



DISTRISEGURIDAD

PEDRO RAFAEL RODELO ASFORA
Director General Distriseguridad

INFORME DE GESTIÓN
DISTRISEGURIDAD 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2021



INFORME DE GESTIÓN DISTRISEGURIDAD 2021

FUENTES DE FINANCIACIÓN



- El presupuesto de Distriseguridad aprobado para el año 2021 tuvo como fuentes de financiación las siguientes:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN ANUAL
01	INGRESOS TOTALES	7.743.691.143
01-06-001-01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	200.000.000
01-06-076-01	Telefonía Básica Conmutada	4.850.393.652
01-06-051-01	Predial Unificado	2.254.024.877
01-06-083-01	Delineación Urbana y Aprobación de Planos	427.654.927
01-06-148-01	Rendimientos Financieros IPU	10.330.000
01-06-084-01	Rendimientos Financieros	1.287.687

MODIFICACIONES EJECUTADAS AL PRESUPUESTO 2021



- INCORPORACIONES REALIZADAS

A la fecha se han realizado dos incorporaciones:

RESOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN No. 005 DE 19 ENERO DE 2021		
Rubro	RUBRO	VALOR
01-06-001-01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2.009.190.688
TOTAL INCORPORACIÓN		2.009.190.688
Rubro	RUBRO	VALOR
02-78-03-02-001-06-20-04-03-10-01	FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA -ICLD	2.009.190.688
TOTAL INCORPORACIÓN		2.009.190.688

RESOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN No. 044 DE 9 DE JUNIO DE 2021		
CÓDIGO	RUBRO	VALOR
01-06-051-01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%	97.978.606
01-06-083-01	DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS	93.458.780
01-06-138-01	DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	2.000.000.000
TOTAL INCORPORACIÓN		2.191.437.386,03



CÓDIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
02-78-01-02-051-06-93-04-03-08-01	IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%	6.898.098,03
02-78-01-02-051-06-95-04-03-08-01	IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%	78.793.717,40
02-78-01-02-051-06-95-04-03-09-01	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO CARTAGENA DE INDIAS	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%	12.286.790,60
02-78-01-02-083-06-95-04-03-08-03	IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 10%	89.104.288,22
02-78-02-02-083-06-95-04-03-09-01	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO CARTAGENA DE INDIAS	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 10%	4.354.491,78
02-78-01-02-138-06-94-04-03-08-01	IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS	DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	876.541.370,00
02-78-03-02-138-06-93-04-03-10-01	FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA	DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	1.123.458.630,00
TOTAL CRÉDITOS			2.191.437.386,03

TRASLADOS PRESUPUESTALES



- La entidad ha realizado cuatro traslados presupuestales, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, así:

RESOLUCIÓN DE TRASLADO No. 004 DE 19 DE ENERO DE 2021			
Rubro	Nombre	Fuente	Crédito
02-076-02-20-02	SERVICIOS PÚBLICOS	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	24.000.000
02-076-02-10-34	DOTACIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	4.383.808
02-076-02-10-01	COMPRA DE EQUIPO	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	28.000.000
02-076-02-20-11	CAPACITACIÓN	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	30.282.744
02-076-02-20-07	SEGUROS	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	2.536.000
02-076-01-20-02	REVISORÍA FISCAL	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	48.144.000
02-076-02-20-02	SERVICIOS PÚBLICOS	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	58.077.981
02-076-02-20-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	12.179.281
02-076-02-20-01	MANTENIMIENTO	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	72.000.000
TOTAL CRÉDITOS			279.603.814
Rubro	Nombre	Fuente	Contracrédito
02-076-02-10-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	56.383.808
02-076-02-20-10	BIENESTAR SOCIAL	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	30.282.744
02-076-02-20-03	ARRENDAMIENTO	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	2.536.000
02-076-01-20-01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	190.401.262
TOTAL CONTRACRÉDITOS			279.603.814

TRASLADOS PRESUPUESTALES



RESOLUCIÓN DE TRASLADO No. 050 DE 29 DE JUNIO DE 2021

Rubro	Nombre	Fuente	Contracrédito
02-076-01-10-10	VACACIONES	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	11.500.000
TOTAL CONTRACRÉDITOS			11.500.000
Rubro	Nombre	Fuente	Crédito
02-076-01-10-17	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	11.500.000
TOTAL CRÉDITOS			11.500.000

