



POAI 2023 MUNICIPIO DE PALMIRA

Estudio Proyecto de Acuerdo 082 Facultades Modificación Presupuesto

Secretaría de Planeación Municipal



PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira

Proyectos y recursos por dependencia – POAI 2023

DEPENDENCIA	CANTIDAD DE PROYECTOS	CANTIDAD ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
DEPORTE Y RECREACION	3	16	\$ 7.154.630.988
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	1	8	\$ 2.692.000.000
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	1	4	\$ 450.000.000
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	3	\$ 113.000.000
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	4	41	\$ 4.786.500.000
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6	16	\$ 3.324.563.486
DIRECCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	4	29	\$ 3.900.206.325
DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA	4	16	\$ 3.929.738.000
SECRETARÍA AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL	6	25	\$ 1.204.734.988
SECRETARIA DE CULTURA	5	19	\$ 6.481.179.178
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	61	\$ 11.880.219.330
SECRETARIA DE EDUCACION	7	57	\$ 194.653.829.994
SECRETARÍA DE GOBIERNO	8	25	\$ 2.962.986.087
SECRETARIA DE HACIENDA	3	7	\$ 7.127.574.887
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	14	67	\$ 208.653.384.566
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	13	40	\$ 10.093.048.332
SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	2	14	\$ 1.444.822.000
SECRETARIA DE PLANEACION	4	16	\$ 2.655.228.768
SECRETARÍA DE SALUD	7	73	\$ 222.309.466.758
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	8	41	\$ 8.155.394.685
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	5	26	\$ 5.639.161.241
SECRETARIA GENERAL	2	8	\$ 1.391.000.000
SECRETARIA JURIDICA	1	4	\$ 712.000.000
Total general	114	616	\$ 711.714.669.613

POAI Palmira 2023 con adiciones y traslados

PROGRAMA	NOMBRE_PROGRAMA	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
1	PALMIRA UN TERRITORIO CON SALUD PA' TODOS	\$ 4.201.517.480	\$ 7.352.764.493	\$ -	\$ 371.328.270	\$ 371.328.270	\$ 11.554.281.973
2	PALMIRA UN TERRITORIO CON ASEGURAMIENTO PA' TODOS	\$ 173.477.660.991	\$ 36.983.323.796	\$ -	\$ 17.050.027	\$ 17.050.027	\$ 210.460.984.787
3	LA MOVIDA PALMIRA PA'LANTE	\$ 3.880.721.430	\$ 942.450.000	\$ -	\$ 20.976.500	\$ 20.976.500	\$ 4.823.171.430
4	SOMOS PALMIRA PA'LANTE	\$ 1.182.734.209	\$ 1.148.725.349	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.331.459.558
5	CAMINO A LA ESCUELA CON MEJOR ACCESO Y PERMANENCIA	\$ 182.357.316.688	\$ 4.403.778.575	\$ 98.758.858	\$ -	\$ -	\$ 186.662.336.405
6	EDUCACIÓN DE CALIDAD, DESDE CERO Y PARA TODA LA VIDA	\$ 897.844.474	\$ 3.297.717.603	\$ -	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 4.195.562.077
7	MI HOY ES MI FUTURO	\$ 3.795.931.512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.795.931.512
8	CULTURA, ESCENARIO PARTICIPATIVO DE CIUDAD	\$ 3.165.780.450	\$ 2.653.287.813	\$ -	\$ 19.057.820	\$ 19.057.820	\$ 5.819.068.263
9	PATRIMONIO, BASE DE LA IDENTIDAD PALMIRANA	\$ 90.000.000	\$ 48.832.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138.832.400
10	PALMIRA CON GESTIÓN CULTURAL INNOVADORA	\$ 274.959.774	\$ 241.875.399	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 516.835.173

POAI Palmira 2023 con adiciones y traslados

PROGRAMA	NOMBRE_PROGRAMA	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
11	ECONOMÍA CREATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	\$ 6.443.342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.443.342
12	PALMIRA SE LA JUEGA POR EL BUEN VIVIR Y EL GOCE PLENO DE DERECHOS EN LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	\$ 170.000.000	\$ 1.030.033.560	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.033.560
13	PALMIRA LE APUESTA A LA INCLUSIÓN SOCIAL	\$ 5.373.572.000	\$ 3.810.697.639	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.184.269.639
14	APUESTAS PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA COMUNIDAD PALMIRANA	\$ 60.000.000	\$ 56.660.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.660.000
15	INNOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000
16	PALMIRA PARTICIPA EN LA TRANSFORMACIÓN DE SUS TERRITORIOS A TRAVÉS DE REDES SOLIDARIAS	\$ 500.000.000	\$ 944.822.000	\$ -	\$ 41.002.901	\$ 41.002.901	\$ 1.444.822.000
17	PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA BASADA EN INFORMACIÓN	\$ 916.959.768	\$ -	\$ -	\$ 51.500.000	\$ -	\$ 968.459.768
18	TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y USO MASIVO DE DATOS	\$ 161.490.000	\$ -	\$ -	\$ 27.500.000	\$ -	\$ 188.990.000
19	ECOSISTEMA DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO	\$ 333.575.000	\$ 630.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 963.575.000
20	IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 2.216.425.000	\$ 1.256.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.472.925.000

