Pedregal , lote municipio Pico Manzanillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.571.500.000	3.571.500.000	3570550209
AREA DE DESARROLLO	Medio Ambiente	2.670.000.000	0	51.235.039	0	0	0	0	0	367.054.280	0	0	3.088.289.319	3.036.584.679
PROGRAMA	Manejo, protección y recuperación de las fuentes hídricas en el Municipio de Itagüí	2.670.000.000	0	51.235.039	0	0	0	0	0	367.054.280	0	0	3.088.289.319	3.036.584.679
PROYECTO	Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las quebradas del Municipio de Itagüí	2.670.000.000	0	51.235.039	0	0	0	0	0	367.054.280	0	0	3.088.289.319	3.036.584.679
ACTIVIDAD	Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las	2.670.000.000	0	51.235.039	27	0	0	0	0	367.054.280	0	0	3.088.289.319	3036584679

	quebradas del Municipio de Itagüí																
AREA DE DESARROLLO	Servicios Públicos	3.008.164.944	10.180.061.823				7.151.117.827								3.946.233.675	24.285.578.269	13.575.444.583
PROGRAMA	Itagüí, con servicios públicos de calidad	3.008.164.944	10.180.061.823				7.151.117.827								3.946.233.675	24.285.578.269	13.575.444.583
PROYECTO	Gestión para la prestación de los servicios públicos	3.008.164.944	10.180.061.823				7.151.117.827								3.946.233.675	24.285.578.269	13.575.444.583
ACTIVIDAD	Gestión para la prestación de los servicios públicos						120.000.000	12									
							7.031.117.827	16									
		2.101.469	7.912.266.272	54					0	0	0				3.946.233.675	19.011.719.243	10496335122
ACTIVIDAD	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso																
		0	2.267.795.551	25			0		0	0	0				0	2.267.795.551	80421804
ACTIVIDAD	Alumbrado Publico Navideño																
		3.006.063.475	0				0		0	0	0				0	3.006.063.475	2998687657
AREA DE DESARROLLO	Espacio Público	12.773.981.531	443.225.219				226.000.000								132.800.000	13.576.006.750	13.570.212.327
PROGRAMA	Gestión Integral del Espacio Público Municipal	12.773.981.531	443.225.219				226.000.000								132.800.000	13.576.006.750	13.570.212.327
PROYECTO	Mejoramiento y construcción del espacio público municipal	12.773.981.531	443.225.219				226.000.000								132.800.000	13.576.006.750	13.570.212.327

ACTIVIDAD	Mejoramiento y construcción del espacio público municipal	12.773.981.531	443.225.219	31	0	226.000.000	12	0	0	0	132.800.000	0	0	13.576.006.750	13570212327
AREA DE DESARROLLO	Equipamientos Urbanos	3.267.174.494	310.316.707		0	11.356.146.677		0	0	0	30.712.117.266	0	9.020.051.813	54.665.806.957	39.582.770.605
PROGRAMA	Equipamientos para el disfrute e inclusión de la familia Itagüiseña	3.267.174.494	310.316.707		0	11.356.146.677		0	0	0	30.712.117.266	0	9.020.051.813	54.665.806.957	39.582.770.605
PROYECTO	Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal	3.267.174.494	310.316.707		0	11.356.146.677		0	0	0	30.712.117.266	0	9.020.051.813	54.665.806.957	39.582.770.605
ACTIVIDAD	Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal-sedes administrativas	133.289.738	302.613.987	49	0	0	0	0	0	0	17.947.686.845	0	0	18.383.590.570	18300760628
ACTIVIDAD	Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal y comunales	2.050.126.054	0		0	350.301.833	12	0	0	0	3.000.000.000	0	0	5.400.427.887	5045790446

