

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

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

Este informe es el primero con la estructura del nuevo Plan de Desarrollo “Sabaneta de Todos” 2016-2019. Para la vigencia 2016 según el POAI se presentaron inicialmente 58 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$55.442.405.674; con la vigencia del nuevo plan de desarrollo se registraron 71 proyectos nuevos corte septiembre 30, el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Eje y secretaría responsable:

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	NUEVO SEP	TOTAL ASIGNADO	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADOS SEPTIEMBRE 30
1. EDUCACION	Educación	8	10	\$20.613.383.081	\$ 25.212.299.352	29,3%	\$15.192.362.197
	Familia	0	1	\$ 0	\$ 47.000.000	0,1%	\$ 0
	Salud	3	6	\$ 4.629.460.769	\$ 7.696.638.611	8,9%	\$ 4.039.493.262
	Planeación	2	1	\$ 301.223.863	\$ 2.423.280.626	2,8%	\$ 200.158.463
	FOVIS	2	2	\$ 451.300.000	\$ 454.249.917	0,5%	\$ 0
	INDESA	1	1	\$2.964.569.623	\$ 3.190.378.296	3,7%	\$ 1.994.171.816
	Obras Públicas	7	3	\$ 1.979.068.817	\$ 5.802.552.372	6,7%	\$ 1.739.549.535
SUBTOTAL		23	24	\$30.165.735.273	\$ 44.826.399.174	52,1%	\$23.165.735.273
	Planeación	3	9	\$ 429.000.000	\$ 577.238.866	0,7%	\$ 242.500.668
2. EMPLEO	Educación	1	1	\$ 405.925.000	\$ 343.368.947	0,4%	\$ 198.550.000
SUBTOTAL		4	10	\$ 834.925.000	\$920.607.813	1,1%	\$ 441.050.668
3. ESPACIO PUBLICO	Obras Públicas	5	5	\$ 4.025.552.044	\$ 9.250.097.110	10,7%	\$ 1.985.220.326
	Gobierno	1	4	\$ 1.039.506.228	\$ 1.488.474.863	1,7%	\$ 563.904.301
	Planeación	1	2	\$ 670.893.600	\$ 610.557.270	0,7%	\$ 245.830.000
	Transito	1	3	\$ 5.239.118.342	\$ 9.996.598.139	11,6%	\$ 1.846.970.084
	Medio Ambiente	5	2	\$1.379.346.090	\$1.771.491.884	2,1%	\$ 517.650.000
SUBTOTAL		13	16	\$12.354.416.304	\$ 23.117.219.266	26,9%	\$ 5.159.574.711
4. ENTIENDIMIENTO	Control Interno	1	1	\$ 216.000.000	\$ 212.954.331	0,2%	\$ 126.378.093
	Gobierno	1	3	\$169.200.000	\$218.450.000	0,3%	\$ 90.150.000
	Hacienda	1	2	\$1.020.800.000	\$2.665.335.096	3,1%	\$ 366.172.500
	Planeación	2	1	\$494.154.906	\$325.826.781	0,4%	\$ 177.263.160
	Cultura	2	2	\$1.551.633.880	\$1.674.530.869	1,9%	\$ 823.000.000
	General	1	1	\$ 1.083.600.000	\$ 1.319.181.660	1,5%	\$ 499.144.492

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	NUEVO SEP	TOTAL ASIGNADO	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADOS SEPTIEMBRE 30
	Servicios Administrativo	1	3	\$ 387.200.000	\$ 846.674.387	1,0%	\$ 139.303.561
SUBTOTAL		9	13	\$ 4.922.588.786	\$ 7.262.953.124	8,4%	\$ 2.221.411.806
5.EQUIDAD	General	0	1	\$ 0	\$ 144.236.668	0,2%	\$ 0
	Gobierno	4	2	\$ 3.931.296.942	\$ 5.084.976.194	5,9%	\$ 2.412.465.699
	Familia	7	5	\$ 2.460.172.489	\$ 3.463.921.971	4,0%	\$ 1.177.813.782
	Obras Públicas	1	0	\$ 0	\$ 1.270.175.194	1,5%	\$ 236.065.636
SUBTOTAL		12	8	\$ 6.391.469.431	\$ 9.963.310.027	11,6%	\$ 3.826.345.117
TOTAL		61	71	\$55.442.405.674	\$ 86.090.489.404	100%	\$34.814.117.575

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI y esta investigación - Corte a Septiembre 30 2016

APROPIACIÓN

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión Septiembre 30 de 2016 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$86.090.489.404 tiene un incremento del 55,28% con relación al asignado en el POAI inicial por \$55.442.405.674; el Eje Espacio público presentó el mayor incremento del 87,12% y el Eje Empleo presentó el incremento más bajo 10,26%, como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJE	VALOR POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	INCREMENTO VR APROP / POAI
EDUCACION	\$ 30.939.006.153	\$ 44.826.399.174	44,89%
EMPLEO	\$ 834.925.000	\$ 920.607.813	10,26%
ESPACIO PUBLICO	\$ 12.354.416.304	\$ 23.117.219.266	87,12%
ENTENDIMIENTO	\$ 4.922.588.786	\$ 7.262.953.124	47,54%
EQUIDAD	\$ 6.391.469.431	\$ 9.963.310.027	55,88%
TOTAL	\$ 55.442.405.674	\$ 86.090.489.404	55,28%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI y esta investigación - Corte a Septiembre 30 2016

EJECUCIÓN

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a Septiembre 30, los cuales sumaron \$34.274.117.575; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 67,59% el eje Empleo presentó la participación más baja con el 1,29%.

EJE	EJECUCIÓN	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 23.165.735.273	67,59%
EMPLEO	\$ 441.050.668	1,29%
ESPACIO PUBLICO	\$ 5.159.574.711	15,05%
ENTENDIMIENTO	\$ 2.221.411.806	6,48%
EQUIDAD	\$ 3.286.345.117	9,59%
TOTAL	\$ 34.274.117.575	100%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI y esta investigación- Corte a Septiembre 30 2016

*Alba Lucy Ortega Mora, Profesional Universitaria Planeamiento Financiero
Sabaneta, Noviembre 16 de 2016*