



MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 Banco de Programas y Proyectos

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
Ejecución financiera acumulado a marzo 31 de 2024

Para la vigencia 2024 según el POAI se presentaron 121 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$137.329.102977, el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Dimensión y Secretaría responsable.

EJECUCIONES POAI A MARZO 31 2024

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proy POAI	No Proy marzo	APROPIADO POAI	APROPIADO MARZO 31	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS MARZO 31
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	Inclusión social y familia	11	11	\$ 11,753,506,529	\$ 12,692,329,129	6.93%	\$ 6,228,041,251
	Planeación	2	2	\$ 387,338,800	\$ 406,771,460	0.22%	\$ 278,120,540
	Secretaria de la mujer	1	1	\$ 850,000,000	\$ 850,000,000	0.46%	\$ 217,277,600
SUBTOTAL		14	14	\$ 12,990,845,329	\$ 13,949,100,589	7.62%	\$ 6,723,439,391
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	Control Interno	1	1	\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	0.08%	\$ 48,692,160
	General	4	4	\$ 2,700,000,000	\$ 2,700,000,000	1.47%	\$ 1,159,165,887
	Hacienda	2	2	\$ 1,313,000,836	\$ 1,313,000,836	0.72%	1,139,097,160
	Planeación	5	5	\$ 1,405,780,000	\$ 1,405,780,000	0.77%	842,418,580
	Servicio Admin	3	3	\$ 1,120,000,000	\$ 1,120,360,757	0.61%	\$ 605,672,810
	Oficina TIC	2	2	\$ 1,806,789,440	\$ 1,806,789,440	0.68%	\$ 872,937,680
SUBTOTAL		17	17	\$ 8,495,570,276	\$ 8,495,931,033	4.33%	\$ 4,667,984,277
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	FOVIS	1	1	\$ 2,300,000,000	\$ 5,433,067,495	2.97%	\$ 0
	Gobierno	5	5	\$ 3,593,804,444	\$ 4,831,378,523	2.64%	\$ 1,915,213,667
	Infraestructura	8	12	\$ 15,963,845,856	\$ 51,972,951,066	28.38%	\$ 41,528,803,560



DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proy POAI	No Proy marzo	APROPIADO POAI Alcaldía de Sabaneta	APROPIADO MARZO 31	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS MARZO 31
	Medio Ambien	9	10	\$ 3,413,493,715	\$ 4,263,112,775	2.33%	\$ 490,643,120
	Movilidad	6	6	\$ 4,560,627,602	\$ 5,633,904,802	3.08%	\$ 1,304,239,280
	Planeación	2	2	\$ 884,108,726	\$ 3,960,836,772	2.16%	\$ 135,872,617
SUBTOTAL		31	36	\$ 30,715,880,343	\$ 76,095,251,433	41.56%	\$ 45,374,772,244
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDA	Desarrollo Económico	4	4	\$ 1,120,000,000	\$ 1,127,707,500	0.62%	\$ 450,255,240
SUBTOTAL		6	6	\$ 1,120,000,000	\$ 1,127,707,500	0.93%	\$ 450,255,240
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Gobierno	3	3	\$ 942,000,000	\$ 942,000,000	0.51%	\$ 572,517,920
	Seguridad, Convivencia y justicia	9	9	\$ 5,367,759,696	\$ 6,880,281,841	3.76%	\$ 1,168,317,565
SUBTOTAL		12	12	\$ 6,309,759,696	\$ 7,822,281,841	4.27%	\$ 1,740,835,485
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	Cultura	8	7	\$ 1,514,666,044	1,965,917,070	1.07%	\$ 668,357,640
	INDESA	1	1	\$ 5,289,632,402	\$ 5,302,497,696	2.90%	\$ 1,000,000,000
	Salud	6	6	\$ 18,258,135,693	\$ 19,832,416,868	10.83%	\$ 15,196,701,594
SUBTOTAL		15	15	\$ 25,062,434,139	\$ 27,100,831,634	14.80%	\$ 16,865,059,234
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	Educación	13	13	\$ 50,181,159,794	43,888,955,450	23.97%	\$ 22,157,340,385
	General	1	1	\$ 2,000,000,000	\$ 4,182,108,790	2.28%	\$ 0
	Gobierno	1	3	\$ 258,000,000	\$ 258,000,000	0.14%	\$ 147,352,760
	Seguridad, Convivencia y justicia	1	1	\$ 195,453,400	\$ 195,453,400	0.11%	\$ 91,651,560
SUBTOTAL		21	21	\$ 52,634,613,194	\$ 48,524,517,640	26.50%	\$ 22,396,344,705
TOTAL		121	128	\$ 137,329,102,977	\$ 183,115,621,670	100%	\$ 98,218,690,576

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2024



Los ingresos de inversión apropiados a 31 de marzo son de \$183.115.621.670, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$45.786.518.693, de los cuales \$17.820.532.216 corresponden a incorporaciones presupuestales, adiciones de la vigencia recursos de SGP y propios y \$1.361.421.415 y \$34.503.850.672 son vigencias expiradas.

