



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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
 Ejecución Financiera a Septiembre de 2018

Para la vigencia 2018 según el POAI se presentaron 157 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$ 89.901.886.213; el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Eje y secretaría responsable:

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTAL SEP	APROPIADO INICIAL	APROPIADO SEPTIMBRE 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS SEP 30	% EJECUCION
1. EDUCACION	Educación	16	18	\$30.784.356.763	\$ 41.543.622.439	22,1%	\$19.660.126.330	47,3%
	Familia	1	1	\$ 184.500.000	\$1.467.595.175	0,8%	\$855.688.397	58,3%
	Salud	6	6	\$ 9.414.186.086	\$ 14.040.870.240	7,5%	\$ 5.757.768.237	41,0%
	Planeación	1	1	\$ 424.514.078	\$3.279.515.635	1,8%	\$ 0	0,0%
	EAPSA-OOPP	2	2	\$ 4.242.434.434				
	FOVIS	5	5	\$ 3.327.388.159	\$4.004.168.000	2,1%	\$4.000.000.000	99,9%
	INDESA	6	6	\$3.040.492.289	\$3.625.492.289	2,0%	\$2.606.373.072	71,9%
	Obras Públicas	4	4	\$ 242.145.678	\$4.862.215.477	2,6%	\$1.892.598.885	38,9%
SUBTOTAL		42	43	\$51.660.017.487	\$ 72.823.479.255	38,8%	\$34.772.554.921	47,7%
2. EMPLEO	Planeación	17	16	\$ 1.382.000.540	\$ 2.942.519.211	1,6%	\$ 1.278.943.642	43,5%
	Educación	1	1	\$ 602.101.106	\$1.106.522.998	0,6%	\$776.014.890	70,1%
SUBTOTAL		18	18	\$ 1.984.101.646	\$ 4.049.042.209	2,2%	\$ 2.054.958.532	50,8%
3. ESPACIO PUBLICO	Obras Públicas	17	11	\$ 7.006.648.119	\$ 48.571.454.844	25,9%	\$15.673.794.916	32,3%
	Gobierno	6	5	\$ 2.560.015.203	\$4.904.458.565	2,6%	\$2.965.974.750	60,5%
	Planeación	4	4	\$ 705.727.931	\$1.549.409.141	0,8%	\$904.940.920	58,4%
	Transito	5	5	\$ 6.541.439.291	\$ 15.399.219.962	8,2%	\$ 4.032.364.226	26,2%
	Medio Ambiente	13	14	\$2.803.990.177	\$3.998.018.642	2,1%	\$ 1.212.394.537	30,3%
SUBTOTAL		45	45	\$19.617.820.721	\$ 74.422.561.154	39,6%	\$24.789.469.349	33,3%
4. ENTIENDIMIENTO	Control Interno	2	2	\$ 186.151.400	\$ 296.328.312	0,2%	\$ 151.486.762	51,1%
	Gobierno	6	5	\$704.296.254	\$941.724.306	0,5%	\$ 647.176.260	68,7%
	Hacienda	2	2	\$962.175.903	\$1.516.970.781	0,8%	\$ 972.397.796	64,1%
	Planeación	3	3	\$2.218.869.318	\$2.330.848.692	1,2%	\$ 890.995.077	38,2%
	Cultura	7	7	\$1.642.988.886	\$4.657.165.677	2,5%	\$ 2.138.904.438	45,9%
	Obras Púb	1	2	\$0	\$610.769.915	0,3%	\$ 0	0,0%
	General	4	4	\$ 1.574.421.019	\$ 2.760.208.747	1,5%	\$ 1.618.281.223	58,6%
	Servicios Administra	3	3	\$ 252.120.000	\$ 1.251.132.312	0,7%	\$ 647.744.226	51,8%





EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTAL SEP	APROPIADO INICIAL	APROPIADO SEPTIMBRE 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS SEP 30	% EJECUCION
SUBTOTAL		28	29	\$ 7.541.022.780	\$ 14.365.148.742	7,7%	\$ 7.066.985.782	49,2%
5.EQUIDAD	General	2	3	\$ 1.220.035.287	\$ 1.246.754.225	0,7%	\$ 556.987.767	44,7%
	Gobierno	9	9	\$ 3.515.979.788	\$ 5.326.295.985	2,8%	\$ 2.687.402.833	50,5%
	Familia	11	11	\$ 4.362.908.504	\$ 7.768.490.190	4,1%	\$ 5.229.832.441	67,3%
	Obras Públicas	2	3	\$ 0	\$ 7.759.810.010	4,1%	\$ 374.854.671	4,8%
SUBTOTAL		24	25	\$ 9.098.923.579	\$ 22.101.350.410	11,8%	\$ 8.849.077.712	40,0%
TOTAL		157	160	89.901.886.213	\$ 187.761.581.770	100%	\$77.533.046.296	41,3%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2018

En el cuadro anterior se hace seguimiento a la evolución presupuestal y financiera de los ingresos para inversión, entre la apropiación inicial y la apropiación a septiembre 30 hay una diferencia de \$ 97.859.695.557, de los cuales según los decretos de modificación presupuestal \$ 78.130.706.095 corresponden a incorporaciones por existencias de caja y bancos y debido cobrar para inversiones, en estos se incluyen recursos de crédito por valor de \$27.966.051.011, Fondos cuenta \$ 6.773.858.932 estos son recursos de destinación específica.

En las adiciones por \$ 19.728.989.462, en estas se registran recursos de SGP y Coljuegos por \$1.549.011.876, Recursos propios y de capital, venta de activos y cofinanciaciones por \$3.271.478.561, estampilla de adulto mayor \$768.533.721, Fondo Local de Salud \$1.856.589.377, Obligaciones urbanísticas \$2.939.984.733 y el saldo recursos propios \$10.385.598.268

APROPIACIÓN

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión septiembre 30 de 2018 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$187.761.581.770 presenta un incremento del 201,53% con relación al asignado en el POAI inicial; el Eje Espacio Público presentó el mayor incremento del 379,36% y el Eje Educación presentó el incremento más bajo 132,59%, como se evidencia en el siguiente cuadro:





EJE	VALOR POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 54.924.922.276	\$ 72.823.479.255	132,59%
EMPLEO	\$ 1.984.101.646	\$ 4.049.042.209	204,07%
ESPACIO PUBLICO	\$ 19.617.820.720	\$ 74.422.561.154	379,36%
ENTENDIMIENTO	\$ 7.541.022.878	\$ 14.365.148.742	190,49%
EQUIDAD	\$ 9.098.923.578	\$ 22.101.350.410	242,90%
TOTAL	\$ 93.166.791.098	\$ 187.761.581.770	201,53%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2018

EJECUCIÓN

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a septiembre 30, los cuales sumaron \$77.533.046.296; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 44,85% el eje Empleo presentó la participación más baja con 2,65%.

EJE	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 30	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 34.772.554.921	44,85%
EMPLEO	\$ 2.054.958.532	2,65%
ESPACIO PUBLICO	\$ 24.789.469.349	31,97%
ENTENDIMIENTO	\$ 7.066.985.782	9,11%
EQUIDAD	\$ 8.849.077.712	11,41%
TOTAL	\$ 77.533.046.296	100,00%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI - Corte a Septiembre 30 de 2018

JOHN RODRIGO CÁRDENAS GIRALDO

Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora
Profesional Universitaria



Palacio Municipal Cra. 45 No.71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co
Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia