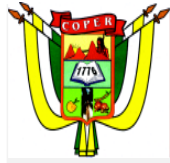


**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

211021225	INSTITUTOS TÉCNICOS (1%)	404.000	424.200	445.410	467.681	1.741.291
211022	GASTOS GENERALES	12.062.044	12.665.146	13.298.403	13.963.323	51.988.916
2110221	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.646.000	3.828.300	4.019.715	4.220.701	15.714.716
21102211	COMPRA DE EQUIPOS	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	6.465.188
21102212	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.146.000	2.253.300	2.365.965	2.484.263	9.249.528
2110222	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.166.044	7.524.346	7.900.563	8.295.591	30.886.544
21102221	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	600.000	630.000	661.500	694.575	2.586.075
21102222	MANTENIMIENTO EQUIPOS	549.000	576.450	605.273	635.536	2.366.259
21102223	SEGUROS	733.190	769.850	808.342	848.759	3.160.141
211022231	SEGURO DE VIDA DEL PERSONERO	333.190	349.850	367.342	385.709	1.436.091
211022232	SEGURO PÓLIZA DE MANEJO	400.000	420.000	441.000	463.050	1.724.050
21102224	SERVICIOS PÚBLICOS	1.113.854	1.169.546	1.228.024	1.289.425	4.800.848
211022241	TELECOMUNICACIONES	1.113.854	1.169.546	1.228.024	1.289.425	4.800.848
21102225	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.170.000	4.378.500	4.597.425	4.827.296	17.973.221
2110223	OTROS GASTOS GENERALES	1.250.000	1.312.500	1.378.125	1.447.031	5.387.656
21102231	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1.250.000	1.312.500	1.378.125	1.447.031	5.387.656
211023	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	00	0	0	0	0
2110231	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	00	0	0	0	0
22	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL	3.252.503.483	3.415.128.657	3.585.885.090	3.765.179.345	14.018.696.575
221	SECCION - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	395.450.455	415.222.978	435.984.127	457.783.333	1.704.440.894
22101	GASTOS DE PERSONAL	301.930.593	317.027.123	332.878.479	349.522.403	1.301.358.597
221011	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	193.277.966	202.941.864	213.088.958	223.743.405	833.052.193
2210111	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	142.520.488	149.646.512	157.128.838	164.985.280	614.281.118
2210112	PRIMAS LEGALES	18.739.575	19.676.554	20.660.381	21.693.401	80.769.911
22101121	PRIMA DE NAVIDAD	11.790.874	12.380.418	12.999.439	13.649.411	50.820.141
22101122	VACACIONES	324.275	340.489	357.513	375.389	1.397.666
22101123	PRIMA DE VACACIONES	6.624.426	6.955.647	7.303.430	7.668.601	28.552.104
2210113	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	6.554.080	6.881.784	7.225.873	7.587.167	28.248.904
2210114	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	21.263.823	22.327.014	23.443.365	24.615.533	91.649.735
2210115	DOTACIÓN DE PERSONAL	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	18.102.525
2210116	PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	00	0	0	0	0
221012	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	23.676.088	24.859.892	26.102.887	27.408.031	102.046.899



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

221013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20.920.000	21.966.000	23.064.300	24.217.515	90.167.815
2210131	HONORARIOS	18.420.000	19.341.000	20.308.050	21.323.453	79.392.503
2210132	SERVICIOS TÉCNICOS	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	10.775.313
221014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	64.056.539	67.259.366	70.622.334	74.153.451	276.091.690
2210141	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	49.408.839	51.879.281	54.473.245	57.196.907	212.958.272
22101411	E.P.S. FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SALUD) 8.5%	11.907.205	12.502.565	13.127.694	13.784.078	51.321.542
22101412	PENSIONES (12%)	16.876.760	17.720.598	18.606.628	19.536.959	72.740.945
22101413	RIESGOS PROFESIONALES (0.522%)	732.500	769.125	807.581	847.960	3.157.167
22101414	CESANTÍAS (8.33%)	14.496.699	15.221.534	15.982.611	16.781.741	62.482.585
22101415	EPS CONCEJALES MUNICIPALES	5.395.675	5.665.459	5.948.732	6.246.168	23.256.034
2210142	APORTES PARAFISCALES	14.647.700	15.380.085	16.149.089	16.956.544	63.133.418
22101421	SENA (0,5%)	2.704.600	2.839.830	2.981.822	3.130.913	11.657.164
22101422	ICBF (3%)	4.216.600	4.427.430	4.648.802	4.881.242	18.174.073
22101423	ESAP (0,5%)	703.400	738.570	775.499	814.273	3.031.742
22101424	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%)	5.617.200	5.898.060	6.192.963	6.502.611	24.210.834
22101425	INSTITUTOS TÉCNICOS (1%)	1.405.900	1.476.195	1.550.005	1.627.505	6.059.605
22102	GASTOS GENERALES	43.961.070	46.159.124	48.467.080	50.890.434	189.477.709
221021	ADQUISICIÓN DE BIENES	5.689.376	5.973.845	6.272.537	6.586.164	24.521.922
2210211	COMPRA DE EQUIPOS	00	0	0	0	0
2210212	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.689.376	5.973.845	6.272.537	6.586.164	24.521.922
2210213	COMPRA COMBUSTIBLE	00	0	0	0	0
221022	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	37.821.694	39.712.779	41.698.418	43.783.339	163.016.231
2210221	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
2210222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.632.700	1.714.335	1.800.052	1.890.054	7.037.141
2210223	SEGUROS	7.343.950	7.711.148	8.096.705	8.501.540	31.653.342
22102231	SEGUROS DE VIDA DEL ALCALDE	347.820	365.211	383.472	402.645	1.499.148
22102232	SEGUROS DE VIDA DE LOS CONCEJALES	3.778.830	3.967.772	4.166.160	4.374.468	16.287.230
22102233	SEGURO PÓLIZAS DE MANEJO	806.400	846.720	889.056	933.509	3.475.685
22102234	SEGUROS DE BIENES Y MAQUINARIA	2.410.900	2.531.445	2.658.017	2.790.918	10.391.280
2210224	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	294.400	309.120	324.576	340.805	1.268.901
2210225	SERVICIOS PÚBLICOS	11.500.644	12.075.677	12.679.460	13.313.433	49.569.215
22102251	ENERGÍA	7.499.383	7.874.352	8.268.070	8.681.473	32.323.278
22102252	TELECOMUNICACIONES	4.001.261	4.201.324	4.411.391	4.631.960	17.245.937
22102253	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	00	0	0	0	0

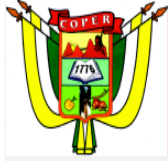


**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

2210226	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.550.000	11.077.500	11.631.375	12.212.944	45.471.819
2210227	GASTOS ELECTORALES (DTO. 2241/86)	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	25.860.750
2210228	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS	00	0	0	0	0
2210229	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA	00	0	0	0	0
221023	OTROS GASTOS GENERALES	450.000	472.500	496.125	520.931	1.939.556
2210231	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	00	0	0	0	0
2210232	TRANSPORTE DE PRESOS	00	0	0	0	0
2210233	GASTOS FUNERARIOS	00	0	0	0	0
2210234	ALIMENTACIÓN DE PRESOS	00	0	0	0	0
2210235	MEDICINA LEGAL Y NECROPSIAS	00	0	0	0	0
2210236	MANTENIMIENTO DE CARCELES	00	0	0	0	0
2210237	PROVICIÓN CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	00	0	0	0	0
2210238	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	450.000	472.500	496.125	520.931	1.939.556
22103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.558.792	52.036.732	54.638.568	57.370.497	213.604.588
221031	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	26.083.677	27.387.861	28.757.254	30.195.117	112.423.908
221032	CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL	23.475.115	24.648.871	25.881.314	27.175.380	101.180.680
221033	AFILIACIÓN A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS	00	0	0	0	0
221034	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE OCCIDENTE	00	0	0	0	0
221035	SAYCO ACIMPRO	00	0	0	0	0
221036	Pago de Bonos Pensionales y Cuotas Partes Bono Pensional	00	0	0	0	0
2210361	Desahorro Fonpet sin Situación de Fondos	00	0	0	0	0
22104	RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/03)	00	0	0	0	0
221041	GASTOS DE PERSONAL	00	0	0	0	0
221042	GASTOS GENERALES	00	0	0	0	0
221043	TRANSFERENCIAS	00	0	0	0	0
221044	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	00	0	0	0	0
222	SECCION - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COPER	56.222.545	59.033.672	61.985.356	65.084.624	242.326.198
22201	GASTOS DE PERSONAL	30.002.212	31.502.323	33.077.439	34.731.311	129.313.284
222011	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.475.240	16.249.002	17.061.452	17.914.525	66.700.219
2220111	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	15.475.240	16.249.002	17.061.452	17.914.525	66.700.219
22201111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA	11.472.900	12.046.545	12.648.872	13.281.316	49.449.633



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

	NOMINA					
222011111	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	9.702.000	10.187.100	10.696.455	11.231.278	41.816.833
222011112	PRIMAS LEGALES	1.770.900	1.859.445	1.952.417	2.050.038	7.632.800
222011121	PRIMA DE NAVIDAD	808.500	848.925	891.371	935.940	3.484.736
222011122	VACACIONES	614.590	645.320	677.585	711.465	2.648.960
222011123	PRIMA DE VACACIONES	347.810	365.201	383.461	402.634	1.499.105
22201112	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	4.002.340	4.202.457	4.412.580	4.633.209	17.250.586
222011121	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	2.988.740	3.138.177	3.295.086	3.459.840	12.881.843
2220111211	E.P.S. (SALUD) 8.5%	820.930	861.977	905.075	950.329	3.538.311
2220111212	PENSIONES (12%)	1.158.960	1.216.908	1.277.753	1.341.641	4.995.262
2220111213	RIESGOS PROFESIONALES (1%)	50.200	52.710	55.346	58.113	216.368
2220111214	CESANTÍAS (8.33%)	958.650	1.006.583	1.056.912	1.109.757	4.131.901
222011122	APORTES PARAFISCALES	1.013.600	1.064.280	1.117.494	1.173.369	4.368.743
2220111221	SENA (0,5%)	193.510	203.186	213.345	224.012	834.052
2220111222	ICBF (3%)	289.390	303.860	319.052	335.005	1.247.307
2220111223	ESAP (0,5%)	47.800	50.190	52.700	55.334	206.024
2220111224	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%)	386.100	405.405	425.675	446.959	1.664.139
2220111225	INSTITUTOS TÉCNICOS (1%)	96.800	101.640	106.722	112.058	417.220
222012	GASTOS OPERATIVOS	14.526.972	15.253.321	16.015.987	16.816.786	62.613.065
2220121	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.267.610	6.580.991	6.910.040	7.255.542	27.014.183
22201211	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.433.500	3.605.175	3.785.434	3.974.705	14.798.814
222012111	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.861.250	3.004.313	3.154.528	3.312.255	12.332.345
222012112	PRIMAS LEGALES	572.250	600.863	630.906	662.451	2.466.469
2220121121	PRIMA DE NAVIDAD	572.250	600.863	630.906	662.451	2.466.469
2220121122	VACACIONES	00	0	0	0	0
2220121123	PRIMA DE VACACIONES	00	0	0	0	0
22201212	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.834.110	2.975.816	3.124.606	3.280.837	12.215.368
222012121	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	2.115.910	2.221.706	2.332.791	2.449.430	9.119.837
2220121211	E.P.S. (SALUD) 8.5%	581.145	610.202	640.712	672.748	2.504.808
2220121212	PENSIONES (12%)	820.440	861.462	904.535	949.762	3.536.199
2220121213	RIESGOS PROFESIONALES (1%)	35.800	37.590	39.470	41.443	154.302
2220121214	CESANTÍAS (8.33%)	678.525	712.451	748.074	785.478	2.924.528
222012122	APORTES PARAFISCALES	718.200	754.110	791.816	831.406	3.095.532
2220121221	SENA (0,5%)	136.300	143.115	150.271	157.784	587.470



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

**EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS**

2220121222	ICBF (3%)	205.500	215.775	226.564	237.892	885.731
2220121223	ESAP (0,5%)	34.600	36.330	38.147	40.054	149.130
2220121224	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%)	273.700	287.385	301.754	316.842	1.179.681
2220121225	INSTITUTOS TÉCNICOS (1%)	68.100	71.505	75.080	78.834	293.520
2220122	SERVICIO DE ASEO	8.259.362	8.672.330	9.105.947	9.561.244	35.598.883
22201221	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.391.562	7.761.140	8.149.197	8.556.657	31.858.556
222012211	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	6.867.000	7.210.350	7.570.868	7.949.411	29.597.628
222012212	PRIMAS LEGALES	524.562	550.790	578.330	607.246	2.260.928
2220122121	PRIMA DE NAVIDAD	238.437	250.359	262.877	276.021	1.027.693
2220122122	VACACIONES	00	0	0	0	0
2220122123	PRIMA DE VACACIONES	286.125	300.431	315.453	331.225	1.233.235
22201222	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	867.800	911.190	956.750	1.004.587	3.740.326
222012221	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	601.300	631.365	662.933	696.080	2.591.678
2220122211	E.P.S. (SALUD) 8.5%	243.100	255.255	268.018	281.419	1.047.791
2220122212	PENSIONES (12%)	343.200	360.360	378.378	397.297	1.479.235
2220122213	RIESGOS PROFESIONALES (1%)	15.000	15.750	16.538	17.364	64.652
2220122214	CESANTÍAS (8.33%)	00	0	0	0	0
222012222	APORTES PARAFISCALES	266.500	279.825	293.816	308.507	1.148.648
2220122221	SENA (0,5%)	23.000	24.150	25.358	26.625	99.133
2220122222	ICBF (3%)	86.000	90.300	94.815	99.556	370.671
2220122223	ESAP (0,5%)	14.500	15.225	15.986	16.786	62.497
2220122224	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%)	114.500	120.225	126.236	132.548	493.509
2220122225	INSTITUTOS TÉCNICOS (1%)	28.500	29.925	31.421	32.992	122.839
22202	GASTOS GENERALES	12.141.956	12.749.054	13.386.507	14.055.832	52.333.349
222021	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	11.241.956	11.804.054	12.394.257	13.013.970	48.454.237
2220211	CONTRATO CON TERCEROS	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
2220212	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.920.575	6.216.604	6.527.434	6.853.806	25.518.418
2220213	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	1.875.000	1.968.750	2.067.188	2.170.547	8.081.484
2220214	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	597.000	626.850	658.193	691.102	2.573.145
2220215	SISTEMATIZACION Y FACTURACION	00	0	0	0	0
2220216	OTROS GASTOS GENERALES	750.000	787.500	826.875	868.219	3.232.594
2220217	SERVICIOS PUBLICOS.	1.099.381	1.154.350	1.212.068	1.272.671	4.738.470
222022	SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION	900.000	945.000	992.250	1.041.863	3.879.113
2220221	COMPRA DE EQUIPOS DE ASEO	300.000	315.000	330.750	347.288	1.293.038



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

2220222	MATERIALES Y SUMINISTRO	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
2220223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	100.000	105.000	110.250	115.763	431.013
2220224	SEGUROS	00	0	0	0	0
22203	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	10.028.377	10.529.796	11.056.286	11.609.100	43.223.558
222031	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8.246.042	8.658.344	9.091.261	9.545.824	35.541.472
2220311	COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PLANTA DE TRAT	3.715.997	3.901.797	4.096.887	4.301.731	16.016.412
2220312	DOTACIONES	600.000	630.000	661.500	694.575	2.586.075
2220313	MANTENIMIENTO Y REPARACION REDES Y PLANTA	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
2220314	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS MENORES	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
2220315	PRUEBAS DE LABORATORIO CALIDAD DE AGUA	00	0	0	0	0
2220316	OPTIMIZACION REDES ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	00	0	0	0	0
2220317	TASAS AMBIENTALES	2.130.045	2.236.547	2.348.375	2.465.793	9.180.760
2220318	TASAS RETRIBUTIVAS	300.000	315.000	330.750	347.288	1.293.038
222032	SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION	1.782.335	1.871.452	1.965.024	2.063.276	7.682.087
2220321	DOTACION	750.000	787.500	826.875	868.219	3.232.594
2220322	MATERIALES Y SUMINISTROS	00	0	0	0	0
2220323	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS MENORES	00	0	0	0	0
2220324	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
2220325	TASAS AMBIENTALES	32.335	33.952	35.649	37.432	139.368
22204	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.050.000	4.252.500	4.465.125	4.688.381	17.456.006
222041	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, OTRAS TRANSFERENCIAS	4.050.000	4.252.500	4.465.125	4.688.381	17.456.006
2220411	APORTES SUPERSERVICIOS	00	0	0	0	0
2220412	APORTES COMISION REGULADORA	00	0	0	0	0
2220413	Setencias y conciliaciones.	4.050.000	4.252.500	4.465.125	4.688.381	17.456.006
222042	SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION, OTRAS TRANSFERENCIAS	00	0	0	0	0
2220421	APORTES SUPERSERVICIOS	00	0	0	0	0
2220422	APORTES COMISION REGULADORA	00	0	0	0	0
2220423	APORTES VIGENCIAS ANTERIORES	00	0	0	0	0
223	S.G.P. OTROS PROPOSITOS	133.619.809	140.300.799	147.315.839	154.681.631	575.918.079
22301	SERVICIO A LA DEUDA	133.619.809	140.300.799	147.315.839	154.681.631	575.918.079
223011	Amortización	64.288.920	67.503.366	70.878.534	74.422.461	277.093.281

