

MUNICIPIO DE SABANETA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2012 DESAGREGADOS POR SECRETARÍA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

SECT	PROG	SUBP	Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO PROYECTO VIABILIZADO PARA EL 2012	PARTIDA APROBADA CON REC PPIOS I.C.L.D.	RECURSOS PROPIOS I.C.D.E.	S.G.P.	FOSYGA	APORTES NACIONALES	APORTES OTROS ENTES	TOTAL APROBADO
NOTA: Los que están en negrilla no se les puede modificar la partida aprobada con ICLD porque son de ley o tienen los costos del personal asignado al proyecto												
				ALCALDÍA								
				Oficina de Control Interno								
17			1	Mejoramiento del Sistema Gestión Calidad	74.400.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
			2	Fortalecimiento y Seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno	88.000.000	0	0	0	0	0	0	0
				Total Oficina de Control Interno	162.400.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
				Total ALCALDÍA	162.400.000	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
				SECRETARÍA DE GOBIERNO								
				Despacho del Secretario de Gobierno								
16			1	Implementación del Presupuesto Participativo	104.110.500	0	0	0	0	0	0	0
09			2	Implementación del Sistema Carcelario	350.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
12			3	Mejoram Sistema Prevención y Atención de Desastres	905.232.500	40.000.000	300.621.826	0	0	0	0	340.621.826
				Total Despacho del Secretario de Gobierno	1.359.343.000	140.000.000	300.621.826	0	0	0	0	440.621.826
				Inspecciones de Policía y Espacio Público								
19			1	Control del Espacio Público y Zonas Verdes	397.135.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
				Total Inspecciones de Policía y Espacio Público	397.135.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
				Fondo de Seguridad								
18			2	Control y Seguridad Integral de la Población	849.672.455	90.000.000	319.741.638	0	0	0	0	409.741.638
				Total Fondo de Seguridad	849.672.455	90.000.000	319.741.638	0	0	0	0	409.741.638
				Convivencia Ciudadana								
16			3	Apoyo y Formación a la Comunidad	664.623.100	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
16			4	Implementación de Procesos Cultura Ciudadana	182.203.578	0	0	0	0	0	0	0
				Total Convivencia Ciudadana	846.826.678	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
				TOTAL SECRETARÍA DE GOBIERNO	3.452.977.133	430.000.000	620.363.464	0	0	0	0	1.050.363.464
				SECRETARÍA DE HACIENDA								
				Inversión del Despacho								
				Total Inversión del Despacho	0	0	0	0	0	0	0	0
				Transferencias para Inversión								
			1	Cofinanciación Proyectos INDESA (Proyectos)	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000
			2	Transferencia INDESA S.G.P. DEPORTES	48.980.953	0	0	48.980.953	0	0	0	48.980.953

MUNICIPIO DE SABANETA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2012 DESAGREGADOS POR SECRETARÍA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

