



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
MUNICIPIO DE SAHAGUN
ALCALDÍA MUNICIPAL

**ACTA CONSEJO DE GOBIERNO ANALISIS Y APROBACION PLAN
OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA FISCAL 2.012**

En el Despacho del Alcalde Municipal el día 14 de octubre de 2.011, se reunió el Consejo de Gobierno municipal, con el propósito de tramitar la probación del POAI para la vigencia fiscal de 2.012, para lo cual se propuso el siguiente orden del día:

1. Verificación de asistencia.
2. Instalación por parte del señor alcalde
3. Comentarios sobre antecedentes y presentación del POAI vigencia 2.012
4. Comentarios y sugerencias de los participantes.
5. Propuestas.

En desarrollo del orden del día, se verifica por el Secretario de Gobierno la asistencia de los integrantes del Consejo, estableciendo la asistencia de todos los integrantes. El Alcalde efectúa la correspondiente instalación de la sesión, explicando el objeto de la reunión es analizar y aprobar el POAI para la vigencia fiscal de 2.012, siguiendo los lineamientos legales vigentes.

Acto seguido el Secretario de Hacienda con el apoyo del Asesor financiero, presenta los antecedentes y el contenido del Plan operativo anual de inversiones, explicando el procedimiento para su elaboración y otros aspectos que se resumen a continuación:

Se considera las proyecciones financieras contenidas en el informe del marco fiscal de mediano plazo, en relación con los montos de cada fuente de financiación compuesta por las transferencias del SGP, regalías, FOSYGA, ETESA y por otras fuentes como estampillas y los ICLD. Estos techos financieros, constituyen la base para la distribución de las diferentes inversiones en cada uno de los sectores, programas y proyectos identificados, cuyas cuantías son:

SGP	\$ 53.702.278.354
Regalías	2.375.696.450
FOSYGA	3.805.705.000
ICLD	908.658.286
Estampillas y Fondo de seguridad	632.410.000
ETESA.	213.492.000
TOTAL	61.637.610.000

Se explica que el esquema de presentación es simplificado, dado que el Plan de desarrollo no permite identificar metas claras por cada proyecto, ni los indicadores que permitan la evaluación; lo cual dificulta la formulación de un plan operativo más completo.

Los programas y proyectos por cada sector que se consideran, son básicamente los contenidos en el Presupuesto de la vigencia fiscal de 2.011, lo cual obedece a que el plan de desarrollo vigente cumple su periodo el 31 de diciembre de la presente anualidad. En el 2.012 empieza un nuevo periodo constitucional para los Alcaldes, en consecuencia las proyecciones contenidas en el presente POAI deben ajustarse una vez el Concejo apruebe el Plan de desarrollo para el periodo 2.012 – 2.015. Los cálculos de cada recurso se sometieron a una confrontación con los montos de cada fuente financiera definidos en el marco fiscal; de esta manera se dio prioridad a los escenarios financieros contenidos en el marco fiscal de mediano plazo.

Se observa, por parte del Asesor, que los recursos de regalías se estimaron en el 50% de la proyección realizada con el comportamiento del periodo analizado, 2.008-2.011, considerando que el acto legislativo 05 de julio 18 de 2.011, por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones, variará sustancialmente la distribución de estas rentas y no se cuenta con un parámetro que permita un estimativo ajustado al nuevo esquema de participación y de destinación.

Se aclara que del total de los recursos del SGP libre inversión, regalías y de ICLD, se destinan apropiaciones para el servicio de la deuda que no se registran en el POAI, dado que se descuentan para registrarlos en el capítulo correspondiente al Servicio de la deuda pública, aspecto que explica la diferencia entre el total de estas rentas contenidas en el presupuesto de ingresos y las contenidas en el POAI.

Hechas las observaciones del caso, se analizó cada componente del esquema del plan operativo, en cuyo desarrollo se aclararon las preguntas formuladas por los secretarios del despacho de cada área o sector de inversión.

La discusión permitió establecer por los asistentes, que en términos generales que el POAI se ajusta a los requerimientos técnicos y legales, considerando la aprobación del mismo, en el monto de **\$61.637.610.000**.


