# Acuerdo 122

# "Por medio de la cual se adopta el Plan Desarrollo "Copacabana con Seguridad" del Municipio de Copacabana para el período 2020-2023

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

*Construyendo sociedad y territorio*

**ACUERDO NRO. _____**

# "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO "COPACABANA CON SEGURIDAD" DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA EL PERIODO 2020 - 2023"

**EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA – ANTIOQUIA**, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el ordinal 2 del artículo 313, 339 y 344 de la Constitución Política, ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012 y el artículo 40 de la Ley 152 de 1994 y demás normas que lo complementan y adicionan.

## A C U E R D A

**ARTÍCULO 1.:** Aprobar y adoptar el **PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 "COPACABANA CON SEGURIDAD"**, cuyo texto hace parte integrante del presente Acuerdo que incluye: Diagnóstico y fundamentación del Plan de Desarrollo, la filosofía y la estrategia, los objetivos respectivos, líneas estratégicas y el Plan de Inversiones cuatrienal, con sus Sectores, Programas, sus costos y las fuentes financieras para el periodo de gobierno del alcalde.

**ARTÍCULO 2.:** La elaboración y ejecución del Presupuesto y del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI, así como todas las acciones que se adelanten en gestión y ejecución de recursos, deben ser acordes con lo expuesto en el presente **PLAN DE DESARROLLO**. Asimismo se deben llevar a cabo los Proyectos de Acuerdo que sean necesarios y sometidos a la aprobación del Honorable Concejo Municipal y que estén relacionados con las materias que trata el presente Acuerdo.

**ARTÍCULO 3.:** Los sectores y programas que conforman el Plan Cuatrienal de Inversiones 2020 - 2023, que presenten aportes a entidades privadas sin ánimo de lucro para impulsar actividades de interés social, se ejecutaran con estricta observancia de lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 92 de 2017 y demás disposiciones legales relacionadas con la materia.

**ARTÍCULO 4.:** Los sectores y programas contenidos en el Plan Cuatrienal de Inversiones 2020 - 2023, que hacen parte del Programa de Gobierno aprobado por votación popular, se consideran como prioritarios en todos los sectores de la actividad administrativa.

**ARTÍCULO 5.:** Sin perjuicio de las competencias que le asisten al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, esta será la dependencia a través de la cual se realizará el debido Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 **"COPACABANA CON SEGURIDAD"**.

ACUERDO NRO. _____

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO "COPACABANA CON SEGURIDAD" DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA EL PERIODO 2020 - 2023"

**PARÁGRAFO:** Cada Secretaría, Departamento e Instituto Descentralizado del orden municipal, elaborará y presentará al Consejo de Gobierno su correspondiente Plan de Acción para su adopción, herramienta de desarrollo estratégico que será la base de la ejecución del correspondiente año, y lo hará de manera coherente y relacionada con las dimensiones del desarrollo, los sectores de inversión, los programas, las metas de resultado y de producto con sus respectivos indicadores, líneas base, inversión estimada.

**ARTÍCULO 6.: EL PLAN DE DESARROLLO** es la hoja de ruta establecida para que las entidades territoriales del orden municipal, lleven a cabo políticas de cofinanciación a través de convenios y contratos interinstitucionales en las instancias gubernamentales del orden regional, departamental, nacional e internacional. Razón por la cual el municipio de Copacabana, podrá acceder a estos mecanismos de gestión de recursos para la ejecución del Plan.

**PARÁGRAFO.:** Sin perjuicio de lo antes expuesto, las diferentes dependencias de la Administración Municipal, están obligadas a consultar el Plan para la gestión y la ejecución de sus respectivos programas y proyectos de inversión.

**ARTÍCULO 7.:** Las partidas globales contenidos en el Plan Cuatrienal de Inversiones, serán distribuidas por el Alcalde Municipal bajo el criterio de la equidad social y territorial, con la flexibilidad necesaria para atender las demandas de la comunidad; lo anterior para dar cumplimiento a las metas y objetivos contemplados en el Plan.

**ARTÍCULO 8.:** El Plan Anual de Inversiones – POAI, guardará estricta concordancia con ,el Plan Cuatrienal de Inversiones 2020 - 2023 y para su modificación se aplicarán las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en el presente Acuerdo.

**ARTÍCULO 9.** Autorizar al Alcalde Municipal para realizar modificaciones y movimientos presupuestales en las asignaciones a los programas y proyectos cuando estos no puedan ejecutarse por razones de orden legal, técnico, administrativo, presupuestal, ambiental o de orden público.

**ARTÍCULO 10.:** Si durante la vigencia del presente **PLAN DE DESARROLLO** se establecen nuevos planes y programas a nivel más amplio que deban tenerse en cuenta, de conformidad con las Leyes, el Alcalde presentará al Concejo Municipal, la necesidad de hacer los ajustes correspondientes en el Plan Plurianual de Inversiones y el respectivo presupuesto, para hacer consistentes con aquellos de acuerdo a los que determine la Ley.

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

*Construyendo sociedad y territorio*

**ACUERDO NRO. _____**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO "COPACABANA CON SEGURIDAD" DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA EL PERIODO 2020 - 2023"**

**ARTÍCULO 11.:** El Alcalde Municipal, presentará al Concejo Municipal, la incorporación de todo proyecto y obra que resulte por aportes que se obtengan de entidades del orden Regional, Departamental, Nacional, o por gestión de transferencias o aportes provenientes de organismos Nacionales o Internacionales sean públicos o privados, ejecutándolos posteriormente con la Comisión del Plan.

**PARÁGRAFO.:** Las respectivas incorporaciones de los proyectos citados en el presente Artículo, la Comisión lo hará acorde al Acuerdo modificatorio que así lo documente.

**ARTÍCULO 12.** El Municipio podrá vincularse y suscribir esquemas asociativos, tales como los previstos en la Ley 1454 de 2011 y demás normas complementarias y reglamentarias al respecto. Dicha vinculación se hará a partir de los programas contemplados en este Plan y que coincidan con los del respectivo esquema asociativo territorial, y que a su vez contribuyan al logro de los objetivos previstos en este Plan y de la región objeto de la asociación.

**ARTÍCULO 13.:** El Alcalde atendiendo las capacidades y competencias de su cargo presentará al Concejo Municipal, los esquemas asociativos tales como contratos – Plan APP Asociaciones Público Privadas, destinando para ellos los recursos presupuestales y financieros que para efectos del anterior como del presente Artículo, se requieran y sean pertinentes.

**ARTÍCULO 14.:** Se aprueba el Plan Territorial de Salud 2020-2023 para el municipio de Copacabana, el cual hace parte integral del **PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "COPACABANA CON SEGURIDAD".**

**ARTÍCULO 15.:** Para la ejecución del Plan de Desarrollo, el gobierno municipal dará estricto cumplimiento al artículo 311 de la Constitución Política de Colombia en lo que tiene que ver con las funciones propias del Municipio.

**ARTÍCULO 16.:** El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación legal, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Copacabana-Antioquia, a los Treinta (30) días del mes de Mayo de Dos Mil Veinte (2.020).

**JUAN CARLOS HERRERA DÍAZ**
Presidente

**NELSON AUGUSTO MUÑOZ GOMEZ**
Secretario General

ACUERDO NRO._____DE: _____

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO "COPACABANA CON SEGURIDAD" DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA EL PERIODO 2020 - 2023"

**POST-SCRIPTUM:** El presente Acuerdo sufrió dos debates en días distintos y en cada uno de ellos fue aprobado. Uno en la Comisión Primera Permanente y otro en Sesión Plenaria Ordinaria del día Treinta (30) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020).

NELSON AUGUSTO MUÑOZ GOMEZ
Secretario General

**CONSTANCIA:** El suscrito Secretario General del Concejo Municipal de Copacabana, deja constancia en el presente Acuerdo, que su original y seis (6) copias fueron enviadas a la Alcaldía Municipal para su sanción y publicación legal, hoy Dos (2) de Junio de Dos Mil Veinte (2.020).

NELSON AUGUSTO MUÑOZ GOMEZ
Secretario General

MUNICIPIO DE COPACABANA

EJECUTIVO MUNICIPAL

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HÉCTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO
Alcalde Municipal

El Acuerdo Municipal que antecede, fue sancionado y publicado en cartelera _____, para fines de revisión, remítase dos (2) ejemplares a la Gobernación de Antioquia- Dirección Jurídica.

HÉCTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO
Alcalde Municipal

# Acuerdo 131 del 31 de diciembre de 2020

# "Por medio de la cual se establece el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Copacabana para la vigencia fiscal.

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

*Construyendo sociedad y territorio*

ACUERDO NRO. _____

# "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA - ANTIOQUIA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 -modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012- , la Ley 225 de 1.995, la Ley 549 de 1.999, la Ley 617 de 2.000, la Ley 715 de 2001, la Ley 716 de 2001, la Ley 819 de 2003, la Ley 863 de 2003, el Decreto 111 de 1996, el Decreto 568 de 1996, el Decreto 630 de 1996, normas afines y complementarias,

## A C U E R D A

## PRIMERA PARTE

## PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

**ARTICULO 1°:** Fíjese los cómputos del Presupuesto General de rentas y recursos de capital del Municipio de Copacabana para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2.021, en la suma de: **SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M.L. (62.399.022.802)**, discriminados así:

| PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS AÑO 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS CORRIENTES | | | 62.399.022.802 |
| INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS | | 29.685.188.513 | |
| Impuestos directos | 13.242.110.599 | | |
| Impuestos indirectos | 16.443.077.914 | | |
| INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS | | 7.928.354.472 | |
| Tasas ,Derechos y otros no tributarios | 6.381.250.545 | | |
| Multas | 1.547.103.927 | | |
| Contribuciones | - | | |
| TRANSFERENCIAS | | 6.586.394.851 | |
| Sistema General de Participaciones | 6.586.394.851 | | |
| FONDOS ESPECIALES | | 1.374.140.221 | |
| FONDO LOCAL DE SALUD | | 16.824.944.745 | |
| TOTAL INGRESOS | | | 62.399.022.802 |

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

*Construyendo sociedad y territorio*

ACUERDO NRO. _____

# "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"

## SEGUNDA PARTE
## PRESUPUESTO DE GASTOS

**ARTICULO 2°:** Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y los gastos de inversión en el Presupuesto General del Municipio de Copacabana, durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre de 2.021, en la suma de: **SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M.L. (62.399.022.802),** según la siguiente composición:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2021 | | | | | 62.399.022.802 |
| FUNCIONAMIENTO | | | | 19.740.055.739 | |
| CONCEJO | 693.294.734 | | | | |
| PERSONERIA | 322.592.602 | | | | |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 18.724.168.403 | | | | |
| | | | | | |
| SERVICIO DE LA DEUDA | | | | 1.023.527.588 | |
| RECURSOS PROPIOS | 1.023.527.588 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INVERSION | | | | 41.635.439.475 | |
| RECURSOS PROPIOS | | | 13.830.011.595 | | |
| LIBRE DESTINACION | 8.001.914.791 | | | | |
| IMPUESTO TELEFONICO | 1.162.115.954 | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | 3.570.683.690 | | | | |
| INFRACCIONES DE TRANSITO | 1.095.297.160 | | | | |
| | | | | | |
| INVERSION CON TRANSFERENCIAS | | | 6.286.394.851 | | |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 6.286.394.851 | | | |
| S.G.P EDUCACION CALIDAD | 414.772.247 | | | | |
| S.G.P EDUCACION CALIDAD GRATU | 1.022.525.045 | | | | |
| S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIE | 2.128.054.887 | | | | |
| S.G.P DEPORTE Y RECREACION | 257.764.283 | | | | |
| S.G.P CULTURA | 193.323.212 | | | | |
| S.G.P OTROS SECTORES DE INVE | 2.148.760.689 | | | | |
| S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR | 121.194.488 | | | | |

