

MUNICIPIO DE SABANETA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Banco de Programas y Proyectos

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI
Ejecución financiera acumulado a diciembre 31 de 2021

Para la vigencia 2021 según el POAI se presentó 126 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$102.881.854.746; el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Dimensión y Secretaría responsable.

EJECUCIONES POAI A DICIEMBRE 31 2021

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proy POAI	No Proy Dic	APROPIADO POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	%PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS DICIEMBRE 31	% EJECUCION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	Planeación	2	2	\$ 720.000.000	\$ 949.534.821	0,50%	\$ 922.704.023	0,65%
	Inclusión social y Familia	14	13	\$ 7.317.361.396	\$ 13.276.140.216	7,01%	\$ 12.649.507.278	8,91%
	Secretaria de la mujer	0	1	0	\$ 540.568.750	0,29%	\$ 535.570.750	0,38%
SUBTOTAL		16	16	\$ 8.097.361.396	\$ 14.766.243.787	7,80%	\$ 14.107.782.051	9,94%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	Control Interno	1	1	\$ 225.000.000	\$ 170.556.750	0,09%	\$ 170.556.750	0,12%
	Hacienda	3	1	\$ 1.083.246.825	\$ 3.883.054.856	2,05%	\$ 271.727.490	0,19%
	Planeación	5	5	\$ 1.310.000.000	\$ 4.096.255.948	2,16%	\$ 2.814.424.626	1,98%
	Servicios Administrativos	5	5	\$ 1.530.091.925	\$ 3.254.833.463	1,72%	\$ 3.110.966.634	2,19%
	General	3	3	\$ 2.053.176.440	\$ 3.328.860.080	1,76%	\$ 3.240.272.484	2,28%
	Oficina TIC	2	2	\$ 825.346.560	\$ 1.886.265.630	1,00%	\$ 1.851.755.253	1,30%
SUBTOTAL		19	17	\$ 7.026.861.750	\$ 16.619.826.727	8,77%	\$ 11.459.703.237	8,08%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	FOVIS	1	1	\$ 2.500.000.000	\$ 1.505.067.495	0,79%	\$ 1.500.000.000	1,06%
	Infraestructura	6	13	\$ 11.653.576.357	\$ 35.864.460.098	18,94%	\$ 19.883.913.962	14,01%
	Gobierno	4	5	\$ 2.578.624.343	\$ 6.443.113.726	3,40%	\$ 5.520.592.825	3,89%
	Medio Ambiente	9	10	\$ 2.201.733.229	\$ 6.015.453.549	3,18%	\$ 3.869.980.156	2,73%
	Movilidad	8	7	\$ 3.905.089.830	\$ 12.237.076.468	6,46%	\$ 10.066.131.614	7,09%
	Planeación	1	3	\$ 1.078.847.489	\$ 6.894.686.967	3,64%	\$ 1.887.828.454	1,33%
	Salud	0	1	\$ 0	\$ 40.909.822	0,02%	\$ 40.000.000	0,03%
SUBTOTAL		29	40	\$ 23.917.871.248	\$ 69.000.768.125	36,43%	\$ 42.768.447.011	30,14%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDA	Desarrollo Económico	15	13	\$ 2.375.459.418	\$ 1.287.388.401	0,68%	\$ 951.928.970	0,67%
SUBTOTAL		15	13	\$ 2.375.459.418	\$ 1.287.388.401	0,68%	\$ 951.928.970	0,67%



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

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

DIMENSION	DEPENDENCIA	No Proy POAI	No Proy Dic	APROPIADO POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	%PPAC APROPIADO	COMPROMISOS ACUMULADOS DICIEMBRE 31	% EJECUCION
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Seguridad, Convivencia y justicia	12	7	5.686.926.165	\$ 12.748.480.363	6,73%	\$ 6.209.621.777	4,38%
	Gobierno	0	3	\$ 0	\$ 2.391.343.283	1,26%	\$ 2.351.268.928	1,66%
SUBTOTAL		12	10	\$ 5.686.926.165	\$ 15.139.823.646	7,99%	\$ 8.560.890.705	6,03%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	INDESA	1	1	\$ 4.223.664.809	\$ 3.614.313.884	1,91%	\$ 3.614.313.882	2,55%
	Cultura	7	7	\$ 1.510.802.306	\$ 4.347.287.569	2,30%	\$ 4.084.193.059	2,88%
	Salud	6	6	\$ 8.609.165.758	\$ 14.824.354.249	7,83%	\$ 14.731.516.285	10,38%
SUBTOTAL		14	14	\$ 14.343.632.873	\$ 22.785.955.702	12,03%	\$ 22.430.023.226	15,81%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	Cultura	1	1	\$ 73.786.666	\$ 114.914.941	0,06%	\$ 114.914.941	0,08%
	Educación	13	12	\$ 38.764.520.178	\$ 43.909.470.492	23,18%	\$ 37.807.024.422	26,64%
	Gobierno	3	2	\$ 120.000.000	\$ 810.071.320	0,43%	\$ 805.471.720	0,57%
	Desarrollo Económico	1	0	\$ 250.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
	Salud	1	1	\$ 100.000.000	\$ 736.668.489	0,39%	\$ 736.668.489	0,52%
	General	1	1	\$ 2.000.000.000	\$ 4.005.819.995	2,11%	\$ 1.998.160.504	1,41%
	Planeación	0	1	\$ 0	\$ 50.674.000	0,03%	\$ 50.674.000	
	Seguridad, Convivencia y justicia	1	1	\$ 125.435.052	\$ 176.370.357	0,09%	\$ 109.246.384	0,08%
SUBTOTAL		21	19	\$ 41.433.741.896	\$ 49.803.989.594	26,30%	\$ 41.622.160.460	29,22%
TOTAL		126	129	\$ 102.881.854.745	\$ 189.403.995.982	100%	\$ 141.900.935.660	100%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a Diciembre 31 de 2021