El documento del POAI está contenido en el anexo que hace parte integrante de esta acta, en un total de trece (13) folios.


El contenido del POAI, aprobado en la reunión del presente Consejo de gobierno, debe incluirse en el proyecto del presupuesto de ingresos y gastos que debe presentarse para su trámite legal al Concejo en la sesiones del mes de noviembre.

Para constancia se firma el presente documento por los integrantes del Consejo:



GHASSAN NADER NAME
Alcalde

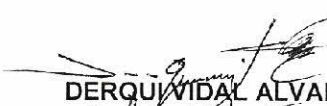

LUIS J LOPEZ MERCADO
Secretario de Planeación



YELENA BRUN TORDECILLA
Secretario de Hacienda

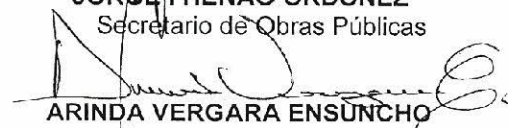

ANA C. FONSECA RUIZ
Secretaria de Salud


CARLOS M PATERNINA VEGA
Director UMATA


ELKIN GUEVARA VERGARA
Jefe Oficina Jurídica


DERQUI VIDAL ALVAREZ
Secretario de Gobierno



JORGE I HENAO ORDOÑEZ
Secretario de Obras Públicas


ARINDA VERGARA ENSUNCHO
Secretario de Educación


CARLOS A. GONZALEZ JARAVA
Secretario de Tránsito y Transporte


FADEL OLIVO ASSAD
Tesorero


FADEL OLIVO ASSAD
Tesorero


YELENA BRUN TORDECILLA
Profesional Universitario – Jefe de Presupuesto (E)

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2.012

FUENTE FINANCIACION

SECTOR	CONCEPTO		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLJ	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	E I ESA	TOTAL
	EDUCACION								
PROGRAMA 1	PRESTACION DE SERVICIOS		35,548,032.819	502,894,750					36,450,747,365
	PERSONAL ADMINISTRATIVO		32,480,573,854						32,480,573,854
PROYECTOS	PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,270,533,000						1,270,533,000
	1	Subsidio personal de nómina	737,090,000						737,090,000
	2	Incentivo por antigüedad	1,246,000						1,246,000
	3	Horas extras y días festivos	20,568,000						20,568,000
	4	Indemnización por vacaciones	1,893,000						1,893,000
	5	Auxilio de transporte	19,307,000						19,307,000
	6	Subsidio de alimentación	10,492,000						10,492,000
	7	Prima de servicios	50,300,000						50,300,000
	8	Prima de vacaciones	36,113,000						36,113,000
	9	Prima de Navidad	67,869,000						67,869,000
	10	Caja de compensación Familiar	24,964,000						24,964,000
	11	Aportes de cesantías	67,484,000						67,484,000
	12	Aportes de salud	68,467,000						68,467,000
	13	Aportes de pensión	92,124,000						92,124,000
	14	Riesgos prestatarios ARP	2,756,000						2,756,000
	15	Aportes al SENIA	3,122,000						3,122,000
	16	Aportes al ICBF	18,723,000						18,723,000
	17	Escuelas rurales, vales e institutos técnicos	6,238,000						6,238,000
	18	Aportes ESA ²	3,122,000						3,122,000
	19	Dotación							
	20	Vales y gastos de vienes							
	21	Capacitación, bienestar social y estímulos							
	22	Bonificación por servicios prestados	29,165,000						29,165,000
	23	Personero superintendente							
	PERSONAL DOCENTE		28,330,703,254						28,330,703,254
PROYECTOS	PERSONAL DOCENTE		23,583,000,000						23,583,000,000
	1	Salario personal de nómina	181,827,000						181,827,000
	2	Sobresueldo	71,391,900						71,391,900
	3	Horas extras y días festivos							
	4	Indemnización por vacaciones	91,726,000						91,726,000
	5	Prima de alimentación	29,970,000						29,970,000
	6	Auxilio de transporte							

