

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
 Ejecución a Diciembre de 2017

Para la vigencia 2017 según el POAI se presentaron 140 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$ 67.779.904.701; el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Eje y secretaría responsable:

EJE	DEPENDENCIA	No PTO S POAI	No PTO Dic	APROPIADO INICIAL	APROPIADO DICIEMBRE 31	% APROP IADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS DICIEMBRE 31	% EJEC
1. EDUCACION	Educación	16	17	\$ 22.168.821.924	\$ 33.632.305.631	16,8%	\$ 25.922.505.203	24,1%
	Familia	1	1	\$ 994.000.000	\$ 1.412.612.397	0,7%	\$ 1.381.192.180	1,3%
	Salud	6	7	\$ 6.082.038.457	\$ 10.451.344.937	5,2%	\$ 9.241.225.950	8,6%
	Planeación	1	1	\$ 354.765.816	\$ 2.864.508.331	1,4%	\$ 34.717.135	0,0%
	EAPSA-OOPP	2	2	\$ 3.000.000	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%
	FOVIS	3	3	\$ 453.300.000	\$ 681.249.917	0,3%	\$ 679.249.917	0,6%
	INDESA	6	6	\$ 0	\$ 311.582.181	0,2%	\$ 1.447.100	0,0%
	Obras Públicas	9	9	\$ 6.842.045.489	\$ 15.858.451.026	7,9%	\$ 14.214.416.613	13,2%
SUBTOTAL		44	46	\$ 36.897.971.686	\$ 65.212.054.420	32,6%	\$ 51.474.754.098	47,9%
	Planeación	14	17	\$ 1.583.217.434	\$ 2.715.319.000	1,4%	\$ 1.438.557.913	1,3%
2. EMPLEO	Educación	1	1	\$ 449.000.000	\$ 753.669.202	0,4%	\$ 746.224.248	0,7%
SUBTOTAL		15	18	\$ 2.032.217.434	\$ 3.468.988.202	1,7%	\$ 2.184.782.161	2,0%
3. ESPACIO PUBLICO	Obras Públicas	9	14	\$ 4.364.965.111	\$ 57.572.867.756	28,8%	\$ 17.266.920.219	16,1%
	Gobierno	7	6	\$ 2.852.148.583	\$ 10.469.027.018	5,2%	\$ 5.314.392.313	4,9%
	General	1	1	\$ 0	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%
	Planeación	9	9	\$ 377.715.999	\$ 2.527.062.376	1,3%	\$ 2.365.577.934	2,2%
	Transito	5	5	\$ 5.973.779.555	\$ 14.219.406.634	7,1%	\$ 5.659.604.587	5,3%
	Medio Ambiente	9	14	\$ 1.868.224.034	\$ 4.119.609.498	2,1%	\$ 3.334.654.582	3,1%
SUBTOTAL		31	35	\$ 15.436.833.282	\$ 88.907.973.282	44,4%	\$ 33.941.149.635	31,6%
4. ENTIENDIMIENTO	Control Interno	3	3	\$ 390.000.000	\$ 235.751.968	0,1%	\$ 167.602.021	0,2%
	Gobierno	6	6	\$ 448.000.000	\$ 1.631.820.266	0,8%	\$ 968.823.809	0,9%
	Hacienda	3	3	\$ 686.884.976	\$ 4.952.217.378	2,5%	\$ 1.156.729.235	1,1%

EJE	DEPENDENCIA	No PTO S POAI	No PTO Dic	APROPIADO INICIAL	APROPIADO DICIEMBRE 31	% APROP IADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS DICIEMBRE 31	% EJEC
	Planeación	2	2	\$603.284.000	\$ 698.595.028	0,3%	\$ 697.005.828	0,6%
	Cultura	5	8	\$1.187.372.285	\$ 3.966.017.238	2,0%	\$ 1.931.791.916	1,8%
	General	4	4	\$ 1.330.000.000	\$ 2.472.008.821	1,2%	\$ 2.425.974.453	2,3%
	Obras Públicas	0	2	\$ 0	\$ 7.967.716.480	4,0%	\$ 835.664.160	
	Servicios Administrat	3	3	\$ 638.300.000	\$ 1.275.180.173	0,6%	\$ 1.251.065.320	1,2%
SUBTOTAL		26	31	\$ 5.283.841.261	\$ 23.199.307.352	11,6%	\$ 9.434.656.742	8,8%
5.EQUIDAD	General	1	2	\$ 150.000.000	\$ 270.049.615	0,1%	\$ 230.875.200	0,2%
	Gobierno	10	11	\$ 3.375.858.289	\$ 4.632.950.514	2,3%	\$ 3.729.821.212	3,5%
	Familia	11	10	\$ 4.453.182.749	\$ 7.023.691.770	3,5%	\$ 6.478.658.915	6,0%
	Obras Públicas	2	4	\$ 150.000.000	\$ 7.363.595.851	3,7%	\$ 62.508.380	0,1%
SUBTOTAL		24	27	\$ 8.129.041.038	\$ 19.290.287.750	9,6%	\$ 10.501.863.707	9,8%
TOTAL		140	157	\$ 67.779.904.701	\$ 200.078.611.006	100,0%	\$ 107.537.206.343	100,0%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI y esta investigación - Corte a Diciembre 31 2017

APROPIACIÓN

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión Diciembre 31 de 2017 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$200.078.611.006 presenta un incremento del 208,55% con relación al asignado en el POAI inicial; el Eje Entendimiento presentó el mayor incremento del 438,08% y el Eje Educación presentó el incremento más bajo 162,0%, como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJE	VALOR POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 40.253.563.835	\$ 65.212.054.420	162,00%
EMPLEO	\$ 2.032.217.434	\$ 3.468.988.202	170,70%
ESPACIO PUBLICO	\$ 37.148.930.766	\$ 88.907.973.282	239,33%
ENTENDIMIENTO	\$ 5.295.672.285	\$ 23.199.307.352	438,08%
EQUIDAD	\$ 11.206.236.931	\$ 19.290.287.750	172,14%
TOTAL	\$ 95.936.621.251	\$ 200.078.611.006	208,55%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI y esta investigación - Corte a Dic 31 2017

EJECUCIÓN

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a Diciembre 31, los cuales sumaron \$107.537.206.343; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 47,87% el eje Empleo presentó la participación más baja con 2,03%.

EJE	EJECUCIÓN DICIEMBRE 31	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 51.474.754.098	47,87%
EMPLEO	\$ 2.184.782.161	2,03%
ESPACIO PUBLICO	\$ 33.941.149.635	31,56%
ENTENDIMIENTO	\$ 9.434.656.742	8,77%
EQUIDAD	\$ 10.501.863.707	9,77%
TOTAL	\$ 107.537.206.343	100%

Fuente: Secretaría de Hacienda sabana presupuestal, ajuste al POAI y esta investigación- Corte a Dic 31 2017

*Alba Lucy Ortega Mora, Profesional Universitaria Planeamiento Financiero
Sabaneta, Febrero 21 2018*