



ALCALDÍA DE SABANETA

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Banco de Programas y Proyectos

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
Ejecución financiera acumulado a septiembre 30 de 2022

Para la vigencia 2022 según el POAI se presentó 132 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$111.329.920.538; el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Dimensión y Secretaría responsable.

EJECUCIONES POAI A SEPTIEMBRE 30 2022

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proj. POAI	No Proj. Junio	APROPIADO POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	%PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 30	% EJECUCION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	Planeación	2	2	\$ 697,200,000	\$ 1,127,321,548	0.36%	961,598,577	0.37%
	Inclusión social y Familia	13	13	\$ 8,171,141,894	\$ 14,545,745,358	4.59%	12,876,190,766	4.89%
	Secretaría de la mujer	1	1	\$ 700,000,000	\$ 679,169,930	0.21%	624,689,690	0.24%
SUBTOTAL		16	16	\$ 9,568,341,894	\$ 16,352,236,836	5.16%	\$ 14,462,479,033	5.49%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	Control Interno	1	1	\$ 100,000,000	\$ 202,419,000	0.06%	\$ 149,940,000	0.06%
	Hacienda	3	3	\$ 1,075,097,641	\$ 1,540,035,192	0.49%	\$ 1,476,314,672	0.56%
	Planeación	6	5	\$ 1,310,800,000	\$ 3,577,351,657	1.13%	\$ 1,491,208,840	0.57%
	Serv Adminis	4	4	\$ 1,750,091,000	\$ 2,853,172,116	0.90%	\$ 2,134,560,185	0.81%
	General	4	4	\$ 2,812,829,809	\$ 4,963,774,060	1.57%	\$ 4,472,179,850	1.70%
	Oficina TIC	2	2	\$ 1,710,496,400	\$ 1,591,298,158	0.50%	\$ 1,401,646,385	0.53%
SUBTOTAL		20	19	\$ 8,759,314,850	\$ 14,728,050,183	4.65%	\$ 11,125,849,932	4.22%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	FOVIS	1	1	\$ 2,000,000,000	\$ 1,255,067,495	0.40%	\$ 1,250,000,000	0.47%
	Infraestructura	18	17	\$ 13,687,063,837	\$ 148,876,756,341	46.97%	\$ 126,595,656,300	48.06%
	Gobierno	4	4	\$ 2,764,437,166	\$ 6,687,470,314	2.11%	\$ 5,714,633,214	2.17%
	Medio Ambien	8	8	\$ 2,494,621,759	\$ 5,632,622,871	1.78%	\$ 2,484,378,107	0.94%
	Movilidad	7	7	\$ 4,042,731,076	\$ 9,704,127,328	3.06%	\$ 7,960,206,058	3.02%
	Planeación	2	2	\$ 1,060,343,137	\$ 5,981,281,508	1.89%	\$ 1,145,560,466	0.43%
SUBTOTAL		40	39	\$ 26,049,196,975	\$ 178,137,325,857	56.20%	\$ 145,150,434,145	55.11%



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

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(604) 440 68 02



DIMENSION	DEPENDENCIA	No. Proj POAI	No. Proj Junio	APROPIADO POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	%PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 30	% EJECUCION
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	Desarrollo Económico	6	5	\$ 1,812,000,000	\$ 1,099,678,297	0.35%	\$ 727,604,772	0.28%
SUBTOTAL		6	5	\$ 1,812,000,000	\$ 1,099,678,297	0.35%	\$ 727,604,772	0.28%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Seguridad, Convivencia y justicia	9	10	\$ 4,130,297,183	\$ 27,519,043,442	8.68%	\$ 25,981,862,828	9.86%
	Gobierno	4	4	\$ 2,312,932,914	\$ 2,528,047,409	0.80%	\$ 2,239,408,508	0.85%
SUBTOTAL		13	14	\$ 6,443,230,097	\$ 30,047,090,851	9.48%	\$ 28,221,271,336	10.71%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	INDESA	1	1	\$ 4,244,592,362	\$ 3,085,247,444	0.97%	\$ 2,987,041,560	1.13%
	Cultura	8	8	\$ 1,557,449,827	\$ 6,606,712,496	2.08%	\$ 5,368,368,526	2.04%
	Salud	6	6	\$ 8,729,213,181	\$ 13,924,044,824	4.39%	\$ 13,521,430,671	5.13%
SUBTOTAL		15	15	\$ 14,531,255,370	\$ 23,616,004,764	7.45%	\$ 21,876,840,757	8.31%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	Cultura	1	1	\$ 94,827,490	\$ 140,678,530	0.04%	\$ 131,601,679	0.05%
	Educación	13	13	\$ 41,276,489,603	\$ 46,870,493,272	14.79%	\$ 37,068,669,346	14.07%
	Gobierno	4	4	\$ 383,325,228	\$ 518,127,538	0.16%	\$ 391,438,258	0.15%
	Desarrollo Económico	1	0	\$ 128,000,000	\$ 30,862,650	0.01%	\$ 30,862,650	0.01%
	Salud	1	0	\$ 31,000,000	\$ 0	0.00%	\$ 0	0.00%
	General	1	1	\$ 2,000,000,000	\$ 5,039,850,012	1.59%	\$ 3,905,558,624	1.48%
	Seguridad, Convivencia y justicia	1	1	\$ 252,939,031	\$ 370,464,271	0.12%	\$ 303,689,339	0.12%
SUBTOTAL		22	22	\$ 44,166,581,352	\$ 52,970,476,273	16.71%	\$ 41,831,819,896	15.77%
TOTAL		132	130	\$ 111,329,920,538	\$ 316,950,863,061	100%	\$ 263,396,299,871	100%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2022