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,012

FUENTE FINANCIACION

CONCEPTO	FUENTE FINANCIACION						TOTAL
	SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	ELISA	
7 Prima de Vacaciones	759.500.000						759.500.000
8 Prima de Navidad	1.759.000.000						1.759.000.000
9 Prima de servicios	-						-
10 Otras primas	4.000.000						4.000.000
11 Caja de compensación Familiar	722.828.550						722.828.550
12 Bonificación especial de recesión	-						-
13 Riesgos profesionales ARP	4.794.000						4.794.000
14 Aportes al SENA	90.155.100						90.155.100
15 Aportes al ICBF	553.022.400						553.022.400
16 Escuelas industriales e institutos técnicos	180.394.100						180.394.100
17 Aportes ESAP	90.155.100						90.155.100
18 Aportes patronales previsión social (Pensión 37 docentes)	-						-
19 Aportes patronales cesantías SSF	1.181.389.000						1.181.389.000
20 Aportes patronales previsión social (Salud-Pensión) SSF	1.592.444.804						1.592.444.804
21 Provisión escasos en el sector	370.500.000						370.500.000
22 Donación	72.100.000						72.100.000
23 Viajes y gastos de viages	6.000.000						6.000.000
PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	2.737.520.600						2.737.520.600
1 Sueldo personal de nómina	1.831.590.500						1.831.590.500
2 Subsueldo	445.270.450						445.270.450
3 Horas extras y días bastos	-						-
4 Indemnización por vacaciones	-						-
5 Prima de alimentación	4.132.250						4.132.250
6 Prima de Vacaciones	77.100.000						77.100.000
7 Prima de Navidad	155.168.300						155.168.300
8 Otras primas	53.500						53.500
9 Caja de compensación Familiar	77.600.400						77.600.400
10 Bonificación especial de recesión	-						-
11 Riesgos profesionales ARP	516.300						516.300
12 Aportes a SEVA	9.704.200						9.704.200
13 Aportes al ICBF	58.187.700						58.187.700
14 Escuelas industriales e institutos técnicos	19.987.100						19.987.100
15 Aportes ESAP	9.704.200						9.704.200
16 Aportes patronales previsión social (Pensión 3 docentes)	-						-

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2012

FUENTE FINANCIACION

CONCEPTO	SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	ELISA	TOTAL
17 Aportes patronales cuentas SSF							
18 Aportes patronales prevision social (Salud-Pension) SSF							
19 Provisor ascensos en el escalafon	47 000 000						47 000 000
20 Dotacion							
21 Viajeros y gastos de viaje	2 000 000						2 000 000
SERVICIOS	84 539 300						84 539 300
1 Servicios de aseo y vigilancia	66 002 400						66 002 400
2 Materiales y suministros	18 536 900						18 536 900
3 Financiacion gastos conectividad							
OTROS PROYECTOS PARA COBERTURA	70 377 700						70 377 700
1 Apoyo logistico	50 000 000						50 000 000
2 Atencion a la poblacion con necesidades especiales o discapacidades	20 377 700						20 377 700
3 Atencion educacion de adultos							
VIGENCIAS EXPIDIDAS/PASIVOS EXIGIBLES							
PROGRAMA 2 CALIDAD	3 054 378 765	902 654 750					3 957 033 515
PROYECTOS							
1 Caracterizacion del recurso humano (Docentes)	113 000 000						113 000 000
2 Foros y eventos	10 000 000						10 000 000
3 Adopcion de nuevas tecnologias	40 000 000						40 000 000
4 Construcción de infraestructura educativa	500 000 000	414 000 000					914 000 000
5 Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa	250 000 000	235 894 750					485 894 750
6 Dotación y mantenimiento de equipos y software educativo	80 000 000						80 000 000
7 Dotación de materiales para instituciones y centros educativos	20 000 000						20 000 000
8 Dotación de material didáctico, textos y audiovisuales para instituciones y centros educativos	80 000 000	100 000 000					180 000 000
9 Adquisición y mantenimiento de mobiliario escolar	120 000 000	100 000 000					220 000 000
10 Atención gratuidad matutina niños 5 - 7 años y Vales 1 y 2 SIS- BE y desplazados o indígenas	750 000 000						750 000 000
11 Acuerdos para la prevención de la deserción escolar	50 000 000						50 000 000
12 Reconocimiento de servicios públicos a instituciones y centros educativos	300 000 000						300 000 000

