

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

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI**  
 Ejecución Financiera a Diciembre 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 DIC	APROPIADO INICIAL	APROPIADO DICIEMBRE 31	%PPAC APROPIAD O	OBLIGACIONES ACUMULADAS DIC 31	% EJECUCION
1. EDUCACION	Educación	16	18	\$ 30.784.356.763	\$ 37.167.980.351	17,8%	\$ 29.517.075.186	79,4%
	Familia	1	1	\$ 184.500.000	\$ 1.467.595.175	0,7%	\$ 1.444.296.879	98,4%
	Salud	6	6	\$ 9.414.186.086	\$ 13.373.127.101	6,4%	\$ 11.807.968.597	88,3%
	Planeación	1	1	\$ 424.514.078	\$ 3.576.861.616	1,8%	\$ 0	0,0%
	FOVIS	5	5	\$ 3.327.388.159	\$ 4.004.168.000	1,9%	\$ 4.000.000.000	99,9%
	INDESA	6	6	\$ 3.040.492.289	\$ 3.816.127.369	2,0%	\$ 3.815.732.041	100,0%
	Obras Públicas	4	4	\$ 242.145.678	\$ 4.591.889.713	2,2%	\$ 3.775.995.015	82,2%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>42</b>	<b>43</b>	<b>\$ 51.660.017.487</b>	<b>\$ 67.997.749.325</b>	<b>32,6%</b>	<b>\$ 54.361.067.718</b>	<b>79,9%</b>
2. EMPLEO	Planeación	17	16	\$ 1.382.000.540	\$ 1.970.243.211	0,9%	\$ 1.099.226.049	55,8%
	Educación	1	1	\$ 602.101.106	\$ 1.107.625.798	0,5%	\$ 1.945.966.422	175,7%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>\$ 1.984.101.646</b>	<b>\$ 3.077.869.009</b>	<b>1,5%</b>	<b>\$ 3.045.192.471</b>	<b>98,9%</b>
3. ESPACIO PUBLICO	Obras Públicas	17	11	\$ 7.006.648.119	\$ 65.611.493.604	31,5%	\$ 26.903.108.537	41,0%
	Gobierno	6	5	\$ 2.560.015.203	\$ 5.083.370.066	2,4%	\$ 4.610.380.893	90,7%
	Planeación	4	4	\$ 705.727.931	\$ 3.912.612.587	1,9%	\$ 3.558.555.845	91,0%
	Transito	5	5	\$ 6.541.439.291	\$ 15.943.193.188	7,7%	\$ 7.502.545.576	47,1%
	Medio Ambiente	13	14	\$ 2.803.990.177	\$ 4.165.757.839	2,0%	\$ 3.669.581.575	88,1%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>\$ 19.617.820.721</b>	<b>\$ 94.716.427.284</b>	<b>45,5%</b>	<b>\$ 46.244.172.426</b>	<b>48,8%</b>
4. ENTIENDIMIEN TO	Control Interno	2	2	\$ 186.151.400	\$ 296.328.312	0,1%	\$ 210.524.262	71,0%
	Gobierno	6	5	\$ 704.296.254	\$ 1.071.653.425	0,5%	\$ 1.021.362.384	95,3%
	Hacienda	2	2	\$ 962.175.903	\$ 2.717.006.988	1,3%	\$ 1.352.911.644	49,8%
	Planeación	3	3	\$ 2.218.869.318	\$ 2.318.848.692	1,1%	\$ 1.724.330.874	74,4%
	Cultura	7	7	\$ 1.642.988.886	\$ 4.988.602.612	2,4%	\$ 4.640.560.304	93,0%
	Obras Púb	1	2	\$ 0	\$ 3.745.140.913	1,8%	\$ 103.292.000	2,8%
	General	4	4	\$ 1.574.421.019	\$ 2.853.849.577	1,4%	\$ 2.853.327.855	100,0%

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTAL DIC	APROPIADO INICIAL	APROPIADO DICIEMBRE 31	%PPAC APROPIAD O	OBLIGACIONES ACUMULADAS DIC 31	% EJECUCION
	Servicios Administra	3	3	\$ 252.120.000	\$ 1.245.285.064	0,6%	\$ 1.201.692.732	96,5%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>28</b>	<b>29</b>	<b>\$ 5.688.399.223</b>	<b>\$ 19.236.715.583</b>	<b>9,2%</b>	<b>\$ 13.108.002.055</b>	<b>68,1%</b>
5.EQUIDAD	General	2	3	\$ 1.220.035.287	\$ 1.127.480.000	0,5%	\$ 1.033.215.627	91,6%
	Gobierno	9	9	\$ 3.515.979.788	\$ 5.100.018.465	2,4%	\$ 4.212.374.666	82,6%
	Familia	11	11	\$ 4.362.908.504	\$ 9.306.517.483	4,5%	\$ 8.436.741.765	90,7%
	Obras Públicas	2	3	\$ 0	\$ 7.799.810.010	3,7%	\$ 503.705.681	6,5%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24</b>	<b>25</b>	<b>\$ 9.098.923.579</b>	<b>\$ 23.333.825.958</b>	<b>11,2%</b>	<b>\$ 14.186.037.739</b>	<b>60,8%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>157</b>	<b>160</b>	<b>\$ 89.901.886.213</b>	<b>\$ 208.362.587.159</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 130.944.472.409</b>	<b>62,8%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 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 diciembre 31 hay una diferencia de \$ 118.460.700.946, de los cuales según los decretos de modificación presupuestal \$ 78.869.417.052 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 \$39.591.283.894, en estas se registran recursos de SGP, Recursos propios y de capital, venta de activos, cofinanciaciones, estampilla de adulto mayor, Fondo Local de Salud y Obligaciones urbanísticas.

Según la sabana presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2018, 23 proyectos tuvieron recursos de cofinanciación por un valor de **\$32.183.380.912** el mayor cofinanciador fue el Área Metropolitana del Valle de Aburra con el 90,40% del total.

## APROPIACIÓN

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión diciembre 31 de 2018 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$208.362.587.159

representa un incremento del 223,64% con relación al asignado en el POAI inicial; el Eje Espacio Público 482,81% presentó el mayor incremento del y el Eje Educación presentó el incremento más bajo 123,80% como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJE	VALOR POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 54.924.922.276	\$ 67.997.749.325	123,80%
EMPLEO	\$ 1.984.101.646	\$ 3.077.869.009	155,13%
ESPACIO PUBLICO	\$ 19.617.820.720	\$ 94.716.427.284	482,81%
ENTENDIMIENTO	\$ 7.541.022.878	\$ 19.236.715.583	255,09%
EQUIDAD	\$ 9.098.923.578	\$ 23.333.825.958	256,45%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 93.166.791.098</b>	<b>\$ 208.362.587.159</b>	<b>223,64%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 de 2018

## EJECUCIÓN

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a diciembre 31, los cuales sumaron \$130.944.472.409; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 41,51% el eje Empleo presentó la participación más baja con 2,33%.

EJE	EJECUCIÓN DICIEMBRE 31	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 54.361.067.718	41,51%
EMPLEO	\$ 3.045.192.471	2,33%
ESPACIO PUBLICO	\$ 46.244.172.426	35,32%
ENTENDIMIENTO	\$ 13.108.002.055	10,01%
EQUIDAD	\$ 14.186.037.739	10,83%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 130.944.472.409</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI - Corte a Diciembre 31 de 2018

## JOHN RODRIGO CÁRDENAS GIRALDO

Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora  
Profesional Universitaria