

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
 Ejecución a Junio de 2016

Este informe es el último con la estructura del Plan de Desarrollo 2012-2015.

Para la vigencia 2016 según el POAI se presentaron inicialmente 58 Proyectos por \$138.715.612.060 a los cuales se les asignaron recursos por \$55.867.750.922; con corte Junio 31 se han registrado 3 proyectos nuevos para un total de 61 por valor total de \$197.621.627.889, el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por bloque y secretaría responsable:

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

RESUMEN PROYECTOS REGISTRADOS POR BLOQUE Y SECRETARIA CON RECURSOS APROPIADOS Y COMPROMETIDOS A JUNIO 2016

BLOQUE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	No PROY MARZO	APROPIADO INICIAL	APROPIADO JUNIO 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADOS JUNIO 30	% EJECUCION
SOCIAL INCLUYENTE	Educación	9	9	\$ 20.823.708.081	\$ 23.524.891.663	30,0%	\$ 9.364.452.631	39,8%
	Familia	7	7	\$ 2.460.172.489	\$ 4.120.393.436	5,2%	\$ 296.002.837	7,2%
	Salud	3	3	\$ 4.629.460.769	\$ 7.321.607.356	9,3%	\$ 2.202.534.433	30,1%
	Casa de la Cultura	2	2	\$ 1.747.233.880	\$ 1.660.551.330	2,1%	\$ 312.500.000	18,8%
	Gobierno	6	6	\$ 5.140.003.170	\$ 7.777.583.863	9,9%	\$ 1.642.347.709	21,1%
	INDESA	1	1	\$ 3.098.211.324	\$ 2.989.365.986	3,8%	\$ 1.025.718.920	34,3%
	Obras Públicas	1	1	\$ 0	\$ 1.440.404.961	1,8%	\$ 0	0,0%
SUBTOTAL		29	29	\$ 37.898.789.713	\$ 48.834.798.595	62,2%	\$ 14.843.556.530	30,4%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Medio Ambiente	6	6	\$ 1.571.946.090	\$ 1.828.176.568	2,3%	\$ 218.250.000	11,9%
SUBTOTAL		6	6	\$ 1.571.946.090	\$ 1.828.176.568	2,3%	\$ 218.250.000	11,9%
GESTION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	Planeación	4	4	\$ 1.389.072.369	\$ 1.014.290.524	1,3%	\$ 183.007.297	18,0%
	Control Interno	1	1	\$ 216.000.000	\$ 216.000.000	0,3%	\$ 59.000.000	27,3%
	Informática	1	1	\$ 683.600.000	\$ 683.600.000	0,9%	\$ 154.401.815	22,6%
	Comunicación	1	1	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	0,5%	\$ 68.400.000	17,1%
	Servicios Administrativos	1	1	\$ 0	\$ 387.200.000	0,5%	\$ 41.664.894	10,8%
	Hacienda	1	1	\$ 0	\$ 1.861.343.153	2,4%	\$ 137.600.000	7,4%
SUBTOTAL		9	9	\$ 2.688.672.369	\$ 4.562.433.677	5,8%	\$ 644.074.006	14,1%

BLOQUE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	No PROY MARZO	APROPIADO INICIAL	APROPIADO JUNIO 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADOS JUNIO 30	% EJECUCION
INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO	Obras Públicas	8	11	\$ 6.004.620.861	\$ 10.617.698.600	13,5%	\$ 1.905.870.883	17,9%
	Tránsito	1	1	\$ 0	\$ 9.589.428.884	12,2%	\$ 1.195.209.043	12,5%
	Planeación	1	1	\$ 77.200.000	\$ 2.360.429.380	3,0%	\$ 156.719.524	6,6%
	FOVIS	2	2	\$ 743.003.547	\$ 454.249.917	0,6%	\$ 0	0,0%
SUBTOTAL		12	15	\$ 6.824.824.408	\$ 23.021.806.781	29,3%	\$ 3.257.799.450	14,2%
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO	Planeación	2	2	\$ 0	\$ 267.991.047	0,3%	\$ 74.800.000	27,9%
SUBTOTAL		2	2	\$ 0	\$ 267.991.047	0,3%	\$ 74.800.000	27,9%
TOTAL		58	61	\$ 48.984.232.580	\$ 78.515.206.668	100,0%	\$ 19.038.479.986	24,2%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal y esta investigación- Septiembre 02 de 2016

La ejecución de los proyectos alcanza el 24,2% de los recursos asignados siendo el bloque de Base Social Incluyente el más alto con 30,4%.

APROPIACIÓN

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión Junio 30 de 2016 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$78.515.206.668 tiene un incremento del 40,54% con relación al asignado en el POAI inicial por \$55.867.750.922; el Bloque Infraestructura y Progreso presentó el mayor incremento del 90,83% y el Bloque Gestión y Administración Eficiente presentó el incremento más bajo 11,37%, como se evidencia en el siguiente cuadro:

BLOQUE	VALOR POAI	APROPIADO JUNIO 30	INCREMENTO VR APROP POAI
BASE SOCIAL INCLUYENTE	\$ 37.898.789.713	\$ 48.834.798.595	28,86%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	\$ 1.571.946.090	\$ 1.828.176.568	16,30%
GESTION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	\$ 4.096.672.369	\$ 4.562.433.667	11,37%
INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO	\$ 12.063.942.750	\$ 23.021.806.781	90,83%
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO	\$ 236.400.000	\$ 267.991.057	13,36%
TOTAL	\$ 55.867.750.922	\$ 78.515.206.668	40,54%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal y esta investigación- Septiembre 02 de 2016

EJECUCIÓN

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a Junio 30, los cuales sumaron \$19.038.479.986; entre los Bloques Base Social Incluyente e Infraestructura y Progreso la participación es del 95,08% el Bloque Competitividad y Desarrollo presentó la participación más baja con el 0,39%.

BLOQUE	EJECUCIÓN	PARTICIPACION
BASE SOCIAL INCLUYENTE	\$ 14.843.556.530	77,97%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	\$ 218.250.000	1,15%
GESTION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	\$ 644.074.006	3,38%
INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO	\$ 3.257.799.450	17,11%
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO	\$ 74.800.000	0,39%
TOTAL	\$ 19.038.479.986	100%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal y esta investigación- Septiembre 02 de 2016

*Alba Lucy Ortega Mora, Profesional Universitaria Planeamiento Financiero
Sabaneta, Octubre 20 de 2016*