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,012

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION							
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	EIESA	IOIAL	
	13	Arrendamiento para la ampliación de cobertura	71,398,000						71,398,000
	14	Transporte escolar	628,982,765						628,982,765
	15	Acciones de mejoramiento de la gestión académica	10,000,000						10,000,000
	16	Apoyo a los programas de alimentación escolar	5,000,000						5,000,000
SECTOR		ALIMENTACION ESCOLAR	5*0.662.631						510.662.631
PROGRAMA 1		ATENCION ALIMENTACION ESCOLAR	5*0.662.631						510.662.631
PROYECTO		1 Asistencia alimentación población escolar	510.662.631						510.662.631
SECTOR		SALUD	13,489,236,687	336,000,000	3,805,075,600	113,340,000		213,492,000	17,964,143,387
PROGRAMA 1		SUBSIDIO A LA DEMANDA - FONDO LOCAL	11,829,813,295	200,000,000	3,741,735,400	20,000,000		155,793,600	15,947,342,295
PROYECTOS		1 Continuidad subsidios	11,829,813,295	200,000,000	3,661,735,400				15,721,548,695
		2 Atención de la demanda en la prestación de los servicios de salud			50,000,000				50,000,000
		3 Atención de la demanda de afiliados al régimen subsidiado						155,793,600	155,793,600
		4 Depuración de la base de datos de afiliados al régimen subsidiado				10,000,000			10,000,000
		5 Promoción de la afiliación al SGSSS				10,000,000			10,000,000
PROGRAMA 2		SUBSIDIO A LA OFERTA FONDO LOCAL	894,418,737						894,418,737
PROYECTOS		1 Prestación de servicio a la población pobre no asegurada	724,657,954						724,657,954
		2 Aportes patronales	169,760,773						169,760,773
PROGRAMA 3		SALUD PUBLICA - FONDO LOCAL	775,004,655	40,000,000					815,004,655
PROYECTO		1 Financiación acciones de salud pública contempladas en el plan estratégico de salud	775,004,655	40,000,000					815,004,655
PROGRAMA 4		MORTALIDAD INFANTIL		50,000,000					50,000,000

MUNICIPIO DE SAHAGUN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,012

CONCEPTO	FUENTE FINANCIACION							TOTAL
	SGP	REGALIAS	FOSYCA	ICLD	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	EFESA		
PROYECTO 1 Acciones dirigidas a la reduccion de la mortalidad infantil		50 000 000						50 000 000
PROGRAMA 5 INTERVENTORIA, INSPECCION Y VIGILANCIA			63 339 600	63 340 000				26 679 600
PROYECTOS	1 Servicios intersectorial (0.4% recursos)				63 340 000			63 340 000
	2 Inspección, vigilancia y control para Super Salud (0.4% recursos)		63 339 600					63 339 600
PROGRAMA 6 FUNCIONAMIENTO						42 698 400		42 698 400
PROYECTO 1 Atención gastos de funcionamiento de la Secretaría de Salud						42 698 400		42 698 400
PROGRAMA 7 PROMOCION SOCIAL		48 000 000		15 000 000				63 000 000
PROYECTOS	1 Salud y bienestar social para las familias desplazadas			5 000 000				5 000 000
	2 Salud y bienestar social para el Adulto Mayor			5 000 000				10 000 000
	3 Salud y bienestar social para las poblacion mas pobre y vulnerable			10 000 000				16 000 000
	4 Salud y bienestar social para la infancia			10 000 000				16 000 000
	5 Promoción de la salud y prevención de factores de riesgo en la población vulnerable			5 000 000				16 000 000
PROGRAMA 8 EMERGENCIA Y DESASTRES			10 000 000					10 000 000
PROYECTO 1 Atención integral a las Emergencias y Desastres			10 000 000					10 000 000
PROGRAMA 9 RIESGO LABORAL				7 000 000				7 000 000
PROYECTO 1 Promoción e inducción a la demanda de servicios de salud y prevención de Riesgos en el Ambiente Laboral				7 000 000				7 000 000
SECTOR AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO		2 852 535 546						3 710 143 546
PROGRAMA 1 SERVICIOS PUBLICOS		2 852 535 546	837 508 000					3 710 143 546

