

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

**CONSEJO DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL- CONFIS
MUNICIPAL BELMIRA**

CONFIS

ACTA NRO.: 013
Octubre 03 de 2011

ORDEN DEL DÍA

- 1-. Verificación del Quórum.
- 2-. Temas a tratar: **PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE BELMIRA 2012. (POAI)**

ASISTENTES:

JORGE IGNÁCIO LONDOLO	Alcalde-Presidente CONFIS
EVELIN RUA	Secretaria de Planeación
CARLOS ALBEIRO RIVAS	secretario de Hacienda

- 1- Aprobación Plan Operativo Anual de Inversión 2011 (POAI).

Siendo las 5.00 P.M. del día lunes 03 de Octubre de 2011, en el despacho de la Alcaldía Municipio de Belmira, El Secretario de Hacienda y desarrollo económico, Presentó a consideración al comité de política económica y fiscal del Municipio de Belmira CONFIS, el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal de 2012, el cual se constituye

en el referente para la elaboración del presupuesto para la vigencia de 2012

Una vez analizado cada una de las fuentes de financiación y los proyectos que harán parte del proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2012.

DISTRIBUCION DE INGRESO 2012

SGP LIBRE DESTINACIÓN

INGRESOS DE PARTICIPACIONES	\$ 453,799,646.00	\$	\$ 453,799,646.00
SGP Libre Destinación	\$ 453,799,646.00	\$	\$ 453,799,646.00

10% TRANSFERÊNCIAS DEL SECTOR ELÉTRICO

INGRESOS DE TRANSFERENCIAS	\$ 69,850,123	\$	\$ 69,850,123
Transferencias Sector eléctrico Libre Destinación	\$ 69,850,123	\$	\$ 69,850,123

25% ETESA

25% ETESA	\$ 3.150.000.00	\$	\$ 3.150.000.00
Transferencias Sector eléctrico Libre Destinación	\$ 69,850,123	\$	\$ 69,850,123

SGP PROPÓSITOS GENERALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

INGRESOS FORZOSA INVERSIÓN	\$ 2,281,765,381	\$	\$ 2,281,765,381
SGP PROPÓSITO GENERAL	\$ 952,128,895.00	\$	\$ 952,128,895.00
<i>SGP Agua Potable Y Saneamiento Básico</i>	<i>309,256,031.00</i>	<i>\$</i>	<i>309,256,031.00</i>
<i>SGP Deporte y Recreación</i>	<i>55,572,345.00</i>	<i>\$</i>	<i>55,572,345.00</i>
<i>SGP Cultura</i>	<i>41,679,258.00</i>	<i>\$</i>	<i>41,679,258.00</i>
<i>Fonpet (Sin Flujo de Caja)</i>	<i>25,948,893.00</i>	<i>\$</i>	<i>25,948,893.00</i>
<i>SGP Otros Sectores de Inversión</i>	<i>578,274,165.00</i>	<i>\$</i>	<i>578,274,165.00</i>

SGP SALUD

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR SALUD	\$ 773,187,361.00	\$	\$ 773,187,361.00
<i>SGP Régimen Subsidiado Continuidad</i>	<i>628,362,257.00</i>	<i>\$</i>	<i>628,362,257.00</i>
<i>SGP Salud Pública</i>	<i>35,587,052.00</i>	<i>\$</i>	<i>35,587,052.00</i>
<i>SGP Aportes Patronales (Sin Flujo de Fondos)</i>	<i>109,238,052.00</i>	<i>\$</i>	<i>109,238,052.00</i>

SGP EDUCACION POR CALIDAD

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACIÓN	\$ 169,945,796.00	\$	\$ 169,945,796.00
<i>SGP Educación Con Calidad</i>	<i>119,067,250.00</i>	<i>\$</i>	<i>119,067,250.00</i>
<i>SGP Gratuidad</i>	<i>50,456,000.00</i>	<i>\$</i>	<i>50,456,000.00</i>

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

ALIMENTACIÓN ESCOLAR	\$ 23,322,461.00	\$	\$ 23,322,461.00
<i>SGP Alimentación Escolar</i>	<i>\$ 23,322,461.00</i>	<i>\$</i>	<i>\$ 23,322,461.00</i>

SGP PRIMERA INFANCIA

ATENCIÓN INTEGRAL PRIMERA INFANCIA	\$ 50.000.000.00	\$	\$ 50.000.000.00
---	-------------------------	-----------	-------------------------

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

SGP Atención Integral de la Primera Infancia	\$ 50.000.000.00	\$	\$ 50.000.000.00
--	------------------	----	------------------

TRANSFERÊNCIAS DEL SECTOR ELÉTRICO

TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO FORZOSA DESTINACIÓN	\$ 570,000,000.00	\$	\$ 570,000,000.00
Transferencias Sector eléctrico Forzosa Inversión	\$ 570,000,000.00	\$	\$ 570,000,000.00

FUNDOS ESPECIALES

FONDOS ESPECIALES	\$ 327,600,000.00	\$	\$ 327.600.000.00
FONDO LOCAL DE SALUD	\$ 331.800.000.00	\$	\$ 331.800.000.00
Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA	\$ 315,000,000.00	\$	\$ 315,000,000.00
Empresa territorial para la salud ETESA 75%	\$ 12,600,000.00	\$	\$ 12.6000.00.00

REGALIAS

REGALIAS DIRECTAS	\$ 4.000.000.00	\$	\$ 4.000.000.00
Aporte Dirección De Regalías	4.000.000.00	\$	4.000.000.00

PROYECCION DE GASTOS 2012

SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA	654,725,943	\$	654,725,943	16.5%
AMORTIZACIÓN A CAPITAL	459,489,971	\$	459,489,971	11.6%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	308,429,971	\$	459,489,971	11.6%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	93,920,000	\$	93,920,000	2.4%
<i>Amortización Agua Potable y Saneamiento Básico</i>	93,920,000	\$	93,920,000	2.4%
LIBRE INVERSION	214,509,971	\$	214,509,971	5.4%
<i>Amortización Programas de Vivienda</i>	142,869,971	\$	142,869,971	3.6%
<i>Amortización Infraestructura Educativa</i>	52,800,000	\$	52,800,000	1.3%
<i>Amortización Infraestructura Deportiva</i>	15,480,000	\$	15,480,000	0.4%
<i>Amortización Infraestructura E.S.E Hospital E.S.E Hospital NSR</i>	3,360,000	\$	3,360,000	0.1%
RECURSOS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	151,060,000	\$	151,060,000	3.8%
<i>Amortización Programas de Vivienda</i>	21,620,000	\$	21,620,000	0.5%
<i>Amortización Infraestructura Educativa</i>	43,800,000	\$	43,800,000	1.1%
<i>Amortización Infraestructura Vial</i>	29,600,000	\$	29,600,000	0.7%
<i>Amortización Desarrollo Turístico</i>	10,320,000	\$	10,320,000	0.3%
<i>Amortización Canal de Aguas Lluvias</i>	23,400,000	\$	23,400,000	0.6%
<i>Amortización Pozos Sépticos</i>	18,000,000	\$	18,000,000	0.5%
<i>Amortización Ajuste Fiscal 10%</i>	4,320,000	\$	4,320,000	0.1%
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	195,235,972	\$	195,235,972	4.9%
CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	140,159,972	\$	195,235,972	4.9%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	31,640,000	\$	31,640,000	0.8%
<i>Intereses Agua Potable y Saneamiento Básico</i>	31,640,000	\$	31,640,000	0.8%
LIBRE INVERSION	108,519,972	\$	108,519,972	2.7%
<i>Intereses Programas de Vivienda</i>	76,849,972	\$		1.9%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

			76,849,972	
<i>Intereses Infraestructura Educativa</i>	22,800,000	\$	22,800,000	0.6%
<i>Intereses Infraestructura Deportiva</i>	6,960,000	\$	6,960,000	0.2%
<i>Intereses Infraestructura E.S.E Hospital NSR</i>	1,910,000	\$	1,910,000	0.0%
RECURSOS TRASNFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	55,076,000	\$	55,076,000	1.4%
<i>Intereses Ajuste Fiscal 10%</i>	552,000	\$	552,000	0.0%
<i>Intereses Programas de Vivienda</i>	11,768,000	\$	11,768,000	0.3%
<i>Intereses Infraestructura Educativa</i>	10,800,000	\$	10,800,000	0.3%
<i>Intereses Canal de Aguas Lluvias</i>	10,200,000	\$	10,200,000	0.3%
<i>Intereses Pozos Sépticos</i>	6,960,000	\$	6,960,000	0.2%
<i>Intereses Infraestructura Vial</i>	11,760,000	\$	11,760,000	0.3%
<i>Intereses Desarrollo Turístico</i>	3,036,000	\$	3,036,000	0.1%

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

ALIMENTACIÓN ESCOLAR	\$ 23.322.461.00	\$	23.322.461.00	0.6%
<i>Programas de Alimentación Escolar</i>	\$ 23,322,461.00	\$	23.322.461.00	0.6%

SGP EDUCACION

SGP RECURSOS SGP EDUCACIÓN	169,503,250	\$	139,436,000	3.5%
<i>Servicios Públicos</i>	47,077,504	\$	34,000,000	0.9%
<i>Mantenimiento de Establecimientos Educativos</i>	15,450,000	\$	15,000,000	0.4%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