RESOLUCIÓN DE TRASLADO No. 058 DE 2 DE AGOSTO DE 2021

Código Rubro Interno	Código PREDIS	Rubro Predis	Contracrédito
02-78-03-02-138-06-93-04-03-10-01	02-138-06-93-04-03-10-01	FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD CONVIVENCIA JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA - Dividendos Sociedad Portuaria	1.123.458.630
TOTAL CONTRACRÉDITOS			1.123.458.630
Código Rubro Interno	Código PREDIS	Fuente	Créditos
02-076-01-10-17	02-138-06-93-04-03-09-01	FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD CONVIVENCIA JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA - Dividendos Sociedad Portuaria	1.123.458.630
TOTAL CRÉDITOS			1.123.458.630

TRASLADOS PRESUPUESTALES



RESOLUCIÓN DE TRASLADO No. 064 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
Rubro	RUBRO	VALOR
02-076-01-20-02	REVISORIA FISCAL - TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	8.100.000
02-076-02-20-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	9.700.000
02-076-02-20-35	CUOTA DE FISCALIZACIÓN - TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	13.200.000
02-076-02-20-02	SERVICIOS PÚBLICOS - TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	33.527.389
02-076-02-20-01	MANTENIMIENTO - TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	17.405.979
TOTAL CONTRACRÉDITOS		81.933.368
Rubro	RUBRO	VALOR
02-076-01-20-01	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS - TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	31.000.000
02-076-02-20-10	BIENESTAR SOCIAL - TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	50.933.368
TOTAL CRÉDITOS		81.933.368



CUMPLIMIENTO METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO



MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD “SIES”

Se recuperaron 109 alarmas comunitarias y se activaron con Plan de Datos y GPRS. Lo anterior, para lograr la comunicación efectiva entre Comunidad y Policía, al disminuir los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad. La inversión realizada por parte de la entidad es de **\$43.859.105**

Se firmaron convenios para Realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema SIES Cartagena de Indias.



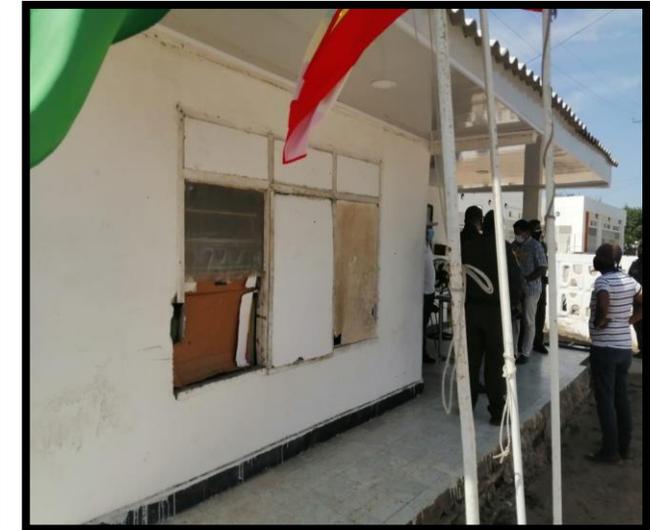
PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO



INFRAESTRUCTURA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA

Garantizamos la permanencia del personal de la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR y servicios públicos en los corregimientos de Bayunca, Arroyo Grande, Bocachica, Tierra Bomba. Se garantiza también la permanencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, beneficiándose los barrios, localidades y corregimientos donde se encuentran ubicadas las instalaciones policiales.

La inversión realizada por parte de Distriseguridad fue de **\$541.603.288**.



PROGRAMA: VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA



SALVAVIDAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 2021

Se garantiza la permanencia de 64 contratistas, para prestar el servicio en el cuerpo de salvavidas del Distrito, hasta el 31 de diciembre de 2021. La inversión durante la vigencia 2021 es de **\$1.776.424.320**.

Se han entregado dotaciones de uniformes y elementos de seguridad indispensables para la labor de los salvavidas, como torpedos y elementos de seguridad y bioseguridad.

Se garantizó el apoyo con alimentación al cuerpo de Salvavidas del Distrito de Cartagena y demás organismos de seguridad hasta el 31 de Diciembre de 2021 por un valor de **\$382.968.450**



PROGRAMA: VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA



RECERTIFICACIÓN PLAYA AZUL LA BOQUILLA

Por tercer año consecutivo el proyecto de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Playa Azul La Boquilla, logra obtener el sello de calidad “**Blue Flag**”, un importante reconocimiento internacional otorgado por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) con sede en Dinamarca, la cual hace más de 40 años certifica lugares que cumplen con estándares medio ambientales en playas y marinas.

