

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

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI**  
Ejecución financiera acumulado a marzo 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 MARZO 31 2020**

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTL MAR	APROPIADO INICIAL	APROPIADO MARZO 31	%PPAC APROPI ADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS MARZO 31	% EJECUCI ON
1. EDUCACION	Educación	9	12	\$ 40.534.940.586	\$ 43.344.693.648	28,56%	\$ 6.533.653.295	15,1%
	Familia	1	1	\$1.884.298.839	\$ 1.884.298.839	1,24%	\$31.237.500	1,7%
	Salud	4	6	\$ 8.027.594.901	\$ 12.074.752.010	7,96%	\$ 2.506.070.380	20,8%
	Planeación	1	1	\$ 553.282.363	\$4.782.347.171	1,83%	\$ 0	0,0%
	FOVIS	2	1	\$2.895.919.282	\$2.000.000.000	1,32%	\$0	0,0%
	INDESA	3	1	\$4.088.371.525	\$3.915.654.380	2,04%	\$931.969.716	23,8%
	Obras Públicas	1	2	\$3.926.193.722	\$4.043.739.155	2,66%	\$0	0,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>21</b>	<b>24</b>	<b>\$ 61.910.601.218</b>	<b>\$ 72.045.485.203</b>	<b>45,60%</b>	<b>\$ 10.002.930.891</b>	<b>13,9%</b>
2. EMPLEO	Planeación	4	5	\$ 270.000.000	\$ 351.617.000	0,23%	\$ 129.367.442	36,8%
	Educación	1	1	\$700.000.000	\$700.068.947	0,46%	\$86.598.500	12,4%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5</b>	<b>6</b>	<b>\$ 970.000.000</b>	<b>\$ 1.051.685.947</b>	<b>0,69%</b>	<b>\$ 215.965.942</b>	<b>20,5%</b>
3. ESPACIO PUBLICO	General	1	1	\$2.000.000.000	\$2.000.000.000	1,32%	\$0	0,0%
	Obras Públicas	4	7	\$ 6.059.482.757	\$ 24.467.996.221	16,12%	\$ 4.826.735.362	19,7%
	Gobierno	4	4	\$ 3.718.525.062	\$5.930.942.670	3,91%	\$967.040.988	16,3%
	Planeación	1	4	\$ 102.040.409	\$1.634.177.011	1,08%	\$13.931.858	0,9%
	Transito	2	3	\$ 4.065.046.093	\$ 9.088.687.077	5,99%	\$ 1.601.209.658	17,6%
	Medio Ambiente	7	9	\$2.009.472.527	\$2.675.852.140	1,76%	\$ 535.368.074	20,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>19</b>	<b>28</b>	<b>\$ 17.954.566.848</b>	<b>\$ 45.797.655.119</b>	<b>30,17%</b>	<b>\$ 7.944.285.940</b>	<b>17,3%</b>
4. ENTIENDIMIE NTO	Control Interno	0	2	\$ 0	\$ 250.000.000	0,16%	\$ 12.862.500	5,1%
	Gobierno	1	4	\$125.435.052	\$807.509.504	0,53%	\$ 41.341.500	5,1%
	Hacienda	1	1	\$6.909.578.815	\$5.376.735.198	3,54%	\$ 0	0,0%
	Planeación	3	4	\$1.590.000.000	\$2.245.550.387	1,48%	\$ 456.648.836	20,3%



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

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

EJE	DEPENDENCIA	No PROY POAI	TOTL MAR	APROPIADO INICIAL	APROPIADO MARZO 31	%PPAC APROPI ADO	OBLIGACIONES ACUMULADAS MARZO 31	% EJECUCI ON
	Cultura	3	5	\$598.872.153	\$1.819.189.330	1,20%	\$ 385.463.917	21,2%
	Obras Púb	1	1	\$0	\$2.996.942	0,00%	\$ 2.227.027	74,3%
	General	1	3	\$ 510.000.000	\$ 2.816.030.142	1,86%	\$ 575.935.000	20,5%
	Servicios Administra	2	2	\$ 150.000.000	\$ 365.400.778	0,24%	\$ 94.873.817	26,0%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>22</b>	<b>\$ 9.883.886.020</b>	<b>\$ 13.683.412.281</b>	<b>9,02%</b>	<b>\$ 1.569.352.597</b>	<b>11,5%</b>
	General	0	1	\$ 0	\$ 228.574.500	0,15%	\$ 0	0,0%
	Gobierno	8	8	\$ 4.580.149.597	\$ 5.243.297.464	3,45%	\$ 605.895.902	11,6%
	Familia	8	8	\$ 5.095.468.631	\$ 5.780.719.420	3,81%	\$ 1.028.418.392	17,8%
5.EQUIDAD	Obras Públicas	1	2	\$2.800.000.000	\$ 7.946.617.218	5,24%	\$ 46.654.783	0,6%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17</b>	<b>19</b>	<b>\$ 12.475.618.228</b>	<b>\$ 19.199.208.602</b>	<b>12,65%</b>	<b>\$ 1.680.969.077</b>	<b>8,8%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>	<b>99</b>	<b>\$ 103.194.672.314</b>	<b>\$ 151.777.447.152</b>	<b>98,13%</b>	<b>\$ 21.413.504.447</b>	<b>14,1%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2019