ACTIVIDAD	Diseño, construcción y mantenimiento de la Infraestructura deportiva	338.404.628	506.362	29	0	11.005.844.844	12	0	0	0	145.004.640	0	1.134.000.000	12.623.760.474	12608988686
ACTIVIDAD	Convenio 002 Plan Maestro de Equipamentos Deportivos	0	0		0	0		0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	300000000
ACTIVIDAD	Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura de los espacios para las artes escénicas	0	7.196.358	56	0	0		0	0	0	0	0	0	7.196.358	0
ACTIVIDAD	Construcción del centro integral San Fernando	745.354.074	0		0	0		0	0	0	0	0	2.586.051.813	3.331.405.887	3327230845
ACTIVIDAD	Remodelación y mantenimiento del Parque del Artista	0	0		0	0		0	0	0	9.619.425.781	0	5.000.000.000	14.619.425.781	0
TOTAL INFRAESTRUCTURA		30.569.320.969	10.933.603.749		51.235.039	18.759.660.304		0	0	0	35.158.205.221	0	12.591.551.813	108.063.577.095	81.861.958.203
SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL															
LINEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	8.971.177.867	2.501.043.757		22.025.076.277	0		22.086.210.495	1.383.274.810	0	845.000.000	0	4.228.887.229	62.040.670.435	32.848.435.351
AREA DE DESARROLLO	Salud y Protección Social	8.912.177.867	2.501.043.757		22.025.076.277	0		22.086.210.495	1.383.274.810	0	845.000.000	0	4.228.887.229	61.981.670.435	32.848.435.351
PROGRAMA	Por una familia protegida y saludable	8.912.177.867	2.501.043.757		22.025.076.277	0		22.086.210.495	1.383.274.810	0	845.000.000	0	4.228.887.229	61.981.670.435	32.848.435.351

PROYECTO	Salud Pública: Promoviendo su salud	1.554.007.273	2.501.043.757		1.547.286.576									845.000.000				6.447.337.606	6.135.313.703	
ACTIVIDAD	Salud Pública: Promoviendo su salud	1.554.007.273	1.043.75746		1.547.286.576	9								845.000.000				3.947.337.606	3635313703	
ACTIVIDAD	Mejoramiento del entorno biopsicosocial desde la estrategia atención primaria en salud y salud mental		2.500.000.000	60														2.500.000.000	2.500.000.000	
PROYECTO	Protección social: protegiendo su familia	6.717.973.594																1.319.108.193	8.037.081.787	8.037.081.787
ACTIVIDAD	Protección alimentaria y nutricional	6.717.973.594																1.319.108.193	8.037.081.787	8037081787
PROYECTO	Aseguramiento en salud: defendiendo su salud	640.197.000			20.477.789.701													2.909.779.036	47.497.251.042	18.676.039.861
ACTIVIDAD	Régimen Subsidiado				5.756.895.553	8												2.909.779.036	31.936.159.894	15292742508
ACTIVIDAD	Régimen Subsidiado Cuenta Puente				11.863.641.462	53													11.863.641.462	140398441
ACTIVIDAD	Salud Oferta				357.591.985	10														
ACTIVIDAD					2.499.660.701	7													2.857.252.686	2602898912
ACTIVIDAD	P Y P Oferta	40.197.000																	40.197.000	0
ACTIVIDAD	Gestión de apoyo a la Secretaria de	600.000.000																	600.000.000	600.000.000

	Salud														
	Gestión de apoyo a la Secretaria de Salud Coljuegos 25% Honorarios	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	40.000.000
AREA DE DESARROLLO	Seguridad y Convivencia	59.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	0	
PROGRAMA	Unidos por la seguridad y Convivencia	59.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	0	
PROYECTO	Atención Integral de Víctimas	59.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	0	
ACTIVIDAD	Atención Integral de Víctimas del Conflicto Ley 448/2011	59.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000.000	0	
TOTAL SALUD		8.971.177.867	2.501.043.757	22.025.076.277	0	22.086.210.495	1.383.274.810	0	845.000.000	0	4.228.887.229	62.040.670.435			
SECRETARIA DE MOVILIDAD															
LINEA ESTRATEGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	932.248.307	1.518.060.455	0	0	0	0	0	212.868.961	0	0	0	2.663.177.723	1.419.940.740	
AREA DE DESARROLLO	Movilidad e Infraestructura Vial	932.248.307	1.518.060.455	0	0	0	0	0	212.868.961	0	0	0	2.663.177.723	1.419.940.740	
PROGRAMA	Itagüí, una ciudad sin congestiones	932.248.307	1.518.060.455	0	0	0	0	0	212.868.961	0	0	0	2.663.177.723	1.419.940.740	
PROYECTO	Modernización de la red semafórica y señalización vial	20.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	55.000.000	52.484.490	

