

**MUNICIPIO DE SABANETA**  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Banco de Programas y Proyectos

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI**  
Ejecución financiera acumulado a septiembre 30 de 2023

Para la vigencia 2023 según el POAI se presentaron 121 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$133.823.200.798; el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Dimensión y Secretaría responsable.

**EJECUCIONES POAI A SEPTIEMBRE 30 2023**

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proj POAI	No Proj Sep	APROPIADO POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 30	% EJECUCION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	Inclusión social y familia	13	12	\$ 9,879,503,493	\$ 17,905,980,278	5.06%	\$ 15,972,084,948	5.34%
	Planeación	2	2	\$ 440,000,000	\$ 891,670,239	0.26%	\$ 863,840,579	0.33%
	Secretaria de la mujer	1	1	\$ 700,000,000	\$ 942,772,800	0.28%	\$ 842,772,800	0.32%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16</b>	<b>15</b>	<b>\$ 11,019,503,493</b>	<b>\$ 19,740,423,317</b>	<b>5.60%</b>	<b>\$ 17,678,698,327</b>	<b>6.00%</b>
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	Control Interno	1	1	\$ 170,000,000	\$ 146,475,000	0.04%	\$ 140,616,000	0.06%
	General	4	4	\$ 2,447,368,250	\$ 6,091,800,366	1.87%	\$ 5,897,641,465	2.38%
	Hacienda	2	3	\$ 1,140,000,000	\$ 1,825,677,096	0.45%	\$ 1,481,483,312	0.59%
	Planeación	5	5	\$ 2,900,000,000	\$ 4,202,157,344	1.29%	\$ 2,408,033,908	0.84%
	Servicio Admin	3	3	\$ 1,300,000,000	\$ 3,722,647,266	0.98%	\$ 3,230,267,453	1.18%
	Oficina TIC	2	2	\$ 2,362,000,000	\$ 2,656,335,400	0.81%	\$ 2,654,078,721	0.99%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17</b>	<b>18</b>	<b>\$ 10,319,368,250</b>	<b>\$ 18,645,092,472</b>	<b>5.44%</b>	<b>\$ 15,812,120,859</b>	<b>6.03%</b>
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	FOVIS	1	1	\$ 2,300,000,000	\$ 7,405,067,495	2.31%	\$ 4,172,000,000	1.74%
	Gobierno	5	5	\$ 3,211,993,769	\$ 6,379,733,257	1.89%	\$ 6,212,539,251	2.27%
	Infraestructura	11	18	\$ 22,985,010,931	\$ 113,235,779,702	35.09%	\$ 98,330,277,957	39.05%
	Medio Ambien	8	9	\$ 3,246,436,620	\$ 7,782,244,939	2.39%	\$ 3,070,634,026	1.07%
	Movilidad	7	6	\$ 4,164,643,048	\$ 16,100,088,691	4.18%	\$ 13,353,328,459	4.82%
	Planeación	2	2	\$ 906,632,719	\$ 6,056,252,724	1.81%	\$ 2,040,317,585	0.53%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>34</b>	<b>41</b>	<b>\$ 36,814,717,087</b>	<b>\$ 156,959,166,808</b>	<b>47.67%</b>	<b>\$ 127,179,097,278</b>	<b>49.47%</b>
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDA	Desarrollo Económico	6	6	\$ 1,972,000,000	\$ 2,263,019,114	0.69%	\$ 2,132,430,414	0.75%

