

EJECUCION POM 2012-2105- A JUNIO 30 DE 2013

PLAN DE INVERSIONES

PLAN	PROGRAMA	CÓDIGO	SECTOR	AÑO 2					
				TOTAL 2013	PERIGRAMADO POAI 2013	EJECUCION Junio/2013	% ASIGNADO	% EJECUTADO	Ejecucion Consolidada
	1. POBLACION			\$ 8,859,398	\$ 23,019,679	\$ 12,415,768		53.94%	21.66%
				1533140.2	\$ 1,233,050	\$ 930,775	2.26%	75.49%	1.69%
1.1 PLAN EDUCATIVO	DOTACION	1.1.1	EDUCACION	\$ 100,000	\$ 73,584	\$ 20,642	0.10%	28.05%	0.03%
	PROGRAMAS EDUCATIVOS (EDUCACION MEDIA)		EDUCACION	\$ 70,000	\$ 87,300	\$ 39,322	0.14%	45.04%	0.06%
	PROGRAMAS EDUCATIVOS (SALA PUBLICA DE INTERNET)		EDUCACION	\$ 25,000	\$ 39,295	\$ 8,000	0.05%	10.18%	0.005%
	PROGRAMAS EDUCATIVOS (CREACION DE CONVENIOS Y ALIANZAS CON ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR)	1.1.2	EDUCACION	\$ 100,000	\$ 39,450	\$ 14,497	0.05%	36.75%	0.02%
	PROGRAMAS EDUCATIVOS (PARCE)		EDUCACION	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ 29,100	0.11%	98.58%	0.11%
	PROGRAMAS EDUCATIVOS (FONDO DE APOYO A LA EDUCACION)		EDUCACION	\$ 10,000	\$ 80,000	\$ 28,747	0.00%	35.93%	0.00%
	PROGRAMAS EDUCATIVOS (BILINGÜISMO)		EDUCACION	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	0.00%	#DIV/0!	
	CALIDAD DE LA EDUCACION	1.1.3	EDUCACION	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 58,412	0.12%	60.00%	0.07%
	APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR	1.1.4	EDUCACION	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	0.16%	#DIV/0!	#DIV/0!
	INVESTIGACION, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	1.1.5	EDUCACION	\$ 74,971	\$ 0	\$ 0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS	1.1.6	EDUCACION	\$ 104,000	\$ 115,390	\$ 44,024	0.21%	38.15%	0.08%
	FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO SALAS DE COMPUTO	1.1.7	EDUCACION	\$ 70,000	\$ 0	\$ 0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	GRATUIDAD DE LA EDUCACION	1.1.8	EDUCACION	\$ 669,169	\$ 688,031	\$ 688,031	1.31%	100.00%	1.31%
	CONSTRUCCION DE PARQUE EDUCATIVO		EDUCACION		\$ 0	\$ 0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
				\$ 1,689,000	\$ 769,643	\$ 915,726		41.02%	0.61%
1.2 PLAN CULTURAL	FORTALECIMIENTO DE PROCESOS CULTURALES	1.2.1	CULTURA	\$ 567,000	\$ 324,337	\$ 137,900	0.59%	42.52%	0.25%
	CRECIMIENTO CULTURAL	1.2.2	CULTURA	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	0.01%	#DIV/0!	#DIV/0!
	PATRIMONIO ARTISTICO Y CULTURAL	1.2.3	CULTURA	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	0.03%	#DIV/0!	#DIV/0!
	COMPRA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DE INTERES CULTURAL Y TURISTICO	1.2.4	DOPP	\$ 700,000	\$ 86,226	\$ 57,227	0.14%	66.37%	0.10%
	DOTACION TECNICA, DIDACTICA Y LOGISTICA	1.2.5	DOPP	\$ 10,000	\$ 92,104	\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%
	CAPACITACION	1.2.6	TRANSITO, AGROAMBIENTAL, DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA	\$ 141,000	\$ 70,307	\$ 30,006	0.43%	42.68%	0.18%
	FUNCIONAMIENTO DE ESCENARIOS DE INTERES CULTURAL Y TURISTICO	1.2.9	CULTURA	\$ 66,000	\$ 0	\$ 0	0.20%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Fortalecimiento de organizaciones comunales, grupos organizados y ejercicios democráticos (Dilo Comunit)	1.2.7	DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 15,000	\$ 35,000	\$ 3,040	0.02%	8.69%	0.00%
	Atención y capacitación de población infractora (Dilo comunit)	1.2.8	DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 165,000	\$ 161,669	\$ 87,553	0.32%	54.16%	0.17%
				\$ 375,000	\$ 645,901	\$ 228,921		35.44%	0.42%
1.3 PLAN FAMILIA	FORTALECIMIENTO DE NUCLEO FAMILIAR (CULTURA)	1.3.1	CULTURA	\$ 21,000	\$ 252,678	\$ 114,072	0.04%	45.15%	0.02%
	ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ, LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (JUVENTUD)	1.3.2	JUVENTUD	\$ 49,000	\$ 0	\$ 0	0.06%	#DIV/0!	#DIV/0!
	ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ, LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	1.3.3	GOBIERNO	\$ 210,000	\$ 100,000	\$ 20,924	0.42%	75.00%	0.31%
	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA ((ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE)	1.3.4	PROTECCION SOCIAL	\$ 95,000	\$ 95,000	\$ 38,000	0.19%	40.00%	0.08%
	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	1.3.5	PROTECCION SOCIAL	\$ 75,000	\$ 90,413	\$ 10,343	0.15%	11.44%	0.02%
	EQUIDAD DE GENERO	1.3.6	PROTECCION SOCIAL	\$ 462,000	\$ 107,000	\$ 45,582	0.10%	42.60%	0.04%
	INCLUSION	1.3.7	PROTECCION SOCIAL	\$ 810	\$ 810	\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%
					\$ 9,557,295	\$ 4,227,887		44.24%	7.24%
1.4 PLAN TERRITORIAL DE SALUD	ASEGURAMIENTO	1.4.1	PROTECCION SOCIAL	\$ 1,994,730	\$ 7,650,274	\$ 3,373,059	12.40%	44.09%	5.47%
	PRESTACION DE SERVICIOS	1.4.2	PROTECCION SOCIAL	\$ 455,540	\$ 414,782	\$ 53,102	1.01%	12.80%	0.13%
	SALUD PUBLICA	1.4.3	PROTECCION SOCIAL	\$ 695,417	\$ 735,996	\$ 338,188	1.37%	45.95%	0.63%
	PROMOCION SOCIAL	1.4.4	PROTECCION SOCIAL	\$ 1,235,570	\$ 752,243	\$ 459,538	1.51%	61.09%	0.92%
	EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.4.5	PROTECCION SOCIAL	\$ 50,000	\$ 2,000	\$ 2,000	0.09%	100.00%	0.09%
	PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES	1.4.6	PROTECCION SOCIAL	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	0.00%	100.00%	0.00%
					\$ 0	\$ 0		#DIV/0!	0.00%
1.5 ATENCIÓN EN SALUD	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	1.5.1	HOSPITAL	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	0.10%	#DIV/0!	#DIV/0!
					\$ 82,300	\$ 41,139		49.99%	0.04%
	Atención a desplazados y víctimas de la violencia	1.6.1	GOBIERNO	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 1,652	0.08%	8.26%	0.01%
1.6 ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	PLAN DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE, EN RIESGO Y AFECTADA (SUPERACION E LA PROBREZA EXTREMA RED UNIDOS)	1.6.2	GOBIERNO	\$ 48,000	\$ 62,300	\$ 39,487	0.05%	63.38%	0.03%
					\$ 10,731,490	\$ 6,671,320		62.17%	11.65%
	Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos	1.7.1	INCEDE	\$ 73,000	\$ 9,798,685	\$ 6,248,078	18.28%	63.76%	11.65%

