

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Banco de Programas y Proyectos

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
Ejecución financiera acumulado a septiembre 30 de 2019

Para la vigencia 2019 según el POAI se presentaron 123 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$97.525.374.475; el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Eje y secretaría responsable

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOT SEP	APROPIADO INICIAL	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS SEPTIEMBRE 30	% EJECUCION
1. EDUCACION	Educación	16	17	\$ 37.076.269.373	\$ 48.634.445.151	24,95%	\$ 26.516.806.977	54,5%
	Familia	1	1	\$ 1.311.226.952	\$ 1.786.010.952	0,92%	\$ 993.584.757	55,6%
	Salud	6	6	\$ 7.155.194.544	\$ 16.543.309.547	8,49%	\$ 8.375.402.201	50,6%
	Planeación	1	1	\$ 589.498.597	\$ 4.161.511.597	1,83%	\$ 0	0,0%
	FOVIS	1	1	\$ 2.000.100.000	\$ 2.000.100.000	1,03%	\$ 1.500.000.000	75,0%
	INDESA	1	1	\$ 3.000.000.000	\$ 6.413.821.810	2,04%	\$ 4.829.944.403	75,3%
	Obras Públicas	3	3	\$ 3.823.386.459	\$ 4.059.223.408	2,08%	\$ 2.804.831.309	69,1%
SUBTOTAL		29	30	\$ 54.955.675.925	\$ 83.598.422.465	41,33%	\$ 45.020.569.647	53,9%
	Planeación	15	15	\$ 1.816.587.785	\$ 1.891.942.223	0,97%	\$ 1.120.254.000	59,2%
2. EMPLEO	Educación	1	1	\$ 1.024.457.051	\$ 1.410.063.947	0,72%	\$ 896.609.815	63,6%
SUBTOTAL		16	16	\$ 2.841.044.836	\$ 3.302.006.170	1,69%	\$ 2.016.863.815	61,1%
3. ESPACIO PUBLICO	General	1	1	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	0,77%	\$ 1.050.000.000	\$ 1
	Obras Públicas	5	10	\$ 4.808.333.464	\$ 38.181.526.982	19,59%	\$ 11.374.844.852	29,8%
	Gobierno	5	5	\$ 4.152.763.769	\$ 4.736.805.021	2,43%	\$ 2.728.378.749	57,6%
	Planeación	3	5	\$ 582.592.022	\$ 2.115.177.609	1,09%	\$ 1.296.289.783	61,3%
	Transito	4	5	\$ 4.416.006.830	\$ 12.608.633.781	6,47%	\$ 4.773.682.323	37,9%
	Medio Ambiente	9	11	\$ 3.352.462.767	\$ 4.915.946.028	2,52%	\$ 1.735.539.199	35,3%
SUBTOTAL		27	37	\$ 18.812.158.852	\$ 64.058.089.421	32,87%	\$ 22.958.734.906	35,8%
4. ENTIENDIMIENTO	Control Interno	2	2	\$ 225.969.274	\$ 254.893.630	0,13%	\$ 144.866.500	56,8%
	Gobierno	5	5	\$ 547.761.237	\$ 1.127.077.488	0,58%	\$ 949.426.730	84,2%
	Hacienda	2	2	\$ 1.067.674.398	\$ 2.096.286.130	1,08%	\$ 1.097.350.941	52,3%
	Planeación	3	4	\$ 3.000.928.687	\$ 3.238.874.900	1,66%	\$ 1.354.806.138	41,8%
	Cultura	7	7	\$ 1.616.069.386	\$ 3.779.979.580	1,94%	\$ 2.582.230.906	68,3%