SECT	PROG	SUBP	Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO PROYECTO VIABILIZADO PARA EL 2012	PARTIDA APROBADA CON REC PPIOS I.C.L.D.	RECURSOS PROPIOS I.C.D.E.	S.G.P.	FOSYGA	APORTES NACIONALES	APORTES OTROS ENTES	TOTAL APROBADO
NOTA: Los que están en negrilla no se les puede modificar la partida aprobada con ICLD porque son de ley o tienen los costos del personal asignado al proyecto												
			3	Transferencia INDESA Impuesto de Espectaculos Públicos	1.464.830	1.464.830		0	0	0	0	1.464.830
			4	Transferencia FOVIS I.C.D.E.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
			5	Cofinanciación Proyectos FOVIS (10% Predial)	800.000.000	800.000.000		0	0	0	0	800.000.000
			6	Recursos para Proyectos I.C.L.D.	10.749.115.927	10.749.115.927	0	0	0	0	0	10.749.115.927
			7	Recursos para Proyectos S.G.P. CULTURA	40.010.715	0	0	40.010.715	0	0	0	40.010.715
			8	Recursos para Proyectos I.C.D.E. Pago Oblig Urbanis	226.755.700	0	226.755.700	0	0	0	0	226.755.700
				Total Transferencias para Inversión	12.271.328.125	11.950.580.757	231.755.700	88.991.668	0	0	0	12.271.328.125
				Deuda Pública								
				Amortización								
			1	Amortización Lote Ma Auxiliadora	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0	0	0	0	2.400.000.000
			2	Amortización Juegos ODESUR y Cofin. FOVIS	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000
			3	Amortización Construc. 2da Calzada las Vegas	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0	0	0	0	1.200.000.000
				Total Amortización	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000.000
				Intereses								
15			1	Intereses Crédito Infraestructura Física Equipamento Mpal	1.174.352.577	1.045.243.730	0	144.108.847	0	0	0	1.189.352.577
15			2	Intereses Credito Agua Potable SGP AGUA POT	406.458.330	0	0	406.458.330	0	0	0	406.458.330
15			3	Intereses Crédito Infraestructura Física Vivienda	212.795.783	84.307.275	0	128.488.508	0	0	0	212.795.783
15			4	Intereses Crédito Infraestructura Física Transporte	1.461.278.061	723.897.586	0	737.380.475	0	0	0	1.461.278.061
15			5	Intereses Crédito Infraestructura Física Medio Ambiente	4.747.610	4.747.610	0	0	0	0	0	4.747.610
15			6	Intereses Crédito Infraestructura Física Deporte y Recreacion	326.536.395	326.536.395	0	0	0	0	0	326.536.395
15			7	Intereses Crédito Infraestructura Física Fortalec Institucional	8.384.077	8.384.077	0	0	0	0	0	8.384.077
15			8	Intereses Crédito Infraestructura Física Sameamiento Basico	15.151.947	0	0	15.151.947	0	0	0	15.151.947
				Total Intereses	3.609.704.780	2.193.116.673	0	1.431.588.107	0	0	0	3.624.704.780
				Total Deuda Pública	7.609.704.780	6.193.116.673	0	1.431.588.107	0	0	0	7.624.704.780
				Total SECRETARÍA DE HACIENDA	19.881.032.905	18.143.697.430	231.755.700	1.520.579.775	0	0	0	19.896.032.905
				SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS								
07			1	Mejoramiento y Reposición Infraestructura Vehicular	1.500.000.000	495.448.389	0	0	0	0	0	495.448.389
07			2	Contrucción 2a Calzada Avenida las Vegas	8.400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
07			3	Mejoramiento y Reposicion Infraestructura Peatonal	850.000.000	636.936.345	0	0	0	0	0	636.936.345
03			4	Mejoramiento Saneamiento Básico, Agua Potable y Servicios Públicos	3.100.000.000	0	0	64.043.491	0	0	6.085.162	70.128.653
15			5	Mejoramiento y Const. Equipamientos y Edificios Públicos	1.200.000.000	793.593.019	0	0	0	0	0	793.593.019
04			7	Mejoramiento, Mtto y Construcción Redes Alumbrado Público	1.200.000.000	1.041.400.000	0	0	0	0	0	1.041.400.000
15			8	Construccion IE Adelaida Correa	13.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE SABANETA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2012 DESAGREGADOS POR SECRETARÍA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