1.7 PLAN DEPORTIVO	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	1.7.2	INCERDE	\$ 563,000	\$ 932,805	\$ 423,242	1.51%	45.37%	0.69%
2. SEGURIDAD				\$ 1,947,000	\$ 1,830,993	\$ 518,051		28.29%	0.34%
					\$ 1,830,993	\$ 518,051		28.29%	0.34%
2.1 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Aumento del pie de fuerza	2.1.1	GOBIERNO	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 0	0.30%	0.00%	0.00%
	Mantenimiento y funcionamiento del plan de seguridad	2.1.2	GOBIERNO	\$ 650,000	\$ 917,165	\$ 232,224	0.09%	25.32%	0.02%
	Movilidad y transporte	2.1.3	TRANSITO	\$ 700,000	\$ 673,828	\$ 285,827	0.74%	42.42%	0.31%
	FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA	2.1.4	TRANSITO	\$ 397,000	\$ 40,000	\$ 0	3.48%	0.00%	0.00%
3. DESARROLLO SOSTENIBLE				\$ 1,355,000	\$ 1,003,025	\$ 316,079		31.51%	3.01%
					\$ 705,276	\$ 244,291		34.64%	2.29%
3.1 PLAN HÁBITAT	VIVIENDA	3.1.1	VIVIENDA	\$ 335,000	\$ 341,523	\$ 40,458	6.01%	11.85%	0.71%
	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3.1.2	AGROAMBIENTAL	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 17,500	0.16%	70.00%	0.11%
	Gestión del riesgo	3.1.3	PLANEACION	\$ 30,000	\$ 76,552	\$ 41,330	0.22%	53.99%	0.12%
	Sistemas sostenibles	3.1.4	AGROAMBIENTAL	\$ 165,000	\$ 262,201	\$ 145,003	1.32%	55.30%	0.73%
1					\$ 297,749	\$ 71,788		24.11%	0.72%
3.2 PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL	VIGILANCIA, CONTROL Y RECUPERACION AMBIENTAL	3.2.1	AGROAMBIENTAL	\$ 300,000	\$ 297,749	\$ 71,788	3.00%	24.11%	0.72%
4. DESARROLLO ECONÓMICO				\$ 608,000	\$ 385,000	\$ 65,518		17.02%	0.38%
					\$ 140,000	\$ 42,607		30.43%	0.27%
4.1 PLAN DE EMPLEO	FONDO ROTATORIO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARIADO	4.1.1	HACIENDA	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	OBSERVATORIO Y CENTRO DE NEGOCIOS Y GESTION COMERCIAL	4.1.2	DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 100,000	\$ 30,000	\$ 7,800	0.07%	26.00%	0.02%
	IMPULSO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS, DESPLAZADOS Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	4.1.3	DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%
	Impulso al microempresarismo y las actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales	4.1.4	DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 50,000	\$ 30,000	\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%
	Fomento del asentamiento industrial y de servicios	4.1.5	HACIENDA, PROTECCION SOCIAL	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Fortalecimiento del Distrito Agrario	4.1.6	AGROAMBIENTAL	\$ 50,000	\$ 60,000	\$ 34,807	0.47%	58.01%	0.27%
	Apoyo a grupos asociativos	4.1.7	DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 64,000	\$ 0	\$ 0	0.27%	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2 PLAN DE TURISMO	Estrategia de city marketing	4.2.1	TURISMO	\$ 50,000	\$ 40,000	\$ 22,911	0.20%	35.72%	0.07%
	Identificación e impulso del patrimonio cultural	4.2.2	TURISMO	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Carnavales, festivales, concursos y exposiciones.	4.2.3	TURISMO	\$ 160,000	\$ 200,000	\$ 8,625	0.78%	4.31%	0.03%
	Fomento del empresarismo turístico	4.2.4	TURISMO	\$ 20,000	\$ 5,000	\$ 0	0.13%	0.00%	0.00%
	PROGRAMAS TURISTICOS Y DE INTERCAMBIO POR GRUPOSETAREOS	4.2.5	TURISMO	\$ 22,000	\$ 0	\$ 0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				\$ 12,811,993	\$ 8,900,719	\$ 1,245,900		14.00%	4.67%
					\$ 4,810,192	\$ 955,480		7.39%	1.19%
5.1 PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO FÍSICO	CONSTRUCCION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES, SENDERO Y CAMINOS	5.1.1	OOPP	\$ 2,700,000	\$ 1,045,574	\$ 67,705	8.47%	6.48%	0.55%
	Construcción y mantenimiento de espacio publico	5.1.2	OOPP	\$ 815,000	\$ 450,092	\$ 16,450	3.61%	3.65%	0.13%
	Construcción y mantenimiento de edificios públicos e infraestructura	5.1.3	OOPP	\$ 1,000,000	\$ 438,102	\$ 75,525	0.47%	17.24%	0.08%
	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	5.1.4	OOPP	\$ 2,880,000	\$ 2,876,424	\$ 195,700	6.28%	6.80%	0.43%
	MATERIAL DE APOYO A PROYECTOS	5.1.5	HACIENDA	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	1.42%	#DIV/0!	#DIV/0!
					\$ 1,661,139	\$ 465,829		28.04%	1.73%
5.2 PLAN DE CALIDAD	Sistema de gestión de la Calidad	5.2.1	PLANEACION	\$ 50,000	\$ 78,300	\$ 32,224	0.20%	41.15%	0.08%
	Planificación para el desarrollo	5.2.2	PLANEACION	\$ 265,000	\$ 691,830	\$ 249,497	1.28%	36.06%	0.46%
	Gestión financiera	5.2.3	HACIENDA	\$ 5,000	\$ 489,009	\$ 56,267	0.02%	11.51%	0.00%
	Gestión del recurso humano	5.2.4	GOBIERNO	\$ 50,000	\$ 60,000	\$ 6,031	0.10%	10.05%	0.01%
	Gestión documental	5.2.5	GOBIERNO	\$ 70,000	\$ 50,000	\$ 0	0.00%	0.00%	0.00%

