

MUNICIPIO DE COPACABANA
PLAN DESARROLLO 2012-2015 "COPACABANA ES TUYO Y MIO"
CUMPLIMIENTO FISICO Y FINANCIERO JULIO / DICIEMBRE 2012

Código	EJE ESTRATÉGICO	Código	COMPONENTE	Código	PROGRAMA	Código	PROYECTO	AVANCE FISICO					
								PROGR.	EJECUT.	AVANCE %			
1	DESARROLLO SOCIO CULTURAL	1.1.	EDUCACION	1.1.1.	Talento humano para la prestación del servicio educativo	1.1.1.1.	Formación a Directivos docentes	1	1	100,0			
						1.1.1.2.	Formación de Docentes	6	0	22,2			
						1.1.1.3.	Capacitación a Personal de Apoyo	2	2	100,0			
				PROGRAMA 1.1.1.							9	3	33,3
				1.1.2.	Red de Bibliotecas	1.1.2.1.	Ampliar servicios y coberturas	798	318	39,8			
						1.1.2.2.	Interconexión digital	1	0	0,0			
				PROGRAMA 1.1.2.							799	318	39,8
				1.1.3.	Educación y participación	1.1.3.1.	Promoción de la Ciudadela Educativa como Centro para	0	0	0,0			
						1.1.3.2.	Seguimiento y apoyo a los procesos de Gobierno Escolar	1	1	100,0			
						1.1.3.3.	Apertura de espacios para el trabajo conjunto con los padres de familia	1	0	0,0			
				PROGRAMA 1.1.3.							2	1	50,0
				1.1.4.	Educación y promoción	1.1.4.1.	Implementación del tiquete estudiantil	310	56	18,1			
						1.1.4.2.	Implementación de talleres vocacionales y competencias básicas	1	0	0,0			
						1.1.4.3.	Preparación para las pruebas SABER y para las pruebas ICFES (SABER 11)	430	104	24,2			
						1.1.4.4.	Fortalecimiento de las Aulas de apoyo	1	0	0,0			
						1.1.4.5.	Atención a estudiantes con necesidades especiales por medio de la Unidad de Atención Integral-UAI.	1	0	0,0			

				1.1.4.6.	Fortalecimiento de la Media en convenio con Universidades, el SENA y otras entidades	177	0	0,0
				1.1.4.7.	Elaboración e implementación de Planes Estratégicos Educativos (PEM, PEAM, PAM, PCT&i)	1	0	0,0
PROGRAMA 1.1.4.						921	160	17,4
COMPONENTE 1.1.						1.731	482	27,8
1.2.	SALUD	1.2.1.	Seguridad Alimentaria y Nutricional	1.2.1.1	Política Pública de Seguridad Alimentaria y	0	0	0,0
				1.2.1.2.	Complementación Alimentaria y Nutricional	0	0	0,0
				1.2.1.3.	Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional	0	0	0,0
PROGRAMA 1.2.1.						0	0	0,0
		1.2.2.	Atención Integral en salud	1.2.2.1.	Aseguramiento en Salud	0	0	0,0
				1.2.2.2.	Prestación y Desarrollo de Servicio de Salud	0	0	0,0
				1.2.2.3.	Salud Pública	0	0	50,0
				1.2.2.4.	Promoción Social	0	0	0,0
				1.2.2.5.	Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales	0	0	0,0
				1.2.2.6.	Atención Primaria en Salud	20	0	0,0
PROGRAMA 1.2.2.						20	0	1,0
COMPONENTE 1.2.						21	0	1,0
1.3.	INCLUSION SOCIAL	1.3.1.	Grupos vulnerables	1.3.1.1.	Víctimas del Conflicto Armado	0	0	0,0
				1.3.1.2.	Personas con Discapacidad	13	80	615,4
				1.3.1.3.	Equidad de Género y Orientaciones Sexuales	300	20	6,5
				1.3.1.4.	Personas en situación de calle y en la calle	10	0	0,0
				1.3.1.5.	Adultos Mayores	0	0	0,0

PROGRAMA 1.3.1.				323	100	31,0		
1.3.2.	La juventud es tuya y mía	1.3.2.1.	Política Pública de Juventud	200	0	0,0		
		1.3.2.2.	Consejo Municipal de la Juventud –CMJ y Clubes Juveniles	1	1	100,0		
PROGRAMA 1.3.2.				201	1	0,5		
1.3.3.	Politica publica de infancia y adolescencia	1.3.3.1.	Garantía de Derechos de la infancia y la adolescencia	400	400	100,0		
		1.3.3.2.	Superación de Barreras en infancia y adolescencia con discapacidad	10	5	50,0		
		1.3.3.3.	Restablecimiento de Derechos de la infancia y la adolescencia	1	0	0,0		
PROGRAMA 1.3.3.				411	405	98,5		
1.3.4.	La familia es tuya y mía	1.3.4.1.	Apoyo al Núcleo Familiar	0	0	0,0		
PROGRAMA 1.3.4.				0	0	0,0		
COMPONENTE 1.3.				935	506	54,1		
1.4.	CULTURA	1.4.1.	Formación Cultural	1.4.1.1.	Promoción del arte como motor de la cultura	67	90	130,4
PROGRAMA 1.4.1.				67	90	134,3		
1.4.2.	Desarrollo Cultural	1.4.2.1.	Empoderamiento del Consejo Municipal de Cultura	2	0	0,0		
		1.4.2.2.	Fortalecimiento de la Casa de Cultura y del Instituto de Bellas Artes	4	0	0,0		
		1.4.2.3.	Fomento y desarrollo de actividades y manifestaciones culturales	1	0	0,0		
		1.4.2.4.	Estímulo a expresiones artísticas	60	0	0,0		
		1.4.2.5.	Gestionar la creación de una emisora cultural	0	0	0,0		
PROGRAMA 1.4.2.				67	0	0,0		

		1.4.3.	Memoria y patrimonio	1.4.3.1.	Generar programas para la recuperación de la memoria colectiva y el patrimonio material e inmaterial del municipio	3	0	0,0
PROGRAMA 1.4.3.						3	0	0,0
COMPONENTE 1.4.						137	90	65,7
1.5.	DEPORTE Y RECREACION	1.5.1.	Promoción y desarrollo del deporte y la recreación	1.5.1.1.	Fortalecimiento a la organización institucional del sector a nivel municipal	5	10	200,0
				1.5.1.2.	Equipamiento para el acceso, práctica y disfrute del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física	3	2	66,7
PROGRAMA 1.5.1.						8	12	150,0
		1.5.2.	Escuelas populares del deporte	1.5.2.1.	Oportunidades de acceso a la práctica y disfrute del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física	1	0	0,0
				1.5.2.2.	Promover el desarrollo de la Educación Física, por medio de alianzas con el sector educativo	250	330	132,0
PROGRAMA 1.5.2.						251	330	131,5
		1.5.3.	Formación deportiva y recreativa	1.5.3.1.	Práctica del deporte en sus diversas manifestaciones para todos los grupos poblacionales	1	5	500,0
				1.5.3.2.	Realización de festivales deportivos y actividades recreativas en barrios y veredas	1	3	300,0
				1.5.3.3.	Apoyo a las competencias de alto rendimiento	850	920	108,2
PROGRAMA 1.5.3.						852	928	108,9
COMPONENTE 1.5.						1.111	1.270	114,3
EJE ESTRATEGICO 1.						3.935	2.348	59,7

2	DESARROLLO POLITICO	2.1.	SEGURIDAD CIUDADANA	2.1.1.	Participación para el fortalecimiento de la	2.1.1.1.	Comunidades seguras	1	1	99,9			
						2.1.1.2.	Ciudadanía Activa y responsable con la seguridad	1	1	100,0			
						PROGRAMA 2.1.1.		2	2	100,0			
						2.1.2.	Espacios públicos para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana	2.1.2.1.	Diagnóstico y georeferenciación de situaciones de Seguridad y Convivencia Ciudad	0	0	0,0	
				2.1.2.2.	Intervención Integral			7	6	78,8			
				PROGRAMA 2.1.2.		7	6	90,0					
				COMPONENTE 2.1.							9	8	92,2
				2.2.	CONVIVENCIA CIUDADANA	2.2.1.	Formación ciudadana para la convivencia	2.2.1.1.	Campañas educativas a la población	2	2	100,0	
		2.2.1.2.	Formación de líderes para la convivencia					11	11	100,0			
		2.2.1.3.	Pedagogía Social					1	1	100,0			
		PROGRAMA 2.2.1.						14	14	100,0			
		2.2.2.	Participación ciudadana para la seguridad y la convivencia			2.2.2.1.	Pactos ciudadanos por la convivencia	1	0	0,0			
		PROGRAMA 2.2.2.				1	0	0,0					
		COMPONENTE 2.2.							15	14	93,3		
		2.3.	ORGANISMOS COMUNALES			2.3.1.	Participación ciudadana	2.3.1.1.	Formación a grupos organizados	3	3	100,0	
				2.3.1.2.	Presupuesto participativo			13	0	0,0			
2.3.1.3.	Potenciación para el desarrollo Comunitario			0	0			0,0					
PROGRAMA 2.3.1.				16	3			18,7					
COMPONENTE 2.3.							16	3	18,7				
EJE ESTRATEGICO 2							40	25	63,2				
3	DESARROLLO ECONOMICO	3.1.	EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO E	3.1.1.	Copacabana Emprendedora, Competitiva e Innovadora	3.1.1.1.	Emprendimiento con Conocimiento	30	30	100,0			
						3.1.1.2.	MIPES competitivas	2	0	78,1			

					3.1.1.3.	Redes de Crecimiento	20	0	0,0	
				PROGRAMA 3.1.1.			52	30	57,7	
		3.1.2.	Formalizar y Contratar es asunto Tuyo y Mío	3.1.2.1.	El empleo es Tuyo y mío		48	2	4,2	
				3.1.2.2.	Formación para el empleo formal y legal		400	100	25,0	
				PROGRAMA 3.1.2.			448	102	22,8	
		COMPONENTE 3.1.					500	132	26,4	
	3.2.	INTERNACIONALIZACION Y TURISMO	3.2.1.	Copacabana Turística	3.2.1.1.	Desarrollando el Turismo		0	0,0	
				PROGRAMA 3.2.1.			0	0		
		COMPONENTE 3.2.					0	0	0,0	
	3.3.	DESARROLLO AGROPECUARIO	3.3.1.	El campo es tuyo y mío	3.3.1.1.	El campo es tuyo y mío	7	6	35,3	
				PROGRAMA 3.3.1.			7	6	85,7	
		COMPONENTE 1,1,					7	6	85,7	
EJE ESTRATEGICO 3							507	138	27,2	
4	DESARROLLO AMBIENTE NATURAL	4.1.	MEDIO AMBIENTE	4.1.1.	Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM-	4.1.1.1.	Implementación del Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS.	0	0	0,0
						4.1.1.2.	Educación y Cultura Ambiental.	210	210	99,5
						4.1.1.3.	Cuidado, protección y restauración del Medio Ambiente	2	0	0,0
						4.1.1.4.	Seguimiento, Vigilancia y Control Ambiental	0	0	0,0
				PROGRAMA 4.1.1.			212	210	99,1	
		COMPONENTE 4.1.					212	210	99,1	
	4.2.	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	4.2.1.	Gestión Integral del Riesgo	4.2.1.1.	Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Municipio.	1	2	66,7	
				PROGRAMA 4.2.1.			1	2	200,0	
		COMPONENTE 4.2.					1	2	200,0	
EJE ESTRATEGICO 4							213	212	99,5	