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proy POAI	No Proy Sep	APROPIADO POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 30	% EJECUCION
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>\$ 1,972,000,000</b>	<b>\$ 2,263,019,114</b>	<b>0.69%</b>	<b>\$ 2,132,430,414</b>	<b>0.75%</b>
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Gobierno	3	3	\$ 1,495,678,200	\$ 2,997,101,177	0.96%	\$ 2,881,244,608	1.03%
	Seguridad, Convivencia y justicia	9	9	\$ 5,719,640,061	\$ 36,353,222,401	11.27%	\$ 21,035,994,284	7.91%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>\$ 7,215,318,261</b>	<b>\$ 39,350,323,578</b>	<b>12.22%</b>	<b>\$ 23,917,238,892</b>	<b>8.94%</b>
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	Cultura	8	8	\$ 1,566,229,566	\$ 8,090,310,536	2.51%	\$ 6,949,664,921	2.72%
	INDESA	1	1	\$ 4,707,447,851	\$ 5,017,586,297	1.53%	\$ 4,176,002,970	1.74%
	Salud	6	6	\$ 11,642,246,491	\$ 22,733,918,388	6.54%	\$ 22,561,427,619	8.16%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>\$ 17,915,923,908</b>	<b>\$ 35,841,815,221</b>	<b>10.58%</b>	<b>\$ 33,687,095,510</b>	<b>12.62%</b>
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	Cultura	1	1	\$ 120,000,000	\$ 176,276,938	0.05%	\$ 165,210,312	0.06%
	Desarrollo Económico	1	1	\$ 28,000,000	\$ 23,432,400	0.01%	\$ 22,653,600	0.01%
	Educación	13	13	\$ 45,988,132,564	\$ 55,948,996,723	16.12%	\$ 44,627,788,272	14.53%
	General	1	1	\$ 2,000,000,000	\$ 4,006,102,410	1.27%	\$ 2,694,618,150	1.12%
	Gobierno	4	4	\$ 303,000,000	\$ 806,444,200	0.20%	\$ 671,124,600	0.26%
	Seguridad, Convivencia y justicia	1	1	\$ 127,237,235	\$ 515,746,099	0.15%	\$ 495,950,000	0.19%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>\$ 48,566,369,799</b>	<b>\$ 61,476,998,770</b>	<b>17.80%</b>	<b>\$ 48,677,344,934</b>	<b>16.18%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>121</b>	<b>128</b>	<b>\$ 133,823,200,798</b>	<b>\$ 334,276,839,280</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 269,084,026,214</b>	<b>100%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a junio 30 de 2023

Los ingresos de inversión apropiados a 30 de septiembre son de \$334.276.839.280, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$200.453.638.482, de los cuales \$68.805.080.167 corresponden a incorporaciones presupuestales, \$70.133.738.779 reservas, \$6.287.606.546 corresponden recursos de cofinanciación, \$15.000.000.000 son recursos de crédito y \$40.227.212.990 son adiciones de recursos realizados en el transcurso de la vigencia, de diferentes fuentes como recursos propios, SGP, ADRES, Coljuegos.

En los siguientes cuadros se presenta el resumen de las incorporaciones, reservas, cofinanciaciones y créditos según el número de Decreto.

## INCORPORACIONES 2023

INCORPORACIONES	DECRETO 20230066	DECRETO 20230067	DECRETO 20230068	TOTAL
<b>INVERSION</b>	\$ 34,702,822,288	\$ 5,255,721,902	\$ 28,846,535,977	<b>\$ 68,805,080,167</b>
<b>SERVICIO DEUDA</b>	\$ 86,190,644	\$ 0	\$ 0	\$ 86,190,644
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 931,372,919	\$ 857,994,676	4,261,964,059	\$ 6,051,331,654
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35,720,385,851</b>	<b>\$ 6,113,716,578</b>	<b>\$ 33,108,500,036</b>	<b>\$ 74,942,602,465</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda decretos de incorporación 2022, ajuste al POAI

## RESERVAS 2023

Código Proyecto	Nombre del proyecto	Dependencia	Total
2020056310001	Construcción, adecuación y mejoramiento de andenes.	Infraestructura	\$ 4,760,000
2020056310091	Construcción doble calzada carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 sur	Infraestructura	\$ 206,134,365
2020056310001	Construcción, adecuación y mejoramiento de andenes.	Infraestructura	\$ 158,836,389
2020056310091	Construcción doble calzada carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 sur	Infraestructura	\$ 1,174,581,207
2021056310003	Modernización de la Red peatonal en sectores priorizados urbanos del Municipio de Sabaneta	Infraestructura	\$ 2,364,938,391
2021056310024	Construcción doble calzada de la carrera 43A entre calles 50 sur y 66 sur municipio de Sabaneta	Infraestructura	\$ 49,804,642,245
2020056310110	Mantenimiento de la infraestructura vial	Infraestructura	\$ 1,730,391,423
2020056310110	Mantenimiento de la infraestructura vial	Infraestructura	\$ 1,793,251,457
2020056310110	Mantenimiento de la infraestructura vial	Infraestructura	\$ 2,476,043,164
2021056310026	Rehabilitación de la Avenida Regional Sur en el municipio de Sabaneta	Infraestructura	\$ 1,367,618,264
2020056310002	Mejoramiento de vía en la vereda la Doctora	Infraestructura	\$ 3,341,469,899
2020056310079	Mantenimiento de las sedes administrativas y bienes de uso público	Infraestructura	\$ 474,549,762
2021056310068	Gestión Integral de los Residuos Sólidos del municipio	Medio ambiente	\$ 50,000,000
2021056310002	Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres	Infraestructura	\$ 112,800,000
2021056310002	Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres	Infraestructura	\$ 393,345,635

