

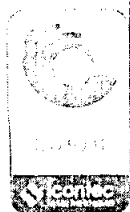
**MUNICIPIO DE SABANETA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
 Banco de Programas y Proyectos

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI**  
 Ejecución financiera acumulado a diciembre 31 de 2020

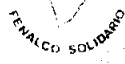
Para la vigencia 2020 según el POAI se presentaron 74 Proyectos a los cuales se les asignaron recursos por \$103.194.672.314; el siguiente cuadro muestra la apropiación y ejecución por Eje y secretaría responsable

**EJECUCIONES POAI A DICIEMBRE 31 2020**

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOT AL DIC	APROPIADO INICIAL	APROPIADO DICIEMBRE 31	%PPAC APROPI ADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS DICIEMBRE 31	% EJECUCI ON
1. EDUCACION	Educación	10	12	\$ 40.534.940.586	\$ 42.975.893.123	26,09%	\$ 36.391.522.891	28,23%
	Familia	1	1	\$ 1.884.298.839	\$ 1.074.072.107	0,65%	\$ 1.061.580.772	0,82%
	Salud	4	6	\$ 8.027.594.901	\$ 18.425.604.152	11,19%	\$ 16.870.733.502	13,09%
	Planeación	1	1	\$ 553.282.363	\$ 4.898.030.425	2,97%	\$ 127.335.527	0,10%
	FOVIS	1	1	\$ 2.895.919.282	\$ 1.000.000.000	0,61%	\$ 1.000.000.000	0,78%
	INDESA	2	1	\$ 4.088.371.525	\$ 4.328.006.732	2,63%	\$ 4.303.159.606	3,34%
	Obras Públicas	1	3	\$ 3.926.193.722	\$ 5.454.221.716	3,31%	\$ 5.062.279.133	3,93%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>20</b>	<b>25</b>	<b>\$ 61.910.601.218</b>	<b>\$ 78.155.828.255</b>	<b>47,45%</b>	<b>\$ 64.816.611.431</b>	<b>50,28%</b>
2. EMPLEO	Planeación	4	5	\$ 270.000.000	\$ 934.469.919	0,57%	\$ 502.840.217	0,39%
	Educación	1	1	\$ 700.000.000	\$ 851.618.107	0,52%	\$ 812.464.000	0,63%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>\$ 970.000.000</b>	<b>\$ 1.786.088.026</b>	<b>1,08%</b>	<b>\$ 1.315.304.217</b>	<b>1,02%</b>
3. ESPACIO PUBLICO	General	1	1	\$ 2.000.000.000	\$ 863.878.837	0,52%	\$ 863.878.837	0,67%
	Obras Públicas	4	9	\$ 6.059.482.757	\$ 30.744.229.289	18,67%	\$ 21.683.238.217	16,82%
	Gobierno	4	4	\$ 3.718.525.062	\$ 6.953.226.338	4,22%	\$ 6.259.721.340	4,86%
	Planeación	1	4	\$ 102.040.409	\$ 1.701.137.569	1,03%	\$ 635.760.316	0,49%
	Transito	2	3	\$ 4.065.046.093	\$ 9.189.720.424	5,58%	\$ 7.120.449.435	5,52%
Medio Ambiente	7	10	\$ 2.009.472.527	\$ 2.671.924.043	1,62%	\$ 1.631.674.244	1,27%	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19</b>	<b>31</b>	<b>\$ 17.954.566.848</b>	<b>\$ 52.124.116.500</b>	<b>31,65%</b>	<b>\$ 38.194.722.389</b>	<b>29,63%</b>
4. ENTIENDIMIE NTO	Control Interno	0	2	\$ 0	\$ 127.087.500	0,08%	\$ 112.087.500	0,09%
	Gobierno	1	3	\$ 125.435.052	\$ 946.256.251	0,57%	\$ 673.093.000	0,52%
	Hacienda	1	2	\$ 6.909.578.815	\$ 4.413.165.534	2,68%	\$ 1.831.371.919	1,42%
	Planeación	3	4	\$ 1.590.000.000	\$ 2.701.019.660	1,64%	\$ 1.490.675.667	1,16%
	Cultura	3	5	\$ 598.872.153	\$ 2.817.827.655	1,71%	\$ 2.523.356.200	1,96%



NO. 1626-1



Municipio Municipal  
 Calle 71 Sur-24  
 Teléfono: 055450  
 Antioquia

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOT AL DIC	APROPIADO INICIAL	APROPIADO DICIEMBRE 31	%PPAC APROPIADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS DICIEMBRE 31	% EJECUCION
	Obras Púb	1	1	\$ 0	\$ 2.996.942	0,00%	\$ 2.227.027	0,00%
	General	1	3	\$ 510.000.000	\$ 3.897.982.558	2,37%	\$ 3.838.830.683	2,98%
	Servicios Administra	2	2	\$ 150.000.000	\$ 732.967.446	0,45%	\$ 727.369.817	0,56%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>22</b>	<b>\$ 9.883.886.020</b>	<b>\$ 15.639.303.546</b>	<b>9,50%</b>	<b>\$ 11.199.011.813</b>	<b>8,69%</b>
	General	0	1	\$ 0	\$ 228.574.500	0,14%	\$ 228.574.500	0,18%
	Gobierno	9	8	\$ 4.580.149.597	\$ 5.679.235.617	3,45%	\$ 3.889.990.818	3,02%
	Familia	8	8	\$ 5.095.468.631	\$ 8.104.556.447	4,92%	\$ 6.907.257.270	5,36%
	Obras Públicas	1	2	\$ 2.800.000.000	\$ 2.985.304.664	1,81%	\$ 2.371.238.511	1,84%
<b>5.EQUIDAD</b>		<b>18</b>	<b>19</b>	<b>\$ 12.475.618.228</b>	<b>\$ 16.997.671.228</b>	<b>10,32%</b>	<b>\$ 13.397.061.099</b>	<b>10,39%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>	<b>103</b>	<b>\$103.194.672.314</b>	<b>\$164.703.007.555</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 128.922.710.949</b>	<b>100%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 de 2020