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

*Construyendo sociedad y territorio*

ACUERDO NRO. _____

**"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDOS ESPECIALES | | | | | |
| SEGURIDAD | | | 2.918.534.724 | | |
| ESTAMPILLA C.B.A | 200.000.000 | | | | |
| TRANSFERENCIAS PORCE II | 652.476.192 | | | | |
| ESTAMPILLA U DE A | 103.521.877 | | | | |
| FONDO GANADERO | 72.412.004 | | | | |
| ESTAMPILLA PRO- HOSPITAL | 705.019.984 | | | | |
| FONDO GESTION DEL RIESGO | 131.546.307 | | | | |
| | 1.053.558.360 | | | | |
| | | | | | |
| FONDO LOCAL DE SALUD | | | | | |
| REGIMEN SUBSIDIADO | | | 18.600.498.305 | | |
| RECURSOS PROPIOS | | 16.016.203.134 | | | |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPAC | 245.064.377 | | | | |
| ADRES | 6.178.769.730 | | | | |
| DEPARTAMENTO | 7.491.556.056 | | | | |
| COLJUEGOS 75% | 1.798.359.594 | | | | |
| IVC SUPER SALUD SSF | 239.204.491 | | | | |
| | 63.248.886 | | | | |
| | | | | | |
| SALUD PUBLICA | | | | | |
| RECURSOS PROPIOS | | 2.144.541.848 | | | |
| S.G.P SALUD PUBLICA | 1.530.489.183 | | | | |
| | 614.052.665 | | | | |
| | | | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | |
| RECURSOS PROPIOS | | 360.018.493 | | | |
| S.G.PPOBLACION POBRE NO ASEG | 0 | | | | |
| | 360.018.493 | | | | |
| | | | | | |
| OTROS GASTOS EN SALUD | | | | | |
| RECURSOS PROPIOS | | 79.734.830 | | | |
| COLJUEGOS 25% | 0 | | | | |
| | 79.734.830 | | | | |
| | | | | | |

## *TERCERA PARTE*

## *DISPOSICIONES GENERALES*

### I. *DEFINICIÓN*

***ARTICULO 3º:*** *Corresponden a normas complementarias al Acuerdo 078 de 1995 - Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, en concordancia con la Ley 617 de 2000, 715 de 2001 y la Ley 819 de 2003, la Ley 1176 de 2007, el Decreto 111 de 1996 demas disposiciones que lo complementan y/o adicionan o que sean concordantes. estas disposiciones facultan pro tempore al Alcalde para asegurar la correcta ejecución del Presupuesto Municipal y solo rigen para la vigencia fiscal del año 2021.*

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

Gestión para la sociedad y el territorio

ACUERDO NRO. _____

# "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"

## II. *CAMPO DE APLICACIÓN*

*ARTICULO 4º: Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, la Personería y la Administración Central y en lo que sea pertinente para el sector Descentralizado.*

*El presupuesto general del Municipio de Copacabana guarda concordancia con las disposiciones de ley, del plan financiero contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y del Plan Operativo Anual de Inversiones y regirá para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de 2021.*

## III. DE LAS RENTAS Y RECURSOS

*ARTICULO 5º: **Sobre los ingresos del presupuesto**: El presupuesto de rentas contiene la estimación de los ingresos corrientes y recursos de capital de la Administración Municipal, los ingresos de los fondos especiales y las transferencias de la Nación, denominadas Sistema General de Participaciones y las Demás transferencias del orden Nacional y Departamental cuando son certificados con anterioridad.*

*La totalidad de los Ingresos Corrientes, los Recursos de Capital y cualquier otra renta o recurso que reciba el Municipio, deberán ser incorporados en el Presupuesto General del Municipio conforme a las distintas normas y disposiciones vigentes y acorde con las mismas se procederá a su tratamiento y distribución final.*

***Parágrafo.** Los Ingresos Corrientes del Municipio y todas aquellas contribuciones y recursos deberán ser consignados en la Tesorería Municipal, quien se encargará de su recaudo. La Tesorería Municipal podrá hacer convenios con entidades financieras para el recaudo de los mismos.*

*ARTICULO 6º: **Adición de recursos provenientes de convenios, contratos, recursos de destinación específica, ingresos para legalizar daciones en pago, donaciones y premios.***

*Los recursos provenientes de mayor o menor valor de las transferencias S.G.P. asignadas al Municipio de Copacabana según los documentos conpes del nivel nacional; los recursos de créditos aprobados; los de convenios y aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con entidades del Gobierno Nacional, Departamental y demás entidades Públicas y Privadas, se adicionarán o reducirán por decreto al Presupuesto General del Municipio.*

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA
Construyendo sociedad y territorio

ACUERDO NRO. _____

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"

*Los recursos provenientes de la celebración de convenios; contratos; los de destinación específica, incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan sido recaudados en vigencias anteriores a la actual, específicamente las existencias en caja y los ingresos para legalizar las daciones en pago, donaciones y premios, se incorporarán al Presupuesto General mediante acto administrativo expedido por el Alcalde.*

*La Secretaría de Hacienda adicionará mediante Decreto del Alcalde, los recursos del balance (saldos disponibles y sobre ejecuciones de los recursos de destinación específica, convenios o contratos específicamente las existencias en caja) de la vigencia anterior, previo análisis que garantice que los recursos objeto de adición fueron realmente recaudados o se tenga la certeza de que se recaudarán en la vigencia en la cual se ejecutarán.*

*Los saldos de recursos del balance de libre destinación se incorporaran al Presupuesto como recursos de inversión y se destinarán a financiar proyectos para darle cumplimiento al Plan de Desarrollo.*

*Igualmente, se incorporarán al Presupuesto General de inversión, mediante acto Administrativo expedido por el Alcalde, las donaciones debidamente respaldadas en escritura pública y los premios otorgados a las entidades del Presupuesto General, siempre y cuando sean en efectivo y que, en documento expedido por la entidad otorgante y suscrito por representante legal, conste el valor.*

*Los rendimientos financieros, intereses y sanciones generados por los recursos de destinación específica se adicionarán al presupuesto conforme lo disponga la Ley, o Acuerdo que defina la destinación de la renta. No obstante, si dichos actos administrativos no disponen la destinación de los rendimientos que llegaren a generarse, éstos podrán ser adicionados mediante Decreto a los proyectos financiados originalmente por la renta de destinación específica.*

***ARTICULO 7°:** Autorícese al señor Alcalde para que a partir de junio 01 y hasta julio 31 de 2021, incorpore mediante Decreto los saldos por exceso y la recuperación de cartera de los diferentes tributos que se recaudan y que resulten durante la ejecución del presupuesto. Igualmente queda autorizado para asignar dichos recursos a los diferentes programas que se encuentren desfinanciados, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo estipulado por la Ley 617 de 2000.*

***ARTICULO 8°:** Autorícese al señor Alcalde para incorporar al presupuesto los recursos no ejecutados en la vigencia anterior, con el fin de garantizar el pago de obligaciones y compromisos legalmente adquiridos en dicha vigencia y que asegure el cumplimiento de las acciones adquiridas, siempre y cuando se tenga la disponibilidad de recursos necesarios para tal fin.*

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

*Construyendo sociedad y territorio*

ACUERDO NRO. _____

## "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"

*En caso de que se presenten compromisos sin ejecución al corte de diciembre 31 de 2020 estos se cubrirán con los recursos del balance, específicamente las existencias en caja, en caso de que no se ejecuten, estos recursos se reintegrarán al presupuesto del Municipio antes del 31 de Enero de 2021.*

### IV. DE LOS GASTOS

*ARTICULO 9º: El presupuesto de gastos contiene las apropiaciones para el nivel Central Municipal, el Concejo Municipal y la Personería Municipal. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal previa, que garantice la existencia de la apropiación suficiente para atender los gastos.*

*Igualmente, los compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el objeto a que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos*

*ARTICULO 10º: Gastos accesorios derivados de compromisos inicialmente adquiridos. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal que sean afectadas con los compromisos iniciales se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como: los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y demás gastos inherentes o complementarios.*

*ARTICULO 11º* **Correcciones y aclaraciones de leyenda y las numéricas**. *El Alcalde realizará por decreto las aclaraciones, modificaciones y correcciones de leyenda, codificación y aritméticos necesarios para enmendar los errores que figuren en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2021, será también de su competencia la inclusión y formulación de nuevos Artículos presupuestales.*

*ARTICULO 12º:* **Facultades para modificaciones presupuestales.** *Las modificaciones presupuestales mediante las cuales se podrán ejecutar créditos, contra créditos, adiciones y reducciones, presupuestales dentro de las cuentas de ingresos y gastos que se determinan en de la estructura del presupuesto, se autorizarán mediante Acuerdo Municipal previa presentación del proyecto de acuerdo por parte del ejecutivo municipal.*

*El Alcalde Municipal está facultado para efectuar las adiciones y reducciones de recursos de destinación específica en cualquier momento de la vigencia.*

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

*Construyendo sociedad y territorio*

ACUERDO NRO. _____

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"

*ARTICULO 13°:* **Depuración de saldos de CDP y registro presupuestal.** *Los saldos de registros y/o de certificados de disponibilidad presupuestal, se deberán ajustar a cero cuando la expectativa de la afectación del gasto que los originó, no se haya cumplido; esto con el fin de depurar la información presupuestal y mejorar la eficiencia en la ejecución.*

*ARTICULO 14°:* **Término para las disponibilidades presupuestales.** *Con el propósito de hacer uso eficiente de los recursos, los Secretarios de Despacho serán responsables de revisar e informar a la Secretaría de Hacienda si tienen disponibilidades presupuestales sin registro presupuestal con más de tres (03) meses posteriores al mes en que se programaron con el fin de que se determine la pertinencia de su liberación.*

*ARTICULO 15°:* **Modificación y nombramientos en la planta de cargos.** *Toda disposición que se dicte en uso de facultades especiales o permanentes y que en cualquier forma modifique la planta de cargos o implique erogaciones mayores en conceptos relacionados con la nómina, deberá ir respaldada con la firma del Secretario de Hacienda, funcionario que se abstendrá de hacerlo cuando se produzca desequilibrio en la apropiación respectiva. En los nombramientos de servidores públicos y vinculaciones de trabajadores oficiales con el fin de establecer el respaldo presupuestal correspondiente.*

*ARTICULO 16°:* **Recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social.** *Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.*

*ARTICULO 17°:* **Imputación de decisiones judiciales.** *El pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas, relacionados con la Administración Central, Concejo Municipal, Personería Municipal, se pagarán con cargo a sus respectivos presupuestos; para tal efecto, se podrán hacer las modificaciones presupuestales necesarias que garanticen el pago de estas obligaciones. Asimismo, se podrán pagar los gastos adicionales o administrativos que se generen como consecuencia de las providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas.*

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

Corresponsabilidad social y democrática

ACUERDO NRO. _____

## "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"

*ARTICULO 18°:* Avances y cajas menores. *En el caso de avances, éstos se rigen por la norma Municipal vigente a la fecha de solicitud. Para autorizarlos deberá existir disponibilidad presupuestal así no haya PAC en el mes en que se necesita, debiéndose efectuar posteriormente los ajustes necesarios para su legalización correspondiente. Para las cajas menores los ordenadores del gasto serán los competentes para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio.*

*ARTICULO 19°:* Vigencias expiradas. *En el Presupuesto General se podrán crear rubros con fondo de vigencias expiradas con el fin de realizar el pago de las obligaciones legalmente contraídas que por diferentes motivos no fue posible atender cumplidamente durante la vigencia respectiva, o no fueron incluidas en las reservas presupuestales excepcionales en el ajuste o en las cuentas por pagar y que por no estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago.*