<i>Transporte Escolar</i>	43,789,746	\$	30,000,000	0.8%
<i>Dotación de Establecimientos Educativos</i>	5,250,000	\$	5,000,000	0.1%
<i>Fortalecimientos Institucional</i>	7,500,000	\$	5,000,000	0.1%
<i>Gratuidad de la Educación</i>	50,436,000	\$	50,436,000	1.3%

SGP PRIMERA INFANCIA

ATENCIÓN INTEGRAL PRIMERA INFANCIA	50.000.000.00	\$	50.000.000.00	1.3%
<i>SGP Atención Integral de la Primera Infancia</i>	50.000.000.00	\$	50.000.000.00	1.3%

SGP SALUD

SUBCUENTA DE RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD	773,187,361	\$	773.187.361	19.5%
<i>SGP Régimen Subsidiado Continuidad</i>	628,362,257	\$	628.362.257	15.8%
<i>SGP Aportes Patronales Sin Situación de Fondos</i>	109,238,052	\$	109.238.052	2.8%
<i>SGP Salud Pública Colectiva</i>	35,587,052	\$	35.587.052	0.9%

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	183,696,031	\$	183,696,031	4.6%
<i>Construcción de Sistemas de Saneamiento Básico</i>	64,594,555	\$	64,594,555	1.6%
<i>Plan de Gestión Integral De Residuos Sólidos (PGIRS)</i>	15,450,000	\$	15,450,000	0.4%
<i>Recolección, Transportes y Disposición de Residuos sólidos</i>	17,510,000	\$	17,510,000	0.4%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

Conservación de protección de fuentes hídricas	10,000,000	\$	10,000,000	0.3%
Ampliación de Sistemas de Alcantarillado	10,000,000	\$	10,000,000	0.3%
Subsidios - Fondo de Solidaridad Y Redistribución del Ingreso – Acueducto	31,624,924	\$	31,624,924	0.8%
Subsidios - Fondo de Solidaridad Y Redistribución del Ingreso – Alcantarillado	12,649,970	\$	12,649,970	0.3%
Subsidios - Fondo de Solidaridad Y Redistribución del Ingreso – Aseo	16,866,582	\$	16,866,582	0.4%
Mantenimiento y Operación del Vivero	5,000,000	\$	5,000,000	0.1%

SGP RECREACION Y DEPORTE

SGP RECREACIÓN Y DEPORTE	55,572,345	\$	52,597,218	1.3%
Programa de Iniciación Y Formación Deportiva	51,597,218	\$	51,597,218	1.3%
Apoyo a Eventos Deportivos Intermunicipales	3,975,127	\$	1,000,000	0.0%

SGP CULTURA

SGP PROPÓSITO CULTURA	41,679,258	\$	41,679,258	1.1%
Fortalecimiento de Procesos de Comunicación Artística Y Cultural	41,679,258	\$	41,679,258	1.1%

SGP OTROS SECTORES DE INVERSION

SGP OTROS SECTORES DE INVERSIÓN	255,244,222	\$	257,355,717	6.5%
Apoyo Grupos de Bomberos	5,000,000	\$		0.1%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

			5,000,000	
<i>Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria</i>	39,650,380	\$	39,650,380	1.0%
<i>Mejoramiento de Vivienda</i>	56,810,382	\$	56,810,382	1.4%
<i>Vigilancia, Sostentamiento de Centros de Reclusión</i>	1,339,000	\$	1,339,000	0.0%
<i>Acciones de Prevención y Atención de Desastres</i>	5,000,000	\$	5,000,000	0.1%
<i>Programas de Atención a la Población Desplazada</i>	2,000,000	\$	2,000,000	0.1%
<i>Programas de Alimentación Escolar</i>	61,800,000	\$	61,800,000	1.6%
<i>Atención a Grupos de la Tercera Edad</i>	2,500,000	\$	2,500,000	0.1%
<i>Mejoramiento de vías</i>	7,000,000	\$	7,000,000	0.2%
<i>Promoción y Fortalecimiento de La Participación Ciudadana</i>	5,888,505	\$	8,000,000	0.2%
<i>Fortalecimiento Comunitario</i>	20,000,000	\$	20,000,000	0.5%
<i>Proyecto Comisaría de Familia</i>	22,805,955	\$	22,805,955	0.6%
<i>Equipamiento Municipal</i>	10,000,000	\$	10,000,000	0.3%
<i>Mantenimiento Redes de Alumbrado Publico</i>	15,450,000	\$	15,450,000	0.4%

INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	75,147,450	\$	75,147,450	1.9%
POBLACIÓN VULNERABLE Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	17,289,450	\$	17,289,450	0.4%
<i>Alimentación Escolar</i>	8,289,450	\$	8,289,450	0.2%
<i>Atención a Población Discapacitada</i>	5,000,000	\$	5,000,000	0.1%
<i>Salud Sexual y Reproductiva</i>	2,000,000	\$		0.1%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

			2,000,000	
Salud Mental	1,000,000	\$	1,000,000	0.0%
Hogares de Paso	1,000,000	\$	1,000,000	0.0%
EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN	9,220,000	\$	9,220,000	0.2%
Mantenimiento y Dotación Centros Deportivos Rurales	5,000,000	\$	5,000,000	0.1%
Apoyo a Eventos Deportivos	2,000,000	\$	2,000,000	0.1%
Construcción Y Mantenimiento de Escenarios Deportivos	2,220,000	\$	2,220,000	0.1%
CULTURA	5,000,000	\$	5,000,000	0.1%
Apoyo a Evento Culturales y Comunitarios	5,000,000	\$	5,000,000	0.1%
JUSTICIA, DEFENSA Y SEGURIDAD	4,218,000	\$	4,218,000	0.1%
Señalización Vías de Transito	2,218,000	\$	2,218,000	0.1%
Escuela de Seguridad	2,000,000	\$	2,000,000	0.1%
DESARROLLO INSTITUCIONAL	39,420,000	\$	12,725,000	0.3%
Sistemas de Información Software	20,000,000	\$	20,000,000	0.5%
Bienestar Laboral	6,695,000	\$	6,695,000	0.2%
Actualización Pasivocol	7,725,000	\$	7,725,000	0.2%
Consejo Territorial de Planeación	5,000,000	\$	5,000,000	0.1%

INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	67,206,000	\$	67.206.000	0.0%
FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA	17,000,000	\$	17,000,000	0.4%
Apoyo A Grupos Juveniles	200,000	\$	200,000	0.0%
Fortalecimientos artístico y cultura	12,978,000	\$	12,978,000	0.3%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

<i>Dotación Casa De La Cultura</i>	422,000	\$	422,000	0.0%
<i>Apoyo a Gestores Culturales 20%</i>	3,400,000	\$	3,400,000	0.1%
FONDO ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	10,000,000	\$	10,000,000	0.3%
<i>Transferencias Dpto. estampilla Pro Hospital</i>	8,000,000	\$	8,000,000	0.2%
<i>Apoyo a Gestores 20%</i>	2,000,000	\$	2,000,000	0.1%
FONDO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	5,000,000	\$	5,000,000	0.1%
<i>Dotación y Funcionamiento centro día</i>	4,000,000	\$	4,000,000	0.1%
<i>Apoyo a Gestores Culturales 20%</i>	1,000,000	\$	1,000,000	0.0%
FONDO DE SEGURIDAD	35,000,000	\$	35,000,000	0.9%
<i>Fondo de Seguridad</i>	35,000,000	\$	35,000,000	0.9%
BIENESTAR LABORAL	206,000	\$	206,000	0.0%
<i>Capacitación</i>	206,000	\$	206,000	0.0%

RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO	363,864,000	\$	363,864,000	9.2%
PROYECTOS ECO TURÍSTICOS	15,000,000	\$	15,000,000	0.4%
<i>Promoción del Ecoturismo</i>	15,000,000	\$	15,000,000	0.4%
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES	121,500,000	\$	96,500,000	2.4%
<i>Mantenimiento y Operación Vivero Municipal</i>	5,000,000	\$	5,000,000	0.1%
<i>Conserve micro cuencas y Protección de Fuentes Hídricas</i>	25,000,000	\$	25,000,000	0.6%

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELMIRA
 Teléfono: 867.40.30 Fax: 867.41.09
 e-mail: alcaldia@belmira-antioquia.gov.co

Proyectos Productivos	53,522,000	\$	53,522,000	1.4%
Capacitación en Manejo de Recursos Naturales	12,978,000	\$	12,978,000	0.3%
Fortalecimientos de Acueductos Rurales	25,000,000	\$	25,000,000	0.6%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	227,364,000	\$	227,364,000	5.7%
Construcción de Sistemas de Saneamiento Básico	227,364,000	\$	227,364,000	5.7%

REGALIAS

REGALIAS	4,000,000	\$	4,000,000	0.1%
Transportes Escolar	2,800,000	\$	2,800,000	0.1%
Alimentación Escolar	1,200,000	\$	1,200,000	0.0%

Una vez discutido y analizado cada una de las fuentes de financiación y su distribución está de conformidad con el Plan de desarrollo, se aprueba por unanimidad.

La reunión se da por terminada a las 8:45 P.M.

Para constancia se firma en Belmira a los tres (03) días del mes Octubre de 2011.

JORGE IGNACIO LONDOÑO LONDOÑO
 Alcalde Municipal

EVELIN MILENA RUA ROJAS
 Secretaria Planeación

CARLOS ALBEIRO RIVAS RUA
 Secretario de Hacienda