

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 2020

Para la vigencia 2020 según el POAI se presentaron 74 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$103.194.672.314; el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Eje y secretaría responsable

EJECUCIONES POAI A SEPTIEMBRE 30 2020

EJE	DEPENDENCIA	No PROJ POAI	TOTAL SEP	APROPIADO INICIAL	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS SEPTIEMBRE 30	% EJECUCION
1. EDUCACION	Educación	9	12	\$ 40.534.940.586	\$ 44.478.328.309	28,43%	\$ 23.776.178.842	29,16%
	Familia	1	1	\$ 1.884.298.839	\$ 1.129.878.585	0,72%	\$ 172.668.375	15,3%
	Salud	4	6	\$ 8.027.594.901	\$ 17.637.572.325	11,27%	\$ 10.575.742.682	60,0%
	Planeación	1	1	\$ 553.282.363	\$ 4.819.370.127	1,83%	\$ 56.892.221	1,2%
	FOVIS	2	1	\$ 2.895.919.282	\$ 1.000.000.000	0,64%	\$ 1.000.000.000	100,0%
	INDESA	3	1	\$ 4.088.371.525	\$ 4.258.006.732	2,04%	\$ 2.776.921.658	65,2%
	Obras Públicas	1	2	\$ 3.926.193.722	\$ 5.180.394.550	3,31%	\$ 2.421.833.305	46,7%
SUBTOTAL		21	24	\$ 61.910.601.218	\$ 78.503.550.628	48,24%	\$ 40.780.237.083	51,9%
2. EMPLEO	Planeación	4	5	\$ 270.000.000	\$ 934.469.919	0,60%	\$ 302.560.667	32,4%
	Educación	1	1	\$ 700.000.000	\$ 831.931.947	0,53%	\$ 508.415.000	61,1%
	SUBTOTAL	5	6	\$ 970.000.000	\$ 1.766.401.866	1,13%	\$ 810.975.667	45,9%
3. ESPACIO PUBLICO	General	1	1	\$ 2.000.000.000	\$ 863.878.837	0,55%	\$ 0	0,0%
	Obras Públicas	4	9	\$ 6.059.482.757	\$ 25.305.260.646	16,18%	\$ 14.905.701.207	58,9%
	Gobierno	4	4	\$ 3.718.525.062	\$ 6.878.331.002	4,40%	\$ 4.722.151.474	68,7%
	Planeación	1	4	\$ 102.040.409	\$ 1.699.871.054	1,09%	\$ 52.130.003	3,1%
	Transito	2	3	\$ 4.065.046.093	\$ 7.995.326.291	5,11%	\$ 4.478.307.990	56,0%
	Medio Ambiente	7	10	\$ 2.009.472.527	\$ 1.871.606.787	1,20%	\$ 1.165.958.367	62,3%
SUBTOTAL		19	31	\$ 17.954.566.848	\$ 44.614.274.617	28,52%	\$ 25.324.249.041	56,8%
4. ENTIENDIMIEN	Control Interno	0	2	\$ 0	\$ 127.087.500	0,08%	\$ 79.012.500	62,2%
	Gobierno	1	3	\$ 125.435.052	\$ 940.967.866	0,60%	\$ 414.169.500	44,0%
	Hacienda	2	1	\$ 6.909.578.815	\$ 3.136.701.911	2,01%	\$ 0	0,0%
	Planeación	3	4	\$ 1.590.000.000	\$ 2.701.019.660	1,73%	\$ 966.530.892	35,8%

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTAL SEP	APROPIADO INICIAL	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS SEPTIEMBRE 30	% EJECUCION
	Cultura	3	5	\$ 598.872.153	\$ 2.167.066.679	1,39%	\$ 1.211.204.917	55,9%
	Obras Pub.	1	1	\$ 0	\$ 2.996.942	0,00%	\$ 2.227.027	74,3%
	General	1	3	\$ 510.000.000	\$ 3.751.486.055	2,40%	\$ 2.565.972.678	68,4%
	Servicios Administra	2	2	\$ 150.000.000	\$ 622.277.471	0,40%	\$ 408.705.817	65,7%
SUBTOTAL		13	21	\$ 9.883.886.020	\$ 13.449.604.084	8,60%	\$ 5.647.823.331	42,0%
	General	0	1	\$ 0	\$ 228.574.500	0,15%	\$ 56.356.904	24,7%
	Gobierno	8	8	\$ 4.580.149.597	\$ 5.487.351.254	3,51%	\$ 2.795.984.340	51,0%
	Familia	8	8	\$ 5.095.468.631	\$ 7.189.860.989	4,60%	\$ 3.781.361.458	52,6%
5.EQUIDAD	Obras Públicas	1	2	\$ 2.800.000.000	\$ 5.201.392.135	3,32%	\$ 2.340.230.919	45,0%
SUBTOTAL		17	19	\$ 12.475.618.228	\$ 18.107.178.878	11,57%	\$ 8.973.933.621	49,6%
TOTAL		75	101	\$ 103.194.672.314	\$ 156.441.010.073	98,06%	\$ 81.537.218.743	52,1%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2020

Los ingresos de inversión apropiados a 30 de septiembre son de \$156.441.010.314, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$53.246.337.759, de los cuales \$ 48.582.774.839 corresponden a: según los decretos de incorporación presupuestal \$26.781.376.485 corresponden a incorporaciones por existencias de caja y bancos, y debido cobrar para inversiones.

