



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI**  
**Ejecución financiera acumulada a junio 30 de 2024**

Para el segundo trimestre de la vigencia 2024, de acuerdo con el POAI se establecieron 110 Proyectos de Inversión, a los cuales se le asignaron recursos por valor de \$135.321.472.600,00, en el siguiente cuadro se consigna la apropiación y ejecución por Dimensión del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 y la dependencia responsable.

**EJECUCIONES POAI A JUNIO 30 2024**

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proy POAI	No Proy junio	APROPIADO POAI	APROPIADO JUNIO 30	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS JUNIO 30
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	Inclusión social y familia	11	11	\$ 11.753.506.529,00	\$ 14.053.396.205,00	6,62%	\$ 10.189.637.235,00
	Planeación	2	2	\$ 387.338.800,00	\$ 406.771.460,00	0,19%	\$ 361.002.200,00
	Secretaría de la mujer	1	1	\$ 850.000.000,00	\$ 885.110.412,00	0,42%	\$ 297.291.900,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>\$ 12.990.845.329,00</b>	<b>\$ 15.345.278.077,00</b>	<b>7,22%</b>	<b>\$ 10.847.931.335,00</b>
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	Control Interno	1	1	\$ 150.000.000,00	\$ 210.000.000,00	0,10%	\$ 64.803.420,00
	General	4	4	\$ 2.700.000.000,00	\$ 3.387.821.048,00	1,59%	\$ 2.239.830.587,00
	Hacienda	2	2	\$ 1.313.000.836,00	\$ 1.313.000.836,00	0,62%	\$ 1.297.493.200,00
	Planeación	5	5	\$ 1.405.780.000,00	\$ 1.585.105.620,00	0,75%	\$ 1.239.382.554,00
	Servicio Admin	3	3	\$ 1.120.000.000,00	\$ 1.388.254.482,00	0,65%	\$ 724.783.277,00
	Oficina TIC	2	2	\$ 1.806.789.440,00	\$ 2.327.082.266,00	1,10%	\$ 989.745.740,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>\$ 8.495.570.276,00</b>	<b>\$ 10.211.264.252,00</b>	<b>4,81%</b>	<b>\$ 6.556.038.778,00</b>
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	FOVIS	1	1	\$ 2.300.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00	0,71%	\$ 700.000.000,00
	Infraestructura	8	8	\$ 15.963.845.856,00	\$ 63.146.806.963,00	29,73%	\$ 52.953.513.383,00
	Secretaría de Gobierno	5	5	\$ 3.593.804.444,00	\$ 4.977.600.841,00	2,34%	\$ 2.212.904.786,00
	Medio Ambiente	9	9	\$ 3.413.493.715,00	\$ 4.597.234.536,00	2,16%	\$ 1.150.756.639,00
	Movilidad y Tránsito	6	6	\$ 4.560.627.602,00	\$ 6.723.073.254,00	3,16%	\$ 3.820.929.936,00
	Planeación	2	2	\$ 884.108.726,00	\$ 7.398.639.619,00	3,48%	\$ 3.785.217.710,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>31</b>	<b>31</b>	<b>\$ 30.715.880.343,00</b>	<b>\$ 88.343.355.213,00</b>	<b>41,59%</b>	<b>\$ 64.623.322.454,00</b>
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	Desarrollo Económico	4	4	\$ 1.120.000.000,00	\$ 1.252.772.913,00	0,59%	\$ 794.555.773,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>\$ 1.120.000.000,00</b>	<b>\$ 1.252.772.913,00</b>	<b>0,59%</b>	<b>\$ 794.555.773,00</b>
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Gobierno	3	3	\$ 942.000.000,00	\$ 5.068.715.535,00	2,39%	\$ 3.901.008.790,00
	Seguridad, Convivencia y justicia	9	9	\$ 5.367.759.696,00	\$ 5.954.054.900,00	2,80%	\$ 3.129.625.378,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>\$ 6.309.759.696,00</b>	<b>\$ 11.022.770.435,00</b>	<b>5,19%</b>	<b>\$ 7.030.634.168,00</b>
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	Cultura	7	7	\$ 1.514.666.044,00	\$ 4.556.605.696,00	2,14%	\$ 3.485.884.805,00
	INDESA	1	1	\$ 5.289.632.402,00	\$ 5.289.632.402,00	2,49%	\$ 3.050.000.000,00
	Salud	6	6	\$ 18.258.135.693,00	\$ 19.842.119.219,00	9,34%	\$ 17.755.885.092,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>\$ 25.062.434.139,00</b>	<b>\$ 29.688.357.317,00</b>	<b>13,98%</b>	<b>\$ 24.291.769.897,00</b>
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y	Educación	13	13	\$ 50.181.159.794,00	\$ 49.684.673.227,00	23,39%	\$ 35.356.526.004,00
	Gobierno	3	3	\$ 258.000.000,00	\$ 265.357.868,00	0,12%	\$ 220.839.789,00