5	DESARROLLO AMBIENTE CONSTRUIDO	5.1.	SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y -----	5.1.1.	Servicios Públicos, Agua Potable y Saneamiento Básico	5.1.1.1.	Gestión e implementación de los servicios públicos	0	0	153,5	
		PROGRAMA 5.1.1.							0	0	0,0
		COMPONENTE 5.1.							0	0	0,0
		5.2.	VIVIENDA Y HABITAT	5.2.1.	Vivienda y Hábitat Sostenible	5.2.1.1.	Gestión Integral de la vivienda	34	0	136,2	
		PROGRAMA 5.2.1.							34	0	0,0
		COMPONENTE 5.2.							34	0	0,0
		5.3.	MOVILIDAD INTEGRAL	5.3.1.	Movilidad y Señalización Vial	5.3.1.1.	Red de Semaforización urbana	10	0	0,0	
						5.3.1.2.	Gestión de la movilidad, la educación y la señalización vial	0	0	0,0	
		PROGRAMA 5.3.1.							10	0	0,0
				5.3.2.	Infraestructura Vial urbana y rural para la Movilidad	5.3.2.1.	Intervención de la red vial urbana	0	0	0,0	
						5.3.2.2.	Intervención de la red vial rural	3	3	96,7	
						5.3.2.3.	Obras de interconexión Vial	1	1	100,0	
						5.3.2.4.	Construcción y mejoramiento de andenes para la movilidad	0	0	0,0	
		PROGRAMA 5.3.2.							4	4	97,5
		COMPONENTE 5.3.							14	4	27,9
		5.4.	ESPACIO PUBLICO COMO ELEMENTO -----	5.4.1.	Plan de mejoramiento y recuperacion del espacio publico	5.4.1.1.	Gestión del Espacio Publico	0	0	0,0	
		PROGRAMA 5.4.1.							0	0	0,0
		COMPONENTE 5.4.							0	0	0,0
		5.5.	INFRAESTRUCTURA Y	5.5.1.	Infraestructura fisica para una adecuada	5.5.1.1.	Infraestructura Educativa	0	0	0,0	
						5.5.1.2.	Infraestructura Deportiva y Recreativa	0	0	100,0	
				5.5.1.3.	Infraestructura Cultural	0	0	0,0			
				5.5.1.4.	Infraestructura de Salud	0	0	0,0			
PROGRAMA 5.5.1.							0	0	0,0		

				5.5.2.	Equipamiento urbano para el servicio de la comunidad	5.5.2.1.	Gestión de equipamiento para el servicio a la Comunidad	20	0	0,0
						5.5.2.2.	Construcción y/o adecuación de Casa Campesina o Centro de Acopio de Productos Agropecuarios	0	0	0,0
				PROGRAMA 5.5.3.				20	0	0,0
				COMPONENTE 5.5.				20	0	0,0
EJE ESTRATEGICO 5								68	4	5,7
6	DESARROLLO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	6.1.	TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	6.1.1.	Copacabana, una administración visible a la comunidad	6.1.1.1.	Encuentros con la comunidad	1	0	0,0
				PROGRAMA 6.1.1.				1	0	0,0
				6.1.2.	Transformación Cultural Institucional	6.1.2.1.	Acciones para la transformación cultural.	0	0	0,0
				PROGRAMA 6.1.2.				0	0	0,0
				6.1.3.	Comunicación	6.1.3.1.	Comunicación pública	0	0	0,0
				PROGRAMA 6.1.3.				0	0	0,0
				COMPONENTE 6.1.				1	0	0,0
		6.2.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6.2.1.	Copacabana, una Administración comprometida con la Calidad	6.2.1.1.	Mejoramiento y mantenimiento del sistema integrado de gestión	4	4	67,2
						6.2.1.2.	Sistema para el monitoreo del Plan de Desarrollo Municipal	0	0	0,0
				PROGRAMA 6.2.1.				4	4	100,0
				6.2.2.	Gestión del Talento Humano	6.2.2.1.	Reforma administrativa	10	0	0,0
						6.2.2.2.	Fortalecimiento del talento humano	3	3	100,0
				PROGRAMA 6.2.2.				13	3	20,0
				6.2.3.	Gobierno en línea	6.2.3.1.	Plan de mejoramiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones	0	0	0,0
						6.2.3.2.	Gobierno en línea	0	0	0,0

