

PLAN DE GASTOS 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI

| PROYECTO DE INVERSION | Programación de gastos Inicial | Programación a Diciembre 31 | Ejecución del gasto a Diciembre 31 | % de Ejec. Prog/Ej |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|
| COMUNICACION PUBLICA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL | 1.000.000.000,00 | 175.749.100,00 | 175.749.100,00 | 100,00 |
| INSTITUCIONALIDAD CULTURAL | 2.023.547.036,00 | 1.221.892.105,00 | 1.221.892.105,00 | 100,00 |
| ITAGUI, CIUDAD DESEANTE DEL ARTE Y LA CULTURA | 3.778.567.831,00 | 1.016.885.157,00 | 1.016.885.157,00 | 100,00 |
| ITAGUI VIVE DIGITAL | 30.720.000,00 | 36.352.000,00 | 36.352.000,00 | 100,00 |
| CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL | 322.837.163,00 | 317.976.696,00 | 317.976.696,00 | 100,00 |
| GOBIERNO EN LINEA E INFORMATIZACION | 125.641.600,00 | 103.034.938,00 | 103.034.938,00 | 100,00 |
| MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 153.818.720,00 | 225.037.300,00 | 225.037.300,00 | 100,00 |
| FORTALECIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | - | 514.000.000,00 | 514.000.000,00 | 100,00 |
| ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION | 2.500.000.000,00 | 894.288.211,00 | 894.288.211,00 | 100,00 |
| GESTION DE LAS RENTAS MUNICIPALES | 16.132.788.357,00 | 18.501.216.360,48 | 18.501.216.360,48 | 100,00 |
| FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS | 7.800.000.000,00 | 32.532.459.767,00 | 32.532.459.767,00 | 100,00 |
| FORMACION INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO | 886.678.428,00 | 452.712.055,00 | 452.712.055,00 | 100,00 |
| ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE INVERSION SOCIAL DEL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LOS SERVIDORES MUNICIPALES | 1.857.106.310,00 | 9.371.628.000,98 | 24.733.682,00 | 0,26 |
| PENSION DE JUBILACION, 20% ESTAMPILLA FONDO PENSIONAL | | 578.239.687,00 | 578.239.687,00 | 100,00 |
| PLAN MAESTRO DE GESTION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1.866.687.880,00 | 1.560.569.268,00 | 1.555.205.664,00 | 99,66 |
| EDUCACION FISICA Y DEPORTE ESCOLAR | 15.423.658.518,00 | 11.175.714.132,00 | 11.139.236.120,00 | 99,67 |
| DESARROLLO DEPORTIVO, COMPETITIVO Y SOCIAL COMUNITARIO | 376.557.120,00 | 1.043.755.118,00 | 1.043.754.987,00 | 100,00 |
| OCIO. TIEMPO LIBRE Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| PLAN INTEGRAL COMPLEJO ACUATICO DITAIRES | - | 92.948.802,00 | 92.948.802,00 | 100,00 |
| SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPLÚS | 4.126.480.000,00 | 4.114.563.787,00 | 4.114.563.787,00 | 100,00 |
| PROYECCION ESTRATEGICA INTEGRAL DE LA GESTION MUNICIPAL | 5.733.326,00 | 401.011.876,00 | 377.506.898,00 | 94,14 |
| PROYECCION DEL SISTEMA DE POTENCIALES BENEFICIARIOS "SISBEN" | 496.136.912,00 | 491.011.072,00 | 491.011.072,00 | 100,00 |
| ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ESTRATIFICACION MUNICIPAL | 372.571.874,00 | 626.727.960,00 | 355.417.023,00 | 56,71 |
| ALIANZA POR EL BIENESTAR Y FELICIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 700.000.000,00 | 1.860.889.810,00 | 591.026.857,00 | 31,76 |
| CIUDADANIA JUVENIL CON EQUIDAD | 190.000.000,00 | 150.000.000 | 150.000.000 | 100,00 |
| ADULTOS MAYORES CON RITMO VITAL | 4.115.276.458,00 | 5.080.078.835,00 | 4.748.102.588,00 | 93,47 |
| CIUDAD DE DERECHOS CON EQUIDAD | 243.100.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| MUJERES SEGURAS, LIBRES Y EMPODERADAS | 196.450.000,00 | 186.450.000,00 | 186.450.000,00 | 100,00 |
| DIVERSIDAD CON EQUIDAD | 30.000.000 | | | |
| PARTICIPACION Y CIUDADANIA | 3.456.889.764,00 | 645.600.000,00 | 565.600.000,00 | 87,61 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| EDUCACION PARA TODOS CON INCLUSION Y EQUIDAD | 18.291.181.884,00 | 17.093.641.849,00 | 17.052.602.352,00 | 99,76 |
| CUOTA DE ADMINISTRACION | 590.000.000,00 | 285.000.000,00 | 249.986.433,00 | 87,71 |
| CALIDAD EDUCATIVA POR UN ITAGUI SOSTENIBLE | 13.066.519.475,00 | 16.588.398.931,00 | 16.538.845.409,00 | 99,70 |
| EDUCACION EXITOSA Y SIGNIFICATIVA | - | 857.154.697,00 | 514.242.434,00 | 59,99 |
| EDUCACION SUPERIOR Y DESARROLLO HUMANO | - | 360.960.766,00 | 360.960.766,00 | 100,00 |
| SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA | 2.023.547.036,00 | 1.646.833.295,00 | 990.102.231,00 | 60,12 |
| FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | 3.778.567.831,00 | 6.870.737.875,00 | 6.869.209.236,00 | 99,98 |
| CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD | 14.569.912.217,00 | 20.382.437.489,00 | 17.010.655.032,00 | 83,46 |
| OPERACION, EXPANSION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | - | 6.683.736.627,00 | 5.698.841.170,00 | 85,26 |
| INFRAESTRUCTURA VIAL CON EQUIDAD | - | 4.236.191.618,00 | 2.092.175.053,00 | 49,39 |
| SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS | 4.126.480.000,00 | 23.603.172.496,00 | 23.603.172.496,00 | |
| DISEÑO, CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPAL CON EQUIDAD | 9.042.257.116,00 | 20.970.422.716,00 | 14.556.813.819,00 | 69,42 |
| ESTUDIOS , DISEÑOS Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION Y PREVENCION DEL RIESGO | 4.025.453.831,00 | 6.372.666.313,00 | 6.361.544.965,00 | 99,83 |
| DISEÑO, CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON EQUIDAD | 5.700.000.000,00 | 8.222.020.690,00 | 4.649.798.613,00 | 56,55 |
| SALUD PÚBLICA: PROMOVRIENDO SU SALUD | 1.715.558.239,00 | 937.679.778,00 | 937.679.778,00 | 100,00 |
| SALUD AMBIENTAL | - | 156.258.164,00 | 117.164.364,00 | 74,98 |
| VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | - | 134.925.600,00 | 134.925.600,00 | 100,00 |
| CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | - | 643.167.965,00 | 589.309.711,00 | 91,63 |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 8.165.083.921,00 | 3.891.309.326,00 | 3.827.942.867,00 | 98,37 |
| SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | - | 181.880.587,00 | 156.138.751,00 | 85,85 |
| VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | - | 134.925.600,00 | 134.925.600,00 | 100,00 |
| SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | - | 33.750.000,00 | 33.490.000,00 | 99,23 |
| SALUD Y AMBITO LABORAL | - | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 100,00 |
| GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 59.999.720,00 | |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD | 34.499.457.159,00 | 37.085.007.929,00 | 36.516.357.456,00 | 98,47 |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA | 2.257.190.095,00 | 2.540.587.802,00 | 2.531.860.907,00 | 99,66 |
| OTROS GASTOS EN SALUD | 308.000.000,00 | 401.313.792,29 | 377.940.016,00 | 94,18 |
| PREVENCION, SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL | 3.428.404.689,00 | 5.750.818.169,00 | 5.180.734.422,00 | 90,09 |
| MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE MOVILIDAD | 36.020.878,00 | 36.020.360,00 | 36.020.360,00 | 100,00 |
| NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TODOS PROTEGIDOS | 30.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y PAZ | 8.713.986.400,00 | 6.939.193.614,00 | 6.434.461.687,00 | 92,73 |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO | 243.740.665,00 | 231.896.762,00 | 231.896.762,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS | 902.252.761,00 | 707.649.138,00 | 707.649.138,00 | 100,00 |
| ATENCION A LA POBLACION SINDICADA Y SUS FAMILIAS | | 211.335.000,00 | 211.335.000,00 | 100,00 |
| ATENCION Y ASISTENCIA INTEGRAL A VICTIMAS | 200.000.000,00 | 148.281.330,00 | 148.281.330,00 | 100,00 |
| CONSOLIDACION Y APROPIACION SOCIAL DEL ESPACIO PUBLICO | 1.272.000.000,00 | 528.634.668,00 | 528.634.668,00 | 100,00 |
| FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1.405.077.494,00 | 1.581.333.499,00 | 1.555.600.448,00 | 98,37 |
| GESTION DEL RIESGO PARA LA MITIGACION Y PREVENCION A EMERGENCIA | - | 204.385.000,00 | 103.277.000,00 | 50,53 |
| GESTION DE VIVIENDA | 332.000.807,00 | 915.507.567,00 | 874.626.992,00 | 95,53 |
| MEJORAMIENTO DE ENTORNO BARRIAL Y VEREDAL | | 92.794.480,00 | 92.794.480,00 | 100,00 |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDA | - | 27.038.000,00 | 13.817.912,00 | 51,11 |
| PROTECCION DE MICROCUENCAS | 1.490.769.933,00 | 1.636.945.773,00 | 5.949.042,00 | 0,36 |
| IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 151.789.000,00 | 151.789.000,00 | 100,00 |
| FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE | 441.600.000,00 | 399.229.746,00 | 389.563.934,00 | 97,58 |
| MANEJO INTEGRAL DE LA FAUNA SILVESTRE Y DOMESTICA | - | 89.960.456,00 | 89.960.456,00 | 100,00 |