

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

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI**  
 Ejecución a Marzo de 2016

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 Marzo 31 se han registrado 2 proyectos nuevos para un total de 60 por valor total de \$180.715.612.060, el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por bloque y secretaría responsable:

**MUNICIPIO DE SABANETA**

**SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL**

**RESUMEN DE PROYECTOS REGISTRADOS POR BLOQUE Y SECRETARIA CON RECURSOS APROPIADOS Y COMPROMETIDOS A MARZO 2016**

BLOQUE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	No PROY MARZO	APROPIADO INICIAL	APROPIADO MARZO 31	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADOS MARZO 31	% EECUCION
SOCIAL INCLUYENTE	Educación	9	9	\$ 20.823.708.081	\$ 23.971.824.563	31,1%	\$ 3.831.564.303	16,0%
	Familia	7	7	\$ 2.460.172.489	\$ 2.485.753.862	3,2%	\$ 13.000.000	0,5%
	Salud	3	3	\$ 4.629.460.769	\$ 6.595.931.126	8,5%	\$ 15.200.000	0,2%
	Casa de la Cultura	2	2	\$ 1.747.233.880	\$ 4.584.067.499	5,9%	\$ 0	0,0%
	Gobierno	6	6	\$ 5.140.003.170	\$ 7.600.592.350	9,8%	\$ 313.126.668	4,1%
	INDESA	1	1	\$ 3.098.211.324	\$ 2.988.693.176	3,9%	\$ 500.000.000	16,7%
	Obras Públicas	1	1	\$ 0	\$ 1.604.462.602	2,1%	\$ 0	0,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>\$ 37.898.789.713</b>	<b>\$ 49.831.325.178</b>	<b>64,6%</b>	<b>\$ 4.672.890.971</b>	<b>9,4%</b>
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Medio Ambiente	6	6	\$ 1.571.946.090	\$ 1.828.176.568	2,4%	\$ 11.700.000	0,6%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>\$ 1.571.946.090</b>	<b>\$ 1.828.176.568</b>	<b>2,4%</b>	<b>\$ 11.700.000</b>	<b>0,6%</b>
GESTION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	Planeación	4	4	\$ 1.389.072.369	\$ 1.233.892.127	0,0%	\$ 15.000.000	1,2%
	Control Interno	1	1	\$ 216.000.000	\$ 216.000.000	0,3%	\$ 0	0,0%
	Informática	1	1	\$ 683.600.000	\$ 683.600.000	0,9%	\$ 9.340.060	1,4%
	Comunicación	1	1	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	0,5%	\$ 2.500.000	0,6%
	Servicios Administrativos	1	1	\$ 387.200.000	\$ 387.200.000	0,5%	\$ 6.000.000	1,5%
	Hacienda	1	1	\$ 1.020.800.000	\$ 2.356.943.122	3,1%	\$ 29.200.000	1,2%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>\$ 4.096.672.369</b>	<b>\$ 5.277.635.249</b>	<b>6,8%</b>	<b>\$ 62.040.060</b>	<b>1,2%</b>
INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO	Obras Públicas	8	10	\$ 6.004.620.861	\$ 7.702.285.851	10,0%	\$ 831.834.797	10,8%
	Tránsito	1	1	\$ 5.239.118.342	\$ 9.558.992.043	12,4%	\$ 461.602.697	4,8%
	Planeación	1	1	\$ 77.200.000	\$ 2.305.108.342	3,0%	\$ 43.205.925	1,9%
	FOVIS	2	2	\$ 743.003.547	\$ 454.249.917	0,6%	\$ 0	0,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>14</b>	<b>\$ 12.063.942.750</b>	<b>\$ 20.020.636.153</b>	<b>25,9%</b>	<b>\$ 1.336.643.419</b>	<b>17,5%</b>

BLOQUE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	No PROY MARZO	APROPIADO INICIAL	APROPIADO MARZO 31	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADOS MARZO 31	%
	Planeación	2	2	\$ 236.400.000	\$ 236.400.000	0,3%	\$ 0	0,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>\$ 236.400.000</b>	<b>\$ 236.400.000</b>	<b>0,3%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>60</b>	<b>\$ 55.867.750.922</b>	<b>\$ 77.194.173.148</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 6.083.274.450</b>	<b>7,9%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal y esta investigación-Abril 20 de 2016

La ejecución de los proyectos alcanza el 7,9% de los recursos asignados siendo el bloque de Infraestructura y Progreso el más alto con 17,5%.

## APROPIACIÓN

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión Marzo 30 de 2016 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$77.194.173.148 tiene un incremento del 138,17% con relación al asignado en el POAI inicial por \$55.867.750.922; el Bloque Infraestructura y Progreso presentó el mayor incremento del 165,95% y el Bloque Competitividad y Desarrollo presentó el incremento más bajo 100,0%, como se evidencia en el siguiente cuadro:

### SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

COMPARATIVO ENTRE VALOR ASIGNADO POAI Y APROPIADO A MARZO 30 DE 2016 POR BLOQUES

BLOQUE	VALOR POAI	APROPIADO MARZO 31	INCREMENTO VR APROP POAI
BASE SOCIAL INCLUYENTE	\$ 37.898.789.713	\$ 49.831.325.178	131,49%
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	\$ 1.571.946.090	\$ 1.828.176.568	116,30%
GESTION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	\$ 4.096.672.369	\$ 5.277.635.249	128,83%
INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO	\$ 12.063.942.750	\$ 20.020.636.153	165,95%
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO	\$ 236.400.000	\$ 236.400.000	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55.867.750.922</b>	<b>\$ 77.194.173.148</b>	<b>138,17%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal y esta investigación-Abril 20 de 2016

## EJECUCIÓN

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a Marzo 31, los cuales sumaron \$6.083.274.450; entre los Bloques Base Social Incluyente e Infraestructura y Progreso la participación es del 98,79% el Bloque Competitividad y Desarrollo presentó la participación más baja con el 0,00%.

<b>BLOQUE</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>PARTICIPACION</b>
BASE SOCIAL INCLUYENTE	\$ 4.672.890.971	<b>76,82%</b>
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	\$ 11.700.000	<b>0,19%</b>
GESTION Y ADMINISTRACION EFICIENTE	\$ 62.040.060	<b>0,87%</b>
INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO	\$ 1.336.643.419	<b>21,97%</b>
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO	\$ 0	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.083.274.450</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal y esta investigación-Abril 20 de 2016

*Alba Lucy Ortega Mora, Profesional Universitaria Planeamiento Financiero  
Apoyo: Duglas Alejandro Ospina – Practicante CEOGET  
Sabaneta, abril 21 de 2016*