			6.2.3.3.	Implementación de aplicativos y software de gestión	0	0	0,0
		PROGRAMA 2.3.1.			0	0	0,0
		6.2.4.	Gestión Financiera Municipal	6.2.4.1.	Sensibilización a la ciudadanía para mejorar el recaudo tributario	0	0,0
				6.2.4.2.	Implementación de políticas fiscales y financieras	0	0,0
		PROGRAMA 2.3.1.			0	0	0,0
	COMPONENTE 6.2.				17	7	40,1
EJE ESTRATEGICO 6					18	7	37,8
AVANCE PDM 2012-215 JULIO - DICIEMBRE 2012					4.781	2.734	57,2

PRESUPUESTO -Millones \$		
PROGR.	EJECUT.	AVANCE %
23	0	0,0
11	0	50,5
26	34	133,9
60	34	57,4
139	113	81,2
15	16	100,2
155	129	83,1
33	33	100,0
24	139	582,7
3	10	335,4
59	181	304,8
37	0	0,0
111	87	78,8
55	130	235,0
55	0	0,0
18	9	46,6

74	112	151,9
18	0	0,0
369	338	91,6
643	682	106,1
0	0	0,0
742	550	74,1
0	0	0,0
742	550	74,1
583	583	100,0
83	0	4,2
17	8	23,0
33	9	44,9
83	12	14,4
167	100	60,1
966	712	73,7
1.708	1.262	73,9
17	11	64,6
17	15	86,2
17	17	100,0
0	0	0,0
35	456	1.310,4

87	500	574,4
14	20	145,6
21	6	28,2
34	26	75,2
5	5	100,0
4	4	100,0
0	0	0,0
9	9	100,0
24	19	80,0
24	19	80,0
154	553	359,3
71	475	199,5
71	475	664,9
43	43	100,0
0	0	0,0
113	0	36,4
29	0	0,0
47	0	0,0
231	43	18,5

95	16	16,4
95	16	16,4
397	533	134,1
70	0	0,0
47	0	0,0
117	0	0,0
170	415	244,1
30	31	103,0
200	446	223,0
158	39	24,5
88	86	98,5
105	46	44,2
350	171	48,9
667	617	92,5
3.569	3.647	102,2

59	59	83,5
95	36	58,3
155	95	61,5
0	0	0,0
70	63	90,0
70	63	90,0
225	158	70,4
13	13	100,0
11	11	100,0
8	8	100,0
32	32	100,0
36	0	0,0
36	0	0,0
68	32	47,4
18	18	100,0
0	0	0,0
9	9	100,0
27	27	100,0
27	27	100,0
319	217	68,0
21	21	100,0
14	14	60,0

14	14	100,0
50	50	100,0
24	24	100,0
36	36	100,0
59	59	100,0
109	109	100,0
36	0	0,0
36	0	
36	0	0,0
132	132	100,0
132	132	100,0
132	132	100,0
277	242	87,1
59	17	27,9
48	13	32,4
0	0	24,8
24	0	0,0
131	29	22,3
131	29	22,3
237	60	50,1
237	60	25,3
237	60	25,3
368	89	24,3

26	26	146,2
26	26	100,0
26	26	100,0
466	401	88,0
466	401	86,1
466	401	86,1
102	0	0,0
135	0	0,0
237	0	0,0
69	30	44,0
69	85	123,7
69	80	116,5
0	0	51,6
206	195	94,7
443	195	44,1
238	85	35,7
238	85	35,7
238	85	35,7
884	28	3,2
0	0	0,1
442	0	0,0
589	0	0,0
1.915	28	1,5

65	0	0,0
35	0	0,0
100	0	0,0
2.015	28	1,4
3.189	736	23,1
12	0	0,0
12	0	0,0
2	0	0,0
2	0	0,0
78	7	9,0
78	7	9,0
92	7	7,6
44	15	28,6
44	30	66,7
89	44	50,0
0	0	0,0
42	21	50,0
42	21	50,0
0	0	0,0
94	0	0,0

0	0	0,0
94	0	0,0
0	0	0,0
13	13	100,0
13	13	100,0
238	78	32,9
330	85	25,9
8.052	5.016	62,3