*La vigencia expirada no podrá utilizarse como un mecanismo de legalización de pagos de obligaciones adquiridas sin el lleno de los requisitos exigidos legalmente.*

*ARTICULO 20°:* Disponibilidad presupuestal y Banco de Programas y Proyectos. *Toda solicitud de disponibilidad presupuestal que afecte programas de inversión deberá estar amparada en un proyecto radicado en el Banco Municipal de Programas y Proyectos.*

*ARTICULO 21°*: Pago de gastos causados en el último mes de 2020. *Las obligaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, gastos de operación relacionados con materiales directos, comunicación y transporte, así como las contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último mes de 2020, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2021.*

*Parágrafo:* *Los pagos por concepto de servicios asociados a la nómina, las cesantías, las pensiones, los impuestos y los servicios públicos, comunicaciones, transporte e impuestos, tasas y multas, cualquiera que sea el momento de su causación se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.*

*ARTICULO 22°*: Gastos prioritarios. *En la elaboración y ejecución del presupuesto y del Programa Anual Mensualizado de Caja, las secciones que conforman el Presupuesto del Municipio atenderán prioritaria y oportunamente los pagos para servir la Deuda Pública, servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y cesantías, las transferencias relacionadas con la nómina, gastos generales, la inversión y las otras transferencias.*

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

*Construyendo sociedad y territorio*

ACUERDO NRO. _____

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"

*ARTICULO 23º: El Presupuesto aprobado por el Concejo, para la Personería y el Concejo Municipal sólo podrá ser modificado (adicionado, traslados o disminuido), mediante resolución emitida por el ordenador del gasto (Concejo o Personería) que así lo requiera.*

V. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA-PAC

*ARTICULO 24º: La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería Municipal y el monto máximo mensual de pagos que esta puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la Administración.*

*El Programa Anual de Caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por las diferentes dependencias incluidos en el Presupuesto General del Municipio, con la asesoría de la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal*

*y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Comfis.*
*El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado por el Concejo y sancionado por el Alcalde.*

*Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán aprobadas por el Comfis Municipal, con base a las metas financieras establecidas.*

*ARTICULO 25º: La Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal comunicará a cada uno de los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio, las metas anuales mensualizadas de pago para la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja con fundamento en las metas financieras determinadas por el Comfis Municipal. A través de las asesorías que la Secretaría de Hacienda brinde, en la elaboración del Programa Anual de Caja, se velará por que estas metas se cumplan.*

*La Secretaría de Hacienda y Tesorería coordinarán con el Departamento Administrativo de Planeación la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja de Inversión.*

*En la elaboración y ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja, los órganos que conforman el Presupuesto General atenderán prioritaria y oportunamente los pagos para servir la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas con la nómina.*

ACUERDO NRO. _____

## "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"

*Las Dependencias que conforman secciones del Presupuesto General del Municipio presentarán el Programa Anual Mensualizado de Caja a la Tesorería, antes del (20) de diciembre de 2020 clasificando los gastos de funcionamiento en: Servicios personales, Gastos generales y transferencias de nómina; el monto de los servicios públicos y el valor de las prestaciones sociales a cubrir en dicho periodo.*

*Así mismo, deberán presentar por separado el PAC del servicio de la deuda y de los gastos de inversión que estén financiados con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones transferidos por la Nación, soportados en programas y proyectos debidamente formulados, radicados en el Banco Municipal de Programas y Proyectos, evaluados financiera, técnica y socialmente, por el Departamento Administrativo de Planeación e inscritos en el Plan de Desarrollo Municipal.*

*Cuando la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal consoliden el Programa Anual Mensualizado de Caja con las solicitudes presentadas por los órganos que conforman el presupuesto Municipal, harán la verificación frente a las metas financieras y su respectiva mensualización. En caso de presentarse diferencias efectuarán los ajustes necesarios para darles coherencia y someterá el PAC a aprobación del Comfis Municipal. Una vez aprobado lo comunicarán a los órganos respectivos.*

VI. DISPOSICIONES VARIAS

*ARTICULO 26°:* **Constitución de cuentas por pagar.** *Las cuentas por pagar correspondientes al año 2020 serán constituidas por la Dirección Financiera mediante Resolución, la cual se expedirá antes de enero 31 de 2021, previa aprobación del ordenador del gasto, siempre que se cumplan los requisitos del inciso cuarto del artículo 38 de la Ley 179/94.*

*ARTICULO 27°: El Gobierno Municipal podrá efectuar o gestionar créditos de Tesorería y mejoramiento de perfil de la deuda existente, cuando las situaciones de liquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. Los costos financieros que se ocasionaren por estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con ellos.*

*ARTICULO 28°: El Gobierno Municipal deberá expedir el Decreto de liquidación del presupuesto conformidad con lo establecido en la ley.*

*ARTICULO 29°:* **Aproximaciones en números decimales.** *Todas las operaciones presupuestales, contables y financieras que se deriven de la ejecución del presupuesto, en el manejo de las cifras decimales practicarán las siguientes aproximaciones:*

CMC | CONCEJO MUNICIPAL DE COPACABANA

*Construyendo sociedad y territorio*

ACUERDO NRO. _____

**"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.021"**

Cuando las cifras tengan un valor igual o inferior a cuarenta y nueve centavos ($0.49) éste se aproximará a la unidad por defecto, cuando la cifra tenga un valor igual o superior a cincuenta centavos ($0.50) éste se aproximará a la unidad por exceso.

**ARTICULO 30°:** El presente Acuerdo rige a partir de su sanción legal, publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Copacabana – Antioquia, a los Treinta (30) días del mes de Noviembre de Dos Mil Veinte (2.020).

*JUAN CARLOS HERRERA DÍAZ*
*Presidente*

*NELSON AUGUSTO MUÑOZ GOMEZ*
*Secretario General.*

**POST-SCRIPTUM:** El presente Acuerdo sufrió dos debates en días distintos y en cada uno de ellos fue aprobado. Uno en la Comisión Segunda Permanente y otro en Sesión Plenaria Ordinaria del día Treinta (30) de Noviembre de Dos Mil Veinte (2.020).

NELSON AUGUSTO MUÑOZ GOMEZ
Secretario General

ACUERDO NRO. _____ DE _____

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUSTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE COPACABANA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2.021"

**CONSTANCIA:** El suscrito Secretario General del Concejo Municipal de Copacabana, deja constancia en el presente Acuerdo, que su original y seis (6) copias fueron enviadas a la Alcaldía Municipal para su sanción y publicación legal, hoy Dos (2) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2.020).

NELSON AUGUSTO MUÑOZ GOMEZ
Secretario General

MUNICIPIO DE COPACABANA

EJECUTIVO MUNICIPAL

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

HÉCTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO
Alcalde Municipal

El Acuerdo Municipal que antecede, fue sancionado y publicado en cartelera _____, para fines de revisión, remítase dos (2) ejemplares a la Gobernación de Antioquia- Dirección Jurídica.

HÉCTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO
Alcalde Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANEXO PRESUPUESTO 2021 | | | |
| INGRESOS | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 62.399.022.802 |
| INGRESOS CORRIENTES | | | |
| CORRIENTES TRIBUTARIOS | | | 37.613.542.985 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | | 29.685.188.513 | |
| | 13.242.110.599 | | |
| Predial unificado | 9.829.651.266 | | |
| Impuestos vehiculos automotores | 546.459.158 | | |
| Sobretasa Ambiental | 432.305.405 | | |
| Sobretasa Area Metropolitana - Literal A | 1.430.959.733 | | |
| Sobretasa Area Metropolitana - Literal B | 1.002.735.037 | | |
| | | | |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 16.443.077.914 | | |
| | | | |
| Industria y Comercio | 10.723.868.739 | | |
| Anticipo x Ret. Ind. Y Com. | 1.061.667.349 | | |
| Expectáculos Públicos | 2.686.789 | | |
| Avisos,Tableros | 1.064.186.099 | | |
| Vallas | 15.730.210 | | |
| Sobretasa a la gasolina (inversión) | 1.084.161.400 | | |
| impuesto de teléfonos | 1.162.115.954 | | |
| Delineación urbana,estudios,planos, usos suelos | - | | |
| Deguello Ganado Menor | 472.226.871 | | |
| Ubicación industrial | | | |
| Ext. Arena, cascajo, piedras | - | | |
| Estampilla proanciano | 652.476.192,00 | | |
| Estampilla Unuversidad de antioquia | 72.412.004,00 | | |
| Estampilla Pro Hospital | 131.546.307,00 | | |
| | - | | |
| CORRIENTES NO TRIBUTARIOS | | | |
| TASAS | 5.673.626.396,00 | 7.928.354.472 | |
| Alumbrado público | 3.156.741.773 | | |
| Alumbrado predial | 413.941.917 | | |
| Licencias de construcción | 2.007.995.713 | | |
| Ocupación de vías y rotura calles | - | | |
| Arrendamientos de inmuebles | 94.946.993 | | |
| sobretasa bomberil | - | | |
| | | | |
| MULTAS | 1.547.103.927 | | |
| Inter x mora. Predial | - | | |
| Intereses X mora. Ind. Y Com. | - | | |
| intereses sobretasa bomberil | - | | |
| Infraciones y multas de transito | 1.095.297.160 | | |
| Otros de Transito | 369.288.027 | | |
| Sanciones de Industria y Comercio | 9.943.720 | | |
| Sanciones Urbanisticas | 72.575.020 | | |
| Multas y Sanciones Codigo de Policia | - | | |
| | | | |
| DERECHOS | 264.322.619,00 | | |
| Paz y salvos municipales | 79.511.124 | | |
| Paz y Salvos de Transito | - | | |
| Licencias de conducción | 112.962.203 | | |
| Matriculas Vehiculos | 67.087.440 | | |
| Uso de suelos | 4.761.852 | | |
| Matricula bellas artes | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANEXO PRESUPUESTO 2021 | | | |
| INGRESOS | | | |
| FUNCIONAMIENTO | 79.734.830,00 | | |
| Recursos Propios - Coljuegos 25% | 79.734.830,00 | | |
| | | | |
| | | | 62.399.022.802 |
| | | | 0,00 |