ACTIVIDAD	Mantenimiento de la red semafórica y señalización vial	20.000.000	0		0		0		0		0		0	35.000.000	0	0	55.000.000	52484490
PROYECTO	Educación y seguridad vial	912.248.307	1.518.060.455		0		0		0		0		0	177.868.961	0	0	2.608.177.723	1.367.456.250
ACTIVIDAD	Educación y seguridad vial	70.000.000	0		0		0		0		0		0	0	0	0	70.000.000	0
ACTIVIDAD	Sueldos	250.000.000	482.422.229	24	0		0		0		0		0	0	0	0	732.422.229	524.745.888
ACTIVIDAD	Prima de servicios	0	41.106.468	24	0		0		0		0		0	0	0	0	41.106.468	38.505.696
ACTIVIDAD	Incentivo antigüedad	0	21.923.449	24	0		0		0		0		0	0	0	0	21.923.449	20.036.709
ACTIVIDAD	Bonificación por servicios	0	43.846.899	24	0		0		0		0		0	0	0	0	43.846.899	0
ACTIVIDAD	Recargos	194.000.000	0		0		0		0		0		0	0	0	0	194.000.000	178.424.789
ACTIVIDAD	Horas extras	33.000.000	73.100.000		0		0		0		0		0	0	0	0	106.100.000	73.812.700
ACTIVIDAD	Vacaciones	0	60.746.224	24	0		0		0		0		0	0	0	0	60.746.224	31.028.472
ACTIVIDAD	Prima de vacaciones	0	45.559.668	24	0		0		0		0		0	0	0	0	45.559.668	25.158.138
ACTIVIDAD	Bonificación especial de recreación	0	5.480.862	24	0		0		0		0		0	0	0	0	5.480.862	3.021.359
ACTIVIDAD	Prima de navidad	0	94.915.976	24	0		0		0		0		0	0	0	0	94.915.976	0
ACTIVIDAD	Aporte patronal 8,5% EPS privadas	33.000.000	81.748.894		0		0		0		0		0	0	0	0	114.748.894	84.991.599
ACTIVIDAD	Aporte patronal 12% AFP privadas	0	166.752.616	24	0		0		0		0		0	0	0	0	166.752.616	98.810.500
ACTIVIDAD	Aporte ARP	0	47.110.323	24	0		0		0		0		0	0	0	0	47.110.323	23.299.400
ACTIVIDAD	COMFAMA 4%	0	68.733.391	24	0		0		0		0		0	0	0	0	68.733.391	36.957.100
ACTIVIDAD	SENA 0,5%	0	8.591.674	24	0		0		0		0		0	0	0	0	8.591.674	4.621.600
ACTIVIDAD	ESAP 0,5%	0	8.591.674	24	0		0		0		0		0	0	0	0	8.591.674	4.621.600

ACTIVIDAD	ICBF 3%	0	51.550.043	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.550.043	27.704.600	
ACTIVIDAD	Institutos Técnicos 1%	0	17.183.348	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.183.348	9.226.600	
ACTIVIDAD	Cesantías	0	182.575.64 0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.575.640	182.489.500	
ACTIVIDAD	Intereses Cesantías	0	16.121.077	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.121.077	0	
ACTIVIDAD	Seguridad vial Policia de Tránsito	332.248.30 7										177.868.96 1			0	
TOTAL MOVILIDAD		932.248.30 7	1.518.060.4 55		0	0	0	0	0	0	0	212.868.96 1	0	2.663.177.7 23	1.419.940.7 40	
SECRETARÍA DE GOBIERNO																
LINEA ESTRATEGICA 2	ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA	4.088.978.3 02	3.275.796.9 47		0	0	0	0	0	0	0	10.754.003. 767	0	0	18.118.779. 016	15.350.765. 462
AREA DE DESARROLLO	Seguridad y Convivencia	4.088.978.3 02	3.275.796.9 47		0	0	0	0	0	0	0	10.754.003. 767	0	0	18.118.779. 016	15.350.765. 462
PROGRAMA	Unidos por la seguridad y la convivencia	4.088.978.3 02	3.275.796.9 47		0	0	0	0	0	0	0	10.754.003. 767	0	0	18.118.779. 016	15.350.765. 462
PROYECTO	Prevención de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana	653.446.50 8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653.446.508	263.391.365
ACTIVIDAD	Salario inspectores y Comisarios	320.832.20 7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.832.207	155.110.078
ACTIVIDAD	Prima de servicios Inspectores y Comisarios	17.534.675	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.534.675	12.714.899
ACTIVIDAD	Incentivo de Antigüedad Inspectores y Comisarios	9.351.827	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.351.827	7.527.510