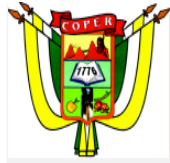


**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

223012	Interés	69.330.889	72.797.433	76.437.305	80.259.170	298.824.798
224	GASTOS DE INVERSION	2.542.797.335	2.669.937.202	2.803.434.062	2.943.605.765	10.959.774.364
22401	INVERSIÓN CON RECURSOS SGP	1.181.022.577	1.240.073.706	1.302.077.391	1.367.181.260	5.090.354.934
224011	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	13.981.444	14.680.516	15.414.542	16.185.269	60.261.771
2240111	Cofinanciación restaurantes escolares	11.554.444	12.132.166	12.738.775	13.375.713	49.801.098
2240112	Menaje, dotación y su reposición para la prestación del servicio de alimentación escolar	2.427.000	2.548.350	2.675.768	2.809.556	10.460.673
224012	SECTOR EDUCACION	97.263.133	102.126.290	107.232.604	112.594.234	419.216.261
2240121	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	41.176.513	43.235.339	45.397.106	47.666.961	177.475.918
22401211	Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa	25.729.053	27.015.506	28.366.281	29.784.595	110.895.435
224012111	Adecuación Aula Escolar San Rafael vereda Cantino	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
224012112	Adecuación Aula Escolar San Ignacio vereda Turtur	10.729.053	11.265.506	11.828.781	12.420.220	46.243.560
22401212	Mantenimiento establecimientos educativos	15.447.460	16.219.833	17.030.825	17.882.366	66.580.484
2240122	PROGRAMA SUBSIDIOS	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
22401221	Transporte Escolar	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
2240123	CANASTA EDUCATIVA	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
22401231	Dotación material pedagógico y elementos didácticos	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	30.170.875
22401232	Dotación maquinaria y equipo granja escolar	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
2240124	OTROS PROGRAMAS	26.086.620	27.390.951	28.760.499	30.198.523	112.436.593
22401241	Pago servicios públicos establecimientos educativos	302.620	317.751	333.639	350.320	1.304.330
22401242	Trasferencia a centros educativos ajuste matrícula. Sisben I - II	25.784.000	27.073.200	28.426.860	29.848.203	111.132.263
2240125	PROGRAMA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	0	0	0	0	0
22401251	Adecuación infraestructura para atención a la primera infancia	0	0	0	0	0
224013	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	351.614.271	369.194.985	387.654.734	407.037.470	1.515.501.460
2240131	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	166.724.534	175.060.761	183.813.799	193.004.489	718.603.582
22401311	Mantenimiento acueducto urbano	44.394.788	46.614.527	48.945.254	51.392.516	191.347.086
22401312	Ampliación y mantenimiento acueductos rurales	78.857.210	82.800.071	86.940.074	91.287.078	339.884.432



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

**EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS**

22401313	Potabilización acueductos	43.472.536	45.646.163	47.928.471	50.324.894	187.372.064
2240132	PROGRAMA ESTUDIOS Y DISEÑOS	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
22401321	Estudios y diseños de Pre-inversión para el sector	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
2240133	PROGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO	132.889.737	139.534.224	146.510.935	153.836.482	572.771.378
22401331	Implementación Plan Maestro de Acueducto y alcantarillado	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
22401332	Implementación plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)	57.296.362	60.161.180	63.169.239	66.327.701	246.954.482
22401333	Construcción unidades sanitarias	13.165.911	13.824.207	14.515.417	15.241.188	56.746.722
22401334	Mantenimiento planta de tratamiento de residuos sólidos	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
22401335	Mantenimiento Alcantarillados	42.427.464	44.548.837	46.776.279	49.115.093	182.867.673
2240134	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO	47.000.000	49.350.000	51.817.500	54.408.375	202.575.875
22401341	Otorgamiento Subsidios a los estratos 1,2,3, usuarios acueducto, alcantarillado y aseo	47.000.000	49.350.000	51.817.500	54.408.375	202.575.875
2240135	OTROS PROGRAMAS	0	0	0	0	0
22401351	Transferencias para el plan departamental de agua potable y saneamiento básico (ley 1176 de 2007)	0	0	0	0	0
224014	SECTOR DEPORTE	49.654.000	52.136.700	54.743.535	57.480.712	214.014.947
2240141	INFRAESTRUCTURA	24.654.000	25.886.700	27.181.035	28.540.087	106.261.822
22401411	Adecuación y mantenimiento escenarios deportivos municipales	24.654.000	25.886.700	27.181.035	28.540.087	106.261.822
2240142	PROGRAMA PARQUES INFANTILES	0	0	0	0	0
22401421	Construcción y mantenimiento parques infantiles, Colegio Juana Caporal Sección Primaria	0	0	0	0	0
2240143	FOMENTO A LA PRACTICA DEL DEPORTE	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	107.753.125
22401431	Dotación implementos deportivos	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	25.860.750
22401432	Fomento de actividades deportivas y recreativas	19.000.000	19.950.000	20.947.500	21.994.875	81.892.375
224015	SECTOR CULTURA	37.240.000	39.102.000	41.057.100	43.109.955	160.509.055
2240151	INFRAESTRUCTURA	12.240.000	12.852.000	13.494.600	14.169.330	52.755.930
22401511	Continuación construcción casa de la cultura	12.240.000	12.852.000	13.494.600	14.169.330	52.755.930
2240152	FOMENTO DE LA CULTURA	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	107.753.125



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

22401521	Apoyo a la realización de eventos Culturales	14.000.000	14.700.000	15.435.000	16.206.750	60.341.750
22401522	Dotación Grupos culturales y artísticos	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
22401523	Apoyo a escuelas de formación cultural	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
22401524	Adecuación Himno Municipal	0	0	0	0	0
22401525	Dotación emisora comunitaria	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
224016	S.G.P. OTROS PROPOSITOS	11.500.000	12.075.000	12.678.750	13.312.688	49.566.438
2240161	SECTOR VIVIENDA	11.500.000	12.075.000	12.678.750	13.312.688	49.566.438
22401611	Mejoramiento de vivienda de interés social	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
22401612	Construcción de vivienda de interés social	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	6.465.188
224017	S.G.P. PROPOSITO ESPECIAL MENORES 25 HAB	619.769.729	650.758.215	683.296.126	717.460.932	2.671.285.002
22401701	SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	41.571.559	43.650.137	45.832.644	48.124.276	179.178.617
224017011	Proyectos para la infancia y los adolescentes	15.871.618	16.665.199	17.498.459	18.373.382	68.408.658
224017012	Cofinanciación programas para la niñez con ICBF	0	0	0	0	0
224017013	Programa RESA	0	0	0	0	0
224017014	Atención población desplazada por la violencia	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
224017015	Apoyo a programas de niñez y adulto mayor	6.400.000	6.720.000	7.056.000	7.408.800	27.584.800
224017016	Programa madres cabeza de familia	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
224017017	Programa familias en Acción	14.999.941	15.749.938	16.537.435	17.364.307	64.651.622
224017018	Cofinanciación programas ICBF	0	0	0	0	0
224017019	Apoyo centro de rehabilitación Marco Fidel Suárez	800.000	840.000	882.000	926.100	3.448.100
22401702	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1.719.000	1.804.950	1.895.198	1.989.957	7.409.105
224017021	Prevención y Atención de Desastres	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
224017022	Dotación cuerpo de bomberos voluntario	719.000	754.950	792.698	832.332	3.098.980
224017023	Capacitación cuerpo de bomberos voluntario	0	0	0	0	0
224017024	Mantenimiento equipos para prevención de incendios	0	0	0	0	0
22401703	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	38.400.000	40.320.000	42.336.000	44.452.800	165.508.800
224017031	Capacitación servidores Públicos	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
224017032	Capacitación en implementación de la contabilidad en el municipio	26.400.000	27.720.000	29.106.000	30.561.300	113.787.300
224017033	Estratificación rural	0	0	0	0	0
224017034	Capacitación Consejo Territorial de Planeación	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
224017035	Otros programas de fortalecimiento institucional	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

**EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS**

22401704	SECTOR JUSTICIA Y VIGILANCIA	59.222.315	62.183.431	65.292.602	68.557.232	255.255.580
224017041	Financiación personal dedicado a las actividades de Justicia en el Municipio	59.222.315	62.183.431	65.292.602	68.557.232	255.255.580
224017042	Fondo de Convivencia y Seguridad Ciudadana FOCS	0	0	0	0	0
22401705	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	128.804.411	135.244.632	142.006.863	149.107.206	555.163.112
224017051	Mantenimiento de infraestructura municipal	63.999.900	67.199.895	70.559.890	74.087.884	275.847.569
224017052	Ampliación infraestructura municipal	54.625.240	57.356.502	60.224.327	63.235.543	235.441.613
224017053	Construcción Rampas acorde a la Ley 361 de 1997	10.179.271	10.688.235	11.222.646	11.783.779	43.873.930
224017054	Construcción Hotel municipal	0	0	0	0	0
22401706	SECTOR ELECTRICO	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
224017061	Cofinanciación proyectos del sector eléctrico.	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
22401707	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
224017071	Capacitación en participación comunitaria	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
22401708	SECTOR MEDIO AMBIENTE	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
224017081	Adquisición de áreas de interés acueductos municipales	0	0	0	0	0
224017082	Reforestación y protección de nacimientos y microcuencas municipales	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
22401709	SECTOR INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO MALLA VIAL	216.812.244	227.652.856	239.035.498	250.987.273	934.487.871
224017091	Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales	50.812.244	53.352.856	56.020.499	58.821.524	219.007.123
224017092	Mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	344.810.000
224017093	Pavimentación entrada Piscina Municipal sobre la vía a Carmen de Carupa.	23.000.000	24.150.000	25.357.500	26.625.375	99.132.875
224017094	Construcción Puente Colgante sobre el rio Cantino entre sectores San Vicente – Los Ríos.	20.000.000	20.999.999	22.049.999	23.152.499	86.202.498
224017095	Apertura de vías	43.000.000	45.150.000	47.407.500	49.777.875	185.335.375
224017096	Construccion Puente Sector Cafetal Vda Turtur	0	0	0	0	0
22401710	SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	50.500.000	53.025.000	55.676.250	58.460.063	217.661.313
2240171002	Saneamiento de Titulación de la Propiedad Rural	6.500.000	6.825.000	7.166.250	7.524.563	28.015.813
224017101	Apoyo a proyectos agropecuarios	44.000.000	46.200.000	48.510.000	50.935.500	189.645.500
22401711	SECTOR EDUCACION	30.740.200	32.277.210	33.891.071	35.585.624	132.494.105

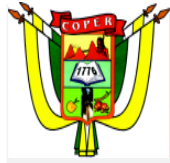


**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

**EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS**

224017111	Transporte Escolar	30.740.200	32.277.210	33.891.071	35.585.624	132.494.105
22401712	ALIMENTACION ESCOLAR	27.000.000	28.350.000	29.767.500	31.255.875	116.373.375
224017121	Coof Restaurantes Escolares	27.000.000	28.350.000	29.767.500	31.255.875	116.373.375
22402	INVERSIÓN CON REGALIAS	141.420.953	148.492.000	155.916.600	163.712.430	609.541.983
224021	SECTOR SALUD	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	107.753.125
2240211	Proyecto Mejoramiento de las condiciones de salud oral de la población pobre del Municipio (Prótesis dentales).	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	107.753.125
224022	SECTOR EDUCACION	67.822.792	71.213.931	74.774.628	78.513.359	292.324.709
2240221	PROGRAMA SUBSIDIOS	46.420.953	48.742.001	51.179.101	53.738.056	200.080.110
22402211	Ampliación de Cobertura escolar	46.420.953	48.742.001	51.179.101	53.738.056	200.080.110
22402212	Nutrición Infantil ICBF	0	0	0	0	0
2240222	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	21.401.839	22.471.930	23.595.527	24.775.303	92.244.599
22402221	Remodelación establecimientos educativos	21.401.839	22.471.930	23.595.527	24.775.303	92.244.599
224023	SECTOR ELECTRICO	27.000.000	28.350.000	29.767.500	31.255.875	116.373.375
2240231	INFRAESTRUCTURA	27.000.000	28.350.000	29.767.500	31.255.875	116.373.375
22402311	Cofinanciación proyectos eléctricos	27.000.000	28.350.000	29.767.500	31.255.875	116.373.375
224024	INTERVENTORIA Y FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN	13.478.000	14.151.900	14.859.495	15.602.470	58.091.865
2240241	Interventoría a proyectos de inversión con regalías	0	0	0	0	0
2240242	funcionamiento u operacion proyectos de inversión con regalías.	13.478.000	14.151.900	14.859.495	15.602.470	58.091.865
2240251	Construccion Vivienda Interes Social.	8.120.161	8.526.169	8.952.478	9.400.101	34.998.909
22403	INVERSIÓN CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN	131.675.577	138.259.356	145.172.324	152.430.940	567.538.196
2240301	SECTOR CULTURA	11.000.000	11.550.000	12.127.500	12.733.875	47.411.375
22403011	FOMENTO DE LA CULTURA	11.000.000	11.550.000	12.127.500	12.733.875	47.411.375
224030111	Fiesta del campesino (DTO 165/65)	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
224030112	Biblioteca Pública municipal	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
2240302	SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
22403021	Fomento del cultivo del cacao	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
22403022	Otros proyectos agropecuarios	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
22403023	Vivero Municipal	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

**EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS**

2240303	SECTOR VIVIENDA	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688	15.085.438
22403031	Construcción de vivienda de interés social	3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688	15.085.438
22403032	Mejoramiento de vivienda de interés social	0	0	0	0	0
2240304	SECTOR ELECTRICO	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	10.775.313
22403041	Electrificación rural	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	10.775.313
2240305	SECTOR DEPORTE	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
22403051	INFRAESTRUCTURA	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
224030511	Mantenimiento piscina municipal	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
224030512	Adecuación cancha de fútbol municipal	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
2240306	SECTOR INFRAESTRUCTURA MALLA VIAL	35.325.777	37.092.066	38.946.669	40.894.003	152.258.515
22403061	Mejoramiento red vial urbana	9.999.889	10.499.883	11.024.878	11.576.122	43.100.772
22403062	Mantenimiento de vías rurales	25.325.888	26.592.182	27.921.792	29.317.881	109.157.743
2240307	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL (N)	25.349.800	26.617.290	27.948.155	29.345.562	109.260.807
22403071	Construcción hotel municipal	0	0	0	0	0
22403072	Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la Administración	25.349.800	26.617.290	27.948.155	29.345.562	109.260.807
2240308	SECTOR EDUCACION	45.000.000	47.250.000	49.612.500	52.093.125	193.955.625
22403081	Dotación material didáctico y educativo	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
22403082	Calidad educativa gratuidad	0	0	0	0	0
22403083	Adecuación Aula Escolar San Miguel vda Turtur	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
2240309	MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0
22403091	Adquisición Predios de Interés Art. 111 Ley 99-93	0	0	0	0	0
2240310	FONDO DE CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0
22403101	Fondo de contingencias	0	0	0	0	0
22404	FONDOS ESPECIALES	1.012.896.218	1.063.541.029	1.116.718.080	1.172.553.984	4.365.709.311
224041	FONDO LOCAL DE SALUD	901.004.724	946.054.961	993.357.709	1.043.025.594	3.883.442.987
2240411	CON RECURSOS DEL S.G.P.	712.886.784	748.531.123	785.957.679	825.255.563	3.072.631.149
22404111	PROMOCION Y PREVENCION	32.790.954	34.430.501	36.152.026	37.959.628	141.333.108
224041111	Programa de promoción y prevención de la salud y Plan de Atención Básica - PAB	32.790.954	34.430.501	36.152.026	37.959.628	141.333.108
22404112	REGIMEN SUBSIDIADO	680.095.830	714.100.622	749.805.653	787.295.936	2.931.298.041
224041121	Régimen subsidiado - Continuación	680.095.830	714.100.622	749.805.653	787.295.936	2.931.298.041
224041122	Régimen subsidiado - Ampliación	0	0	0	0	0
2240412	CON RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD -	180.232.586	189.244.215	198.706.426	208.641.747	776.824.974