Los ingresos de inversión apropiados a 30 de septiembre son de \$316.950.863.061, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$205.620.942.523, de los cuales \$54.464.029.689 corresponden a incorporaciones presupuestales, \$6.850.145.003 Reservas, \$95.156.010.689 corresponden recursos de cofinanciación, \$29.519.880.666 recursos de crédito y \$14.623.407.425 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, cofinanciaciones, crédito y adiciones para inversión según el número Decreto.



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

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(604) 440 68 02



ALCALDÍA DE SABANETA

INCORPORACIONES 2022

INCORPORACION	DECRETO 37	DECRETO 38	DECRETO 42	TOTAL
INVERSION	\$ 24,560,440,738	\$ 5,928,464,844	\$ 23,975,124,107	\$ 54,464,029,689
SERVICIO DEUDA	\$ 736,150,206	\$ 0	\$ 0	\$ 736,150,206
FUNCIONAMIENTO	\$ 502,916,159	\$ 1,003,182,084	\$ 0	\$ 1,506,098,243
TOTAL	\$ 25,799,507,103	\$ 6,931,646,928	\$ 23,975,124,107	\$ 56,706,278,138

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

COFINANCIACION, ADICIONES Y CREDITO 2022

DECRETO	ARTICULO	CODIGO PTO	VALOR	DEPENDENCIA	COFIANCIADOR
13	4958925	2021026	\$ 11,655,000,000	Infraestructura	IDEA SSF
25	762927	2020094	\$ 15,000,000,000	Seguridad	MinInterior
26	655926	2020091	\$ 57,850,969,859	Infraestructura	AMVA
32	4911928	2020002	\$ 3,600,000,000	Infraestructura	INVIAS
65	4996929	2021001	\$ 2,000,000,000	Infraestructura	Departamento
84	4999108	2020065	\$ 19,000,000	Cultura	Mincultura
SUBTOTAL COFINANCIACION			\$ 90,124,969,859		
18	4959805	2021022	\$ 2,035,483,531	Infraestructura	Propios FONPET
Varios	Varios	Varios	\$ 6,374,438,922	Salud	SGP ADRES COLJUEGOS Dpto
SUBTOTAL ADICIONES			\$ 8,409,922,453		
RECURSOS DE CREDITO					
17	655600	2020091	\$ 29,549,880,666	Infraestructura	RR CREDITO
	SUBTOTAL RR CREDITO		\$ 29,549,880,666		
	TOTAL		\$ 125,969,129,419		

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



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

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(604) 440 68 02



ALCALDÍA DE SABANETA

APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe la Ejecución presupuestal de gastos de inversión a septiembre 30 de 2022 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$ 316.950.863.061 representa un incremento del 184,67% con relación al asignado en el POAI inicial; la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó un decrecimiento de -39,31% y la Dimensión 3 GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE presentó el mayor incremento 583,85% como se evidencia en el siguiente cuadro:

DIMENSIÓN	VALOR POAI	APROPIADO SEPTIEMBRE 30	INCREMENTO VR APROP POAI
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 9,568,341,894	\$ 16,352,236,836	70.90%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 8,769,314,850	\$ 14,728,050,183	67.95%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 26,049,196,975	\$ 178,137,325,857	583.85%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 1,812,000,000	\$ 1,099,678,297	-39.31%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 6,443,230,097	\$ 30,047,090,851	366.34%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 14,531,255,370	\$ 23,616,004,764	162.52%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 44,166,581,352	\$ 52,970,476,273	119.93%
TOTAL	\$ 111,339,920,538	\$ 316,950,863,061	184.67%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a septiembre 30 de 2022



SC-CER418349



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

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(604) 440 68 02



ALCALDÍA DE SABANETA

EJECUCIÓN ACUMULADA

Los compromisos acumulados para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a septiembre 30, los cuales sumaron \$263.396.299.871; la mayor participación se presentó en la Dimensión 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE con el 55,11% y la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó la participación más baja con el 0,28%.

DIMENSIÓN	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 30	PARTICIPACION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 14,462,479,033	5.49%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 11,125,849,932	4.22%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 145,150,434,145	55.11%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 727,604,772	0.28%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 28,221,271,336	10.71%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 21,876,840,757	8.31%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 41,831,819,896	15.88%
TOTAL	\$ 263,396,299,871	100.00%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal; ajuste al POAI - Corte septiembre 30 2022

JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO

Director de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión

Preparó: *Alba Lucy Ortega Mora* - Profesional Universitaria
Octubre 26 2022



SC-CER418349



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

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(604) 440 68 02