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2012

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION						
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLU	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	ELISA	LOIAL
PROYECTOS	1 Optimización y operación del sistema de Acueducto y alcantarillado municipal (Concesión)	1 235 918 546	-	-	-	-	-	1 235 918 546
	2 Optimización y operación del sistema de Acueducto y alcantarillado municipal (Concesión) SSF	9 18 689 000	-	-	-	-	-	9 18 689 000
	3 Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos (Concesión)	698 028 000	-	-	-	-	-	698 028 000
	4 Construcciones, ampliaciones y rehabilitación de acueductos y obras similares en agua potable rural	-	295 000 000	-	-	-	-	295 000 000
	5 Ampliación infraestructura del sistema de acueducto para incrementar la cobertura	-	155 000 000	-	-	-	-	155 000 000
	6 Ampliación infraestructura del sistema de alcantarillado para incrementar la cobertura y otras soluciones alternativas saneamiento básico	-	407 500 000	-	-	-	-	407 500 000
SECTOR	AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA 1	OTRAS SOLUCIONES EN S. BASICO	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO	1 Tratamiento de aguas servidas y lluvias, mediante la construcción de infraestructura adecuada y obras complementarias	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR	DEPORTE Y RECREACION	116 293 518	-	-	-	25 598 000	-	262 291 518
PROGRAMA 1	INFRAESTRUCTURA	60 000 000	-	-	-	-	-	60 000 000
PROYECTO	1 Compra de bote, construcción ampliación y adecuación de escenarios deportivos recreativos y parques	60 000 000	-	-	-	-	-	60 000 000
PROGRAMA 2	FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO	116 293 518	-	-	-	25 598 000	-	262 291 518
PROYECTOS	1 Apoyo para la organización y participación en eventos deportivos y recreativos	41 000 000	-	-	-	-	-	41 000 000
	2 Apoyo financiero y técnico a las disciplinas deportivas	38 000 000	-	-	-	-	-	38 000 000

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,012

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION						
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	EI-E-SA	TOTAL
	3	Dotación de implementos deportivos.	22,000,000					22,000,000
	4	Fomento y apoyo a las escuelas de iniciación, formación y fundación municipal deportiva	15,283,518					15,283,518
	5	Financiación de proyectos para el desarrollo deportivo				25,988,000		25,988,000
SECTOR		CULTURA	132,220,138	50,000,000		15,000,000	174,845,000	302,065,138
PROGRAMA 1		INFRAESTRUCTURA	17,220,138					17,220,138
PROYECTO	1	Ampliación y adecuación de casa de la cultura	17,220,138					17,220,138
PROGRAMA 2		DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL	115,000,000	60,000,000		15,000,000	104,907,000	294,907,000
PROYECTOS	1	Apoyo a eventos y actividades culturales y artísticas	80,000,000					80,000,000
	2	Apoyo al desarrollo de actividades culturales y folclóricas a través de gestores culturales	10,000,000					10,000,000
	3	Dotación de implementos y vestuario para actividades culturales musicales y folclóricas municipales	5,000,000					5,000,000
	4	Fomento al acceso, la innovación, la creación y producción artística y cultural en el municipio		60,000,000				60,000,000
	5	Apoyo a eventos y actividades culturales y artísticas a través de la Escuela de Bellas Artes						50,000,000
	6	Dotación de casa de la cultura y biblioteca pública	20,000,000			104,907,000		104,907,000
PROGRAMA 3		SEGURIDAD ARTISTAS				52,453,500		52,453,500
PROYECTO	1	Apoyos para la seguridad social, artísticas y pasivos laborales				52,453,500		52,453,500
PROGRAMA 4		BIBLIOTECA PUBLICA				17,484,500		17,484,500
PROYECTOS	1	Ampliación, adecuación y dotación biblioteca pública				17,484,500		17,484,500
SECTOR		LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	63,177,215	129,483,700		741,318,286	85,803,000	1,941,852,201

