

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

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI**  
 Ejecución financiera a marzo de 2019

Para la vigencia 2019 según el POAI se presentaron 123 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$97.525.374.475; el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Eje y secretaría responsable:

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTAL MARZO	APROPIADO INICIAL	APROPIADO MARZO 31	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS MARZO 31	% EJECUCION
1. EDUCACION	Educación	16	17	\$ 37.076.269.373	\$ 49.277.507.462	26,65%	\$ 5.201.970.714	10,6%
	Familia	1	1	\$ 1.311.226.952	\$ 1.786.026.952	0,97%	\$ 198.444.155	11,1%
	Salud	6	6	\$ 7.155.194.544	\$ 13.283.374.840	7,18%	\$ 2.072.826.021	15,6%
	Planeación	1	1	\$ 589.498.597	\$ 4.124.603.302	1,83%	\$ 0	0,0%
	FOVIS	1	1	\$ 2.000.100.000	\$ 2.000.100.000	1,08%	\$ 500.000.000	25,0%
	INDESA	1	1	\$ 3.000.000.000	\$ 5.664.827.792	2,04%	\$ 1.588.271.932	28,0%
	Obras Públicas	3	3	\$ 3.823.386.459	\$ 3.985.357.988	2,16%	\$ 18.553.715	0,5%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>29</b>	<b>30</b>	<b>\$ 54.955.675.925</b>	<b>\$ 80.121.798.336</b>	<b>41,90%</b>	<b>\$ 9.580.066.537</b>	<b>12,0%</b>
	Planeación	15	15	\$ 1.816.587.785	\$ 1.819.851.781	0,98%	\$ 210.137.950	11,5%
2. EMPLEO	Educación	1	1	\$ 1.024.457.051	\$ 1.114.525.998	0,60%	\$ 209.512.000	18,8%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>\$ 2.841.044.836</b>	<b>\$ 2.934.377.779</b>	<b>1,59%</b>	<b>\$ 419.649.950</b>	<b>14,3%</b>
3. ESPACIO PUBLICO	General	1	1	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	0,81%	\$ 0	\$ 0
	Obras Públicas	5	10	\$ 4.808.333.464	\$ 36.147.446.493	19,55%	\$ 589.695.718	1,6%
	Gobierno	5	5	\$ 4.152.763.769	\$ 4.583.779.460	2,48%	\$ 980.107.758	21,4%
	Planeación	3	4	\$ 582.592.022	\$ 2.009.340.460	1,09%	\$ 179.050.594	8,9%
	Transito	4	5	\$ 4.416.006.830	\$ 12.438.651.103	6,73%	\$ 642.245.010	5,2%
	Medio Ambiente	9	9	\$ 3.352.462.767	\$ 4.163.577.890	2,25%	\$ 208.738.212	5,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>27</b>	<b>34</b>	<b>\$ 18.812.158.852</b>	<b>\$ 60.842.795.406</b>	<b>32,90%</b>	<b>\$ 2.599.837.292</b>	<b>4,3%</b>
4. ENTIENDIMIENTO	Control Interno	2	2	\$ 225.969.274	\$ 225.969.274	0,12%	\$ 43.472.500	19,2%
	Gobierno	5	5	\$ 547.761.237	\$ 1.046.165.414	0,57%	\$ 231.378.644	22,1%
	Hacienda	2	2	\$ 1.067.674.398	\$ 3.344.612.659	1,81%	\$ 345.052.255	10,3%
	Planeación	3	3	\$ 3.000.928.687	\$ 3.340.785.258	1,81%	\$ 133.780.000	4,0%
	Cultura	7	7	\$ 1.616.069.386	\$ 1.642.483.519	0,89%	\$ 354.537.000	21,6%
	Obras Púb	1	1	\$ 0	\$ 4.812.469.684	2,60%	\$ 1.507.282.692	31,3%
	General	5	5	\$ 3.758.491.275	\$ 4.758.491.275	2,57%	\$ 152.667.790	3,2%

