

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
 Ejecución financiera acumulado a junio 30 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 JUNIO	APROPIADO INICIAL	APROPIADO JUNIO 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS JUNIO 30	% EJECUCION
1. EDUCACION	Educación	16	17	\$ 37.076.269.373	\$ 48.568.186.910	25,86%	\$ 17.104.651.270	35,2%
	Familia	1	1	\$ 1.311.226.952	\$ 1.786.026.952	0,95%	\$ 497.202.601	27,8%
	Salud	6	6	\$ 7.155.194.544	\$ 14.158.760.574	7,54%	\$ 4.548.842.611	32,1%
	Planeación	1	1	\$ 589.498.597	\$ 4.133.927.724	1,83%	\$ 0	0,0%
	FOVIS	1	1	\$ 2.000.100.000	\$ 2.000.100.000	1,06%	\$ 1.000.000.000	50,0%
	INDESA	1	1	\$ 3.000.000.000	\$ 5.664.827.792	2,04%	\$ 2.382.410.900	42,1%
	Obras Públicas	3	3	\$ 3.823.386.459	\$ 3.985.555.487	2,12%	\$ 1.650.226.219	41,4%
SUBTOTAL		29	30	\$ 54.955.675.925	\$ 80.297.385.439	41,40%	\$ 27.183.333.601	33,9%
	Planeación	15	15	\$ 1.816.587.785	\$ 1.841.426.781	0,98%	\$ 633.048.865	34,4%
2. EMPLEO	Educación	1	1	\$ 1.024.457.051	\$ 1.490.063.947	0,79%	\$ 542.780.000	36,4%
SUBTOTAL		16	16	\$ 2.841.044.836	\$ 3.331.490.728	1,77%	\$ 1.175.828.865	35,3%
3. ESPACIO PUBLICO	General	1	1	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	0,80%	\$ 0	\$ 0
	Obras Públicas	5	10	\$ 4.808.333.464	\$ 38.094.359.468	20,28%	\$ 8.908.651.522	23,4%
	Gobierno	5	5	\$ 4.152.763.769	\$ 4.686.968.877	2,50%	\$ 1.926.362.522	41,1%
	Planeación	3	5	\$ 582.592.022	\$ 2.034.778.376	1,08%	\$ 392.780.244	19,3%
	Transito	4	5	\$ 4.416.006.830	\$ 12.449.677.688	6,63%	\$ 1.658.993.908	13,3%
	Medio Ambiente	9	11	\$ 3.352.462.767	\$ 4.296.647.218	2,29%	\$ 547.986.470	12,8%
SUBTOTAL		27	37	\$ 18.812.158.852	\$ 63.062.431.627	33,58%	\$ 13.434.774.666	21,3%
4. ENTIENDIMIENTO	Control Interno	2	2	\$ 225.969.274	\$ 225.969.274	0,12%	\$ 94.169.500	41,7%
	Gobierno	5	5	\$ 547.761.237	\$ 1.049.845.237	0,56%	\$ 717.038.020	68,3%
	Hacienda	2	2	\$ 1.067.674.398	\$ 1.070.054.379	0,57%	\$ 714.025.686	66,7%
	Planeación	3	4	\$ 3.000.928.687	\$ 3.379.661.043	1,80%	\$ 859.777.871	25,4%
	Cultura	7	7	\$ 1.616.069.386	\$ 3.077.690.669	1,64%	\$ 1.732.901.146	56,3%

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTAL JUNIO	APROPIADO INICIAL	APROPIADO JUNIO 30	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS JUNIO 30	% EJECUCION
	Obras Púb	1	1	\$0	\$4.812.469.690	2,56%	\$ 2.589.659.109	53,8%
	General	5	5	\$ 3.758.491.275	\$ 4.758.491.275	2,53%	\$ 1.300.721.268	27,3%
	Servicios Administra	3	3	\$ 866.495.000	\$ 1.796.960.600	0,96%	\$ 459.524.333	25,6%
SUBTOTAL		28	29	\$ 11.083.389.257	\$ 20.171.142.167	10,74%	\$ 8.467.816.933	42,0%
	General	2	3	\$ 339.728.975	\$ 1.710.233.980	0,91%	\$ 103.457.672	6,0%
	Gobierno	9	9	\$ 3.631.317.958	\$ 4.295.677.358	2,29%	\$ 2.072.697.995	48,3%
	Familia	10	11	\$ 5.862.058.672	\$ 9.524.367.002	5,07%	\$ 3.210.784.306	33,7%
5.EQUIDAD	Obras Públicas	2	2	\$0	\$ 5.424.155.489	2,89%	\$ 755.760.012	13,9%
SUBTOTAL		23	25	\$ 9.833.105.605	\$ 20.954.433.829	11,16%	\$ 6.142.699.985	29,3%
TOTAL		123	137	\$ 97.525.374.475	\$ 187.816.883.790	98,65%	\$ 56.404.454.050	30,0%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a junio 30 de 2019