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2012

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION							TOTAL
PROGRAMA	PROYECTO	SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	EIESA		
	RECREACION Y DEPORTE	62.000.000						62.000.000	
PROGRAMA 1	1	Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa							
	2	Financiación para la organización y participación en eventos deportivos y aprovechamiento del tiempo libre	50.000.000					50.000.000	
	CULTURA	25.000.000						25.000.000	
PROGRAMA 2	1	Ampliación, mantenimiento y cotización de la casa de la cultura	15.000.000					15.000.000	
	2	Apoyo a eventos y actividades culturales y artísticas	10.000.000					10.000.000	
	INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE	70.000.000	20.000.000		253.158.296			373.158.296	
PROGRAMA 3	1	Construcción, rehabilitación de vías	70.000.000	20.000.000				373.158.296	
	2	Mantenimiento y combustible para maquinaria destinada a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías			43.468.296			43.468.296	
	ELECTRIFICACION	27.975.215			30.000.000	85.903.000		143.879.215	
PROGRAMA 4	1	Extensión, mantenimiento de redes e instalaciones	27.975.215		30.000.000	85.903.000		143.879.215	
	2	Extensión, mantenimiento de redes e instalaciones de ambiente público rural			36.000.000			57.975.215	
	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	30.000.000				85.903.000		85.903.000	
PROGRAMA 5	1	Sueldos a hogares para participar en programas de vivencia de interés social y mejoramiento del entorno	30.000.000					30.000.000	
	2								
	TOTAL							30.000.000	

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2.012

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION						TOTAL
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	EI/ESA	
PROGRAMA 6	DESARROLLO INSTITUCIONAL	120 900 000			42 000 000			162 900 000
PROYECTOS	1 Financiaci3n de acciones para el fortalecimiento y desarrollo institucional							
	2 Capacitaci3n del talento humano de nomina al servicio del Municipio	10 000 000			15 000 000			25 000 000
	3 Modernizaci3n y actualizaci3n tecnol3gica del sistema de informaci3n financiero y administrativo	18 000 000						18 000 000
	4 Asesoría para el apoyo del desarrollo institucional	40 000 000			15 000 000			55 000 000
	5 Apoyo para actividades de seguimiento a la formulaci3n, ejecuci3n y monitoreo al Plan Operativo del Consejo Territorial de Planeaci3n	48 000 000						48 000 000
PROGRAMA 7	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20 000 000			12 000 000			32 000 000
PROYECTO	1 Ampliaci3n y mantenimiento de edificios p3blicos de propiedad municipal, calefacci3n, calefacci3n municipal y dem3s bienes de uso p3blico	20 000 000			40 000 000			60 000 000
PROGRAMA 8	JUSTICIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	149 001 000			5 000 000			154 001 000
PROYECTOS	1 Pago de salarios a Comisario de Familia y equipo interdisciplinario	80 000 000						80 000 000
	2 Pago de salarios y aportes parafiscales a la Seguridad Social de inspectores de policia rurales	53 000 000						53 000 000
	3 Divulgaci3n, capacitaci3n y asesoría t3cnica para la participaci3n ciudadana	16 000 000			5 000 000			21 000 000
PROGRAMA 9	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	155 000 000	109 493 700		233 000 000			507 493 700
PROYECTOS	1 Atenci3n humanitaria a la poblaci3n desplazada	13 000 000			10 000 000			23 000 000
	2 Participaci3n integral b3sica a la poblaci3n desplazada	11 000 000						11 000 000
	3 Participaci3n de apoyo a poblaci3n desplazada	11 000 000						11 000 000
	4 Participaci3n y promoci3n de la poblaci3n desplazada				10 000 000			10 000 000