	Comunicación pública	5.2.6	COMUNICACIONES	\$ 600,000	\$ 292,000	\$ 121,810	2.81%	41.72%	1.17%
					\$ 2,425,388	\$ 424,691		17.48%	1.76%
5.3 SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO	5.3.1	OOPP	\$ 1,145,000	\$ 754,065	\$ 26,420	5.78%	3.50%	0.20%
	Saneamiento básico	5.3.2	OOPP	\$ 1,155,000	\$ 483,000	\$ 16,400	0.98%	3.40%	0.03%
	ALUMBRADO PUBLICO	5.3.3	EEPP LA CEJA	\$ 833,593	\$ 0	\$ 0	4.04%	#DIV/0!	#DIV/0!
	RESIDUOS SOLIDOS	5.3.4	EEPP LA CEJA	\$ 200,000	\$ 192,799	\$ 0	0.93%	0.00%	0.00%
	SUBSIDIO A LOS SERVICIOS PUBLICOS	5.3.5	HACIENDA	\$ 800,000	\$ 999,524	\$ 381,871	3.98%	38.21%	1.52%
	Plan departamental de aguas	5.3.6	EEPP LA CEJA	\$ 193,000			1.04%	#DIV/0!	#DIV/0!
				\$ 25,580,992	\$ 35,139,416	\$ 14,561,316			30.05%