ANEXO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGECIA 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 62.399.022.802 |
| FUNCIONAMIENTO | | | | 19.740.055.739 |
| CONCEJO | | | | 693.294.734,00 |
| GASTOS DE PERSONAL - (0110101) | | | 693.294.734,00 | |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (0110101500) | | 693.294.734,00 | | |
| Sueldos de Personal | 693.294.734,00 | | | |
| Prima de Servicios | | | | |
| Prima de Navidad | | | | |
| Prima de Vacaciones | | | | |
| Vacaciones | | | | |
| bonificacion por Recreacion | | | | |
| Cesantias | | | | |
| Intereses a Cesantias | | | | |
| Bonificacion de Servicios Prestados | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (01101015 | 0,00 | | | |
| Remuneracion Servicios Tecnicos | | | | |
| Honorarios Concejales | | | | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (01 | 0,00 | | | |
| Seguridad Social Salud Privada | | | | |
| Seguridad Social Pension Privada | | | | |
| Riesgos Profesionales | | | | |
| Cajas de Compensacion | | | | |
| ICBF | | | | |
| SENA | | | | |
| Escuela e Institututos Tecnicos | | | | |
| Ministerio de Educacion | | | | |
| GASTOS GENERALES - (0110101) | | | | |
| ADQUISICION DE BIENES (0110101600) | 0,00 | | | |
| Materiales y Suministros | | | | |
| Combiustibles y Lubricantes | | | | |
| Papeleria | | | | |
| ADQUISICION DE SERVICIOS (0110101600) | 0,00 | | | |
| Relaciones Publicas | | | | |
| Impresos y Publicaciones | | | | |
| Mantenimiento y Reparaciones | | | | |
| Capacitacion | | | | |
| Seguros y Polizas | | | | |
| Fotocopias | | | | |
| Servicios Publicos - Concejo | | | | |
| Parqueadero Vehiculo | | | | |
| TRANSFERENCIAS - (0110101) | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES (0110101600) | | | | |
| Fenacon | | | | |
| PERSONERIA | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | 322.592.602,00 |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (0210101500) | | 322.592.602,00 | 322.592.602,00 | |
| Sueldos de Personal | 322.592.602,00 | | | |
| Prima de Servicios | | | | |
| Prima de Navidad | | | | |
| Prima de Vacaciones | | | | |
| Vacaciones | | | | |
| bonificacion por Recreacion | | | | |
| Cesantias | | | | |
| Intereses a Cesantias | | | | |
| Bonificacion de Servicios Prestados | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (0210101500) | | | | |
| Honorarios Profesionales - Servicios Tecnicos Indirectos | | | | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (0210101500) | | | | |
| Seguridad Social Salud Privada | | | | |
| Seguridad Social Pension Publica | | | | |
| Seguridad Social Pension Privada | | | | |
| Riesgos Profesionales | | | | |
| Cajas de Compensacion | | | | |
| ICBF | | | | |
| SENA | | | | |
| Escuela e Institututos Tecnicos | | | | |
| Ministerio de Educacion | | | | |
| GASTOS GENERALES - (0210101) | | | | |
| ADQUISICION DE BIENES (0210101600) | | | | |
| Materiales y Suministros | | | | |
| ADQUISICION DE SERVICIOS (0210101600) | | | | |

ANEXO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGECIA 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de Funcionamiento y Mantenimiento Parque Automotor | | | | |
| Capacitacion | | | | |
| Servicios Publicos - Telecomunicaciones | | | | |
| Viaticos y Gastos de Viaje | | | | |
| Desarrollo Institucional | | | | |
| Bienestar Social - Laboral | | | | |
| Seguros y Polizas | | | | |
| ALCALDIA | | | | 3.418.889.893,00 |
| GASTOS DE PERSONAL - (0310101) | | | 77.814.160,00 | |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (0310101500) | | 77.814.160,00 | | |
| Remuneracion Servicios Tecnicos | 0,00 | | | |
| Honorarios Concejales | 77.814.160,00 | | | |
| Estudio Eleccion Personero | 0,00 | | | |
| GASTOS GENERALES - (0310101) | | | 443.675.558,00 | |
| ADQUISICION DE BIENES (0310101600) | | 101.045.902,00 | | |
| Combiustibles y Lubricantes | 101.045.902,00 | | | |
| ADQUISICION DE SERVICIOS (0310101600) | | 342.629.656,00 | | |
| Relaciones Publicas | 10.000.000,00 | | | |
| Impresos y Publicaciones | 13.900.000,00 | | | |
| Mantenimiento y Reparaciones | 176.700.000,00 | | | |
| Capacitacion | 18.777.810,00 | | | |
| Viaticos y Gastos de Viaje | 48.251.846,00 | | | |
| Bienestar Social - Laboral | 70.000.000,00 | | | |
| Concejo Territorial de Planeacion | 5.000.000,00 | | | |
| TRANSFERENCIAS - (0310101) | | | 2.897.400.175,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 31.400.000,00 | | |
| Federacion Colombiana de Municipios | 30.000.000,00 | | | |
| Asociacion Redes Casa de la Cultura | 1.400.000,00 | | | |
| SOBRETASA AMBIENTAL - (03101) | | 432.305.405,00 | | |
| Corantioquia | 432.305.405,00 | | | |
| SOBRETASA AREA METROPOLITANA - (03101) | | 2.433.694.770,00 | | |
| Area Metropolitana | 2.433.694.770,00 | | | |
| EDUCACION | | | | 471.221.959,00 |
| GASTOS DE PERSONAL - (0410101) | | | 471.221.959,00 | |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (0410101500) | | 382.202.072,00 | | |
| Sueldos de Personal | 265.193.447,00 | | | |
| Prima de Servicios | 21.723.895,00 | -0,22 | | |
| Prima de Navidad | 25.577.444,00 | | | |
| Prima de Vacaciones | 12.277.173,00 | | | |
| Vacaciones | 17.188.042,00 | | | |
| Bonificacion por Recreacion | 1.473.297,00 | | | |
| Orden al Merito Educativo | 0,00 | | | |
| Cesantias | 27.708.897,00 | | | |
| Intereses a Cesantias | 3.325.068,00 | | | |
| Bonificacion de Servicios Prestados | 7.734.809,00 | | | |
| Cuota Alimentaria | 0,00 | | | |
| Auxilio de Transporte | 0,00 | | | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (0410101500) | | 89.019.887,00 | | |
| Seguridad Social Salud Privada | 24.659.885,00 | | | |
| Seguridad Social Pension Publica | 5.071.144,00 | | | |
| Seguridad Social Pension Privada | 23.950.779,00 | | | |
| Riesgos Profesionales | 3.732.949,00 | | | |
| Cajas de Compensacion | 14.046.724,00 | | | |
| ICBF | 10.535.043,00 | | | |
| SENA | 1.755.841,00 | | | |
| Escuela e Institututos Tecnicos | 1.755.841,00 | | | |
| Ministerio de Educacion | 3.511.681,00 | | | |
| GOBIERNO | | | | 9.989.699.168,00 |
| GASTOS DE PERSONAL - (0510101) | | | 9.058.049.281,00 | |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (0510101500) | | 6.771.182.445,00 | | |
| Sueldos de Personal | 4.508.595.277,00 | | | |
| Auxilio de Transporte | 16.847.485,00 | | | |
| Prima de Servicios | 404.991.072,00 | | | |
| Prima de Navidad | 475.062.845,00 | | | |
| Prima de Vacaciones | 228.030.166,00 | | | |
| Vacaciones | 319.242.232,00 | | | |
| Bonificacion por Recreacion | 25.047.752,00 | | | |
| Cuota Alimentaria | 18.322.366,00 | | | |
| Indemnizaciones Laborales | 0,00 | | | |
| Bonificacion de Direccion | 52.743.638,00 | | | |
| Bonificacion de Gestion Territorial | 8.790.606,00 | | | |
| Cesantias | 514.651.416,00 | | | |