Los ingresos de inversión apropiados a 31 de marzo son de \$187.816.883.790, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$90.291.509.315, 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 las adiciones por \$7.975.476.607, se registran recursos de SGP, Recursos propios ICLD e ICDE, recursos de capital, Transferencias (cofinanciación de proyectos) y Fondos especiales.

APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión a junio 30 de 2019 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$187.816.883.790 representa un incremento del 192,58% con relación al asignado en el POAI inicial; el Eje Espacio Público 335,22% presentó el mayor incremento y el Eje Empleo presentó el incremento más bajo 117,26% como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJE	VALOR POAI	APROPIADO JUNIO 30	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 54.955.675.925	\$ 80.297.385.439	146,11%
EMPLEO	\$ 2.841.044.836	\$ 3.331.490.728	117,26%
ESPACIOPUBLICO	\$ 18.812.158.852	\$ 63.062.431.627	335,22%
ENTENDIMIENTO	\$ 11.083.389.257	\$ 20.171.142.167	181,99%
EQUIDAD	\$ 9.833.105.605	\$ 20.954.433.829	213,10%
TOTAL	\$ 97.525.374.475	\$ 187.816.883.790	192,58%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI - Corte a junio 30 de 2019

EJECUCIÓN ACUMULADA

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a junio 30, los cuales sumaron \$56.404.454.050; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 48,19% el eje Empleo presentó la participación más baja con el 2,08%

EJE	EJECUCIÓN JUNIO 30	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 27.183.333.601	48,19%
EMPLEO	\$ 1.175.828.865	2,08%
ESPACIO PUBLICO	\$ 13.434.774.666	23,82%
ENTENDIMIENTO	\$ 8.467.816.933	15,01%
EQUIDAD	\$ 6.142.699.985	10,89%
TOTAL	\$ 56.404.454.050	100,00%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI - Corte a junio 30 de 2019

JOHN RODRIGO CÁRDENAS GIRALDO

Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora
Profesional Universitaria

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%
SUBTOTAL		29	30	\$ 54.955.675.925	\$ 80.121.798.336	41,90%	\$ 9.580.066.537	12,0%
	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%
SUBTOTAL		16	16	\$ 2.841.044.836	\$ 2.934.377.779	1,59%	\$ 419.649.950	14,3%
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%
SUBTOTAL		27	34	\$ 18.812.158.852	\$ 60.842.795.406	32,90%	\$ 2.599.837.292	4,3%
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%
	Servicios Administra	3	3	\$ 866.495.000	\$ 1.746.681.658	0,94%	\$ 210.462.276	12,0%
SUBTOTAL		28	28	\$ 11.083.389.257	\$ 20.917.658.741	11,31%	\$ 2.978.633.157	14,2%
5. EQUIDAD	General	2	2	\$ 339.728.975	\$ 339.728.975	0,18%	\$ 7.350.000	2,2%

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTAL MARZO	APROPIADO INICIAL	APROPIADO MARZO 31	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS MARZO 31	% EJECUCION
	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%
SUBTOTAL		23	25	\$ 9.833.105.605	\$ 20.110.122.307	10,87%	\$ 2.457.656.051	12,2%
TOTAL		123	133	\$ 97.525.374.475	\$ 184.926.752.569	98,57%	\$ 18.035.842.987	9,8%

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
	TOTAL INVERSION	\$ 28.800.000.000	\$ 3.497.307.212	\$ 15.864.790.386	\$ 9.535.023.336	\$ 24.618.911.774	\$ 82.316.032.708

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 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, \$7.000.000.000 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%
TOTAL	\$ 97.525.374.475	\$ 184.926.752.569	189,62%

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%
TOTAL	\$ 18.035.842.987	100,00%

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