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

	FOSYGA					
22404121	REGIMEN SUBSIDIADO	180.232.586	189.244.215	198.706.426	208.641.747	776.824.974
224041211	Régimen subsidiado - Continuación	180.232.586	189.244.215	198.706.426	208.641.747	776.824.974
224041212	Régimen subsidiado - Ampliación	0	0	0	0	0
2240413	CON OTROS RECURSOS	2.799.248	2.939.210	3.086.171	3.240.479	12.065.108
22404131	Régimen subsidiado con recursos Etesa	2.799.248	2.939.210	3.086.171	3.240.479	12.065.108
22404132	Régimen Subsidiado con Recursos Depto	0	0	0	0	0
22404133	Regimen Subsidiado provenientes de Rendim. Fcros	0	0	0	0	0
2240414	RECURSOS DEL BALANCE SECTOR SALUD	5.086.107	5.340.412	5.607.433	5.887.805	21.921.757
22404141	Sgp - Regimen Subsidiado	0	0	0	0	0
22404142	Fosyga	0	0	0	0	0
22404143	Vigencias Anteriores	0	0	0	0	0
22404144	Otras fuentes	5.086.107	5.340.412	5.607.433	5.887.805	21.921.757
22404145	Etesa	0	0	0	0	0
224042	SECTOR CULTURA	4.999.999	5.249.999	5.512.499	5.788.124	21.550.623
2240421	Desarrollo de Programas con recursos del Fondo Estampilla Pro-Cultura	4.499.999	4.724.999	4.961.249	5.209.312	19.395.560
2240422	Seguridad Social del Creador y del gestor Cultural	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
224043	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
2240431	Programa de atención al Adulto mayor	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
224044	SECTOR DEPORTE	2.250.000	2.362.500	2.480.625	2.604.656	9.697.781
2240441	INFRAESTRUCTURA	2.250.000	2.362.500	2.480.625	2.604.656	9.697.781
22404411	Apoyo financiero eventos deportivos	2.250.000	2.362.500	2.480.625	2.604.656	9.697.781
224045	FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	39.913.631	41.909.313	44.004.778	46.205.017	172.032.739
2240451	Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público	39.913.631	41.909.313	44.004.778	46.205.017	172.032.739
224046	FONDO ROTATORIO DE MAQUINARIA	37.685.562	39.569.840	41.548.332	43.625.749	162.429.483
2240461	Gastos fondo rotatorio de maquinaria	37.685.562	39.569.840	41.548.332	43.625.749	162.429.483
224047	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO	22.042.301	23.144.416	24.301.637	25.516.719	95.005.073
22404701	Subsidios para Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	22.042.301	23.144.416	24.301.637	25.516.719	95.005.073



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

22404702	Inversion en Mantenimiento de los Sistemas de Acueducto	0	0	0	0	0
22405	INVERSIÓN CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS	75.782.011	79.571.112	83.549.667	87.727.150	326.629.940
224051	COFINANCIACION DE PROYECTOS	9.795.972	10.285.771	10.800.059	11.340.062	42.221.864
224052	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0
224053	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0
224054	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
224055	OTROS RECURSOS	0	0	0	0	0
224056	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	65.986.039	69.285.341	72.749.608	76.387.088	284.408.076
2240561	Proposito General	62.986.039	66.135.341	69.442.108	72.914.213	271.477.701
22405611	Proposito General Libre Inversion	32.136.793	33.743.633	35.430.814	37.202.355	138.513.595
224056111	Fortalecimiento Institucional	27.736.793	29.123.633	30.579.814	32.108.805	119.549.045
2240561111	Otros Programas de Fortalecimiento Institucional	21.736.793	22.823.633	23.964.814	25.163.055	93.688.295
2240561112	Capacitación servidores publicos.	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	25.860.750
224056112	CULTURA	4.400.000	4.620.000	4.851.000	5.093.550	18.964.550
22405612	programa de atencion integral a la primera infancia.	30.849.246	32.391.708	34.011.294	35.711.858	132.964.106
2240562	Agua Potable y Saneamiento Basico	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
22405621	Programas, Estudios y Diseños	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
224056211	Transformacion Empresarial - Espco	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
225	Reserva de Apropriación	124.413.338	130.634.005	137.165.706	144.023.991	536.237.040
2251	NIVEL CENTRAL	119.343.038	125.310.190	131.575.700	138.154.485	514.383.413
22513	SECCION ALCALDIA MUNICIPAL	119.343.038	125.310.190	131.575.700	138.154.485	514.383.413
225132	GASTOS DE INVERSION	119.343.038	125.310.190	131.575.700	138.154.485	514.383.413
22513201	CON RECURSOS DEL S G P	31.036.927	32.588.773	34.218.212	35.929.123	133.773.035
2251320103	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	17.714.245	18.599.957	19.529.955	20.506.453	76.350.611
2,25132E+11	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	10.110.301	10.615.816	11.146.607	11.703.937	43.576.660
2,25132E+13	Mantenimiento acueducto urbano	4.110.301	4.315.816	4.531.607	4.758.187	17.715.910
2,25132E+13	Ampliación y mantenimiento acueductos rurales	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	25.860.750
2,25132E+11	PROGRAMA SANEAMIENTO BÁSICO	7.603.944	7.984.142	8.383.349	8.802.516	32.773.950
2,25132E+13	Construcción unidades sanitarias area urbana y rural	7.603.944	7.984.142	8.383.349	8.802.516	32.773.950

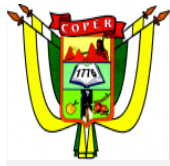


**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

2251320104	SECTOR DEPORTE	2.322.682	2.438.816	2.560.757	2.688.795	10.011.050
2,25132E+11	INFRAESTRUCTURA	2.322.682	2.438.816	2.560.757	2.688.795	10.011.050
2,25132E+13	Mantenimiento y adecuación escenarios deportivos	2.322.682	2.438.816	2.560.757	2.688.795	10.011.050
2251320106	OTROS SECTORES DE INVERSIÓN S.G.P.	11.000.000	11.550.000	12.127.500	12.733.875	47.411.375
2,25132E+11	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	11.000.000	11.550.000	12.127.500	12.733.875	47.411.375
2,25132E+13	Estratificación rural y cálculo de la UAF	11.000.000	11.550.000	12.127.500	12.733.875	47.411.375
22513203	INVERSIÓN CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN	2.562.189	2.690.298	2.824.813	2.966.054	11.043.355
2251320305	SECTOR DEPORTE	2.550.000	2.677.500	2.811.375	2.951.944	10.990.819
2,25132E+11	INFRAESTRUCTURA	2.550.000	2.677.500	2.811.375	2.951.944	10.990.819
2,25132E+13	Adecuación y mantenimiento escenarios deportivos	2.550.000	2.677.500	2.811.375	2.951.944	10.990.819
2251320307	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	12.189	12.798	13.438	14.110	52.536
2,25132E+11	Mejoramiento polideportivo municipal	12.189	12.798	13.438	14.110	52.536
22513205	INVERSIÓN CON APORTES PARA COFINANCIACIONES	85.743.922	90.031.118	94.532.674	99.259.308	369.567.023
2251320505	SANEAMIENTO BASICO	65.743.922	69.031.118	72.482.674	76.106.808	283.364.523
2,25132E+11	Construcción Unidades Sanitarias	52.396.056	55.015.859	57.766.652	60.654.985	225.833.552
2,25132E+11	Convenio 037-08 Formulación plan de saneamiento y vertimientos	13.347.866	14.015.259	14.716.022	15.451.823	57.530.971
2251320506	INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0	0
2,25132E+11	convenio1143-2-2008 de 2009 mejoramiento vias jurisdicción coper.	0	0	0	0	0
2,25132E+11	titulación tierras	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
2252	FONDOS ESPECIALES	5.070.300	5.323.815	5.590.006	5.869.506	21.853.627
22522	FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD	2.070.300	2.173.815	2.282.506	2.396.631	8.923.252
22522103	Reparación de equipo	2.070.300	2.173.815	2.282.506	2.396.631	8.923.252
22523	FONDO ROTATORIO DE MAQUINARIA	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
225231	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
22523101	Honorarios	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375



