

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

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI
 Ejecución a Diciembre de 2016

Este informe hace referencia a la estructura de los 2 Planes de Desarrollo “Sabaneta de Todos” 2016-2019 y Sabaneta una construcción social 2016-2015, debido al el año 2016 ocurre el proceso de empalme y cambio de administración. Para la vigencia 2016 según el POAI se presentaron inicialmente 61 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$55.442.405.674; con la vigencia del nuevo plan de desarrollo se registraron 83 proyectos nuevos (corte diciembre 31), el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Eje y secretaría responsable:

EJE	DEPENDENCIA	PROY. POAI 2016-1	PROY. 2016-2 DICIEMBRE	TOTAL APROPIADO INICIAL	TOTAL APROPIADO A DICIEMBRE 31	%DEL APROPIADO DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS DICIEMBRE 31	% COMPROMISOS RESPECTO AL TOTAL APROPIADO
1. EDUCACION	Educación	8	20	\$ 20.613.383.081	\$ 25.228.902.562	24,2%	\$ 23.400.354.621	92,8%
	Familia	0	1	\$ 0	\$ 59.000.000	0,1%	\$ 58.931.430	99,9%
	Salud	3	9	\$ 4.629.460.769	\$ 8.260.464.400	7,9%	\$ 6.398.545.379	77,5%
	Planeación	2	3	\$ 301.223.863	\$ 2.564.257.278	2,5%	\$ 272.021.740	10,6%
	FOVIS	2	4	\$ 451.300.000	\$ 454.249.917	0,4%	\$ 448.800.000	98,8%
	INDESA	1	3	\$ 2.964.569.623	\$ 3.510.950.725	3,4%	\$ 3.510.663.920	100,0%
	Obras Públicas	7	10	\$ 1.979.068.817	\$ 11.588.852.428	11,1%	\$ 5.114.431.463	44,1%
SUBTOTAL		23	50	\$ 30.939.006.153	\$ 51.666.677.310	49,5%	\$ 39.203.748.553	75,9%
2. EMPLEO	Planeación	3	12	\$ 429.000.000	\$ 517.104.119	0,5%	\$ 467.788.064	90,5%
	Educación	1	2	\$ 405.925.000	\$ 325.518.947	0,3%	\$ 322.845.871	99,2%
SUBTOTAL		4	14	\$ 834.925.000	\$ 842.623.066	0,8%	\$ 790.633.935	93,8%
3. ESPACIO PUBLICO	Obras Públicas	5	10	\$ 4.025.552.044	\$ 9.685.329.693	9,3%	\$ 7.499.464.721	77,4%
	Gobierno	1	5	\$ 1.039.506.228	\$ 4.975.189.087	4,8%	\$ 4.586.901.086	92,2%
	General	0	1		\$ 1.699.500.000	1,6%	\$ 1.699.500.000	
	Planeación	1	3	\$ 670.893.600	\$ 571.370.000	0,5%	\$ 483.384.860	84,6%
	Transito	1	4	\$ 5.239.118.342	\$ 10.978.164.455	10,5%	\$ 3.002.004.483	27,3%
	Medio Ambiente	5	10	\$ 1.379.346.090	\$ 1.974.891.884	1,9%	\$ 907.850.000	46,0%

EJE	DEPENDENCIA	PROY. POAI 2016-1	PROY. 2016-2 DICIEMBRE	TOTAL APROPIADO INICIAL	TOTAL APROPIADO A DICIEMBRE 31	%DEL APROPIADO DICIEMBRE	COMPROMISOS ACUMULADOS DICIEMBRE 31	% COMPROMISOS RESPECTO AL TOTAL APROPIADO
SUBTOTAL		13	33	\$ 12.354.416.304	\$ 29.884.445.119	28,7%	\$ 18.179.105.150	60,8%
4.ENTIENDIMIENTO	Control Interno	1	2	\$ 216.000.000	\$ 193.926.591	0,2%	\$ 193.926.591	100,0%
	Gobierno	1	4	\$169.200.000	\$182.950.000	0,2%	\$ 180.450.000	98,6%
	Hacienda	1	3	\$1.020.800.000	\$4.176.804.978	4,0%	\$ 644.113.403	15,4%
	Planeación	2	3	\$494.154.906	\$484.345.929	0,5%	\$ 484.345.745	100,0%
	Cultura	2	5	\$1.551.633.880	\$1.740.417.177	1,7%	\$ 1.419.274.008	81,5%
	General	1	5	\$ 1.083.600.000	\$ 1.582.942.551	1,5%	\$ 1.579.942.549	99,8%
	Servicios Administrativos	1	3	\$ 387.200.000	\$ 868.106.160	0,8%	\$ 761.942.299	87,8%
SUBTOTAL		9	25	\$ 4.922.588.786	\$ 9.229.493.386	8,9%	\$ 5.263.994.595	57,0%
5.EQUIDAD	General	0	1	\$ 0	\$ 144.236.668	0,1%	\$ 144.236.668	100,0%
	Gobierno	4	8	\$ 3.931.296.942	\$ 5.561.772.628	5,3%	\$ 3.793.905.120	68,2%
	Familia	7	12	\$ 2.460.172.489	\$ 3.462.828.016	3,3%	\$ 3.347.921.598	96,7%
	Obras Públicas	1	1	\$ 0	\$ 3.486.262.665	3,3%	\$ 1.268.042.241	36,4%
SUBTOTAL		12	22	\$ 6.391.469.431	\$ 12.655.099.977	12,1%	\$ 8.554.105.627	68%
TOTAL		61	144	\$ 55.442.405.674	\$ 104.278.338.858	100,0%	\$ 71.991.587.860	69,0%

Fuente: Información tomada del informe presupuestal de inversión por proyectos - Corte a Diciembre 31 2016

APROPIACIÓN

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión Diciembre 31 de 2016 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$104.278.338.858 tiene un incremento del 88,08% con relación al asignado en el POAI inicial por \$55.442.405.674; el Eje 3: Espacio público presentó el mayor incremento del 141,89% y el Eje 2: Empleo presentó el incremento más bajo 1%, como se evidencia en el siguiente cuadro:

EJE	VALOR POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 30.939.006.153	\$ 51.666.677.310	67,00%
EMPLEO	\$ 834.925.000	\$ 842.623.066	0,92%
ESPACIO PUBLICO	\$ 12.354.416.304	\$ 29.884.445.119	141,89%
ENTENDIMIENTO	\$ 4.922.588.786	\$ 9.229.493.386	87,49%
EQUIDAD	\$ 6.391.469.431	\$ 12.655.099.977	98,00%
TOTAL	\$ 55.442.405.674	\$ 104.278.338.858	88,08%

Fuente: Información tomada del informe presupuestal de inversión por proyectos - Corte a Diciembre 31 2016

EJECUCIÓN

Los compromisos acumulados para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a Diciembre 30, los cuales sumaron \$71.991.587.860; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 54,46% el eje Empleo presentó la participación más baja con el 1,1%.

EJE	EJECUCIÓN	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 39.203.748.553	54,46%
EMPLEO	\$ 790.633.935	1,10%
ESPACIO PUBLICO	\$ 18.179.105.150	25,25%
ENTENDIMIENTO	\$ 5.263.994.595	7,31%
EQUIDAD	\$ 8.554.105.627	11,88%
TOTAL	\$ 71.991.587.860	100%

Fuente: Información tomada del informe presupuestal de inversión por proyectos - Corte a Diciembre 31 2016

*Alba Lucy Ortega Mora, Profesional Universitaria Planeamiento Financiero
Sabaneta, Febrero 15 de 2017*