ANEXO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGECIA 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intereses a Cesantias | 61.758.170,00 | | | |
| Personal Supernumerario | 0,00 | | | |
| Bonificacion de Servicios Prestados | 137.099.420,00 | | | |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (0510101500) | | 600.000.000,00 | | |
| Honorarios Profesionales - Servicios personales Indire | 600.000.000,00 | | | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (0510101500) | | 1.686.866.836,00 | | |
| Seguridad Social Salud Privada | 422.019.639,00 | | | |
| Seguridad Social Pension Publica | 334.680.687,00 | | | |
| Seguridad Social Pension Privada | 266.903.778,00 | | | |
| Riesgos Profesionales | 111.271.257,00 | | | |
| Cajas de Compensacion | 245.329.545,00 | | | |
| ICBF | 183.997.158,00 | | | |
| SENA | 30.666.193,00 | | | |
| Escuela e Institututos Tecnicos | 30.666.193,00 | | | |
| Ministerio de Educacion | 61.332.386,00 | | | |
| GASTOS GENERALES - (0510101) | | | 931.649.887,00 | |
| ADQUISICION DE BIENES (0510101600) | | 180.000.000,00 | | |
| Materiales y Suministros | 180.000.000,00 | | | |
| ADQUISICION DE SERVICIOS (0510101600) | | 751.649.887,00 | | |
| Comunicaciones y Transporte | 240.000.000,00 | | | |
| Seguros y Polizas | 491.349.887,00 | | | |
| Salud Ocupacional | 20.300.000,00 | | | |
| Gastos Electorales | 0,00 | | | |
| DESARROLLO COMUNITARIO | | | | 35.000.000,00 |
| GASTOS GENERALES - (0610101) | | | 35.000.000,00 | |
| ADQUISICION DE SERVICIOS (0610101600) | | 35.000.000,00 | | |
| Estimulo Hogares Comunitarios | 35.000.000,00 | | | |
| PLANEACION | | | | 21.068.742,00 |
| GASTOS GENERALES - (0710101) | | | 21.068.742,00 | |
| ADQUISICION DE BIENES (0710101600) | | 21.068.742,00 | | |
| Dotacion Obreros | 21.068.742,00 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | | | | 1.684.532.990,00 |
| GASTOS DE PERSONAL - (0810101) | | | 1.684.532.990,00 | |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (0810101500) | | 1.410.940.360,00 | | |
| Sueldos de Personal | 601.231.112,00 | | | |
| Auxilio de Transporte | 36.286.891,00 | | | |
| Prima de Servivios | 104.449.923,00 | | | |
| Prima de Navidad | 143.545.941,00 | | | |
| Prima de Vida Cara | 92.063.093,00 | | | |
| Prima de Antigüedad | 104.190.657,00 | | | |
| Prima de Vacaciones | 102.906.699,00 | | | |
| Vacaciones | 62.743.013,00 | | | |
| Bonificacion por Recreacion | 3.294.417,00 | | | |
| Cesantias | 104.097.638,00 | | | |
| Intereses a Las Cesantias | 11.491.717,00 | | | |
| Bonificacion de Servicios Prestados | 23.818.389,00 | | | |
| Cuota Alimentaria | 20.820.870,00 | | | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (0810101500) | | 273.592.630,00 | | |
| Seguridad Social Salud Privada | 51.104.645,00 | | | |
| Seguridad Social Pension Publica | 72.147.733,00 | | | |
| Seguridad Social Pension Privada | 0,00 | | | |
| Riesgos Profesionales | 41.845.685,00 | | | |
| Cajas de Compensacion | 48.219.807,00 | | | |
| ICBF | 36.164.856,00 | | | |
| SENA | 6.027.476,00 | | | |
| Escuela e Institututos Tecnicos | 6.027.476,00 | | | |
| Ministerio de Educacion | 12.054.952,00 | | | |
| HACIENDA | | | | 1.934.832.667,00 |
| GASTOS DE PERSONAL - (0910101) | | | 40.000.000,00 | |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (0910101500) | 40.000.000,00 | | | |
| Convencion Colectiva | | | 1.221.306.233,00 | |
| GASTOS GENERALES - (0910101) | | 544.306.233,00 | | |
| ADQUISICION DE SERVICIOS (0910101600) | 32.055.994,00 | | | |
| Arrendamiento Bienes Muebles | 512.250.239,00 | | | |
| Servicios Publicos - Telecomunicaciones | | 677.000.000,00 | | |
| OTROS GASTOS GENERALES (0910101600) | 400.000.000,00 | | | |
| Costas y Sentencias Judiciales | 200.000.000,00 | | | |
| Devoluciones | 2.000.000,00 | | | |
| Fondos de Compensacion | 10.000.000,00 | | | |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 15.000.000,00 | | | |
| Impuestos | 50.000.000,00 | | | |
| Deficit Fiscal | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIAS - (0910101) | | | 673.526.434,00 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES (0910101600) | | 673.526.434,00 | | |
| Pensiones de Jubilacion | 608.456.368,00 | | | |
| Cuotas Partes de Jubilacion | 51.643.965,00 | | | |
| Bonos Pensionales | 13.426.101,00 | | | |
| Transferencias para Bonos Pensionales - FONPET | 0,00 | | | |
| SALUD | | | | 1.042.167.712,00 |
| GASTOS DE PERSONAL - (1010101) | | | 1.042.167.712,00 | |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA (1010101500) | | 833.899.533,00 | | |
| Sueldos de Personal | 569.815.319,00 | | | |
| Prima de Servicios | 48.826.891,00 | | | |
| Prima de Navidad | 57.382.030,00 | | | |
| Prima de Vacaciones | 27.543.374,00 | | | |
| Vacaciones | 38.560.724,00 | | | |
| bonificacion por Recreacion | 3.165.641,00 | | | |
| Cesantias | 62.163.865,00 | | | |
| Intereses a Cesantias | 7.459.664,00 | | | |
| Auxilio de Transporte | 1.295.960,00 | | | |
| Cuota Alimentaria | 832.835,00 | | | |
| Bonificacion de Servicios Prestados | 16.853.230,00 | | | |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA (1010101500) | | 208.268.179,00 | | |
| Seguridad Social Salud Privada | 53.144.488,00 | | | |
| Seguridad Social Pension Publica | 32.162.603,00 | | | |
| Seguridad Social Pension Privada | 42.864.910,00 | | | |
| Riesgos Profesionales | 11.311.338,00 | | | |
| Cajas de Compensacion | 30.571.040,00 | | | |
| ICBF | 22.928.280,00 | | | |
| SENA | 3.821.380,00 | | | |
| Escuela e Institututos Tecnicos | 3.821.380,00 | | | |
| Ministerio de Educacion | 7.642.760,00 | | | |
| TRANSITO Y TRANSPORTE | | | | 15.000.000,00 |
| GASTOS GENERALES - (1110101) | | | 15.000.000,00 | |
| ADQUISICION DE BIENES (1110101600) | | 15.000.000,00 | | |
| Dotacion Guadas de Transito | 15.000.000,00 | | | |
| TRANSFERENCIAS - (1110101) | | | | 111.755.272,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1110101600) | | 111.755.272,00 | | |
| Multas Policia de Carretera | 76.755.272,00 | | | |
| SIMIT | 35.000.000,00 | | | |
| | | | | |
| SERVICIO DE LA DEUDA | | | | 1.023.527.588 |
| INVERSION - DEUDA | | | | |
| RECURSOS PROPIOS (00) | | | | |
| RECURSOS PROPIOS (001) | | | | |
| LIBRE DESTINACION - (00101) | | | | |
| SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | | | | 1.023.527.588,00 |
| SECTOR EDUCACION | | | 27.041.227,00 | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A CAPITAL | | 0,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Capital | 0,00 | | | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A INTERESES | | 27.041.227,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Intereses | 27.041.227,00 | | | |
| SECTOR SALUD | | | 462.828.551,00 | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A CAPITAL | | 300.000.000,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Capital | 300.000.000,00 | | | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A INTERESES | | 162.828.551,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Intereses | 162.828.551,00 | | | |
| SECTOR DEPORTE Y RECREACION | | | 180.968.843,00 | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A CAPITAL | | 0,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Capital | 0,00 | | | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A INTERESES | | 180.968.843,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Intereses | 180.968.843,00 | | | |
| SECTOR VIAS - TRANSPORTE | | | 42.642.040,00 | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A CAPITAL | | 0,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Capital | 0,00 | | | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A INTERESES | | 42.642.040,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Intereses | 42.642.040,00 | | | |
| SECTOR VIVIENDA | | | 2.065.381,00 | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A CAPITAL | | 0,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Capital | 0,00 | | | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A INTERESES | | 2.065.381,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Intereses | 2.065.381,00 | | | |
| CREDITO DE TESORERIA | | | 0,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A INTERESES | | 0,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Intereses | 0,00 | | | |
| MEDIO AMBIENTE | | | 88.334.674,00 | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A CAPITAL | | 0,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Capital | 0,00 | | | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A INTERESES | | 88.334.674,00 | | |
| Amortizacion Deuda Publica Intereses | 88.334.674,00 | | | |
| EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | | 219.646.872,00 | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A CAPITAL | | 0,00 | | |
| Centro de Bienestar del Anciano | 0,00 | | | |
| AMORTIZACION DEUDA PUBLICA A INTERESES | | 219.646.872,00 | | |
| Amortiza Intereses Centro de Bienestar del Anciano | 63.096.196,00 | | | |
| Amortiza Intereses Parque Fundadores | 3.605.497,00 | | | |
| Amortizacion Intereses Credito Obras equipamiento | 152.945.179,00 | | | |
| INVERSION | | | | 41.635.439.475,00 |
| RECURSOS PROPIOS (001) | | | | 8.001.914.791,00 |
| LIBRE DESTINACION - (00101) | | | | 8.001.914.791,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 1.944.494.908,00 |
| EDUCACION | | | 842.474.108,00 | |
| CALIDAD Y PERTINENCIA PARA LA VIDA CIUDADANA | | 638.224.108,00 | | |
| Capacitaciones y/o escuelas de familia en proyecto de vida, convivencia y ciudadanía. | 84.000.000,00 | | | |
| Estudiantes beneficiados con acompañamiento pedagógico, psicológico y de nivelación académica. | 84.000.000,00 | | | |
| Estudiantes beneficiados con proyectos educativos transversales (PEI, programas | 449.224.108,00 | | | |
| Plan Educativo Municipal formulado e implementado. | 21.000.000,00 | | | |
| EDUCACION SUPERIOR PARA LA VIDA LABORAL | | 20.000.000,00 | | |
| Alianzas con instituciones de educación superior para la articulación de ciclos propedéuticos entre la educación media y la educación superior. | 10.000.000,00 | | | |
| Alianzas con el sector productivo para conocer las necesidades laborales en nuestro municipio. | 10.000.000,00 | | | |
| CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PARA UNA EDUCACION DE CAL | | 184.250.000,00 | | |
| Salas de innovación, e investigación (herramientas multimediales y de sistemas) dotadas bajo la logica de la metodología SER+ STEAM | 44.000.000,00 | | | |
| Proyectos de innovación, ciencia y tecnología que desarrollen competencias SER+STEAM. | 110.250.000,00 | | | |
| Proyectos SER+ STEAM con el sector productivo del municipio y los proyectos metropolitanos | 30.000.000,00 | | | |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | | | 60.480.000,00 | |
| GOBERNANZA DEL AGUA Y SANEAMIETO BASICO | | 60.480.000,00 | | |
| Sistemas de agua potable construidos, ampliados y/o adecuados | 60.480.000,00 | | | |
| DEPORTE Y RECREACION | | | 304.750.000,00 | |
| FOMENTO DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA | | 258.100.000,00 | | |
| Torneos y festivales deportivos y recreativos realizados | 0,00 | | | |
| Eventos deportivos de carácter regional, departamental, nacional e internacional, realizados y/o apoyados | 50.000.000,00 | | | |
| Juegos deportivos interbarrios, interveredas, e institucionales realizados | 15.000.000,00 | | | |
| Escuelas deportivos en sus diferentes ramas y categorias con preparacion fisica y deportiva | 166.850.000,00 | | | |
| Talentos deportivos excepcionales, identificados, apoyados y promocionados para competencias de alto nivel | 26.250.000,00 | | | |
| PROMOCION DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL SECTOR EDUCAT | | 24.900.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Deportistas del sector educativo que participan en Juegos del Magisterio en su diferenes disciplinas, ramas y modalidades | 11.000.000,00 | | | |
| Disciplinas deportivas, ramas y categorias de los Juegos Intercolegiados y -Escolares - SUPERATE, con participación institucional | 5.000.000,00 | | | |
| Instituciones educativas que participan en la Copa Bachilleres y Copa Primaria a nivel municipal | 8.900.000,00 | | | |
| SISTEMA MUNICIÁL DE DEPORTE | | 21.750.000,00 | | |
| Clubes Deportivos, Clubes Promotores Deportivas, y Comités Deportivos de JAC asesorados y apoyados | 16.500.000,00 | | | |
| Dirigentes y comunidad deportiva, capacitados en administracion deportiva, y gestión de recursos para el sector | 5.250.000,00 | | | |
| CULTURA | | | 290.790.800,00 | |
| ARTE CULTURA Y PATRIMONIO PARA LA VIDA | | 244.650.000,00 | | |
| Población atendida en procesos formativos artísticos y culturales en la zona urbana y rural. | 83.650.000,00 | | | |
| Encuentros culturales y artísticos de los grupos de formación y proyección. | 150.000.000,00 | | | |
| Actividades que contribuyan a la diivulgación de la identidad patrimonial del municipio | 11.000.000,00 | | | |
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL ESPACIO LA VIDA , EL ENCUENTRO | | 46.140.800,00 | | |
| Proyectos entre las bibliotecas escolares y/o comunitarias y la Biblioteca Pública Municipal. | 10.000.000,00 | | | |
| Programas de formación y divulgación de conocimientos para la comunidad en general. | 16.140.800,00 | | | |
| Nuevas colecciones adquiridas para la Biblioteca Pública Municipal. | 20.000.000,00 | | | |
| VIVIENDA | | | 446.000.000,00 | |
| VIVIENDA CON SEGURIDAD | | 206.000.000,00 | | |
| Viviendas VIP, VIPA, VIS, construidas | 96.000.000,00 | | | |
| Proyectos inmobiliarios por medio de alianzas Estrategicas presentados | 50.000.000,00 | | | |
| Predios legalizados | 60.000.000,00 | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | 70.000.000,00 | | |
| Viviendas mejoradas | 70.000.000,00 | | | |
| PLANEAMOS LA VIVIENDA DEL FUTURO | | 170.000.000,00 | | |
| Política pública de vivienda elaborada | 45.000.000,00 | | | |
| Plan estratégico de vivienda elaborado | 45.000.000,00 | | | |
| Ferias inmobiliarias realizadas. | 40.000.000,00 | | | |
| Talleres realizados para la Generación de incentivos de ahorro en la población | 40.000.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD SOMOS UN TERRITORIO DIVERSO (Atención a Grupos Vulnerables) | | | | 1.100.752.565,00 |
| ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | | | 1.100.752.565,00 | |
| CON SEGURIDAD REALIZAREMOS LA PROTECCION INTEGRAL DE NIÑ | | 207.120.506,00 | | |
| Acciones para la disminución y prevención del trabajo infantil. | 49.350.000,00 | | | |
| Política pública para la Protección Integral de los Niños, niñas, adolescentes del municipio de Copacabana en implementación | 115.770.506,00 | | | |
| Implementación de acciones de prevención de comisión de conductas delictivas en contra de NNAJ | 21.000.000,00 | | | |
| Procesos de prevención del maltrato, protección integral y restablecimiento de derechos de NNAJ ejecutados | 21.000.000,00 | | | |
| JUVENTUD QUE CON SEGURIDAD APORTA AL DESARROLLO LOCAL | | 108.950.625,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Política pública municipal de Juventud actualizada e implementada a través de la construcción y adopción de su Plan Decenal | 42.000.000,00 | | | |
| Apoyo a iniciativas de organizaciones que trabajen por el bienestar de la juventud del municipio | 25.450.625,00 | | | |
| Realización de capacitaciones para la promoción de la participación, desarrollo humano, goce de derechos sexuales y salud mental. | 10.000.000,00 | | | |
| Festivales o encuentros artísticos, culturales, educativos y deportivos que promuevan el empoderamiento juvenil | 31.500.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD VELAMOS POR LA EQUIDAD DE GENERO | | 32.427.150,00 | | |
| Política pública municipal de equidad de género implementada a través de la construcción y adopción de su Plan Decenal | 21.427.150,00 | | | |
| Talleres de acompañamiento psicosocial para el empoderamiento de las mujeres en los entornos familiares y sociales. | 5.000.000,00 | | | |
| Campañas comunicacionales en diversidad sexual e identidades de género, Promoción y prevencion de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y población diversa del muncipio diseñadas e implementadas | 3.000.000,00 | | | |
| Realización de capacitaciones para la preparación de iniciativas productivas y emprendimiento basado en genero | 3.000.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD PROMOVEMOS LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERS | | 136.500.000,00 | | |
| Política pública municipal de discapacidad con ajuste legislativo e implementada a través de la construcción y adopción de su Plan Decenal | 15.000.000,00 | | | |
| Realización de actividades tendientes a generar acceso a educación, formación y recreación de población en situación de discapacidad. | 86.500.000,00 | | | |
| Realización de alianzas con empresarios para la inclusión de las población en situación de discapacidad | 5.000.000,00 | | | |
| Apoyo en la realización de terapias para la población en situación de discapacidad | 30.000.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD ARTICULAMOS LAS ACCIONS PARA LA ATENCION I | | 166.848.897,00 | | |
| Plan de Acción Territorial para la atención integral a víctimas de conflicto armado, formulado e implementado | 52.500.000,00 | | | |
| Acompañamiento psicosocial para la reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado. | 10.000.000,00 | | | |
| Capacitaciones para la formación, educación, empleabilidad para la población víctima. | 10.000.000,00 | | | |
| Ruta de atención integral a víctimas del conflicto armado actualizada y en ejecución | 0,00 | | | |
| Entrega de ayudas humanitarias | 94.348.897,00 | | | |
| CON SEGURIDAD PROMOVEMOS EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS | | 52.500.000,00 | | |
| Plan de Acción Territorial para la atención integral a la población Habitante de Calle, actualizado, implementado y evaluado | 10.000.000,00 | | | |
| Procesos de acompañamiento psico social a personas en situación de calle. | 32.500.000,00 | | | |
| Implemetar mecanismos de seguimiento, control y acompañamiento para las personas Habitantes de y en situación de calle | 10.000.000,00 | | | |
| ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | | 396.405.387,00 | | |
| Plan Decenal de la Política Pública de Envejecimiento Humano y Vejez, gestionado | 396.405.387,00 | | | |
| CON SEGURIDAD IMPULSAREMOS EL DESARROLLO LOCAL. | | | | |
| PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | | | | 990.424.695,00 |
| CON SEGURIDAD PROMOCIONAMOS GENERACION DE EMPLEO LOCA | | 36.750.000,00 | 115.915.859,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Personas capacitadas en formación para el empleo y emprendimiento. | 10.000.000,00 | | | |
| Fortalecimiento de la agencia de empleo del municpio | 18.750.000,00 | | | |
| Alianzas estratégicas para impulsar la generación de nuevos puestos de trabajo formales para los habitantes del municipio | 3.000.000,00 | | | |
| Realización de ferias empresariales para la articulación entre la oferta y la demanda de empleo en el muncipio | 5.000.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD CONTRIBUIMOD A LA FORMALIZACION ECONOMICA | | 43.433.250,00 | | |
| Iniciativas de emprendiemiento local apoyadas y acompañadas | 22.433.250,00 | | | |
| impulso a iniciativas y emprendimientos de economía naranja, economía circular y valle del software | 21.000.000,00 | | | |
| CON SEGUIRIDAD IMPULSAMOS EL TURISMO EN NUESTRO TERRITOI | | 35.732.609,00 | | |
| Plan Local Turístico para el Municipio de Copacabana, implementado a través del diseño y puesta en marcha de Planes de Acciones Anuales, según lo dispuesto en el Art. 5, Paragrafo 1, del Acuerdo Municipal 116 de 2019 | 5.000.000,00 | | | |
| Cumplimiento de Actividades del Plan Local de Turísmo para el Municipio de Copacabana | 20.732.609,00 | | | |
| Apoyo y acompañamiento de las inciativas turísticas locales, la formalización de rutas turísticas sectoriales, el ecoturismo y turismo de aventura | 10.000.000,00 | | | |
| AGROPECUARIO | | | 227.241.000,00 | |
| DESARROLLO AGRICOLA Y AGROPECUARIO | | 227.241.000,00 | | |
| Productores pecuarios y agrícolas beneficiados con servicio de asistencia técnica. | 47.250.000,00 | | | |
| Capacitaciones realizadas en buenas prácticas agrícolas y pecuarias. | 16.800.000,00 | | | |
| Mercados campesinos realizados. | 42.000.000,00 | | | |
| Huertas familiares y escolares acompañadas con servicio de asistencia técnica | 13.125.000,00 | | | |
| Plan Agropecuario Municipal formulado, adoptado e implementado. | 108.066.000,00 | | | |
| TRANSPORTE | | | 383.972.356,00 | |
| EDUCACION VIAL CON SEGURIDAD | | 383.972.356,00 | | |
| Equipos para la operación de la seguridad vial adquiridos y con adecuado mantenimiento | 48.300.000,00 | | | |
| Plan Local de Seguridad Vial actualizado e implementado | 335.672.356,00 | | | |
| Centro Integral de atención creado y en funcionamiento | | | | |
| ALUMBRADO PÚBLICO | | | 23.940.000,00 | |
| ALUMBRADO PÚBLICO | | 23.940.000,00 | | |
| Puntos luminosos del Sistema de Alumbrado Público con mantenimiento, reposicion y expansion del servicio | 23.940.000,00 | | | |
| EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO | | | 239.355.480,00 | |
| EQUIPAMIENTO INSTUTUCIONAL Y ESPACIO PUBLICO | | 239.355.480,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Infraestructura de equipameintos institucionales construida y/o ampliada - CARCEL METROPOLITANA | 50.000.000,00 | | | |
| Estudios y diseños de equipamientos municipales y espacios públicos realizados | 189.355.480,00 | | | |
| COPACABANA CON SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 1.761.210.533,00 |
| SEGURIDAD | | | 1.761.210.533,00 | |
| COPACABANA CON SEGURIDAD PBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | 820.170.500,00 | | |
| Denuncias tramitadas | 50.169.500,00 | | | |
| Mesa insterinstitucional con presencia de los organimos de investigación funcionando | 5.000.000,00 | | | |
| Plan de seguridad integral formulado y en ejecución | 765.001.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD COPACABANA SE TRANSFORMA EN SITIO DE PAZ | | 305.734.933,00 | | |
| Jornadas insitucionales para la promoción de la sana convivencia | 203.084.933,00 | | | |
| Capacitación a los miembros de la Policia Nacional sobre la aplicación del Codigo Nacional de Policia y Convivencia Ciudadana. | 5.000.000,00 | | | |
| Realización de operativos de control de cumplimiento del código nacional de policía | 97.650.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD FORTALECEMOS NUESTRA FUERZA PUBLICA | | 525.000.000,00 | | |
| Aumento del vehiculos del parque automotor a la fuerzas de seguridad del estado. | 100.000.000,00 | | | |
| Circuito cerrado de televisión adecuado y/o con mantenimiento. | 425.000.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD COPACABANA UN TERRITORIO DE CONVIVENCIA | | 75.203.400,00 | | |
| Denuncias tramitadas por la Comisaría de Familia e Inspecciones de Policía. | 30.101.700,00 | | | |
| Programas de prevención y promoción a la convivencia ciudadana. | 30.101.700,00 | | | |
| Campañas de promoción y prevencion frente a la violencia intrafamiliar | 15.000.000,00 | | | |
| COPACABANA UN TERRITORIO DE IGUALDAD SOCIAL Y DE OPORTUN | | 35.101.700,00 | | |
| Campañas de promoción y atención de los | 5.000.000,00 | | | |
| Actividades de descentralización institucional | 30.101.700,00 | | | |
| CON SEGURIDAD LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NOS AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES | | | | 94.500.000,00 |
| DESARROLLO COMUNITARIO | | | 94.500.000,00 | |
| CON SEGURIDAD LA PARTICIPACION CIUDADANA SE FORTALECE | | 20.000.000,00 | | |
| Formulación y puesta en marcha del sistema de | 10.000.000,00 | | | |
| realización de encuentros municipales de | 10.000.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD LA PARTICIPACION CIUDADANA INCIDE EN EL DESA | | 74.500.000,00 | | |
| Capacitaciones y acompañamiento legal, administrativo, contable y de gestión a las JAC del muncipio | 52.500.000,00 | | | |
| Acciones para potenciar las capacidades adminstrativas y de gestión de las organizacones sociales del muncipio | 12.000.000,00 | | | |
| Realizar la Georreferenciacion y actualización de radios de acción por junta y zonal. | 10.000.000,00 | | | |
| CON SEGURIDAD COPACABANA CON GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD | | | | 1.497.503.975,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | 1.497.503.975,00 | |
| GESTION PRESUPUESTAL | | 335.433.860,00 | | |
| Predios urbanos y rurales incorporados a la base catastral municipal | 100.000.000,00 | | | |
| Procesos de fiscalizacion de industria y comercio ejecutados | 117.716.930,00 | | | |
| Procesos de cobro persuasivo y coactivo iniciados | 117.716.930,00 | | | |
| GESTION DOCUMENTAL | | 118.590.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de gestion documental implementado y adoptado | 60.000.000,00 | | | |
| Tablas de valoracion documental aprobada, convalidada, e implementada | 58.590.000,00 | | | |
| TALENTO HUMANO | | 128.000.000,00 | | |
| Reordenamiento Administrativo implementado y adoptado | 105.000.000,00 | | | |
| Consolidar el Sistema de Servicio al Ciudadano | 0,00 | | | |
| Manual de funciones y Competencias actualizados conforme a la normatividad vigente. | 21.000.000,00 | | | |
| Plan de capacitaciones institucional implementado | 2.000.000,00 | | | |
| GOBIERNO DIGITAL Y TICS PARA LA GESTION | | 87.570.000,00 | | |
| implementación de la politica de gobierno digital | 87.570.000,00 | | | |
| Infraestructura tecnologica y de las comunicaciones (software, hadware) actualizada | 0,00 | | | |
| PLANEACION INSTITUCIONAL | | 476.330.115,00 | | |
| Plan Basico de Ordenamiento Territorial implementado, aprobado, adotado y en ejecucion. | 55.100.000,00 | | | |
| Norma urbanistica básica implementada | 230.630.115,00 | | | |
| Ssitema estadistico municipal georeferenciado implementado, adoptado y en operación | 40.000.000,00 | | | |
| Capacitacion en Planes Sectoriales y formulacion de Proyectos de inversion | 2.000.000,00 | | | |
| Certificación en el Sistema de Gestión de la calidad actualizado | 12.600.000,00 | | | |
| Sisben IV implementado | 80.000.000,00 | | | |
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado | 35.000.000,00 | | | |
| Capacitaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Integrado de Planeación y Gestión realizadas a los servidores públicos | 21.000.000,00 | | | |
| COMUNICACIÓN , INFORMACION,Y RELACIONES PUBLICAS CORPORA | | 346.330.000,00 | | |
| Plan de Comunicación Pública y Corporativa impementado y ejecutado | 225.080.000,00 | | | |
| Equipos de comunicación para modernizacion de la radiodifusora insititucional adquridos | 25.000.000,00 | | | |
| Estrtategias de comunicacion, de informacion y relaciones publicas ejecutadas | 96.250.000,00 | | | |
| FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y CONFIANZA CIUDADANA | | 5.250.000,00 | | |
| Campañas de sensibilizacio de la cultura del auto control institucional realizadas | 5.250.000,00 | | | |
| COPACABANA CON SEGURIDAD EN MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE | | | | |
| AMBIENTAL | | | 613.028.115,00 | 613.028.115,00 |
| BIODIVERSIDAD Y PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO | | 431.428.115,00 | | |
| Áreas conservadas para la protección de los recursos naturales. | 280.630.115,00 | | | |
| Recuperación de las zonas deforestadas, las cuencas y sus retiros y espacios públicos verdes. | 42.000.000,00 | | | |
| Asistencia técnica orientadas al apoyo de los acueductos veredales de primer uso para la conservación de la oferta hídrica. | 5.250.000,00 | | | |
| Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM formulado, adoptado e implementado. | 103.548.000,00 | | | |
| EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL | | 31.500.000,00 | | |
| Acompañamiento a PRAES, PROCEDAS y PRAUS. | 10.500.000,00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacitaciones y/o sensibilizaciones en componentes ambientales (Flora, biodiversidad, cambio climático, calidad del aire, entre otros). | 21.000.000,00 | | | |
| BIENESTAR ANIMAL | | 123.850.000,00 | | |
| Sensibilizaciones y/o capacitaciones realizados en tenencia responsable de mascotas y la no tenencia de fauna silvestre en cautiverio. | 5.250.000,00 | | | |
| Jornadas de adopción. | 2.100.000,00 | | | |
| Atención integral a animales en condición de vulnerabilidad. | 116.500.000,00 | | | |
| CAMBIO CLIMATICO Y CALIDAD DEL AIRE | | 26.250.000,00 | | |
| Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática, adoptado y en implementación. | 5.250.000,00 | | | |
| Proyecto de Eco-barrios formulado y en implementación. | 21.000.000,00 | | | |
| | | | | |
| IMPUESTO TELEFONICO | | | | |
| CON SEGURIDAD IMPULSAREMOS EL DESARROLLO LOCAL. | | | | 1.162.115.954,00 |
| TRANSPORTE | | | 1.162.115.954,00 | |
| INFRAESTRUCTURA VIAS URBANA Y RURAL MUNICIPAL | | 1.162.115.954,00 | | |
| Infraestructura vial urbana y rural contruida, adecuada y/o con mantenimiento | 912.115.954,00 | | | |
| facturacion Impuesto Telefonico | 250.000.000,00 | | | |
| | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| CON SEGURIDAD IMPULSAREMOS EL DESARROLLO LOCAL. | | | | 3.570.683.690,00 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | | | 3.570.683.690,00 | |
| ALUMBRADO PÚBLICO | | 3.570.683.690,00 | | |
| Puntos luminosos del Sistema de Alumbrado Público con repotenciacion y modernizaacion del servicio | 1.000.000.000,00 | | | |
| Puntos luminosos del Sistema de Alumbrado Público con mantenimiento, reposicion y expansion del servicio | 1.670.683.690,00 | | | |
| Facturacion Alumbrado Publico | 200.000.000,00 | | | |
| Puntos luminosos del Sistema de Alumbrado Público con mantenimiento, reposicion y expansion del servicio -ALUMBRADO NAVIDEÑO Art. 349 Ley 1819 | 700.000.000,00 | | | |
| | | | | |
| INFRACCIONES DE TRANSITO | | | | |
| CON SEGURIDAD IMPULSAREMOS EL DESARROLLO LOCAL. | | | | 1.095.297.160,00 |
| TRANSPORTE | | | 1.095.297.160,00 | |
| INFRAESTRUCTURA VIAS URBANA Y RURAL MUNICIPAL | | 250.000.000,00 | | |
| Malla vial urbana y rural adecuada conforme a lo requerido para peatones y ciclistas | 250.000.000,00 | | | |
| EDUCACION VIAL CON SEGURIDAD | | 845.297.160,00 | | |
| Campañas de sensibilizacion a los diferentes actores viales realizadas | 25.000.000,00 | | | |
| Equipos para la operación de la seguridad vial adquiridos y con adecuado mantenimiento | 225.000.000,00 | | | |
| Plan Local de Seguridad Vial actualizado e implementado | 279.697.160,00 | | | |
| Centro Integral de atención creado y en funcionamiento | 110.000.000,00 | | | |
| Campañas a conductores y pasajeros de transporte de servicio público, realizadas | 0,00 | | | |
| Estudio de Demanda Insatisfecha para aumentar la cobertura de transporte público de pasajeros, realizado | 20.000.000,00 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Plan integral de movilidad realizado | 100.000.000,00 | | | |
| Operativos especificos para el control y la seguridad vial | 85.600.000,00 | | | |
| | | | | |
| INVERSION CON TRANSFERENCIAS | | | | |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | | | 6.286.394.851,00 |
| S.G.P EDUCACION CALIDAD | | | | 414.772.247,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 414.772.247,00 |
| EDUCACION | | | 414.772.247,00 | |
| CALIDAD Y PERTINENCIA PARA LA VIDA CIUDADANA | | 414.772.247,00 | | |
| Estudiantes beneficiados con proyectos educativos transversales (PEI, programas ambientales, desarrollo de competencias, etc.) | 414.772.247,00 | | | |
| S.G.P EDUCACION CALIDAD GRATUIDAD | | | | 1.022.525.045,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 1.022.525.045,00 |
| EDUCACION | | | 1.022.525.045,00 | |
| CALIDAD Y PERTINENCIA PARA LA VIDA CIUDADANA | | 1.022.525.045,00 | | |
| Estudiantes beneficiados con proyectos educativos transversales (PEI, programas ambientales, desarrollo de competencias, etc.) | 1.022.525.045,00 | | | |
| S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | | | | 2.128.054.887,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 2.028.054.887,00 |
| SALUD | | | 80.000.000,00 | |
| SALUD AMBIENTAL | | 80.000.000,00 | | |
| Mapas de riesgo y vigilancia elaborados | 80.000.000,00 | | | |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | | | 1.948.054.887,00 | |
| GOBERNANZA DEL AGUA Y SANEAMIETO BASICO | | 1.948.054.887,00 | | |
| Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados y optimizados | 322.953.287,00 | | | |
| Sistemas individuales de disposición de aguas residuales | 100.000.000,00 | | | |
| Estructura de conducción para saneamiento basico construidas, mejoradas y optimizadas | 436.718.364,00 | | | |
| Subsidios acueducto - Acueductos veredales con asistencia tecnica y administrativa permanente fortalecidos - EPM | 164.151.091,00 | | | |
| Subsidios Alcantarillado - Acueductos veredales con asistencia tecnica y administrativa permanente fortalecidos - EPM | 325.764.910,00 | | | |
| Subsidios Aseo -Acueductos veredales con asistencia tecnica y administrativa permanente fortalecidos - COPASEO | 258.181.169,00 | | | |
| Subsidios acueducto - Acueductos veredales con asistencia tecnica y administrativa permanente fortalecidos - ACUED VEREDALES | 340.286.066,00 | | | |
| COPACABANA CON SEGURIDAD EN MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 100.000.000,00 |
| AMBIENTAL | | | 100.000.000,00 | |
| GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 100.000.000,00 | | |
| Sensibilizaciones en manejo, separación, aprovechamiento y disposición de residuos sólidos. | 40.000.000,00 | | | |
| Actualización y aprobación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos. | 40.000.000,00 | | | |
| Programas de posconsumo implementados. | 10.000.000,00 | | | |
| Capacitaciones realizadas para el fortalecimiento y promoción de la asociatividad en el gremio de recicladores. | 10.000.000,00 | | | |
| S.G.P DEPORTE Y RECREACION | | | | 257.764.283,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 257.764.283,00 |
| DEPORTE Y RECREACION | | | 257.764.283,00 | |
| FOMENTO DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA | | 257.764.283,00 | | |
| Torneos y festivales deportivos y recreativos realizados | 257.764.283,00 | | | |
| S.G.P CULTURA | | | | 193.323.212,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 193.323.212,00 |
| CULTURA | | | 193.323.212,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ARTE CULTURA Y PATRIMONIO PARA LA VIDA | | 193.323.212,00 | | |
| Población atendida en procesos formativos artísticos y culturales en la zona urbana y rural. | 193.323.212,00 | | | |
| S.G.P OTROS SECTORES DE INVERSION | | | | 2.148.760.689,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 1.426.682.902,00 |
| DEPORTE Y RECREACION | | | 1.109.526.114,00 | |
| FOMENTO DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA | | 1.109.526.114,00 | | |
| Torneos y festivales deportivos y recreativos | 374.400.000,00 | | | |
| Escuelas deportivos en sus diferentes ramas y categorias con preparacion fisica y deportiva | 735.126.114,00 | | | |
| CULTURA | | | 317.156.788,00 | |
| ARTE CULTURA Y PATRIMONIO PARA LA VIDA | | 317.156.788,00 | | |
| Población atendida en procesos formativos artísticos y culturales en la zona urbana y rural. | 317.156.788,00 | | | |
| CON SEGURIDAD SOMOS UN TERRITORIO DIVERSO (Atención a Grupos Vulnerables) | | | | 722.077.787,00 |
| ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | | | 722.077.787,00 | |
| ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | | 722.077.787,00 | | |
| Plan Decenal de la Política Pública de Envejecimiento Humano y Vejez, gestionado | 722.077.787,00 | | | |
| GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | |
| S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR | | | | 121.194.488,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 121.194.488,00 |
| EDUCACION | | | 121.194.488,00 | |
| CALIDAD Y PERTINENCIA PARA LA VIDA CIUDADANA | | 121.194.488,00 | | |
| Estudiantes beneficiados del Programa de | 121.194.488,00 | | | |
| FONDOS ESPECIALES | | | | 2.918.534.724,00 |
| FONDO DE SEGURIDAD | | | | |
| FONDO DE SEGURIDAD | | | | |
| COPACABANA CON SEGURIDAD | | | | 200.000.000,00 |
| SEGURIDAD | | | | 200.000.000,00 |
| COPACABANA CON SEGURIDAD PBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | 200.000.000,00 | |
| CON SEGURIDAD COPACABANA SE TRANSFORMA EN SITIO DE PAZ | | 200.000.000,00 | | |
| Realización de operativos de control de cumplimiento del código nacional de policía | 200.000.000,00 | | | |
| ESTAMPILLA C.B.A | | | | |
| OTROS SECTORES | | | | |
| CON SEGURIDAD SOMOS UN TERRITORIO DIVERSO (Atención a Grupos Vulnerables) | | | | 652.476.192,00 |
| ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | | | | 652.476.192,00 |
| ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | | | 652.476.192,00 | |
| dotacion y funcionamiento centro vida o día para promover la inclusión social de las Personas mayores y el envejecimiento activo. | 456.733.334,40 | | | |
| Plan de atención integral al adulto mayor implementado | 195.742.857,60 | | | |
| TRANSFERENCIAS PORCE II | | | | |
| TRANSFERENCIAS PORCE II | | | | 103.521.877,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 103.521.877,00 |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | | | 103.521.877,00 | |
| GOBERNANZA DEL AGUA Y SANEAMIETO BASICO | | 103.521.877,00 | | |
| Sistemas de agua potable construidos, ampliados y/o adecuados | 103.521.877,00 | | | |
| ESTAMPILLA U DE A | | | | |
| ESTAMPILLA U DE A | | | | 72.412.004,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 72.412.004,00 |
| EDUCACION | | | 72.412.004,00 | |
| EDUCACION SUPERIOR PARA LA VIDA LABORAL | | 72.412.004,00 | | |
| Alianzas con instituciones de educación superior para la articulación de ciclos propedéuticos entre la educación media y la educación superior. | 72.412.004,00 | | | |
| FONFO GANADERO | | | | |
| FONFO GANADERO | | | | 705.019.984,00 |
| CON SEGURIDAD IMPULSAREMOS EL DESARROLLO LOCAL. | | | | 705.019.984,00 |
| AGROPECUARIO | | | 705.019.984,00 | |
| DESARROLLO AGRICOLA Y AGROPECUARIO | | 705.019.984,00 | | |
| Plan Agropecuario Municipal formulado, adoptado e implementado. | 705.019.984,00 | | | |
| ESTAMPILLA PRO- HOSPITAL | | | | 131.546.307,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 131.546.307,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALUD | | | 131.546.307,00 | |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | | 131.546.307,00 | | |
| Jornada de sensibilización para humanizar los servicios de salud y en la ESE Hospital Santa Margarita | 131.546.307,00 | | | |
| FONDO GESTION DEL RIESGO | | | | 1.053.558.360,00 |
| RECURSOS PROPIOS | | | | |
| COPACABANA CON SEGURIDAD EN MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 387.960.000,00 |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | | 387.960.000,00 | |
| MANEJO INTEGRAL DE LA GESTION DEL RIESGO Y LA ATENCION DE | | 387.960.000,00 | | |
| Plan Municipal de Gestion del Riesgo y de Desastres -PMGRD, implementado, adoptado y en ejecucion | 57.960.000,00 | | | |
| Estudio de detalle de zonas de vulnerabilidad y amenaza realizados | 50.000.000,00 | | | |
| Obras y/o acciones para la mitigación del riesgo ejecutadas | 200.000.000,00 | | | |
| Capacitaciones sobre el conocimiento y reduccion del riesgo, y manejo de desastres realizadas | 15.000.000,00 | | | |
| Jornadas pedagogicas institucionales para el conocimiento y reducción del riesgo realizadas | 15.000.000,00 | | | |
| Sistema de alertas tempranas implementados y en operación | 50.000.000,00 | | | |
| S.G.P PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES | | | | |
| COPACABANA CON SEGURIDAD EN MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 300.000.000,00 |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | | 300.000.000,00 | |
| MANEJO INTEGRAL DE LA GESTION DEL RIESGO Y LA ATENCION DE | | 300.000.000,00 | | |
| Acciones para Reduccion del Riesgo Biologico de la Transmision del COVID19 | 300.000.000,00 | | | |
| SOBRETASA BOMBERIL | | | | |
| COPACABANA CON SEGURIDAD EN MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE | | | | 365.598.360,00 |
| GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | | 365.598.360,00 | |
| MANEJO INTEGRAL DE LA GESTION DEL RIESGO Y LA ATENCION DE | | 365.598.360,00 | | |
| Organismos de socorro de prevención y atencion de desastres con apoyo institucional | 365.598.360,00 | | | |
| FONDO LOCAL DE SALUD | | | | 18.600.498.305,00 |
| REGIMEN SUBSIDIADO | | | | 16.016.203.134,00 |
| RECURSOS PROPIOS | | | | |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 245.064.377,00 |
| SALUD | | | 245.064.377,00 | |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | | 245.064.377,00 | | |
| Cobertura en aseguramiento en salud -RECURSOS | 245.064.377,00 | | | |
| Cobertura en aseguramiento en salud - RENDIMIENTOS FROS -RECURSOS PROPIOS | 0,00 | | | |
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | | | | |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 6.178.769.730,00 |
| SALUD | | | 6.178.769.730,00 | |
| ASEGURAMIENTO | | 6.178.769.730,00 | | |
| Cobertura en aseguramiento en salud - S.G.P | 5.798.243.685,00 | | | |
| Cobertura en aseguramiento en salud - S.G.P | 380.526.045,00 | | | |
| ADRESS | | | | |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 7.491.556.056,00 |
| SALUD | | | 7.491.556.056,00 | |
| ASEGURAMIENTO | | 7.491.556.056,00 | | |
| Cobertura en Aseguramiento en Salud- ADRES Contin | 7.369.449.002,00 | | | |
| Cobertura en Aseguramiento en Salud- ADRES Poblac | 122.107.054,00 | | | |
| | | | | |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 1.798.359.594,00 |
| SALUD | | | 1.798.359.594,00 | |
| ASEGURAMIENTO | | 1.798.359.594,00 | | |
| Cobertura en Aseguramiento en Salud- | 1.798.359.594,00 | | | |
| COLJUEGOS 75% | | | | |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 239.204.491,00 |
| SALUD | | | 239.204.491,00 | |
| ASEGURAMIENTO | | 239.204.491,00 | | |
| Cobertura en Aseguramiento en Salud- COLJUEGOS 75% | 239.204.491,00 | | | |
| IVC SUPER SALUD SSF | | | | |