POAI Palmira 2023 con adiciones y traslados

PROGRAMA	NOMBRE_PROGRAMA	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
21	GENERACIÓN Y APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO	\$ 23.940.000	\$ 10.860.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.800.000
22	PROMOCIÓN DE LA CTEI	\$ 37.620.000	\$ 17.240.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.860.000
23	SERVICIOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DEL RIESGO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y RURALES	\$ 44.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.400.000
24	INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES	\$ 376.600.000	\$ -	\$ -	\$ 166.797.750	\$ 12.000.000	\$ 531.397.750
25	INNOVACIÓN AGROPECUARIA	\$ 102.200.000	\$ 171.739.988	\$ -	\$ 80.607.094	\$ 45.604.844	\$ 308.942.238
26	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 205.734.988	\$ 78.260.012	\$ -	\$ 64.534.988	\$ 64.534.988	\$ 283.995.000
27	RESTITUCION DE TIERRAS	\$ 25.800.000	\$ -	\$ -	\$ 10.200.000	\$ -	\$ 36.000.000
28	PÁRAMOS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA VIDA: PALMIRA REVERDECE Y PA'LANTE	\$ 2.090.445.244	\$ 208.800.000	\$ -	\$ 1.444.095.244	\$ 1.256.445.244	\$ 2.486.895.244
29	CULTURA AMBIENTAL Y PA'LANTE	\$ 45.000.000	\$ 9.750.000	\$ -	\$ 27.750.000	\$ 9.000.000	\$ 73.500.000
30	GOBERNANZA AMBIENTAL	\$ 33.000.000	\$ 17.750.000	\$ -	\$ 161.250.000	\$ -	\$ 212.000.000

POAI Palmira 2023 con adiciones y traslados

PROGRAMA	NOMBRE_PROGRAMA	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
31	PALMIRA SOSTENIBLE Y PA'LANTE	\$ 27.800.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ 29.850.000	\$ -	\$ 72.650.000
32	PALMIRA APROVECHANDO Y PA LANTE	\$ 66.400.000	\$ 62.518.242	\$ -	\$ 49.600.000	\$ -	\$ 178.518.242
33	PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	\$ 423.800.000	\$ 559.899.998	\$ -	\$ 71.500.000	\$ 50.000.000	\$ 1.005.199.998
35	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO	\$ 952.872.908	\$ 1.704.815.395	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.657.688.303
36	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 755.226.048	\$ 297.516.138	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.052.742.186
37	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA.	\$ 189.775.836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.775.836
38	VIVIENDA DIGNA Y SOSTENIBLE	\$ 142.854.205	\$ 188.379.999	\$ -	\$ 170.524.450	\$ -	\$ 501.758.654
39	GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 8.797.453.968	\$ 107.781.537.346	\$ -	\$ 2.081.000.000	\$ 2.251.524.450	\$ 116.408.466.864
40	GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 28.164.704.129	\$ 11.676.861.870	\$ -	\$ 20.500.000.000	\$ 20.500.000.000	\$ 39.841.565.999