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTAL MARZO	APROPIADO INICIAL	APROPIADO MARZO 31	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS MARZO 31	% EJECUCION
	Servicios Administra	3	3	\$ 866.495.000	\$ 1.746.681.658	0,94%	\$ 210.462.276	12,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>28</b>	<b>28</b>	<b>\$ 11.083.389.257</b>	<b>\$ 20.917.658.741</b>	<b>11,31%</b>	<b>\$ 2.978.633.157</b>	<b>14,2%</b>
5.EQUIDAD	General	2	2	\$ 339.728.975	\$ 339.728.975	0,18%	\$ 7.350.000	2,2%
	Gobierno	9	9	\$ 3.631.317.958	\$ 4.054.715.760	2,19%	\$ 912.699.998	22,5%
	Familia	10	12	\$ 5.862.058.672	\$ 10.653.677.572	5,76%	\$ 1.506.606.053	14,1%
	Obras Públicas	2	2	\$ 0	\$ 5.062.000.000	2,74%	\$ 31.000.000	0,6%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>23</b>	<b>25</b>	<b>\$ 9.833.105.605</b>	<b>\$ 20.110.122.307</b>	<b>10,87%</b>	<b>\$ 2.457.656.051</b>	<b>12,2%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>123</b>	<b>133</b>	<b>\$ 97.525.374.475</b>	<b>\$ 184.926.752.569</b>	<b>98,57%</b>	<b>\$ 18.035.842.987</b>	<b>9,8%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2019

Los ingresos de inversión apropiados a 31 de marzo son de \$184.926.752.569, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$87.401.378.094, de los cuales según los decretos de incorporación presupuestal \$82.316.032.708 corresponden a incorporaciones por existencias de caja y bancos, recursos de crédito, cofinanciaciones y debido cobrar para inversiones, 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

#### INCORPORACIONES 2019

EJE No	NOMBRE DEL EJE	DECRETO 006 DE 2019	DECRETO 007	DECRETO 008	DECRETO 009	DECRETO 010	TOTAL
1	Condiciones de Vida - Énfasis en educación			\$ 8.492.998.870	\$ 53.985.412	\$ 11.725.132.977	\$ 20.272.117.259
2	Nivel de vida - Énfasis en empleo			\$ 3.332.943		\$ 80.000.000	\$ 83.332.943
3	Medios de vida - Énfasis en espacio público	\$ 28.800.000.000		\$ 943.686.587	\$ 8.499.677.832	\$ 3.678.679.568	\$ 41.922.043.987
4	Relaciones de vida - Énfasis de entendimiento		\$ 3.497.307.212	\$ 1.323.906.230	\$ 99.943.176	\$ 4.842.343.570	\$ 9.763.500.188
5	Protección de la vida - Énfasis en equidad			\$ 5.100.865.756	\$ 881.416.916	\$ 4.292.755.659	\$ 10.275.038.331
	<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>\$ 28.800.000.000</b>	<b>\$ 3.497.307.212</b>	<b>\$ 15.864.790.386</b>	<b>\$ 9.535.023.336</b>	<b>\$ 24.618.911.774</b>	<b>\$ 82.316.032.708</b>

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

Según el decreto No 006 de 2019 la incorporación fue por \$28.800.000.000 destinados a la Construcción Centro Administrativo Municipal, las fuentes de

recursos son las siguientes: \$15.600.000.000 son recursos de crédito, \$10.000.000.000 recursos de cofinanciación del Área Metropolitana del Valle de Aburra AMVA, \$3.200.000.000 son ingresos corrientes de destinación específica ICDE Cargas urbanísticas.

Decreto 007 de 2019 Incorporación para inversión \$3.497.307.212 para la Construcción Centro Ambiental y Cultural María Auxiliadora, las fuentes de recursos son las siguientes: \$3.000.000.000 recursos de cofinanciación del Área Metropolitana del Valle de Aburra AMVA, \$136.407.375 son ingresos corrientes de destinación específica ICDE Cargas urbanísticas y \$360.899.837 recursos del Fonpet propósitos generales 2018.

Decreto 008/2019 Incorporación para inversión \$15.864.790.386 son Ingresos de destinación específica IDE, destinados a varios proyectos entre los que se destacan: \$3.081.303.466 para la Adecuación y mantenimiento de las Instituciones Educativas, \$ 1.081.475.909 para la Asistencia en aseguramiento individual y colectivo al sistema Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, \$3.527.945.669 para el proyecto Mantenimiento de la estratificación socioeconómica y distribución de subsidios por servicios de saneamiento básico, \$5.000.000.000 para el proyecto Construcción centro de atención integral a la primera infancia CAIPI.