**MUNICIPIO
DE
COPER**

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015

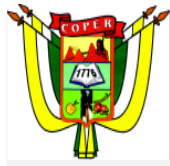
EL CAMBIO
LO HACEMOS
TODOS

CONCLUSIÓN:

El municipio de Coper presenta dificultades en su gestión financiera, administrativa y en los mecanismos de participación. En relación a la gestión financiera, hay alta dependencia de los recursos transferidos por el nivel nacional y poca generación de recursos propios, lo que se debe a una débil cultura de pago por parte de los ciudadanos, falta de acciones efectivas de recaudo y desactualización catastral. Con respecto a la capacidad administrativa, el personal no es suficiente ni está debidamente cualificado para ejercer todas las funciones de la alcaldía, por ejemplo, no se tiene conocimiento sobre el diligenciamiento de los formatos del Formulario Único Territorial – FUT y no se ha implementado completamente el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. En cuanto a los mecanismos de participación sigue presentándose una escasa participación en los espacios que la Alcaldía promueve, lo anterior puede inferirse, entre otras cosas, por la apatía de la comunidad a participar en los asuntos públicos. Esto ha llevado al municipio de Coper a tener un bajo desarrollo institucional que no le permite cumplir adecuadamente con las competencias del municipio, ni ofrecer de forma eficiente bienes y servicios a la población. A continuación se presentan los resultados obtenidos en los indicadores de gobierno abierto, desempeño fiscal e integral, en donde se reflejan los problemas expuestos en el diagnóstico.

Cuadro N°
Resultados indicadores relacionados con la capacidad institucional
Municipio de Coper – Boyacá

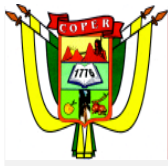
INDICADOR	ABREVIATURA	RESULTADOS		
		RESULTADO MUNICIPIO	POSICIÓN DEPARTAMENTAL	POSICIÓN NACIONAL
(1) Índice de gobierno abierto 2010 - 2011	IGA		NA	NA
(2) Indicador de desempeño fiscal 2010	IDF	57.26	116/123	991/1101
(3) Índice de desempeño integral municipal 2010	IDI	64.6	103/123	635/1101



(1) El IGA es un instrumento para realizar un monitoreo sistemático del cumplimiento de normas anticorrupción en el ámbito de la gestión pública territorial, el cual tiene información sobre: Estabilidad del Personal Directivo, Profesionalización de la Planta, Disponibilidad de Computador –Nivel Directivo, Asesor, Profesional y Técnico-, Automatización de Procesos, Modelo Estándar de Control Interno.

(2). La evaluación de Desempeño Fiscal IDF. trata sobre Porcentaje destinado a funcionamiento, capacidad de ahorro, magnitud de la deuda, dependencia de las transferencias, capacidad de generar recursos propios, porcentaje de recursos destinados a inversión.

(3). La Evaluación de Desempeño Integral IDI. incluye el IGA y analiza más variables.



OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Una parte fundamental del plan de desarrollo abarca las dimensiones del desarrollo para el municipio de Coper, permiten dinamizar toda la economía de una forma estructural y organizada.

1. - DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

- Educación
- Salud
- Grupos vulnerables
- Mujeres victimas de violencia.
- Victimas del desplazamiento.
- Vivienda

2.- DIMENSIÓN DESARROLLO ECONÓMICO

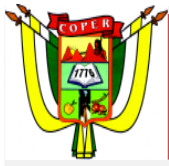
- Infraestructura Vías y Transporte
- Desarrollo Rural y/o Agropecuario

3.- DESARROLLO AMBIENTAL

- Adaptación al cambio climático
- Gestión del riesgo y desastres
- Agua potable y saneamiento básico.
- Otros servicios públicos domiciliarios.
- Ordenamiento territorial.

4.- DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Equipamiento municipal
- Justicia
- orden público
- seguridad ciudadana



- Participación comunitaria.
- Integración regional.
- Fortalecimiento institucional y financiero.
- TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)

5.- Promotor del Desarrollo

- Turismo
- Cultura
- Empleo
- Deporte
- Ocupación del tiempo libre



1. DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR

Objetivo

Cobijar a la población de Coper con proyectos, programas, campañas, talleres y demás actividades de la Administración municipal, dirigidos especialmente a la población vulnerable de manera sostenible durante los cuatro años.

- **Educación**

“Educación y formación para todos los copereños”

Objetivo:

Fortalecer y desarrollar el sistema educativo de manera integral para todos.

Programa:

Dotar a las instituciones educativas de materiales científicos, tecnológicos y ayudas educativas.

META DE RESULTADO	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE 2011	META 2012 2015
Dotar a la totalidad de los colegios de materiales educativos en un 100%.	Gestionar ante entidades gubernamentales como: Secretaria de educación y ministerio de educación.	% De instituciones educativas dotadas.	87.69 %	95 %

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE 2011	META 2012 2015
-------------------------	--------------------	-------------------



Cantidad de instituciones beneficiadas	0	2
--	---	---

Programa:

Mantenimiento y reparaciones a los espacios educativos

META RESULTADO	DE	ESTRATEGIAS	INDICADORES RESULTADO	DE	LINEA BASE 2011	META 2012 2015
Mantenimiento y adecuación de los espacios educativos	y	Con invitaciones a los padres de familia, docentes, juntas de acción comunal y administración municipal logrando un trabajo conjunto.	% De instituciones mejoradas		0%	100%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE 2011	META 2012 2015
N° de las instituciones que recibieron el mejoramiento físico	0	26

Programa:

Ampliación de coberturas educativas, todos a educarnos con calidad.

META DE RESULTADO	ESTRATEGIAS	INDICADORES RESULTADO	DE	LINEA BASE	META 2012



			2011	2015
Aumentar la cobertura educativa en un 90% en preescolar, básica y media.	A través de las campañas de sensibilización dirigidas a los padres de familia, indicándoles la importancia de que sus hijos se eduquen y logren una mejor calidad de vida.	% de población en edad de estudio que se encuentra estudiando.	81%	90%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de cupos creados	0	120

Programa:

Educación para adultos.

META DE RESULTADO	ESTRATEGIAS	INDICADOR DE RESULTADO	LINEA DE BASE	META 2012 2015
Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 15 años a 24 años)	A través de las campañas de sensibilización dirigidas a los padres de familia,	Porcentaje de población analfabeta.	6.46 %	3%



	utilizando programas departamentales como YO SI PUEDO			
--	---	--	--	--

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de casos analfabetismo	60	30

Programa:

Alimentación escolar

META DE RESULTADO	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
			2011	2012 2015
Capacitación al 100% de las ecónomas, y mejoramiento del servicio de restaurante escolar en el municipio.	Organizar concurso de las mejores ecónomas en las actividades educativas del municipio, Con el acompañamiento del ICBF y la asociación de padres de familia.	% de ecónomas capacitadas.	0%	100%



INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° ecónomas capacitadas	0	26

Programa:

Promover y capacitar las tecnologías de información TIC”S para todos.

META DE RESULTADO	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE 2011	META 2012 2015
Acceso a las nuevas tecnologías de informática y telecomunicaciones a la comunidad en general.	Implementar internet gratis con el programa VIVE DIGITAL, del Ministerio de las comunicaciones y las tecnologías de la información.	% de población beneficiadas	0%	27%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de personas beneficiadas	0	125

Programa:

Comunicarnos con el mundo.



META	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
			2011	2012 2015
Capacitar a los docentes del municipio de Coper en el idioma extranjero "Ingles"	Suscribir convenios con el SENA, para mejorar el nivel de ingles de los docentes y con ello mejorar su nivel de enseñanza y aprendizaje	% de educadores capacitados en Ingles.	0%	80%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de capacitaciones	0	40

Programa:

Educación superior abierta y a distancia en el municipio.