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOT SEP	APROPIADO INICIAL	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS SEPTIEMBRE 30	% EJECUCION
	Obras Púb	1	1	\$0	\$4.812.469.684	2,47%	\$ 4.373.122.306	90,9%
	General	5	5	\$ 3.758.491.275	\$ 4.830.431.616	2,48%	\$ 2.921.995.159	60,5%
	Servicios Administra	3	3	\$ 866.495.000	\$ 1.779.842.381	0,91%	\$ 960.669.788	54,0%
SUBTOTAL		28	29	\$ 11.083.389.257	\$ 21.919.855.409	11,25%	\$ 14.384.468.468	65,6%
5.EQUIDAD	General	2	3	\$ 339.728.975	\$ 1.682.511.639	0,86%	\$ 990.942.465	58,9%
	Gobierno	9	9	\$ 3.631.317.958	\$ 5.090.446.378	2,61%	\$ 3.212.255.620	63,1%
	Familia	10	11	\$ 5.862.058.672	\$ 9.813.248.868	5,04%	\$ 6.222.783.409	63,4%
	Obras Públicas	2	2	\$ 0	\$ 5.424.342.736	2,78%	\$ 845.914.795	15,6%
SUBTOTAL		23	25	\$ 9.833.105.605	\$ 22.010.549.621	11,29%	\$ 11.271.896.289	51,2%
TOTAL		123	137	\$ 97.525.374.475	\$ 194.888.923.086	98,44%	\$ 95.652.533.125	49,1%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2019

Los ingresos de inversión apropiados a 30 de septiembre son de \$194.888.923.086, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$97.363.548.611, de los cuales según los decretos de incorporación presupuestal \$82.316.032.708 corresponden a incorporaciones por existencias de caja y bancos, recursos de crédito, cofinanciaciones y debido cobrar para inversiones.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las incorporaciones para inversión según el número de Decreto y el Eje del Plan de Desarrollo

INCORPORACIONES 2019

EJE No	NOMBRE DEL EJE	DECRETO 006 DE 2019	DECRETO 007	DECRETO 008	DECRETO 009	DECRETO 010	TOTAL
1	Condiciones de Vida - Énfasis en educación			\$ 8.492.998.870	\$ 53.985.412	\$ 11.725.132.977	\$ 20.272.117.259
2	Nivel de vida - Énfasis en empleo			\$ 3.332.943		\$ 80.000.000	\$ 83.332.943
3	Medios de vida - Énfasis en espacio público	\$ 28.800.000.000		\$ 943.686.587	\$ 8.499.677.832	\$ 3.678.679.568	\$ 41.922.043.987
4	Relaciones de vida - Énfasis de entendimiento		\$ 3.497.307.212	\$ 1.323.906.230	\$ 99.943.176	\$ 4.842.343.570	\$ 9.763.500.188
5	Protección de la vida - Énfasis en equidad			\$ 5.100.865.756	\$ 881.416.916	\$ 4.292.755.659	\$ 10.275.038.331
	TOTAL INVERSION	\$ 28.800.000.000	\$ 3.497.307.212	\$ 15.864.790.386	\$ 9.535.023.336	\$ 24.618.911.774	\$ 82.316.032.708

Fuente: Secretaría de Hacienda decretos de incorporación 2019, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2019

Según el decreto No 006 de 2019 la incorporación fue por \$28.800.000.000 destinados a la Construcción Centro Administrativo Municipal, las fuentes de recursos son las siguientes: \$15.600.000.000 son recursos de crédito, \$10.000.000.000 recursos de cofinanciación del Área Metropolitana del Valle de Aburra AMVA, \$3.200.000.000 son ingresos corrientes de destinación específica ICDE Cargas urbanísticas.

Decreto 007 de 2019 Incorporación para inversión \$3.497.307.212 para la Construcción Centro Ambiental y Cultural María Auxiliadora, las fuentes de recursos son las siguientes: \$3.000.000.000 recursos de cofinanciación del Área Metropolitana del Valle de Aburra AMVA, \$136.407.375 son ingresos corrientes de destinación específica ICDE Cargas urbanísticas y \$360.899.837 recursos del Fonpet propósitos generales 2018.

Decreto 008/2019 Incorporación para inversión \$15.864.790.386 son Ingresos de destinación específica IDE, destinados a varios proyectos entre los que se destacan: \$3.081.303.466 para la Adecuación y mantenimiento de las Instituciones Educativas, \$ 1.081.475.909 para la Asistencia en aseguramiento individual y colectivo Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, \$3.527.945.669 para el proyecto Mantenimiento de la estratificación socioeconómica y distribución de subsidios por servicios de saneamiento básico, \$5.000.000.000 para el proyecto Construcción centro de atención integral a la primera infancia CAIPI.