SECT	PROG	SUBP	Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO PROYECTO VIABILIZADO PARA EL 2012	PARTIDA APROBADA CON REC PROIOS I.C.L.D.	RECURSOS PROPIOS I.C.D.E.	S.G.P.	FOSYGA	APORTES NACIONALES	APORTES OTROS ENTES	TOTAL APROBADO
NOTA: Los que están en negrilla no se les puede modificar la partida aprobada con ICLD porque son de ley o tienen los costos del personal asignado al proyecto												
15			9	Mejoramietno Espacio Público y Zonas Verdes Urbana y Rural	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
				Total SRÍA DE OBRAS PÚBLICAS	29.650.000.000	2.967.377.753	0	64.043.491	0	0	6.085.162	3.037.506.406
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN												
17			1	Fortalecimiento Planeación y Desarrollo Organizacional	300.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
05			2	Intervención Eintegral de Barrios y Veredas	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0
				Total SRÍA DE PLANEACIÓN Y DLLO TERRITORIAL	700.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
SECRETARÍA DE SALUD												
Fondo Local de Salud												
01			1	Aseguramiento en Salud	131.177.285	0	0	0	0	0	0	0
01			2	Implementación y Desarrollo de los Servicios de Salud Pública	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0
01			3	Implementación Plan de Salud Pública	1.000.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
01			4	Control y Vigilancia Factores Riesgo Ambiental y Con Humano	216.228.027	0	0	0	0	0	0	0
01			5	Sistema Integral de Información en Salud	165.939.281	165.000.000	0	0	0	0	0	165.000.000
01			6	Salud Pública SGP SALUD PÚBLICA	187.091.528	0	0	187.091.528	0	0	0	187.091.528
01			7	Aporte Atención Población Vínculada S.G.P PRES SERV	0	0	0	0	0	0	0	0
01			8	Regimen Subsidiado Salud Continuidad SGP	973.085.306	0	0	972.085.306	0	1.000.000	0	973.085.306
01			9	Regimen Subsidiado Salud Continuidad SGP	3.732.738	0	0	3.732.738	0	0	0	3.732.738
01			10	Interventoria Regimen Subsidiado Salud Continuidad SGP	1.866.369	0	0	1.866.369	0	0	0	1.866.369
01			11	Aportes Patronales E.S.E. H.V.D.D. SGP PRESTA SERV	205.132.873	0	0	205.132.873	0	0	0	205.132.873
01			12	Regimen Subsidiado Salud Continuidad FOSYGA	1.847.983.091	0	0	0	1.847.983.091	0	0	1.847.983.091
01			13	Interventoria Regimen Subsidiado Salud Continuidad FOSYGA	7.436.552	0	0	0	7.436.552	0	0	7.436.552
01			14	Tasa Inspec Vigil Sueprsalud Regimen Subsidiado Salud Continuidad FOSYGA	3.718.276	0	0	0	3.718.276	0	0	3.718.276
01			15	Regimen Subsidiado y Vínculados ETESA	464.132.901	0	0	0	0	0	464.132.901	464.132.901
01			16	Interventoria Regimen Subsidiado ETESA	1.867.738	0	0	0	0	0	1.867.738	1.867.738
01			17	Tasa Inspec Vigil Supersalud Regimen Subsidiado ETESA	933.869	0	0	0	0	0	933.869	933.869
01			18	Prestación Servicios Vínculados ETESA	116.733.627	0	0	0	0	0	116.733.627	116.733.627
01			19	Fortalecimiento Prevención Riesgos Profesionales	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
01			20	Apoyo Prevención y Atención Emergencias y Desastres	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
01			21	Fortalecimiento y Participación Social	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0
				Total Fondo Local de Salud	5.623.559.461	215.000.000	0	1.369.908.814	1.859.137.919	1.000.000	583.668.135	4.028.714.868

MUNICIPIO DE SABANETA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2012 DESAGREGADOS POR SECRETARÍA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

