



MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 Banco de Programas y Proyectos

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
 Ejecución financiera acumulado a diciembre 31 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 DICIEMBRE 31 2023

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proy POAI	No Proy Dic	APROPIADO POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS DICIEMBRE 31
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	Inclusión social y familia	13	12	\$ 9,879,503,493	\$ 19,754,065,451	7.45%	\$ 18,786,076,696
	Planeación	2	2	\$ 440,000,000	\$ 1,066,629,439	0.40%	\$ 916,449,779
	Secretaría de la mujer	1	1	\$ 700,000,000	\$ 988,470,000	0.37%	\$ 988,470,000
SUBTOTAL		16	15	\$ 11,019,503,493	\$ 21,809,164,890	8.22%	\$ 20,690,996,475
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	Control Interno	1	1	\$ 170,000,000	\$ 284,052,000	0.11%	\$ 283,074,600
	General	4	4	\$ 2,447,368,250	\$ 7,198,840,465	2.71%	\$ 7,023,364,594
	Hacienda	2	3	\$ 1,140,000,000	\$ 4,282,568,513	1.61%	\$ 1,785,619,312
	Planeación	5	5	\$ 2,900,000,000	\$ 4,278,224,338	1.61%	\$ 2,737,873,055
	Servicio Administrativos	3	3	\$ 1,300,000,000	\$ 4,897,529,027	1.85%	\$ 4,837,221,564
	Oficina TIC	2	2	\$ 2,362,000,000	\$ 3,034,262,521	1.14%	\$ 3,031,635,659
SUBTOTAL		17	18	\$ 10,319,368,250	\$ 23,975,476,864	9.04%	\$ 19,698,788,784
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	FOVIS	1	1	\$ 2,300,000,000	\$ 7,405,067,495	2.79%	\$ 4,272,000,000
	Gobierno	5	5	\$ 3,211,993,769	\$ 6,297,644,710	2.37%	\$ 6,202,473,337
	Infraestructura	11	18	\$ 22,985,010,931	\$ 48,058,449,776	18.11%	\$ 45,574,062,627
	Medio Ambiente	8	9	\$ 3,246,436,620	\$ 7,834,245,951	2.95%	\$ 3,337,220,559
	Movilidad	7	6	\$ 4,164,643,048	\$ 17,143,957,211	6.46%	\$ 16,179,323,547
	Planeación	2	2	\$ 906,632,719	\$ 6,311,535,750	2.38%	\$ 2,657,632,510
SUBTOTAL		34	41	\$ 36,814,717,087	\$ 93,050,900,893	35.07%	\$ 78,222,712,580
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDA	Desarrollo Económico	6	6	\$ 1,972,000,000	\$ 2,456,828,114	0.93%	\$ 2,441,248,214
SUBTOTAL		6	6	\$ 1,972,000,000	\$ 2,456,828,114	0.93%	\$ 2,441,248,214
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Gobierno	3	3	\$ 1,495,678,200	\$ 3,219,094,777	1.21%	\$ 3,138,201,363
	Seguridad, Convivencia y justicia	9	9	\$ 5,719,640,061	\$ 19,754,060,357	7.45%	\$ 18,132,290,999
SUBTOTAL		12	12	\$ 7,215,318,261	\$ 22,973,155,134	8.66%	\$ 21,270,492,362



DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proy POAI	No Proy Dic	APROPIADO POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS DICIEMBRE 31
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	Cultura	8	8	\$ 1,566,229,566	\$ 8,102,668,264	3.05%	\$ 7,492,676,817
	INDESA	1	1	\$ 4,707,447,851	\$ 5,017,586,297	1.89%	\$ 4,960,693,726
	Salud	6	6	\$ 11,642,246,491	\$ 25,989,572,290	9.80%	\$ 25,940,395,919
SUBTOTAL		15	15	\$ 17,915,923,908	\$ 39,109,826,851	14.74%	\$ 38,393,766,462
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	Cultura	1	1	\$ 120,000,000	\$ 172,370,938	0.06%	\$ 170,677,512
	Desarrollo Económico	1	1	\$ 28,000,000	\$ 23,432,400	0.01%	\$ 22,653,600
	Educación	13	13	\$ 45,988,132,564	\$ 56,387,692,691	21.25%	\$ 52,597,386,574
	General	1	1	\$ 2,000,000,000	\$ 4,006,102,410	1.51%	\$ 3,589,871,001
	Gobierno	4	4	\$ 303,000,000	\$ 828,132,200	0.31%	\$ 828,131,000
	Seguridad, Convivencia y justicia	1	1	\$ 127,237,235	\$ 522,676,956	0.20%	\$ 515,129,791
SUBTOTAL		21	21	\$ 48,566,369,799	\$ 61,940,407,595	23.35%	\$ 57,723,849,478
TOTAL		121	128	\$ 133,823,200,798	\$ 265,315,760,341	100%	\$ 238,441,854,355