ANEXO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGECIA 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | | 63.248.886,00 |
| SALUD | | | 63.248.886,00 | |
| ASEGURAMIENTO | | 63.248.886,00 | | |
| Tasa 0,4 % IVC Super Salud SSF | 63.248.886,00 | | | |
| SALUD PUBLICA | | | | 2.144.541.848,00 |
| RECURSOS PROPIOS | | | | 1.530.489.183,00 |
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 60% | | | | 1.102.589.183,00 |
| SALUD | | | 1.102.589.183,00 | |
| SALUD AMBIENTAL | | 50.000.000,00 | | |
| Jornadas de vacunación antirrabica | 50.000.000,00 | | | |
| VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | | 90.000.000,00 | | |
| Campañas de IEC que desestimulen el consumo del cigarrillo en la población, realizadas Levantar línea base de tabaquismo | 45.000.000,00 | | | |
| Personas vinculadas al grupo estilos de vida saludable- Condiciones Cronicas Prevalentes | 45.000.000,00 | | | |
| CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | | 160.000.000,00 | | |
| Plan de Salud mental municipal elaborado e implementado- Promocion de la Salud Mental y la Convivencia | 80.000.000,00 | | | |
| Plan de Salud mental municipal elaborado e implementado- Promocion y atencion sustancias sicoactivas | 80.000.000,00 | | | |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | 460.739.183,00 | | |
| Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado | 460.739.183,00 | | | |
| SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | | 40.000.000,00 | | |
| Campañas en Instituciones educativas, para la educación sexual basada en el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos, desde un enfoque de genero diferencial | 20.000.000,00 | | | |
| Instituciones de salud con acompañamiento y seguimiento de la estrategia de maternidad | 20.000.000,00 | | | |
| VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | | 60.000.000,00 | | |
| Cobertura en vacunación de triple viral en niños de 1 año de edad | 30.000.000,00 | | | |
| Casos notificados con control vectorial y seguimiento | 30.000.000,00 | | | |
| GESTIÓN DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES | | 120.000.000,00 | | |
| Plan de atención integral al adulto mayor implementado | 80.000.000,00 | | | |
| Visitas de acompañamineto y seguimiento al desarrollo de la estrategia de atención integral de las enfermedades de la primera infancia en las IPS municipales | 20.000.000,00 | | | |
| Participar de las reuniones del comité para articular acciones para la atención integral en salud para personas con discapacidad. | 20.000.000,00 | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | | 121.850.000,00 | | |
| Jornada de sensibilización para humanizar los servicio | 20.000.000,00 | | | |
| Espacios de participación en salud activos | 0,00 | | | |
| Ejecutar el modelo de atención en salud con la estrate | 101.850.000,00 | | | |
| GESTION EN SALUD PUBLICA 40% | | | | 427.900.000,00 |
| SALUD | | | 427.900.000,00 | |
| SALUD AMBIENTAL | | 302.000.000,00 | | |
| Establecimientos sujetos a inspección sanitaria vigilados. | 282.000.000,00 | | | |
| Jornadas de vacunación antirrabica | 0,00 | | | |
| Mapas de riesgo y vigilancia elaborados | 20.000.000,00 | | | |
| Campañas educativas para la prevención de | 0,00 | | | |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | 20.000.000,00 | | |
| Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado | 20.000.000,00 | | | |
| GESTIÓN DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES | | 30.000.000,00 | | |
| Poblacion benefeciada de subsidios de familias en acción | 30.000.000,00 | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | | 75.900.000,00 | | |
| Cobertura en aseguramiento en salud - GESTION DEL TALENTO HUMANO. | 30.000.000,00 | | | |
| Elaboración del plan para la prestación de servicios de salud para la población pobre no asegurada- Gestion del Talento Humano | 45.900.000,00 | | | |
| | | | | |