Decreto 009/2019 Incorporación para inversión \$9.535.023.336 son Ingresos corrientes de destinación específica ICDE, destinados a varios proyectos entre los que se destacan: \$ 1.035.206.253 para el Mantenimiento Embellecimiento urbano de parques y del espacio público, \$5.350.000.000 para el proyecto Recuperación de la movilidad vehicular y peatonal del municipio de Sabaneta, \$1.500.000.000 para el Mejoramiento de la planeación y fortalecimiento institucional en tránsito y transporte, \$ 396.019.114 para la Implementación del programa de atención integral a la población adulta mayor

Decreto 010/2019 Incorporación para inversión \$24.618.911.774 son Ingresos corrientes de libre destinación ICLD, destinados a varios proyectos entre los que se destacan: \$1.808.140.047 para el proyecto Administración de la cobertura educativa, \$1.555.297.185 Adecuación y mantenimiento de las Instituciones Educativas, \$991.824.952 para la Implementación de la zona franca educativa, \$ 2.664.827.788 para el Mejoramiento, construcción y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos en Sabaneta, \$1.400.000.000 para el Mantenimiento de la infraestructura vial (vehicular y peatonal), \$ 884.569.344 para la Recuperación de la movilidad vehicular y peatonal del municipio de Sabaneta, \$1.000.0000.0000 para Administración de la gerencia de la comunicación pública del municipio de Sabaneta, \$2.232.486.999 para Inversiones Fortalecimiento Institucional en Fisco y Finanzas, \$ 936.500.000 proyecto Fortalecimiento de Familias Humanizadas Efectivamente desde el Amor y Compromiso, \$1.038.170.700 Proyecto Fortalecimiento al fomento de la investigación, ciencia y tecnología para las IE Sabaneta, \$ 1.290.310.099 Fortalecimiento De las TICs para una Ciudad Inteligente en el Municipio de Sabaneta, \$580.000.000 Fortalecimiento de los proyectos transversales de educación, \$590.000.000 para Implementación y Desarrollo del Plan de intervenciones colectivas en salud \$746.800.000 proyecto Aportes mitigación inseguridad alimentaria, \$500.000.000 proyecto Fortalecimiento de los sistemas de nómina documental y logístico, \$754.480.000 proyecto Protección Integral de la juventud Sabaneta, \$600.000.000 proyecto Construcción de sedes para el movimiento cívico y comunal, \$7000.000.000 proyecto Dotación de la Biblioteca Municipal.

En las adiciones por \$5.085.345.286, se registran recursos de SGP, Recursos propios ICLD e ICDE, recursos de capital, Transferencias y Fondos especiales.

## **APROPIACIÓN**

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión a marzo 31 de 2019 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$184.926.752.569 representa un incremento del 189,62% con relación al asignado en el POAI inicial;

el Eje Espacio Público 323,42% presentó el mayor incremento del y el Eje Empleo presentó el incremento más bajo 103,29% como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJE	VALOR POAI	APROPIADO MARZO 31	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 54.955.675.925	\$ 80.121.798.336	145,79%
EMPLEO	\$ 2.841.044.836	\$ 2.934.377.779	103,29%
ESPACIO PUBLICO	\$ 18.812.158.852	\$ 60.842.795.406	323,42%
ENTENDIMIENTO	\$ 11.083.389.257	\$ 20.917.658.741	188,73%
EQUIDAD	\$ 9.833.105.605	\$ 20.110.122.307	204,51%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 97.525.374.475</b>	<b>\$ 184.926.752.569</b>	<b>189,62%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2019

## EJECUCIÓN

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a marzo 31, los cuales sumaron \$18.035.842.987; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 53,12% el eje Empleo presentó la participación más baja con el 2,33%

EJE	EJECUCIÓN MARZO 31	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 9.580.066.537	53,12%
EMPLEO	\$ 419.649.950	2,33%
ESPACIO PUBLICO	\$ 2.599.837.292	14,41%
ENTENDIMIENTO	\$ 2.978.633.157	16,52%
EQUIDAD	\$ 2.457.656.051	13,63%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.035.842.987</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2019

## JOHN RODRIGO CÁRDENAS GIRALDO

Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora  
Profesional Universitaria