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 de 2023

Los ingresos de inversión apropiados a 31 de diciembre son de \$265.315.760.341, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$131.492.559.543, de los cuales \$68.805.080.167 corresponden a incorporaciones presupuestales, \$6.287.606.546 corresponden recursos de cofinanciación, \$25.119.375.720 son recursos de crédito y \$31.021.967.509 son adiciones de recursos realizados en el transcurso de la vigencia, de diferentes fuentes como recursos propios, SGP, ADRES, Coljuegos.

En el presente informe, no se tuvo en cuenta las Reservas Presupuestales, por considerar que se duplicarían como parte del presupuesto ejecutado respecto a los Compromisos, el cual es el valor que se considera como ejecución presupuestal de una vigencia. Aunque estas se obligan y se pagan en la vigencia actual, quedan comprometidas en la vigencia anterior, lo que implica que fueron parte de la ejecución en compromisos de la vigencia pasada por que no se cumplió el objeto del contrato en el año fiscal, por lo tanto se pagará en el siguiente año con cargo a la reserva.

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

INCORPORACIONES 2023

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

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



COFINANCIACIONES A DICIEMBRE 31 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
TOTAL			\$ 6,287,606,546	

Fuente: Secretaría de Hacienda Decretos a diciembre 31 2023, ajustes al POAI

RECURSOS DE CREDITO A DICIEMBRE 31

DECRETO	CODIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	\$ CREDITO
2023102	2020056310094	Modernización física y tecnológica de la Central de Monitoreo	\$ 8,016,555,308
2023187	2020056310124	Implementación del proyecto Sabaneta, Municipio Modelo en planeación de vivienda Sabaneta, Antioquia	\$ 5,000,000,000
2023066	2020056310091	Construcción doble calzada de la carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 sur	\$ 10,119,375,720
			\$25.119.375.720

Fuente: Secretaría de Hacienda Decretos a diciembre 31 2023, ajustes al POAI

APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe la Ejecución presupuestal de gastos de inversión a diciembre 31 de 2023 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$ 265.315.760.341 representa un incremento del 94,26% con relación al asignado en el POAI inicial; la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó un crecimiento de 24,59% y la Dimensión 5 GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA presentó el mayor incremento 218.39% como se evidencia en el siguiente cuadro:

DIMENSIÓN	VALOR POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	INCREMENTO VR APROP POAI
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 11,019,503,493	\$ 21,809,164,890	97.91%



DIMENSIÓN	VALOR POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	INCREMENTO VR APROP POAI
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 10,319,368,250	\$ 23,975,476,864	132.33%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 36,814,717,087	\$ 93,050,900,893	152.75%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 1,972,000,000	\$ 2,456,828,114	24.59%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 7,215,318,261	\$ 22,973,155,134	218.39%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 17,915,923,908	\$ 39,109,826,851	118.30%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 48,566,369,799	\$ 61,940,407,595	27.54%
TOTAL	\$ 133,823,200,798	\$ 265,315,760,341	98.26%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 de 2023

EJECUCIÓN ACUMULADA

Los compromisos acumulados para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a diciembre 31, los cuales sumaron \$238.441.854.355; la mayor participación se presentó en la Dimensión 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE con el 32,81.26% y la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó la participación más baja con el 1.02%.

DIMENSIÓN	EJECUCIÓN DICIEMBRE 31	PARTICIPACION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 20,690,996,475	8.68%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 19,698,788,784	8.26%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 78,222,712,580	32.81%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 2,441,248,214	1.02%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 21,270,492,362	8.92%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 38,393,766,462	16.10%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 57,723,849,478	24.21%
TOTAL	\$ 238,441,854,355	100.00%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte diciembre 31 2023

Deisy Cuartas O.

DEISY ALEXANDRA CUARTAS OCHOA
Directora de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora - Profesional Universitaria
Febrero 26 2024