Decreto 009/2019 Incorporación para inversión \$9.535.023.336 son Ingresos corrientes de destinación específica ICDE, destinados a varios proyectos entre los que se destacan: \$ 1.035.206.253 para el Mantenimiento Embellecimiento urbano de parques y del espacio público, \$5.350.000.000 para el proyecto Recuperación de la movilidad vehicular y peatonal del municipio de Sabaneta, \$1.500.000.000 para el Mejoramiento de la planeación y fortalecimiento institucional en tránsito y transporte, \$ 396.019.114 para la Implementación del programa de atención integral a la población adulta mayor

Decreto 010/2019 Incorporación para inversión \$24.618.911.774 son Ingresos corrientes de libre destinación ICLD, destinados a varios proyectos entre los que se destacan: \$1.808.140.047 para el proyecto Administración de la cobertura educativa, \$1.555.297.185 Adecuación y mantenimiento de las Instituciones Educativas, \$991.824.952 para la Implementación de la zona franca educativa, \$ 2.664.827.788 para el Mejoramiento, construcción y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos en Sabaneta, \$1.400.000.000 para el Mantenimiento de la infraestructura vial (vehicular y peatonal), \$ 884.569.344 para la Recuperación de la movilidad vehicular y peatonal del municipio de Sabaneta, \$1.000.0000.0000 para Administración de la gerencia de la comunicación pública del municipio de Sabaneta, \$2.232.486.999 para Inversiones Fortalecimiento Institucional en Fisco y Finanzas, \$ 936.500.000 proyecto Fortalecimiento de Familias Humanizadas Efectivamente desde el Amor y Compromiso, \$1.038.170.700 Proyecto Fortalecimiento al fomento de la investigación, ciencia y tecnología para las IE Sabaneta, \$ 1.290.310.099 Fortalecimiento De las TICs para una Ciudad Inteligente en el Municipio de Sabaneta, \$580.000.000 Fortalecimiento de los proyectos transversales de educación, \$590.000.000 para Implementación y Desarrollo del Plan de intervenciones colectivas en salud \$746.800.000 proyecto Aportes mitigación inseguridad alimentaria, \$500.000.000 proyecto Fortalecimiento de los sistemas de nómina documental y logístico, \$754.480.000 proyecto Protección Integral de la juventud Sabaneta, \$600.000.000 proyecto Construcción de sedes para el movimiento cívico y comunal, \$7.000.000.000 proyecto Dotación de la Biblioteca Municipal.

En las adiciones por \$15.047.513.903, se registran recursos de SGP, Recursos propios ICLD e ICDE, recursos de capital, Transferencias (cofinanciación de proyectos) y Fondos especiales.

APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión a septiembre 30 de 2019 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$194.888.923.086

representa un incremento del 199,83% con relación al asignado en el POAI inicial; el Eje Espacio Público 340,51% presentó el mayor incremento y el Eje Empleo presentó el incremento más bajo 116,23% como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJE	VALOR POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 54.955.675.925	\$ 83.598.422.465	152,12%
EMPLEO	\$ 2.841.044.836	\$ 3.302.006.170	116,23%
ESPACIO PUBLICO	\$ 18.812.158.852	\$ 64.058.089.421	340,51%
ENTENDIMIENTO	\$ 11.083.389.257	\$ 21.919.855.409	197,77%
EQUIDAD	\$ 9.833.105.605	\$ 22.010.549.621	223,84%
TOTAL	\$ 97.525.374.475	\$ 194.888.923.086	199,83%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2019

EJECUCIÓN ACUMULADA

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a septiembre 30, los cuales sumaron \$95.652.533.125; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 47,07% el eje Empleo presentó la participación más baja con el 2,11%

EJE	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 30	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 45.020.569.647	47,07%
EMPLEO	\$ 2.016.863.815	2,11%
ESPACIO PUBLICO	\$ 22.958.734.906	24,00%
ENTENDIMIENTO	\$ 14.384.468.468	15,04%
EQUIDAD	\$ 11.271.896.289	11,78%
TOTAL	\$ 95.652.533.125	100,00%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2019

JOHN RODRIGO CÁRDENAS GIRALDO

Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora
Profesional Universitaria