POAI Palmira 2023 con adiciones y traslados

PROGRAMA	NOMBRE_PROGRAMA	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
41	PLANEANDO EL TERRITORIO PARA LA CALIDAD DE VIDA	\$ 1.016.779.000	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 301.000.000	\$ -	\$ 1.497.779.000
42	MOVILIDAD PLANIFICADA E INTELIGENTE	\$ 179.300.000	\$ 188.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 367.800.000
43	MOVILIDAD ORIENTADA A LA INTEGRACIÓN REGIONAL	\$ 3.939.231.550	\$ 37.521.446.652	\$ -	\$ 4.367.368.516	\$ 988.368.516	\$ 44.839.678.202
44	MOVILIDAD SEGURA, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE	\$ 2.654.611.240	\$ 2.616.750.001	\$ -	\$ 1.348.300.001	\$ 1.348.300.001	\$ 5.271.361.241
46	ESPACIO PÚBLICO MEJORADO Y BIEN MANTENIDO	\$ 10.500.000.000	\$ 989.514.846	\$ -	\$ 93.644.180	\$ 4.521.244.180	\$ 7.061.914.846
47	ESPACIO PÚBLICO, ORDEN Y CONTROL	\$ 813.800.000	\$ 219.268.943	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.033.068.943
48	PALMIRA SEGURA, FOCALIZADA Y PRIORIZADA	\$ 1.941.225.055	\$ 972.037.364	\$ -	\$ 93.200.000	\$ 43.200.000	\$ 2.963.262.419
49	PALMIRA SOCIAL CON CIUDADANÍA CORRESPONSABLE Y ARTÍCULADA	\$ 456.800.000	\$ 897.014.585	\$ -	\$ 32.600.000	\$ 32.600.000	\$ 1.353.814.585
50	PALMIRA INTELIGENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES	\$ 3.359.100.571	\$ 1.252.631.695	\$ -	\$ 1.074.620.000	\$ 1.124.620.000	\$ 4.561.732.266

POAI Palmira 2023 con adiciones y traslados

PROGRAMA	NOMBRE_PROGRAMA	APROPIADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
51	PROMOCIÓN DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS	\$ 129.600.000	\$ 136.987.692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.587.692
52	JUSTICIA Y RESTAURACIÓN DE DERECHOS	\$ 91.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91.000.000
53	GOBIERNO EFICIENTE Y CERCANO A LA CIUDADANÍA	\$ 68.000.000	\$ 283.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 351.000.000
54	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	\$ 163.450.000	\$ 71.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235.350.000
55	CANALES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS	\$ 1.692.000.000	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.692.000.000
56	ESTRATEGIAS DE CONTRATACIÓN ABIERTA	\$ 797.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797.400.000
57	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 3.530.728.000	\$ 74.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.604.728.000
58	SERVIDORES PÚBLICOS COMPETENTES Y CON CULTURA ORGANIZACIONAL	\$ 964.150.480	\$ -	\$ -	\$ 114.200.000	\$ 7.000.000	\$ 1.071.350.480
59	ESPACIO Y RECURSOS FÍSICOS MODERNOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN	\$ 1.600.427.376	\$ 4.836.450.213	\$ -	\$ 101.100.000	\$ 1.100.000	\$ 6.536.877.589
60	PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	\$ 712.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 712.000.000
61	PAGO DEL PASIVO PENSIONAL	\$ 3.987.919.549	\$ 284.071.711	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.271.991.260
62	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO	\$ 6.001.000.000	\$ 1.126.574.887	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.127.574.887
63	FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ALTA DIRECCIÓN Y LA GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 1.043.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.043.600.000
64	VIGILANCIA Y CONTROL	\$ 96.000.000	\$ 17.000.000	\$ -	\$ 14.400.000	\$ 14.400.000	\$ 113.000.000
TOTAL		\$ 471.336.682.265	\$ 240.269.546.206	\$ 98.758.858	\$ 32.981.557.741	\$ 32.774.357.741	\$ 711.714.669.613

Número de actualizaciones de POAI 2023 por dependencia

DEPENDENCIA	ADICIONES	REDUCCIONES	TRASLADOS	AJUSTES DE PROYECTO	AJUSTE CLASIFICADORES	TOTAL
DEPORTE Y RECREACION	4	0	0	0	1	5
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	1	0	0	0	0	1
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	0	0	1	0	2
DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	6	0	1	0	0	7
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	7	0	0	2	0	9
DIRECCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	2	0	2	0	0	4
DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA	4	0	0	0	0	4
SECRETARÍA AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL	2	0	0	1	0	3
SECRETARIA DE CULTURA	8	0	0	0	1	9
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6	0	2	1	0	9
SECRETARIA DE EDUCACION	12	1	0	1	1	15
SECRETARÍA DE GOBIERNO	10	0	0	0	0	10
SECRETARIA DE HACIENDA	1	0	0	0	0	1
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA	12	0	5	4	4	25
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	14	0	0	0	0	14
SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	2	0	0	2	0	4
SECRETARIA DE PLANEACION	1	0	0	0	0	1
SECRETARÍA DE SALUD	6	0	0	3	1	10
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	8	0	3	4	0	15
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	5	0	0	2	0	7
SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA JURIDICA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	112	1	13	21	8	155

Recursos y proyectos por trámite de actualización POAI 2023

TRÁMITE	# PROYECTOS AJUSTADOS	# DE TRÁMITES REALIZADOS	VALOR
ADICIONES	81	112	\$ 240.269.546.206
REDUCCIONES	1	1	\$ 98.758.858
TRASLADOS	27	13	\$ 5.663.617.258
AJUSTE DE PROYECTO Y AJUSTE DE CLASIFICADORES	25	29	\$ 27.317.940.483
TOTAL PRESUPUESTO ACTUALIZADO		155	\$ 273.349.862.804

