



**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 septiembre 30 de 2024**

Para el tercer trimestre de la vigencia 2024, de acuerdo con el POAI se establecieron 87 Proyectos de Inversión, a los cuales se le asignaron recursos por valor de \$137.329.102.978, en el siguiente cuadro se consigna la apropiación y ejecución por Línea Estratégica del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y la dependencia responsable.

**EJECUCIONES POAI A SEPTIEMBRE 30 2024**

LÍNEA ESTRATEGICA	DEPENDENCIA	N° Proy POAI	N° Proy Septiembre	APROPIADO POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	% PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 30
1.Hagamos que las cosas pasen por el Desarrollo Humano con Inclusión Social	Secretaría de Educación y Cultura	15	15	\$51.645.825.839	\$56.536.871.206	35.5%	43.838.282.398
	INDESA	1	1	\$5.289.632.402	\$5.573.694.874	3.5%	\$4.574.185.451
	FOVIS	1	1	\$2.300.000.000	\$1.700.000.000	1.1%	1.300.000.000
	Secretaría de Inclusión Social y Familia	10	10	\$11.753.506.529	\$14.248.383.064	8.9%	\$12.949.295.268
	Secretaría de la Mujer	1	1	\$850.000.000	\$505.942.300	0.3%	\$493.052.500
	Secretaría General	1	1	\$136.992.200	\$138.846.180	0.1%	\$77.550.660
	Secretaría de Salud	4	4	\$18.258.135.693	\$22.398.649.724	14.1%	22.266.455.618
<b>SUBTOTAL</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>\$90.234.092.663</b>	<b>\$101.102.387.348</b>	<b>63.5%</b>	<b>\$85.498.821.895</b>
2. Hagamos que las cosas pasen por el fomento de la Economía Municipal	Secretaría de Desarrollo Económico	5	5	\$1.120.000.000	\$997.652.120	0.6%	\$976.031.822
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>\$1.120.000.000</b>	<b>\$997.652.120</b>	<b>0.6%</b>	<b>\$976.031.822</b>
3.Hagamos que las cosas pasen por el	Oficina de Control Interno	1	1	\$150.000.000	\$133.191.371	0.1%	\$129.252.420
	Oficina TIC	1	1	\$1.806.789.440	\$1.383.264.620	0.9%	\$1.238.906.060



fortalecimiento de la Gestión Municipal	Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	6	6	\$5.563.213.096	\$6.295.117.296	4.0%	\$4.123.165.398
	Secretaría de Gobierno	4	4	\$1.200.000.000	\$2.118.730.140	1.3%	\$1.789.049.040
	Secretaría de Hacienda	1	1	\$1.313.000.836	\$1.910.336.080	1.2%	\$1.872.394.072
	Secretaría de Planeación	5	5	\$1.503.118.800	\$1.947.667.280	1.2%	\$1.632.359.505
	Secretaría de Servicios Administrativos	3	3	\$1.120.000.000	\$1.134.783.277	0.7%	\$904.783.277
	Secretaría General	3	3	\$2.563.007.800	\$2.788.154.007	1.7%	\$2.745.924.487
<b>SUBTOTAL</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>\$15.219.129.972</b>	<b>\$17.711.244.071</b>	<b>11.1%</b>	<b>\$14.435.834.259</b>
4. Hagamos que las cosas pasen por la Conservación Ambiental y la Mitigación del Cambio Climático	Secretaría de Planeación	2	2	\$1.174.108.726	\$1.565.576.486	1.0%	\$822.363.997
	Secretaría de Medio Ambiente	6	6	\$3.413.493.715	\$3.451.324.953	2.2%	\$1.259.255.983
	Secretaría de Gobierno	3	3	\$3.593.804.444	\$7.799.535.426	4.9%	\$7.471.893.562
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>\$8.181.406.885</b>	<b>\$12.816.436.865</b>	<b>8.0%</b>	<b>\$9.553.513.542</b>
5. Hagamos que las cosas pasen por la Infraestructura y la Movilidad Segura	Secretaría de Infraestructura Física	7	7	\$14.963.845.856	\$16.380.419.022	10.3%	\$9.785.114.832
	Secretaría de Movilidad y Tránsito	4	4	\$4.560.627.602	\$7.282.343.162	4.6%	\$4.590.175.584
	Secretaría General	1	1	\$2.000.000.000	\$2.000.000.000	1.3%	-
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>\$21524473458</b>	<b>\$25662762184</b>	<b>16.1%</b>	<b>\$14375290416</b>
Otros	Secretaría de Educación y Cultura	1	1	\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	0.6%	0
	Secretaría de Infraestructura Física	1	1	\$50.000.000	\$50.000.000	0.03%	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>\$1.050.000.000</b>	<b>\$1.050.000.000</b>	<b>0.7%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>\$137.329.102.978</b>	<b>\$159.340.482.588</b>	<b>100%</b>	<b>\$124.839.491.934</b>

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



Alcaldía  
de Sabaneta

Los recursos de inversión apropiados al 30 de septiembre de 2024 son de \$159.340.482.588, 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.