Los ingresos de inversión apropiados a 31 de marzo son de \$151.777.447.152, la diferencia con la apropiación inicial (POAI) es de \$48.582.774.838, de los cuales según los decretos de incorporación presupuestal \$26.781.376.485 corresponden a incorporaciones por existencias de caja y bancos, y debido cobrar para inversiones.

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	RESERVA
100	I.C.L.D Recursos propios de Libres Destinación	\$669.548.003
600	Recursos de Crédito (cuentas x cobrar)	\$15.116.930.656
707	I.C.D.E Obligaciones urban comp zonas verde	\$2.447.718.853
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**

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

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 No	NOMBRE DEL EJE	DECRETO 068	DECRETO 69	DECRETO 70	TOTAL
1	Condiciones de Vida - Énfasis en educación	6.022.166.444		\$3.932.845.604	\$9.955.012.048
2	Nivel de vida - Énfasis en empleo	7.776.447			\$7.776.447
3	Medios de vida - Énfasis en espacio público	751.380.969	\$5.600.300.079	\$545.541.177	\$6.897.222.225
4	Relaciones de vida - Énfasis de entendimiento	33.923.194	\$480.562.351	\$5.843.848.612	\$6.357.97.157
5	Protección de la vida - Énfasis en equidad	2.227.348.645	\$1.336.046.963		\$3.563.395.608

Fuente: Secretaria de Hacienda decretos de incorporación 2020, ajuste al POAI - Corte a marzo 31 de 2020

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 \$10.325.871.393 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 20.

Decreto 070 Incorporación para inversión \$10.325.871.393 correspondientes a las existencias de caja y bancos y el debido cobrar de los Ingresos corrientes de libre destinación que se generaron al cierre de la vigencia fiscal 2020.

**APROPIACIÓN ACUMULADA**

Según el Informe Ejecución del presupuesto de gastos de inversión a marzo 31 de 2020 de la Secretaria de Hacienda, el valor apropiado de \$151.777.447.152

representa un incremento del 48,74% con relación al asignado en el POAI inicial; el Eje Espacio Público 155,08% presentó el mayor incremento y el Eje Empleo presentó el incremento más bajo 8,42% como se evidencia en el siguiente cuadro:



**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

EJE	APROPIADO MARZO 31	INCREMENTO VR APROP POAI
EDUCACION	\$ 72.045.485.203	18,58%
EMPLEO	\$ 1.051.685.947	8,42%
ESPACIO PUBLICO	\$ 45.797.655.119	155,08%
ENTENDIMIENTO	\$ 13.683.412.281	38,44%
EQUIDAD	\$ 19.199.208.602	53,89%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 151.777.447.152</b>	<b>48,74%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 de 2019

## EJECUCIÓN ACUMULADA

Las obligaciones acumuladas para efectos de este informe se tomaron como el Valor Ejecutado a marzo 31, los cuales sumaron \$21.416.504.447; la mayor participación se presentó en el Eje Educación con el 40,34% el eje Empleo presentó la participación más baja con el 2,12%

EJE	EJECUCIÓN DICIEMBRE 31	PARTICIPACION
EDUCACION	\$ 10.002.930.891	40,34%
EMPLEO	\$ 215.965.942	2,12%
ESPACIO PUBLICO	\$ 7.944.285.940	32,13%
ENTENDIMIENTO	\$ 1.569.352.597	14,04%
EQUIDAD	\$ 1.680.969.077	11,36%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.413.504.447</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Secretaría de Hacienda informe presupuestal, ajuste al POAI - Corte a diciembre 31 de 2019

  
**DAGMAR CASTAÑEDA PENAGOS**  
Subdirector de Planeación del Desarrollo Institucional

Preparó: Alba Lucy Ortega Mora - Profesional Universitaria



**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