SC-CER 418349

Centro Administrativo Municipal CAM  
 Carrera 46 N° 75 Sur 86  
 Código Postal 055450  
 PBX: (+57) 604 440 6802

Alcaldía de Sabaneta  
 contactenos@sabaneta.gov.co  
 www.sabaneta.gov.co  
 Sabaneta, Antioquia



CIUDADANÍA CULTURAL	Seguridad, Convivencia y justicia	1	1	\$ 195.453.400,00	\$ 195.453.400,00	0,09%	\$ 141.749.200,00
	General	1	1	\$ 2.000.000.000,00	\$ 6.424.670.716,00	3,02%	\$ 2.242.561.926,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>\$ 52.634.613.194,00</b>	<b>\$ 56.570.155.211,00</b>	<b>26,63%</b>	<b>\$ 37.961.676.919,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	<b>\$ 137.329.102.977,00</b>	<b>\$ 212.433.953.418,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 152.105.929.324,00</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a junio 30 de 2024

Los recursos de inversión apropiados al 30 de junio de 2024 son de \$212.433.953.418,00, la variación con la apropiación inicial (POAI) es de \$ 75.104.850.441,00.

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, las mismas quedaron comprometidas en la vigencia anterior, lo que implica que fueron parte de la ejecución en compromisos de la vigencia 2023, porque 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 el siguiente cuadro se presenta la relación de los actos administrativos de modificación del presupuesto de ingresos y egresos de la Administración Municipal para la vigencia fiscal 2024:

#### ACTOS ADMINISTRATIVOS 2024

ACTOS ADMINISTRATIVOS	DECRETO: 20240088	DECRETO: 20240104	DECRETO: 20240105	DECRETO: 20240106	DECRETO: 20240131	DECRETO: 20240145
	FECHA: 05-04-2024	FECHA: 29-04-2024	FECHA: 2/05/2024	FECHA: 02-05-2024	FECHA: 06-06-2024	FECHA: 28-06-2024
INVERSIÓN	741.270.955,00	\$ 946.102.480	\$ 376.734.275,00	\$ 100.323.991,00	\$ 1.393.757.234,00	\$ 250.000.000,00
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FUCIONAMIENTO	\$ -	\$ 19.733.843,00	\$ 83.552.875,00	\$ -	\$ 24.715.706,00	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 741.270.955,00</b>	<b>\$ 965.836.323,00</b>	<b>\$ 460.287.150,00</b>	<b>\$ 100.323.991,00</b>	<b>\$ 1.418.472.940,00</b>	<b>\$ 250.000.000,00</b>

Fuente: Reporte de Actos Administrativos de Modificación del Presupuesto de la entidad. ERP G+. Corte junio 30 de 2024.

Desde abril hasta junio de 2024, en la Administración se emitieron un total de 6 decretos que modificaron el presupuesto de ingresos y egresos. Estas modificaciones incluyeron un aumento en la inversión de \$3.818.188.935 y una adición en el presupuesto de funcionamiento de \$128.002.424.