Código Proyecto	Nombre del proyecto	Dependencia	Total
2021056310032	Caracterización del Riesgo	Gobierno	\$ 471,289,148
2020056310031	Actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de	Gobierno	\$ 50,296,638
2020056310094	Modernización física y tecnológica de la Central de Monitoreo	Seguridad	\$ 159,588,917
2020056310094	Modernización física y tecnológica de la Central de Monitoreo	Seguridad	\$ 3,999,201,875
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 70,133,738,779</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda Resolución 2023031 de enero 18 2023, ajuste al POAI

### COFINANCIACIONES A SEPTIEMBRE 30 2023

DECRETO	CODIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	COFINANCIACION	COFINANCIADOR
20230005	2021056310026	Construcción placa polideportiva en el sector Cañaveralejo del Municipio de Sabaneta	\$ 4,267,396,777	AMVA
20230178	2021056310004	Mejoramiento y mantenimiento de placas polideportivas en el Municipio de Sabaneta	\$ 1,521,520,629	INDEPORTES
20230149	2021056310015	Fortalecimiento del ecosistema empresarial en el municipio de Sabaneta	\$ 98,689,140	Gobernación
20230192	202005310069	Fortalecimiento de la Circulación artística y eventos de ciudad	\$ 400,000,000	AMVA
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 6,287,606,546</b>	

Fuente: Secretaría de Hacienda Decretos a septiembre 30 2023, ajustes al POAI

### RECURSOS DE CREDITO A SEPTIEMBRE 30

DECRETO	CODIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	\$ CREDITO
2023102	2020056310094	Modernización física y tecnológica de la Central de Monitoreo	\$ 10,000,000,000
2023187	2020056310124	Implementación del proyecto Sabaneta, Municipio Modelo en planeación de vivienda Sabaneta, Antioquia	\$ 5,000,000,000

Fuente: Secretaría de Hacienda Decretos a septiembre 30 2023, ajustes al POAI

## APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe la Ejecución presupuestal de gastos de inversión a septiembre 30 de 2023 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$ 334.276.839.280 representa un incremento del 149,79% con relación al asignado en el POAI inicial; la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó un crecimiento de 14,76% y la Dimensión 5 GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA presentó el mayor incremento 445.37% como se evidencia en el siguiente cuadro:

DIMENSIÓN	VALOR POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	INCREMENTO VR APROP POAI
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 11,019,503,493	\$ 19,740,423,317	79.14%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 10,319,368,250	\$ 18,645,092,472	80.68%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 36,814,717,087	\$ 156,959,166,808	326.35%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 1,972,000,000	\$ 2,263,019,114	14.76%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 7,215,318,261	\$ 39,350,323,578	445.37%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 17,915,923,908	\$ 35,841,815,221	100.06%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 48,566,369,799	\$ 61,476,998,770	26.58%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 133,823,200,798</b>	<b>\$ 334,276,839,280</b>	<b>149.79%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2023

## EJECUCIÓN ACUMULADA

Los compromisos acumulados para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a septiembre 30, los cuales sumaron \$269.084.026.214; la mayor participación se presentó en la Dimensión 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE con el 47.26% y la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó la participación más baja con el 0.79%

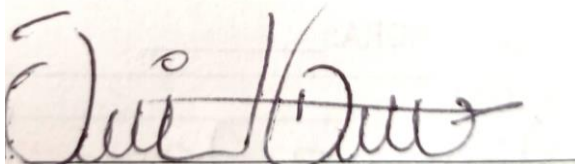


**Palacio Municipal**  
Cra. 45 N° 71 Sur -24  
Código Postal 055450  
Sabaneta Antioquia

f Instagram YouTube Twitter  
Alcaldía de Sabaneta  
alcalde@sabaneta.gov.co  
www.sabaneta.gov.co  
(57) 4 288 00 98

DIMENSIÓN	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 30	PARTICIPACION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 17,678,698,327	6.57%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 15,812,120,859	5.88%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 127,179,097,278	47.26%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 2,132,430,414	0.79%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 23,917,238,892	8.89%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 33,687,095,510	12.52%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 48,677,344,934	18.09%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 269,084,026,214</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte septiembre 30 2023



**JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO**

Director de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora - Profesional Universitaria  
Octubre 25 2023



**Palacio Municipal**  
Cra. 45 N° 71 Sur -24  
Código Postal 055450  
Sabaneta Antioquia

f Instagram YouTube Twitter  
Alcaldía de Sabaneta  
alcalde@sabaneta.gov.co  
www.sabaneta.gov.co  
(57) 4 288 00 98