ANEXO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGECIA 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 614.052.665,00 |
| S.G.P SALUD PUBLICA | | | | 368.431.599,00 |
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 60% | | | 368.431.599,00 | |
| SALUD | | 10.000.000,00 | | |
| SALUD AMBIENTAL | | | | |
| Campañas educativas para la prevención de | 10.000.000,00 | | | |
| VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | | 40.000.000,00 | | |
| Campañas de IEC que desestimulen el consumo del cigarrillo en la población, realizadas Levantar línea base de tabaquismo | 20.000.000,00 | | | |
| Personas vinculadas al grupo estilos de vida saludable | 20.000.000,00 | | | |
| CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | | 50.000.000,00 | | |
| Plan de Salud mental municipal elaborado e implementado- Promocion de la Salud Mental y la Convivencia | 50.000.000,00 | | | |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | 50.000.000,00 | | |
| Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado | 50.000.000,00 | | | |
| SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | | 40.000.000,00 | | |
| Brigadas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades transmisibles (VIH/SIDA | 20.000.000,00 | | | |
| Visitas de acompañamiento y seguimiento al desarrollo de la estrategia SAJ en el ESE Municipal | 20.000.000,00 | | | |
| PROGRAMA SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | | 24.431.599,00 | | |
| ULTIMA DOCEAVA - Jornadas para el apoyo y fortalecimiento de la Gestión integral del riesgo en el Municipio realizada. | 24.431.599,00 | | | |
| SALUD Y ÁMBITO LABORAL | | 30.000.000,00 | | |
| Campaña anual para el apoyo y fortalecimiento de las condiciones de salud y trabajo en la población de la economía informal del Municipio realizada. | 30.000.000,00 | | | |
| GESTIÓN DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES | | 44.000.000,00 | | |
| Plan de atención integral al adulto mayor implementado | 0,00 | | | |
| Visitas de acompañamineto y seguimiento al desarrollo de la estrategia de atención integral de las enfermedades de la primera infancia en las IPS municipales | 30.000.000,00 | | | |
| Participar de las reuniones del comité para articular acciones para la atención integral en salud para personas con discapacidad, | 14.000.000,00 | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | | 80.000.000,00 | | |
| Espacios de participación en salud activos | 20.000.000,00 | | | |
| Ejecutar el modelo de atención en salud con la estrategia de Atención en Salud Primaria- ULTIMA DOCEAVA PIC 60% | 60.000.000,00 | | | |
| GESTION EN SALUD PUBLICA 40% | | | | 245.621.066,00 |
| SALUD | | | 245.621.066,00 | |
| SALUD AMBIENTAL | | 30.000.000,00 | | |
| Establecimientos sujetos a inspección sanitaria vigilados. | 30.000.000,00 | | | |
| CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | | 60.000.000,00 | | |
| Plan de Salud mental municipal elaborado e implementado- Promocion de la Salud Mental y la Convivencia | 60.000.000,00 | | | |
| VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | | 95.621.066,00 | | |
| Cobertura en vacunación de triple viral en niños de 1 año de edad- ULTIMA DOCEAVA GSP 40% | 15.621.066,00 | | | |
| Casos notificados con control vectorial y seguimiento oportuno | 80.000.000,00 | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | | 60.000.000,00 | | |
| Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria y Gestión del Conocimiento en Salud Publica | 60.000.000,00 | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | | | 360.018.493,00 |
| S.G.P PRESTACION DE SERVICIOS | | | | 360.018.493,00 |
| CON SEGURIDAD EL DESARROLLO SOCIAL ES LA BASE DE LA EQUIDAD | | | 360.018.493,00 | |
| SALUD | | 360.018.493,00 | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 360.018.493,00 | | | |
| S.G.P Subsidio a la Oferta 11/12 CSF | | | | |
| | | | | |

ANEXO PRESUPUESTO DE GASTOS VIGECIA 2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OTROS GASTOS EN SALUD | | | | | |
| COLJUEGOS 25% | | | | | 79.734.830,00 |
| FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| SALUD | | | | | 79.734.830,00 |
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | | | | 79.734.830,00 | |
| Prestación y Desarrollo | de Servicio de Salud Coljuego | 79.734.830,00 | 79.734.830,00 | | |