Los ingresos de inversión apropiados a 31 de diciembre son de \$164.703.007.555, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$61.508.335.241, de los cuales \$ 26.781.376.215 corresponden a incorporación presupuestal, \$21.603.716.860 corresponden a reservas por existencias de caja y bancos, y debido cobrar para inversiones y \$13.123.242.166 son adiciones de recursos realizados en el transcurso de la vigencia, de diferentes fuentes como recursos propios, recursos de cofinanciación, SGP, ADRES, Coljuegos.

Las Reservas Presupuestales constituidas mediante Resolución 037 del 13 de enero 2020, por valor de \$21.603.716.860 corresponden a saldos de Registros Presupuestales de Compromisos que se deben constituir de las siguientes fuentes:

FONDO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
100	I.C.L.D Recursos propios de Libres Destinación	\$ 669.548.005
600	Recursos de Crédito (cuentas x cobrar)	\$ 15.116.930.656
707	I.C.D.E Obligaciones urban comp zonas verde	\$ 2.477.718.859
915	Área Metropolitana const CAM (existencias)	\$ 3.339.519.340
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.603.716.860</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda Resolución 037 de 2020, ajuste al POAI



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

SECRETARÍA DE HACIENDA  
 SABANETA

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las incorporaciones para inversión según el número de Decreto y el Eje del Plan de Desarrollo:

### INCORPORACIONES 2020

EJE	NOMBRE DEL EJE	DECRETO 068 DE	DECRETO 069 ICDE	DECRETO 070 ICLD	TOTAL
1	Educación	\$ 6.022.166.444	\$ 0	\$ 3.932.845.604	\$ 9.955.012.048
2	Empleo	\$ 7.776.447	\$ 0	\$ 0	\$ 7.776.447
3	Espacio público	\$ 751.380.969	\$ 5.600.300.079	\$ 545.541.177	\$ 6.897.222.225
4	Entendimiento	\$ 33.923.194	\$ 480.562.351	\$ 5.843.484.612	\$ 6.357.970.157
5	Equidad	\$ 2.227.348.645	\$ 1.336.046.693	\$ 0	\$ 3.563.395.338
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9.042.595.699</b>	<b>\$ 7.416.909.123</b>	<b>\$ 10.321.871.393</b>	<b>\$ 26.781.376.215</b>

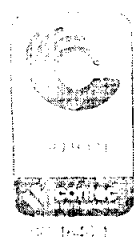
Fuente: Secretaría de Hacienda decretos de incorporación 2020, ajuste al POAI

Según el decreto No 068 de 2020 la incorporación fue por \$9.042.595.699 ingresos de destinación específica, que se generaron al cierre de la vigencia fiscal 2019.

Decreto 069 de 2020 Incorporación para inversión \$7.416.909.123, Decreto 070 Incorporación para inversión \$10.321.871.393 recursos correspondientes a las existencias de caja y bancos y el debido cobrar de los ingresos corrientes de destinación específica que se generaron al cierre de la vigencia fiscal 2019.

### APROPIACIÓN ACUMULADA

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión a diciembre 31 de 2020 de la Secretaría de Hacienda, el valor apropiado de \$ 164.703.007.555 representa un incremento del 59,60% con relación al asignado en el POAI inicial; el Eje Espacio Público 190,31% presentó el mayor incremento y el Eje Educación presentó el incremento más bajo 26,24% como se evidencia en el siguiente cuadro:



EJE	VALOR POAI	APROPIADO DICIEMBRE 31	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 61.910.601.218	\$ 78.155.828.255	26,24%
EMPLEO	\$ 970.000.000	\$ 1.786.088.026	84,13%
ESPACIO PUBLICO	\$ 17.954.566.848	\$ 52.124.116.500	190,31%
ENTENDIMIENTO	\$ 9.883.886.020	\$ 15.639.303.546	58,23%
EQUIDAD	\$ 12.475.618.228	\$ 16.997.671.228	36,25%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 103.194.962.314</b>	<b>\$ 164.703.007.555</b>	<b>59,60%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 de 2020

### EJECUCIÓN ACUMULADA

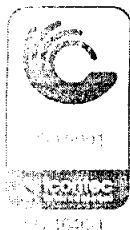
Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a junio 30, los cuales sumaron \$128.922.710.949; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 50,28% el eje Empleo presentó la participación más baja con el 1,02%

EJE	EJECUCIÓN DICIEMBRE 31	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 64.816.611.431	50,28%
EMPLEO	\$ 1.315.304.217	1,02%
ESPACIO PUBLICO	\$ 38.194.722.389	29,63%
ENTENDIMIENTO	\$ 11.199.011.813	8,69%
EQUIDAD	\$ 13.397.061.099	10,39%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 128.922.710.949</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 2020

**JULIAN DAVID MONTOYA BUITRAGO**  
 Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora - Profesional Universitaria



**Palacio Municipal**  
 Cra. 45 N° 71 Sur -24  
 Código Postal 055480  
 Sabaneta Antioquia

TEL: 57 41 554 8000  
 AL: 57 41 554 8000  
 FAX: 57 41 554 8000  
 WWW.SABANETA.AN.TO