Los ingresos de inversión apropiados a 31 de diciembre son de \$189.403.995.982, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$86.552.141.237, de los cuales \$36.806.665.920 corresponden a incorporaciones presupuestales, \$21.174.723.348 corresponden recursos de cofinanciación, \$4.950.119.334 recursos de crédito y \$23.590.632.635 son adiciones de recursos realizados en el transcurso de la vigencia, de diferentes fuentes como recursos propios, SGP, ADRES, Coljuegos.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las incorporaciones para inversión según el número de Decreto.

INCORPORACIONES 2021

RECURSOS INCORPORACION	DECRETO 075 DESTIN ESPECIFICA	DECRETO 076 ICDE	DECRETO 077 ICLD	TOTAL
INVERSION	\$ 8.155.117.058	\$ 5.928.464.844	\$ 22.723.084.018	\$ 36.806.665.920
SERVICIO DEUDA	\$ 1.409.723.683	\$ 0	\$ 0	\$ 1.409.723.683
FUNCIONAMIENTO	\$ 321.171.058	\$ 1.003.182.084	\$ 0	\$ 1.324.353.142

Fuente: Secretaría de Hacienda decretos de incorporación 2021, 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
(57) 4 288 00 98

APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe la Ejecución presupuestal de gastos de inversión a diciembre 31 de 2021 de la Secretaría de Hacienda, el valor apropiado de \$ 189.403.995.982 representa un incremento del 84,10% con relación al asignado en el POAI inicial; la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó el decrecimiento de -45,80% y la Dimensión 3 GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE presentó el mayor incremento 188,49% como se evidencia en el siguiente cuadro:

DIMENSIÓN	VALOR POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	INCREMENTO VR APROP POAI
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 8.097.361.396	\$ 14.766.243.787	82,36%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 7.026.861.750	\$ 16.619.826.727	136,52%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 23.917.871.248	\$ 69.000.768.125	188,49%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 2.375.459.418	\$ 1.287.388.401	-45,80%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 5.686.926.165	\$ 15.139.823.646	166,22%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 14.343.632.873	\$ 22.785.955.702	158,86%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 41.433.741.896	\$ 49.803.989.594	120,20%
TOTAL	\$ 102.881.854.746	\$ 189.403.995.982	84,10%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 de 2021

EJECUCIÓN ACUMULADA

Los compromisos acumulados para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a diciembre 31, los cuales sumaron \$141.900.935.660; la mayor participación se presentó en la Dimensión 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA



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

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

LO SOSTENIBLE con el 30,14% y la Dimensión 4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD presentó la participación más baja con el 0,67%.

DIMENSIÓN	EJECUCIÓN DICIEMBRE 31	PARTICIPACION
1. GESTIONEMOS NUESTRA SOCIEDAD	\$ 14.107.782.051	9,94%
2. GESTIONEMOS NUESTRA INSTITUCIONALIDAD CON LEGALIDAD, CONFIANZA Y CONSCIENCIA	\$ 11.459.703.237	8,08%
3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE	\$ 42.768.447.011	30,14%
4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVIDAD	\$ 951.928.970	0,67%
5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 8.560.890.705	6,03%
6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO	\$ 22.430.023.226	15,81%
7. TRANSFORMEMOS NUESTRA EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA CULTURAL	\$ 41.622.160.460	29,33%
TOTAL	\$ 141.900.935.660	100,00%

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 2021



JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO

Director de Desarrollo Organizacional y Seguimiento a la Gestión

Alba
Preparó: Alba Lucy Ortega Mora - Profesional Universitaria
Feb 17 2022



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

Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 91