META	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
			2011	2012 2015
Fomentar la educación superior en el municipio implementando un programa de educación superior abierta y a distancia en	Gestionar convenios en educación superior con la U.P.T.C. y la Universidad abierta y a distancia y la	% de estudiantes en educación superior abierta y a distancia	0%	0.5%



convenio con la U.P.T.C. y la UNAD	UNAD, permitiendo la utilización de la educación virtual, al igual que dar uso a la sala de informática.			
------------------------------------	--	--	--	--

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° estudiantes en educación superior	0	10

Programa:

Gratuidad en la educación.

META	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
			2011	2012 2015
Garantizar el acceso al 100% de los estudiantes con gratuidad de la educación de acuerdo al plan decenal en educación y las metas del milenio.	Implementar el programa con el acompañamiento de la Secretaria de Educación Departamental y el Ministerio de Educación para el cumplimiento de las competencias.	% de estudiantes beneficiados/l total de matriculados	100%	100%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
-------------------------	------------	------



	2011	2012 2015
N° de estudiantes beneficiados.	952	1061

Programa:

Convenios universitarios.

META	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE 2011	META 2012 2015
Articular convenios con instituciones educativas para estimular la competitividad en los estudiantes.	Gestionar convenios con universidades, Sena e institutos Técnicos y tecnológicos	% de convenios tramitados con instituciones educativas	0%	

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE 2011	META 2012 2015
N° de convenios firmados.	0	2

Programa:

Lideres del futuro

META	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE 2011	META 2012 2015
------	-------------	--------------------------	--------------------	----------------------



Incentivar el liderazgo juvenil fortaleciendo procesos de participación en proyectos culturales, deportivos, sociales al igual que en las elecciones de personeros (as) estudiantiles.	Realizar un acompañamiento constante al proceso de educación incentivando valores como innovación, productividad e imaginación. Para ello es importante trabajar con las Instituciones educativas, Personería Municipal, Casa de la Cultura.	% de líderes juveniles inmersos en proyectos de carácter cultural, social y deportivos/ total de estudiantes por grado.	0%	10%
--	--	---	-----------	------------

INDICADORES DE PRODUCTO	LÍNEA BASE	META
	2011	2012 2015
Nº total de estudiantes líderes.	0	20

Programa:

Escuela de padres

META	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LÍNEA BASE	META
			2011	2012 2015
Capacitar al 100% de los padres de familia de las Instituciones educativas.	A través de la formación de la escuela de padres, con orientación	% de padres capacitados por escuela.	0%	100%



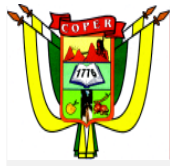
	profesional de la psicorientadora lograr sensibilizar a los padres socializando las experiencias para el aprendizaje			
--	--	--	--	--

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de sedes educativas capacitadas en el programa de escuela de padres.	0	26

Programa:

Perfil en turismo

META	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
			2011	2012 2015
Formar a los estudiantes de los grados 10 y 11 en la modalidad de turismo.	Implementar la articulación con la educación técnica y con ello preparar a la comunidad educativa con el perfil en turismo como una nueva titulación en educación, para generar empleo y desarrollo económico local.	% de estudiantes graduados en la titulación de turismo/ total de estudiantes graduados	0%	50%



Programa:

Gratuidad en transporte escolar.

META	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
			2011	2012 2015
Garantizar en un 30% la cobertura en transporte escolar.	Gestionar recursos con la Gobernación del departamento vía recursos de regalías para conservar y en lo posible ampliar el cupo de transporte escolar..	% de estudiantes beneficiados del total de estudiantes demandantes del servicio.	ND	30%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de estudiantes beneficiados del total de estudiantes demandantes del servicio.	ND	ND

Programa:

- Adecuación de escenarios deportivos dentro de las instituciones



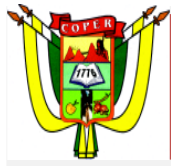
META	ESTRATEGIAS	INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
			2011	2012 2015
Garantizar el mantenimiento , adecuación y construcción de escenarios y campos deportivos	Con invitaciones a los padres de familia, docentes, juntas de acción comunal y administración municipal con el fin de llevar a cabo el ornato y mantenimiento de los escenarios de las instituciones en jornadas semestrales	% de instituciones adecuadas	78%	%100

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de instituciones adecuadas.	20	20
N° de escenarios deportivos adecuados	20	26

Programa

Educación agraria.

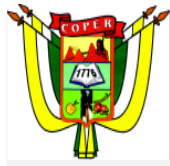
Metas de resultados: abastecer de equipo necesario para la educación enfocada a la parte agrícola.



INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Porcentaje de mejora en la dotación.	%	100%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° granjas dotadas.	0	1

Estrategias a implementar:

Dotar de lo necesario para el enfoque agrícola en el colegio.



- **SALUD**

“Coper saludable”

Objetivo: Mejorar la prestación de servicio de salud para todos los copereños y copereñas, realizando el debido acompañamiento y vigilancia por parte de la Administración Municipal.

Programa:

Mejoramiento en infraestructura del centro de salud

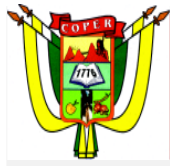
Metas de resultado: Ampliación y adecuación la infraestructura necesaria de la ESE centro de salud San Luis Lancheros para garantizar la prestación de servicios de urgencias y partos de baja complejidad.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% de servicios de salud de primer nivel	60%	90%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Nº de servicios de salud habilitados en el primer nivel de atención.	6	9

Estrategia: Gestionar recursos ante la Secretaria de Salud departamental para la habilitación de los servicios de urgencias y partos de baja complejidad y la adecuación de la E.S.E.

Programa:



Vigilancia y control en Salud.

Metas de resultado:

Aumento en la eficacia y eficiencia de los servicios ofrecidos por parte de la ESE del municipio de Coper.

Estrategia:

Mediante la contratación de un interventor garantizar que los servicios de salud sean prestados satisfactoriamente.

INDICADORES DE RESULTADOS	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% de satisfacción del servicio por parte de los usuarios.	ND	90%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Interventoría contratada en salud	1	1

Programa:

- Brigadas de salud

Subprograma:

- Sonrisa sana

Metas de resultado: Aumento de la prevención para disminuir enfermedades en salud oral principalmente en la población menor de 12 años.



INDICADORES DE RESULTADOS	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Porcentaje de niños atendidos con citas en salud oral durante el mandato.	0%	60%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de niños incorporados a las brigadas	0	200

Estrategias a implementar: A través de brigadas de cuidado e higiene oral, a los menores de 12 años en las instituciones educativas.

Subprograma

- Salud preventiva para todos.

Metas de resultado: Aumento en la calidad y nivel de vida de los copereños.

Estrategias a implementar:

- Capacitaciones dirigidas a la población mostrando un estilo de vida más saludable, con presencia activa de las Empresas Promotoras de Salud y la ESE municipal..
- Campañas educativas concientizando a la población sobre los daños ocasionados por el humo provocado por las estufas de leña.

INDICADORES DE RESULTADOS	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% población capacitada/ total de población	0%	30%



INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° personas capacitadas	0	1200

Programa

Coper se capacita en salud

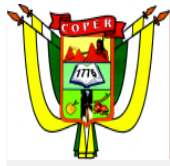
Metas de resultado: Capacitar a la población de Coper en temas relacionados con primeros auxilios, servicios a los cuales tienen derecho, Edu. Sexual y reproductiva, control de natalidad, lactancia materna, violencia intrafamiliar, atención integral a la mujer, drogadicción y alcoholismo.

Estrategias a implementar: Identificar la forma adecuada de capacitar el mayor número de personas al año, hasta cumplir con la meta de 1200 personas. Lo anterior con apoyo de las Empresas Promotoras de Salud y la ESE Centro de Salud.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% de población capacitada en promoción de la salud y prevención de la enfermedad.	0%	30%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° personas capacitadas.	0	1200

Programa:



Vacunación

Metas de resultado: ampliación cobertura en vacunación.

Estrategia de implementación: Campañas de vacunación dirigidas a la población estudiantil especialmente en menores de 10 años, mujeres embarazadas y en edad fértil de acuerdo al Plan Ampliado de inmunización.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% de vacunados	7%	12%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° personas vacunadas	230	340

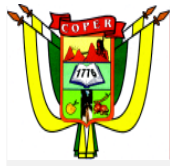
Programa:

Sistema de vigilancia alimentaria y nutrición infantil

Metas de resultado: Reducción de la desnutrición infantil.