Según Decreto 2024051 se realizó aplazamiento de inversión de recursos de SGP por directriz del DNP por \$ 7.327.696.097, además se han presentado rebajas en diferentes proyectos por \$ 571,589,513.

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 vigencias expiradas según el número de Decreto o Resolución.

INCORPORACIONES 2024

INCORPORACIONES	DECRETO 20240081	DECRETO 20240082	DECRETO 20240083	DECRETO 20240085	TOTAL
INVERSION	\$ 10,636,869,488	\$ 4,534,630,586	\$ 2,000,000,000	\$ 649,032,142	\$ 17,820,532,216
SERVICIO DEUDA	\$ 157,707,720	\$ 0	\$ 0		\$ 157,707,720
FUNCIONAMIENTO	\$ 1,306,789,683	\$ 914,341,380	\$ 315,061,938	176,400,161	\$ 2,712,593,162
TOTAL	\$ 12,101,366,891	\$ 5,448,971,966	\$ 2,315,061,938	\$ 825,432,303	\$ 20,690,833,098

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

COFINANCIACIONES A DICIEMBRE 31 2023

DECRETO	CODIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	COFINANCIACION	COFINANCIADOR
20240076	2021056310076	Fortalecimiento Institucional en Cultura	\$ 75,000,000	IDEA

Fuente: Secretaría de Hacienda Decretos a marzo 31 2024, ajustes al POAI



VIGENCIAS EXPIRADAS

Resolución y fecha expedición	Código Proyecto	Dependencia	Valor
2024001431_06/03/2024	2021024	Infraestructura	31,865,891,721
	2020091	Infraestructura	1,302,650,362
	2021026	Infraestructura	588,480,447
	2021003	Infraestructura	260,701,427
	2021068	Medio Ambiente	20,488,000
	2020061	Educación	464,906,821
	2020061	Educación	731,894
TOTAL			34,503,850,672

Fuente: Secretaría de Hacienda Resolución a marzo 31 2024, ajustes al POAI

APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe la Ejecución presupuestal de gastos de inversión a marzo 31 de 2024 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$ 183.115.621.670 representa un incremento del 33,34% con relación al asignado en el POAI inicial; la Dimensión 7. GESTIONEMOS NUESTRA EDUCACION Y CIUDADANIA CULTURAL presentó decrecimiento de -7,81 por que se hizo aplazamiento de recursos de SGP de nómina docente por lineamiento del DNP y la Dimensión 3 GESTIONEMOS NUESTRO HABITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE presentó el mayor incremento 147.74% (ver cuadro vigencias expiradas) como se evidencia en el siguiente cuadro:

DIMENSIÓN	VALOR POAI	APROPIADO MARZO 31	INCREMENTO VR APROP POAI
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 12,990,845,329	\$ 13,949,100,589	7.38%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 8,495,570,276	\$ 8,495,931,033	0.00%



3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 30,715,880,343	\$ 76,095,251,433	147.74%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 1,120,000,000	\$ 1,127,707,500	0.69%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 6,309,759,696	\$ 7,822,281,841	23.97%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 25,062,434,139	\$ 27,100,831,634	8.13%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 52,634,613,194	\$ 48,524,517,640	-7.81%
TOTAL	\$ 137,329,102,977	\$ 183,115,621,670	33.34%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2024

EJECUCIÓN ACUMULADA

Los compromisos acumulados para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a marzo 31, los cuales sumaron \$98.218.690.576; la mayor participación se presentó en la Dimensión 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE con el 46,20% y la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó la participación más baja con el 0,46%.

DIMENSIÓN	EJECUCIÓN MARZO 31	PARTICIPACION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 6,723,439,391	6.85%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 4,667,984,277	4.75%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 45,374,772,244	46.20%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 450,255,240	0.46%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 1,740,835,485	1.77%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 16,865,059,234	17.17%



DIMENSIÓN	EJECUCIÓN MARZO 31	PARTICIPACION
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 22,396,344,705	22.80%
TOTAL	\$ 98,218,690,576	100.00%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte marzo 31 2024

Deisy Cuartas O.

DEISY ALEXANDRA CUARTAS OCHOA

Directora de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora - Profesional Universitaria

Mayo 20 2024