SECT	PROG	SUBP	Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO PROYECTO VIABILIZADO PARA EL 2012	PARTIDA APROBADA CON REC PPIOS I.C.L.D.	RECURSOS PROPIOS I.C.D.E.	S.G.P.	FOSYGA	APORTES NACIONALES	APORTES OTROS ENTES	TOTAL APROBADO
NOTA: Los que están en negrilla no se les puede modificar la partida aprobada con ICLD porque son de ley o tienen los costos del personal asignado al proyecto												
				Total SECRETARÍA DE SALUD	5.623.559.461	215.000.000	0	1.369.908.814	1.859.137.919	1.000.000	583.668.135	4.028.714.868
				SECRETARÍA DE TTO Y TRANSPORTE								
				Despacho del Secretario de Tránsito								
07			1	Infraestructura Vial Vehicular	269.870.500	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
07			2	Movilidad y Transporte	261.147.295	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
				Total Despacho del Secretario de Tránsito	531.017.795	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
				Inspección de Tránsito								
07			1	Control y Seguridad Vial en el Municipio	1.577.406.600	100.000.000	660.894.901	0	0	0	0	760.894.901
				Total Inspección de Tránsito	435.088.460	100.000.000	660.894.901	0	0	0	0	760.894.901
				Total SECRETARIA DE TTO Y TRANSPORTE	966.106.255	200.000.000	660.894.901	0	0	0	0	860.894.901
				SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA								
				Despacho del Secretario de Educación								
02			1	Fortalecimiento del Sector Educativo	192.473.000	0	0	0	0	0	0	0
02			2	Apoyo para la Permanencia en el Sistema Escolar	768.458.907	0	0	0	0	0	0	0
02			3	Gratuidad en la educacion	758.915.788	595.672.788		163.243.000				758.915.788
02			4	Mejoramiento del Acceso al Sistema Educativo	221.686.014	0	0	0	0	0	0	0
02			5	Continuidad en la Educación Superior	656.312.839	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000
02			6	Asistencia Integral Mis Primeros Años	125.911.683	0	0	0	0	0	0	0
02			7	Asesoría, Asistencia Psicosocial a la Comunidad Educativa	206.641.240	0	0	0	0	0	0	0
02			8	Becas para los Mejores Bachilleres de Int Educat Públicas	741.888.391	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000
02			9	Fondo de Crédito Educativo para la Educación Superior	1.326.792.639	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000
02			10	Educación Inclusiva con Calidad	543.733.600	0	0		0	0	0	0
02			11	Adecuación y Dotación de Infraestructura Educativa	816.739.663	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
02			12	Servicios Públicos Instituciones Educativas Públicas	332.172.708	0	0	332.172.708	0	0	0	332.172.708
02			13	Construcción de una Sabaneta Educada	234.245.934	0	0	0	0	0	0	0
16			14	Compromiso para la Educación y Ciudadanía	108.999.184	0	0	0	0	0	0	0
02			15	Bibliotecas para Educar	462.218.000	0	0	0	0	0	0	0
17			16	Certificación de las I.E. Públicas del Municipio	191.285.520	0	0	0	0	0	0	0
02			17	Implementación y Modernización Infraestructura Tecnológica 8 I.E.	4.067.001.320	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
			18	Operación de los Establecimientos Educativos	832.219.376	0	0	0	0	0	0	0
			19	Mejoramiento de la Eficiencia del Sector Educativo	826.387.163	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000
			20	Mejoramiento para la Prosperidad de la Educación	1.010.654.760	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE SABANETA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2012 DESAGREGADOS POR SECRETARÍA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