Estrategia de implementación:

Gestionar ayudas para la creación de programas ante entidades como el ICBF, secretaria de salud.



INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Porcentaje de desnutrición en niños menores de 5.	7%	≤5%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Nº niños en desnutrición	17	10

Programa:

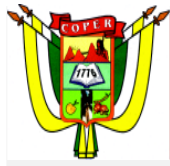
Atención y Prevención de desastres.

Metas de resultado: Minimizar el riesgo ocasionado por el impacto de los desastres naturales.

Estrategia de implementación:

A través de la Gobernación de Boyacá por intermedio de la Oficina Asesora para la Atención y Prevención de Desastres, y la Administración Municipal diseñaran un Plan de mitigación del riesgo en zonas vulnerables del Municipio.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% de población en riesgo asociada a factores de vulnerabilidad en suelos e infraestructura pública.	0	100%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META



	2011	2012 2015
N° de personas en zonas de alto riesgo.	0	ND
No. de puentes, No. de metros lineales de carreteras en mal estado.		ND

Programa:

Prevención y promoción

Metas de resultado: Reducción de casos de enfermedades de Malaria, dengue, VIH, IRA y EDA presentados en la comunidad.

Estrategia de implementación:

Diseño del programa con participación de la Secretaria de Salud Departamental, Empresas Promotoras de Salud, ESE Centro de Salud.

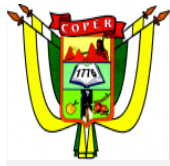
INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% de personas incorporadas a programas de prevención y vacunación.	ND	100%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° De personas involucradas.	0	1200

Programa:

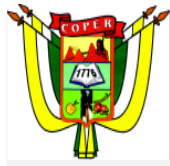
Aumento del cubrimiento de la población del municipio al Sistema General de Seguridad En salud.

Metas de resultado: afiliación de la mayor parte de la población que se encuentra sin afiliación al Sistema General de Seguridad en salud.



INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% población afiliada al sistema general de seguridad social en salud.		90%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de nuevos cupos en sistema general de seguridad	0	30



ESTRATEGIA UNIDOS

Objetivo: Reducir el NIB en el municipio de Tununguá con el fin de elevar en índice de calidad de vida en la población más vulnerable.

Programa:

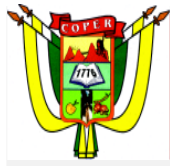
Coper más igualitaria.

Objetivo de resultado:

Lograr que las familias incluidas en el programa superen la situación de pobreza.

Objetivo de producto Crear estrategias que impacten en el ámbito social de las personas que se benefician de la estrategia juntos.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Promedio en la disminución de la pobreza	0%	50%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Nº de personas beneficiadas	0	256



Proyecto: Crear estrategias que impacten en el ámbito social de las personas que se benefician de la estrategia juntos.

Programa

Abuelitos trabajando

Objetivo de resultado:

Que las personas de la tercera edad incluidas dentro del programa logren un sustento económico.

Objetivo de producto: Educar a los adultos mayores en la parte agrícola con el fin de que ellos tengan ingresos.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Promedio de adultos mayores con fuente de ingreso	0%	100%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de adultos mayores beneficiados con el programa	44	44

Proyecto: Educar a los adultos mayores en la parte agrícola con el fin de que ellos tengan ingresos.



Programa:

Manipulación y preparación de alimentos

Objetivo de resultado:

Capacitar a los habitantes de Coper con el fin de disminuir enfermedades producidas por la mala preparación de los alimentos.

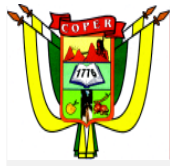
Objetivo de producto:

Capacitación a los beneficiados en técnicas de higiene.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Promedio disminución en enfermedades como la EDA	0%	70%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de personas capacitadas	0	1493

Proyecto: capacitaciones en derechos fundamentales.

Programa:



Validación

Objetivo de resultado:

Lograr que los integrantes de las familias beneficiadas que no han culminado sus estudios puedan terminarlos.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Promedio de personas que no han culminado	0%	50%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de personas validando	0	20

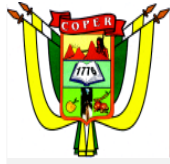
Objetivo de producto: Ofrecer programas de validación en convenio con institutos.

Programa:

Unidos ahorrando.

Objetivo de resultado:

Lograr que las familias tengan educación hacia el ahorro.



INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Promedio de familias que cultivan el ahorro	0%	50%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de personas capacitadas	0	256

Objetivo de producto: Crear estrategias que incentiven el ahorro entre las familias que pertenecen a la estrategia unidos.

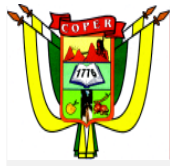
Programa:

Familia Unidos informándote

Metas de resultados:

Informar a las familias de Red Unidos sobre los derechos que como ciudadanos.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015



Promedio de familias que conocen sus derechos	0%	100%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE 2011	META 2012 2015
N° de personas beneficiadas	0	256

Estrategia a implementar: capacitaciones en derechos fundamentales.

Grupos vulnerables

Programa:

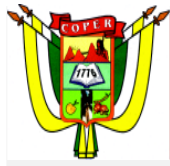
Atención móvil en salud a los adultos mayores.

Metas de resultado: brindar una atención médica personalizada a los adultos mayores.

Estrategia a implementar: creación de convenios con ONG, Gobernación de Boyacá y entidades privadas, con el fin de cofinanciar proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los abuelitos.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% de adultos mayores atendidos	0%	90%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
-------------------------	------------	------



	2011	2012 2015
N° de adultos mayores a atender.	0	530

Subprogramas:

Convenios de adulto mayor.

Metas de resultado: crear convenios para la atención al adulto mayor.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% de convenios creados	0%	300%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de convenios creados	0	3

Estrategias a implementar: gestionar colaboración de ONG, gobernación, o grupos privados para la cofinanciación en ayuda a los abuelitos.

Subprogramas:

Recreación a los abuelos

Metas de resultado: Crear programas de recreación en el adulto mayor.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015



% programas de recreación.	0%	20%
----------------------------	----	-----

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de adultos mayores incorporados a los programas.	0	114

Programa:

Hogares comunitarios

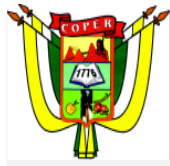
Metas de resultado: Mejorar el servicio de los hogares comunitarios del ICBF Y FAMI.

Estrategia de implementación: Programas de capacitación dirigida a las madres comunitarias y dotación a los hogares del ICBF y FAMI.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
% de hogares del ICBF Y FAMI intervenidos.	100%	100%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
No. de hogares ICBF Y FAMI dotados		

Programa:



Vivir en convivencia con salud mental.

Metas de resultados: Formular una alternativa para la solución de conflictos en la comunidad por medio de profesionales como psicólogos y trabajadores sociales.

Estrategia a implementar: Crear el equipo interdisciplinario conformado por la Comisaria de Familia, Personería Municipal, psicólogo, Inspección de Policía y trabajadora social con el fin de promover una política de convivencia y salud mental entre la comunidad del Municipio.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Porcentaje de población incluida en los programas de la política pública.	ND	45%

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Número de personas que acuden a los programas.	ND	ND

Programa:

Superándome cada día.

Metas de resultados: Aumentar la inclusión en la sociedad de las personas discapacitadas.

Estrategia a implementar: organizar un comité de trabajo que identifique y brinde el apoyo a las personas discapacitadas, creando espacio de buen trato sociocultural.

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015



Porcentaje de personas discapacitadas que se encuentran en actividades de trabajo.	0%	
--	-----------	--

INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Numero de personas discapacitadas beneficiadas en programas sociales de la administración municipal.		

Programa

Centro de rehabilitación marco Fidel Suarez.

Metas de resultados: Apoyo centro de rehabilitación Marco Fidel Suárez

INDICADORES DE RESULTADO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
Porcentaje de realización del apoyo.	0%	100%
INDICADORES DE PRODUCTO	LINEA BASE	META
	2011	2012 2015
N° de apoyos realizados		3

Estrategias a implementar: brindar apoyo económico.

Programa