Reservas Presupuestales constituidas mediante Resolución 037 del 13 de enero 2020, por valor de \$21.603.716.860 corresponden a saldos de Registros Presupuestales de Compromisos que se deben constituir de las siguientes fuentes:

FONDO	FUENTE DE FINANCIACION	RESERVA
100	I.C.L.D Recursos propios de Libres Destinación	\$669.548.003
600	Recursos de Crédito (cuentas x cobrar)	\$15.116.930.656
707	I.C.D.E Obligaciones urban comp zonas verde	\$2.447.718.853
915	Área Metropolitana const CAM (existencias)	\$3.339.519.340
	TOTAL	\$21.603.716.860

Fuente: Secretaría de Hacienda Resolución 037 de 2020, ajuste al POAI

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:



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f Instagram YouTube Twitter
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

INCORPORACIONES 2020

EJE	NOMBRE DEL EJE	DECRETO 068 DE	DECRETO 069 ICDE	DECRETO 070 ICLD	TOTAL
1	Educación	\$ 6.022.166.444	\$ 0	\$ 3.932.845.604	\$ 9.955.012.048
2	Empleo	\$ 7.776.447	\$ 0	\$ 0	\$ 7.776.447
3	Espacio público	\$ 751.380.969	\$ 5.600.300.079	\$ 545.541.177	\$ 6.897.222.225
4	Entendimiento	\$ 33.923.194	\$ 480.562.351	\$ 5.843.484.612	\$ 6.357.970.157
5	Equidad	\$ 2.227.348.645	\$ 1.336.046.693	\$ 0	\$ 3.563.395.338
TOTAL		\$ 9.042.595.699	\$ 7.416.909.123	\$ 10.321.871.393	\$ 26.781.376.215

Fuente: Secretaría de Hacienda decretos de incorporación 2020, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 de 2019

Según el decreto No 068 de 2020 la incorporación fue por \$9.042.595.699 ingresos de destinación específica, que se generaron al cierre de la vigencia fiscal 2019.

Decreto 069 de 2020 Incorporación para inversión \$10.325.871.393 correspondientes a las existencias de caja y bancos y el debido cobrar de los ingresos corrientes de destinación específica que se generaron al cierre de la vigencia fiscal 20.

Decreto 070 Incorporación para inversión \$10.325.871.393 correspondientes a las existencias de caja y bancos y el debido cobrar de los Ingresos corrientes de libre destinación que se generaron al cierre de la vigencia fiscal 2020.

Adiciones de recursos en el transcurso de la vigencia, de diferentes fuentes como recursos propios, SGP, ADRES, Coljuegos por valor de \$4.663.562.920-

APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión a septiembre 30 de 2020 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$ 156.441.010.073 representa un incremento del 53,31% con relación al asignado en el POAI inicial; el Eje Espacio Público 148,48% presentó el mayor incremento y el Eje Educación presentó el incremento más bajo 29,21% como se evidencia en el siguiente cuadro:



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia


Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

EJE	VALOR POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 60.755.447.611	\$ 78.503.550.628	29,21%
EMPLEO	\$ 970.000.000	\$ 1.766.401.866	82,10%
ESPACIO PUBLICO	\$ 17.954.566.848	\$ 44.614.274.617	148,48%
ENTENDIMIENTO	\$ 9.883.886.020	\$ 13.449.604.084	36,08%
EQUIDAD	\$ 12.475.618.228	\$ 18.107.178.878	45,14%
TOTAL	\$ 102.039.518.707	\$ 156.441.010.073	53,31%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2020

EJECUCIÓN ACUMULADA

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a junio 30, los cuales sumaron \$81.537.218.743; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 54,34% el eje Empleo presentó la participación más baja con el 1,22%

EJE	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 30	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 40.780.237.083	54,34%
EMPLEO	\$ 810.975.667	1,22%
ESPACIO PUBLICO	\$ 25.324.249.041	27,63%
ENTENDIMIENTO	\$ 5.647.823.331	7,48%
EQUIDAD	\$ 8.973.933.621	9,33%
TOTAL	\$ 81.537.218.743	100,00%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 2020

DAGMAR CASTAÑEDA PENAGOS

Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora - Profesional Universitaria



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

   
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98