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,012

CONCEPTO		FUENTE FINANCIACION							TOTAL
		SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLD	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	EI-ESA		
	1) Inicial	31.000.000	-	-	10.000.000	-	-	4.000.000	45.000.000
3	Apoyo a los proyectos de familias en acción	15.000.000	-	-	5.000.000	-	-	20.000.000	35.000.000
4	Apoyo a los proyectos dirigidos al desarrollo y ocupación de la mujer	15.000.000	-	-	12.000.000	-	-	27.000.000	42.000.000
5	Avance integral a la infancia, adolescentes y jóvenes	21.000.000	-	-	10.000.000	-	-	31.000.000	52.000.000
7	Financiar proyectos del programa "UN-COS	-	34.338.700	-	6.000.000	-	-	40.338.700	92.338.700
8	Organizador y ejecución de actividades educativas	42.000.000	-	-	15.000.000	-	-	57.000.000	109.338.700
9	Apoyo a los proyectos dirigidos al adulto mayor y la tercera edad	-	25.155.000	-	115.000.000	-	-	140.155.000	249.493.700
10	Seguridad alimentaria y nutricional - ICBF	-	-	-	-	-	-	-	249.493.700
11	Apoyo logístico y de transporte a familias en acción y programa "UN-COS	-	-	-	40.000.000	-	-	40.000.000	289.493.700
PROGRAMA 10	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	38.000.000	-	-	20.000.000	-	-	58.000.000	117.493.700
PROYECTOS	1) Financiación de proyectos para la prevención y atención de casas-fleas	18.000.000	-	-	10.000.000	-	-	28.000.000	145.493.700
	2) Subsidios para damnificados por desastres	18.000.000	-	-	10.000.000	-	-	28.000.000	173.493.700
PROGRAMA 11	AGROPECUARIO	195.300.000	-	-	40.000.000	-	-	235.300.000	408.793.700
PROYECTOS	1) Asistencia técnica agropecuaria al pequeño productor	85.000.000	-	-	15.000.000	-	-	100.000.000	508.793.700
	2) Montaje, ampliación y mantenimiento de centros experimentales y demostrativos e asociados con la asistencia técnica al pequeño productor	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	538.793.700
	3) Subsidios, primas y prestaciones del personal de nomina que participa directamente en la prestación de la asistencia técnica agropecuaria al pequeño productor	80.300.000	-	-	-	-	-	80.300.000	619.093.700
	4) Adquisición de combustibles y mantenimiento para la maquinaria des- tirada a la asistencia técnica agropecuaria	-	-	-	25.000.000	-	-	25.000.000	644.093.700
PROGRAMA 12	PROTECCION AMBIENTAL	35.000.000	-	-	50.160.000	-	-	85.160.000	729.253.700
PROYECTOS	1) Reforestación, conservación de microcuencas y protección de fuentes y otras áreas	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	744.253.700
	2) Adquisición de áreas estratégicas para conservación de fuentes	-	-	-	-	-	-	-	744.253.700

MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - 2,012

CONCEPTO	FUENTE FINANCIACION						
	SGP	REGALIAS	FOSYGA	ICLUD	FDO Y OTROS ESTAMPILLAS	ELISA	LOIAL
Iniciativa y/o atenuaciones de ejecución:	20.000.000	-	-	50.000.000	-	-	70.000.000
PROGRAMA 13							
FINANCIACION DEL DEFICIT							
PROYECTO							
1 Financiación déficit vigencia anterior							
PROGRAMA 14							
ASISTENCIA TÉCNICA Y FOMENTO							
EMPELO PRODUCTIVO	48.000.000	-	-	-	-	-	48.000.000
PROYECTO							
1 Apoyo a la microempresa rural/ ante el fomento, asistencia técnica y capacitación	48.000.000	-	-	-	-	-	48.000.000
SECTOR							
INTERVENTORIAS		90.000.000	-	40.000.000	-	-	130.000.000
PROGRAMA 1							
INTERVENTORIAS TECNICAS		90.000.000	-	40.000.000	-	-	130.000.000
PROYECTO							
1 Financiamiento de intervenciones de proyectos	-	90.000.000	-	40.000.000	-	-	130.000.000
SECTOR							
SEGURIDAD					345.664.000	-	345.664.000
PROGRAMA							
ATENCIÓN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA					345.664.000	-	345.664.000
PROGRAMA							
Financiación gastos del Fondo previstos por norma legal					345.956.000	-	345.956.000
PROYECTO							
TOTAL INVERSION	937.022.278.354	2.375.896.450	3.805.075.000	908.658.285	832.410.000	213.492.000	81.837.610.390