SECT	PROG	SUBP	Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO PROYECTO VIABILIZADO PARA EL 2012	PARTIDA APROBADA CON REC PPIOS I.C.L.D.	RECURSOS PROPIOS I.C.D.E.	S.G.P.	FOSYGA	APORTES NACIONALES	APORTES OTROS ENTES	TOTAL APROBADO
NOTA: Los que están en negrilla no se les puede modificar la partida aprobada con ICLD porque son de ley o tienen los costos del personal asignado al proyecto												
			21	Capacit, Formac, Dllo Profesional y Dignific Doc y Directivos Doc.	147.390.000	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
			22	Fortalecimiento Sabaneta TIC	867.301.120	0	0	0	0	0	0	0
			23	Apoyo a la Gestión Educativa	128.185.300	0	0	0	0	0	0	0
			24	Construcción Centro de Atención Primera Infancia CAPI, APTE Y COF	22.000.002.222	0	0	0	0	0	0	0
			25	Nómina Docentes	8.473.810.000	0	0	8.473.810.000	0	0	0	8.473.810.000
				Total Despacho del Secretario de Educación	46.041.426.371	2.295.672.788	0	9.119.225.708	0	0	0	11.414.898.496
				Casa de la Cultura								
11			1	Gestión Cultural	757.540.000	0	0	0	0	0	0	0
11			2	Promoción Cultural y Artística	1.157.420.000	100.000.000	450.781.893		0	0	0	550.781.893
11			3	Patrimonio Cultural	656.687.000	0	0	0	0	0	0	0
13			4	Programas Turismo	866.646.002	0	0	0	0	0	0	0
				Total Casa de la Cultura	3.438.293.002	100.000.000	450.781.893	0	0	0	0	550.781.893
				Ceoget								
21			1	Capacitación en Artes y oficios	311.722.726	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
21			2	Formación Técnica	724.837.568	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
				Sostenimiento I.E. CEOGET	85.655.874	85.655.874	0					85.655.874
				Total Ceoget	1.122.216.168	185.655.874	0	0	0	0	0	185.655.874
				Total SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	50.601.935.541	2.581.328.662	450.781.893	9.119.225.708	0	0	0	12.151.336.263
				SECRETARIA GENERAL								
				Despacho del Secretario General								
17			1	Comunicación Interna	191.608.000	0	0	0	0	0	0	0
17			2	Comunicación Externa	1.129.100.000	100.000.000	67.956.000	0	0	0	0	167.956.000
16			4	Dotación Tecnologías de Información y Comunicación TIC'S	1.262.000.000	550.000.000	0	0	0	0	0	550.000.000
				Despacho del Secretario General	2.582.708.000	650.000.000	67.956.000	0	0	0	0	717.956.000
				Total SECRETARIA GENERAL	2.582.708.000	650.000.000	67.956.000	0	0	0	0	717.956.000
				SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE								
				Despacho del Secretario de Medio Ambiente								
08			1	Cultura Ambiental, Responsable y Etica	235.175.000	0	0	0	0	0	0	0
08			2	Sostenibilidad Ambiental	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE SABANETA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2012 DESAGREGADOS POR SECRETARÍA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

SECT	PROG	SUBP	Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO PROYECTO VIABILIZADO PARA EL 2012	PARTIDA APROBADA CON REC PROPIOS I.C.L.D.	RECURSOS PROPIOS I.C.D.E.	S.G.P.	FOSYGA	APORTES NACIONALES	APORTES OTROS ENTES	TOTAL APROBADO
NOTA: Los que están en negrilla no se les puede modificar la partida aprobada con ICLD porque son de ley o tienen los costos del personal asignado al proyecto												
08			3	Sistema Municipal de Áreas Estratégicas	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0
08			4	Planificación Ambiental	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0
08			5	Fortalecimiento Acción Ambiental Municipal	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
06			6	Asistencia Técnica Agropecuaria	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
08			7	Espacio Público y Zonas Verdes	500.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000
Total SRÍA DE MEDIO AMBIENTE					1.535.175.000	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000
SECRETARÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL												
Despacho del Secretario de Familia												
14			1	Servicio Atención Integral al Adulto Mayor	912.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
14			2	Asistencia y Atención Integral a la Juventud	393.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14			3	Asistencia y Atención Integral a la Niñez y Adolescencia	1.644.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
20			4	Servicio de Restaurantes Escolares	1.813.000.000	500.000.000	0	34.850.790	0	0	0	534.850.790
14			5	Atención Integral a la Familia	1.161.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
14			6	Equidad de Géneros	533.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14			7	Apoyo y Fortalecimiento Ludoteca NAVES	450.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
14			8	Atención Integral a Población en Situación de Discapacidad	480.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
14			10	Atención Población Desplazada	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000
Total despacho del Secretario					7.466.000.000	1.030.000.000	0	34.850.790	0	0	0	1.064.850.790
Comisaría de Familia												
14			1	Mejoramiento de la Comisaría de Familia	640.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000
Total Comisaría de Familia					640.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000
Total SRÍA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL					8.106.000.000	1.180.000.000	0	34.850.790	0	0	0	1.214.850.790
SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
Despacho del Secretario Servicios Administrativos												
17			1	Ambiente Laboral Óptimo	90.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
17			2	Talento Humano Competente	230.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
17			3	Mejoramiento y Modernización del Archivo General	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Total SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVO					390.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000
T O T A L E S					123.651.894.295	26.957.403.845	2.031.751.958	12.108.608.578	1.859.137.919	1.000.000	589.753.297	43.547.655.597