ACTIVIDAD	Bonificación por servicios Inspectores y Comisarios	18.703.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.703.654	0
ACTIVIDAD	Vacaciones Inspectores y Comisarios	25.912.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.912.353	8.545.160
ACTIVIDAD	Prima vacaciones Inspectores y Comisarios	19.434.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.434.265	6.469.974
ACTIVIDAD	Bonificación especiales recreación Inspectores y Comisarios	2.337.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.337.957	782.856
ACTIVIDAD	Prima navidad Inspectores y Comisarios	40.488.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.488.052	2.531.613
ACTIVIDAD	Aporte patronal 8,5% EPS privadas Inspectores y Comisarios	40.358.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.358.003	14.692.190
ACTIVIDAD	Aporte patronal 12% AFP privadas Inspectores y Comisarios	56.976.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.976.005	19.866.000
ACTIVIDAD	Aporte patronal ARP Inspectores y Comisarios	2.478.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.478.456	591.700
ACTIVIDAD	COMFAMA 4% Inspectores y Comisarios	22.183.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.183.800	7.343.300
ACTIVIDAD	SENA 0,5% Inspectores y Comisarios	2.772.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.772.975	916.100

ACTIVIDAD	ESAP 0,5% Inspectores y Comisarios	2.772.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.772.975	916.100
ACTIVIDAD	ICBF 3% Inspectores y Comisarios	16.637.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.637.850	5.503.600
ACTIVIDAD	INST. TEC 1% Inspectores y Comisarios	5.545.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.545.950	1.831.800
ACTIVIDAD	Valor Cesantías Inspectores y Comisarios	43.862.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.862.057	17.972.570
ACTIVIDAD	Intereses Cesantías Inspectores y Comisarios	5.263.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.263.447	75.915
PROYECTO	Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia	3.132.256.794	3.275.796.947	0	0	0	0	0	0	0	10.754.003.767	0	0	17.162.057.508	14.906.199.097
ACTIVIDAD	Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia	3.132.256.794	3.275.796.947	23	0	0	0	0	0	0	10.754.003.767	0	0	17.162.057.508	14.906.199.097
PROYECTO	Atención integral a víctimas	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	27.900.000
ACTIVIDAD	Atención integral a víctimas	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	27.900.000
PROYECTO	Gestión integral de la protección a la infancia y la adolescencia	153.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.275.000	153.275.000

ACTIVIDAD	Gestión integral de la protección a la infancia y la adolescencia	153.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.275.000	153.275.000
LINEA ESTRATEGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	1.544.086.322	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.594.086.322	2.534.443.202
AREA DE DESARROLLO	Gestión del Riesgo	447.411.245	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497.411.245	1.489.192.860
PROGRAMA	Programa integral de gestión del riesgo	447.411.245	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497.411.245	1.489.192.860
PROYECTO	Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres	447.411.245	1.050.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497.411.245	1.489.192.860
ACTIVIDAD	Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres	447.411.245	1.050.000.000	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497.411.245	1.489.192.860
AREA DE DESARROLLO	Espacio Público	1.096.675.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.096.675.077	1.045.250.342
PROGRAMA	Gestión integral del espacio público municipal	1.096.675.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.096.675.077	1.045.250.342
PROYECTO	Gestión y administración del espacio público	1.096.675.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.096.675.077	1.045.250.342
ACTIVIDAD	Gestión y administración del espacio	1.096.675.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.096.675.077	1.045.250.342