#### APROPIACIÓN ACUMULADA

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal de gastos de inversión a junio 30 de 2024, emitido por la Secretaría de Hacienda, el valor apropiado de \$212.433.953.418,00 presenta un aumento del 54.59% con relación al asignado en el POAI inicial; la Dimensión **3. Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible** experimentó la mayor variación para la vigencia evaluada (segundo trimestre 2024) de 187.61% esto se debe en gran medida por la cofinanciación recibida por el Área Metropolitana para la Construcción doble calzada de la carrera



SC-CER 418349



Centro Administrativo Municipal CAM  
Carrera 46 N° 75 Sur 86  
Código Postal 055450  
PBX: (+57) 604 440 6802

Alcaldía de Sabaneta  
contactenos@sabaneta.gov.co  
www.sabaneta.gov.co  
Sabaneta, Antioquia

43 A, mientras que la variación más baja fue en la Dimensión 7, donde observamos un cambio del 7.48% en la transformación de nuestra educación y ciudadanía cultural. Aunque esta variación es la más baja, es importante destacar que sigue siendo positiva. Este resultado se debe en gran parte a la implementación del alumbrado navideño en el municipio, lo cual ha tenido un impacto significativo en la percepción cultural y en la participación ciudadana, como se evidencia en el siguiente cuadro:

DIMENSION	APROPIADO POAI	APROPIADO JUNIO 30	% PPAC APROPIADO
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 12.990.845.329,00	\$ 15.345.278.077,00	18,12%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 8.495.570.276,00	\$ 10.211.264.252,00	20,20%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 30.715.880.343,00	\$ 88.343.355.213,00	187,61%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDA	\$ 1.120.000.000,00	\$ 1.252.772.913,00	11,85%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 6.309.759.696,00	\$ 11.022.770.435,00	74,69%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 25.062.434.139,00	\$ 29.688.357.317,00	18,46%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 52.634.613.194,00	\$ 56.570.155.211,00	7,48%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 137.329.102.977,00</b>	<b>\$ 212.433.953.418,00</b>	<b>54,69%</b>

Fuente: Informe presupuestal Secretaría de Hacienda. Sistema Financiero DELTA. Ajuste al POAI - Corte junio 30 de 2024.

## EJECUCIÓN ACUMULADA

Para efectos de este informe, teniendo en cuenta la dinámica contractual de la entidad basada en la Ley 80 de 1983 y el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC); los compromisos acumulados del informe presupuestal del Sistema Financiero institucional, se tomaron como el valor ejecutado a junio 30 de 2024, los cuales ascendieron a \$ 152.105.929.324,00; la mayor participación se presentó en la Dimensión **3. Gestionemos nuestro hábitat y territorio hacia lo sostenible** con el 42.49%, lo anterior debido al pago de las obligaciones

referentes a la construcción de la Cra. 43A, y la Dimensión 4. Gestionemos nuestro desarrollo económico y productividad presentó la participación más baja con el 0.52%, ya que los pagos en gran medida fueron destinados al pago de honorarios correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales en la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad.

DIMENSION	COMPROMISOS ACUMULADOS JUNIO 30	PARTICIPACIÓN
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 10.847.931.335,00	7,13%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 6.556.038.778,00	4,31%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 64.623.322.454,00	42,49%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 794.555.773,00	0,52%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 7.030.634.168,00	4,62%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 24.291.769.897,00	15,97%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 37.961.676.919,00	24,96%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 152.105.929.324,00</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Informe presupuestal Secretaría de Hacienda. Sistema Financiero DELTA. Ajuste al POAI - Corte junio 30 de 2024.

*Deisy Cuartas O.*

**DEISY ALEXANDRA CUARTAS OCHOA**

Directora de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión

Preparó: Manuela Toro Mejía - Profesional Universitaria  
Agosto 20 2024