Proyectos a fortalecer POAI 2023

Los proyectos a fortalecer hacen parte de la integralidad de los programas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Palmira Pa'lante, en sectores como:



Salud



Educación



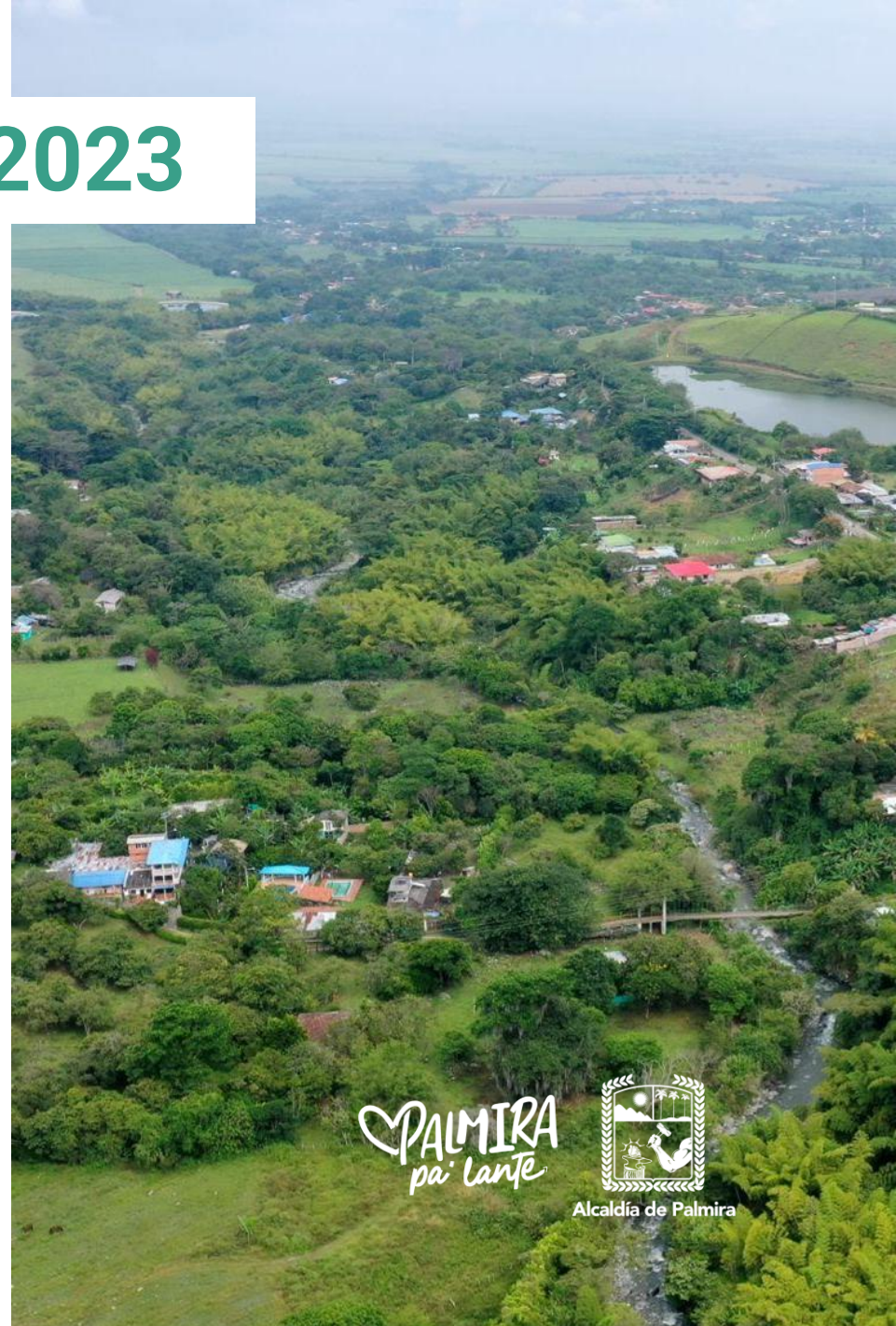
Planeación y desarrollo socioeconómico



Deporte

Entre otros sectores, teniendo en cuenta los que dependen de transferencias de la Nación que llegan por doceavas, según el Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lvAO6MVMuDCyR2wecqyxN__gZk5luOLqFVAyljzB7m8/edit#gid=0



PAUMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira



@AlcaldiaDePalmira



@AlcaldiaPalmira



@AlcaldiaPalmira