	público															
TOTAL GOBIERNO		5.633.064.624	4.325.796.947	0	0	0	0	0	0	0	10.754.003.767	0	0	20.712.865.338	17.885.208.664	
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT																
LÍNEA ESTRATÉGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.702.458	669.702.458	19.702.458
ÁREA DE DESARROLLO	Vivienda y Habitat	650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.702.458	669.702.458	19.702.458
PROGRAMA	Gestión de vivienda	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.702.458	369.702.458	19.702.458
PROYECTO	Plan de vivienda y hábitat	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
ACTIVIDAD	Plan de vivienda y hábitat	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
PROYECTO	Construcción y mejoramiento de viviendas	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.702.458	219.702.458	19.702.458
ACTIVIDAD	Construcción y mejoramiento de viviendas	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.702.458	219.702.458	19702458
PROGRAMA	Mejoramiento de entornos y barrios	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
PROYECTO	Mejoramiento integral de barrios y entornos	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
ACTIVIDAD	Mejoramiento integral de barrios y entornos	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
TOTAL VIVIENDA		650.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.702.458	669.702.458	19.702.458
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE																

LÍNEA ESTRATÉGICA 4	TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE	4.421.958.923	0	0	0	0	0	0	0	0	752.725.174	0	449.860.410	5.624.544.507	3.865.232.534
ÁREA DE DESARROLLO	Medio Ambiente	4.421.958.923	0	0	0	0	0	0	0	0	752.725.174	0	449.860.410	5.624.544.507	3.865.232.534
PROGRAMA	Gestión Ambiental Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.098.320	0	0	76.098.320	36.363.680
PROYECTO	Control de factores contaminantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.098.320	0	0	76.098.320	36.363.680
ACTIVIDAD	Control de factores contaminantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.098.320	0	0	76.098.320	36.363.680
PROGRAMA	Silvicultura urbana y reservas de protección	4.421.958.923	0	0	0	0	0	0	0	0	237.501.100	0	250.812.000	4.910.272.023	3.439.743.100
PROYECTO	Cinturón Verde Municipio de Itagüí	4.421.958.923	0	0	0	0	0	0	0	0	237.501.100	0	250.812.000	4.910.272.023	3.439.743.100
ACTIVIDAD	Silvicultura urbana y reservas de protección. Mantenimiento zonas verdes	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	237.501.100	0	250.812.000	3.488.313.100	3439743100
	Adquisición y mantenimiento de zonas hídricas (ley 1450/2011)	1.421.958.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421.958.923	0
PROGRAMA	Gestión de los residuos sólidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.125.754	0	0	299.125.754	249.125.754
PROYECTO	Gestión integral y sostenible de los residuos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.125.754	0	0	299.125.754	249.125.754

	sólidos															
ACTIVIDAD	Asesoría y acompañamiento en el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal de los cocheros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.125.754	0	0	299.125.754	249125754	
PROGRAMA	Unidos por una cultura ambiental incluyente	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	199.048.410	239.048.410	40.000.000		
PROYECTO	Educación y participación ambiental para la sostenibilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	199.048.410	239.048.410	40.000.000		
ACTIVIDAD	Educación y participación ambiental para la sostenibilidad	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	87.874.110	127.874.110	40000000		
	Implementación de Ecohuertas urbanas y rurales											111.174.300				
PROGRAMA	Protección de los animales	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000		
PROYECTO	Manejo integral de fauna silvestre y doméstica	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000		
ACTIVIDAD	Manejo integral de fauna silvestre y doméstica	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100000000		
TOTAL MEDIO AMBIENTE		4.421.958.923	0	0	0	0	0	0	0	752.725.174	0	449.860.410	5.624.544.507	3.865.232.534		
TOTAL POAI JULIO 2013			39.584.749.537	77.290.903.229	22.528.610.493	22.086.210.495	1.383.274.810	0	55.312.782.700	1.118.200.000	17.769.458.687	344.581.422.012	206.585.461.689			