En los siguientes cuadros 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

NUMERO DECRETO	FECHA	INVERSIÓN	SERVICIO DE LA DEUDA	FUNCIONAMIENTO	TOTAL
20240149	05-07-2024	\$23.131.376			\$23.131.376
20240150	08-07-2024	\$400.000.000			\$400.000.000
20240151	11-07-2024	\$14.511.813			\$14.511.813
20240153	11-07-2024	\$500.497.877			\$500.497.877
20240154	11-07-2024	\$34.583.719			\$34.583.719
20240160	17-07-2024			\$17.186.400	\$17.186.400
20240161	19-07-2024	\$6.382.606.272			\$6.382.606.272
20240165	31-07-2024			\$23.134.250	\$23.134.250
20240166	31-07-2024	\$9.723.843.213			\$9.723.843.213
20240169	31-07-2024			\$50.000.000	\$50.000.000
20240170	05-08-2024	\$3.050.696.508			\$3.050.696.508
20240171	05-08-2024	\$5.100.000			\$5.100.000
20240172	05-08-2024	\$2.086.053.047			\$2.086.053.047
20240173	05-08-2024	\$313.759.800			\$313.759.800
20240174	06-08-2024	\$689.700		\$35.665.400	\$36.355.100
20240175	12-08-2024	\$7.280.796.895			\$7.280.796.895
20240176	15-08-2024	\$215.811.763			\$215.811.763
20240177	15-08-2024			\$250.000.000	\$250.000.000
20240178	23-08-2024	\$377.055.160			\$377.055.160
20240179	23-08-2024	\$1.172.725.851	\$1.668.754.244		\$2.841.480.095
20240182	28-08-2024	\$54.832.486			\$54.832.486
20240184	30-08-2024			\$568.654.240	\$568.654.240
20240186	30-08-2024	\$105.000.000			\$105.000.000
20240187	30-08-2024			\$1.5000.000	\$1.5000.000
20240192	11-09-2024	\$32.539.122			\$32.539.122
20240193	11-09-2024			\$10.696.102	\$10.696.102
20240194	11-09-2024	\$112.500		\$944.300	\$1.056.800
20240195	11-09-2024	\$732.539.352			\$732.539.352
20240197	11-09-2024	\$585.192.766	\$7.683.300	\$299.068.773	\$891.944.839
20240200	13-09-2024			\$50.000.000	\$50.000.000
20240202	19-09-2024	\$20.000.000			\$20.000.000
20240203	19-09-2024	\$181.029.689			\$181.029.689



20240204	19-09-2024	\$242.311.740			\$242.311.740
20240207	20-09-2024			\$300.000.000	\$300.000.000
20240208	20-09-2024	\$4.286.976.421		\$6.245.041.464	\$10.532.017.885

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

Desde julio hasta septiembre de 2024, en la Administración se emitieron un total de 35 decretos que modificaron el presupuesto de ingresos y egresos. Estas modificaciones incluyeron un aumento en la inversión de \$39.552.427.963 y una adición en el presupuesto de funcionamiento de \$8.379.064.562.

## APROPIACIÓN ACUMULADA

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestal de gastos de inversión a septiembre 30 de 2024, emitido por la Secretaría de Hacienda, el valor apropiado de \$22.011.379.610 presenta un aumento del 14% con relación al asignado en el POAI inicial; la **Línea Estratégica 4. Hagamos que las cosas pasen por la Conservación Ambiental y la Mitigación del Cambio Climático** experimentó la mayor variación para la vigencia evaluada (tercer trimestre 2024) de 36.2% esto se debe en gran medida por los ingresos corrientes de destinación específica, mientras que la variación más baja fue en la Línea Estratégica 2. Hagamos que las cosas pasen por el fomento de la Economía Municipal, donde observamos un cambio del -12.3% en los componentes de Desarrollo y empleo en el campo y la ciudad y el turismo.

LÍNEA ESTRATEGICA	APROPIADO POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	% PPAC APROPIADO
1.HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL	\$90.234.092.663	\$101.102.387.348	11%
2. HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA MUNICIPAL	\$1.120.000.000	\$997.652.120	-12%
3.HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	\$15.219.129.972	\$17.711.244.071	14%



4. HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	\$8.181.406.885	\$12.816.436.865	36%
5. HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD SEGURA	\$21.524.473.458	\$ 25.662.762.184	16%
OTROS	\$1.050.000.000	\$1.050.000.000	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$137.329.102.978</b>	<b>\$159.340.482.588</b>	<b>14%</b>

Fuente: Informe presupuestal Secretaría de Hacienda. Sistema Financiero DELTA. Ajuste al POAI - Corte septiembre 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 septiembre 30 de 2024, los cuales ascendieron a \$124.839.491.934; la mayor participación se presentó en la **Línea Estratégica 1. Hagamos Que Las Cosas Pasen Por El Desarrollo Humano Con Inclusión Social** con el 68.5%, lo anterior debido al pago de las prestaciones sociales de docentes y el pago a las compensaciones de los prestadores de servicios, y la Línea Otros fue la más baja, toda vez que son proyectos de la vigencia 2020-2023 que no tuvieron valores comprometidos para el 3 trimestre de 2024.

LÍNEA ESTRATEGICA	COMPROMISOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 30	PARTICIPACIÓN
1.HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR EL DESARROLLO HUMANO CON INCLUSIÓN SOCIAL	\$85.498.821.895	68.5%
2. HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA MUNICIPAL	\$976.031.822	0.8%
3.HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	\$14.435.834.259	11.6%



4. HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	\$9.553.513.542	7.7%
5. HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN POR LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD SEGURA	\$14375290416	11.5%
OTROS	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$124.839.491.934</b>	<b>100%</b>

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

*Deisy Cuartas O.*

**DEISY ALEXANDRA CUARTAS OCHOA**

Directora de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión

Preparó: Manuela Toro Mejía

Octubre 21 2024