En documento remitido por parte de Acodal, se establece que este reconocimiento ‘Blue Flag’ tiene vigencia desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022.



ACO-SC- 53-2021

Bogotá D.C. Septiembre 24 de 2021

Doctor,
PEDRO RODELO A.
DIRECTOR GENERAL
DISTRISSEGURIDAD
Ciudad

ASUNTO: RESULTADOS REUNIÓN JURADO NACIONAL BLUE FLAG 2021

Cordial saludo,

La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Seccional Centro-ACODAL en calidad de Operador Nacional y representante de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE por sus siglas en inglés) en Colombia, se complace en comunicarle que fue aprobada la playa Azul de La Boquilla bajo su administración, y el Jurado Internacional ha otorgado el galardón Blue Flag por la temporada de baño que inicia en diciembre 1 de 2021 y finaliza en agosto 31 de 2022, siempre y cuando se cumpla a grado cabal con los criterios durante la temporada y los requerimientos del Jurado Nacional.

Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud que se presente sobre el particular,

Cordialmente,


SANDRA MARTÍNEZ MANRIQUE
DIRECTORA EJECUTIVA

www.acodal.org.co
Diagonal 60 # 22-20 B. San Luis, Bogotá, Colombia
PBX: 70 20 900 Fax: 34 76 699
E-mail: direccionejecutiva@acodal.org.co



PROGRAMA: VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA



SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLAYAS DEL CABRERO, MARBELLA Y PLAYA AZUL LA BOQUILLA

Se realizó contratación de personal para el cuidado y mantenimiento del medio ambiental del proyecto Bandera Azul del sector la Boquilla, con personas nativas y residentes de este corregimiento, postuladas por el Consejo Comunitario para ejercer estas labores. El valor de la inversión a la fecha es de **\$19.675.800**.

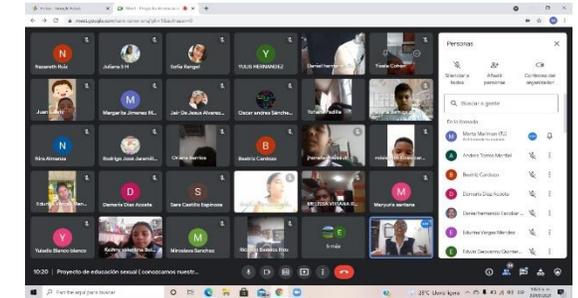
Se viene brindando apoyo psicosocial a turistas y ciudadanos en general, en las playas del sector de la Boquilla, en cumplimiento de la normatividad exigida para mantener la certificación internacional Blue Flag.



DIVULGACIÓN NORMAS DE CONDUCTA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Se está ejecutando el programa de divulgación de normas de conducta y convivencia ciudadana para la construcción de convivencia pacífica en barrios y escuelas oficiales del distrito.

A la fecha se ha impactado a 2178 personas, habitantes de las localidades 1, 2 y 3.



PROGRAMA: CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD.



FORMAR HABITANTES DE CARTAGENA COMO GESTORES DE CONVIVENCIA

Se está ejecutando el programa de formación de gestores de convivencia.

A la fecha se han formado 1483 gestores, habitantes de las localidades 1 y 2.





SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO



SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021*		
PLAN DE DESARROLLO "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA" - DISTRISSEGURIDAD		
PILAR	CARTAGENA TRANSPARENTE	
LINEA ESTRATEGICA	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD	
PROGRAMA	IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO	
APROPIACION DEFINITIVA	\$2.717.292.994	
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	\$105.833.855	
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN %	4%	
METAS PRODUCTO	AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO %
Dotar e instalar 107 cámaras de video vigilancia adicionales como componente del SIES Cartagena Instaladas	0	0%
Entregar 585 Equipos de comunicación para los organismos de seguridad, socorro y convivencia como componente del SIES Cartagena	195	33%
Instalar 100 Alarmas comunitarias adicionales como componente del SIES Cartagena	0	0%
Modernizar Una Linea de atención y emergencia 123 como componente de SIES Cartagena	0	0%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO ACUMULADO DEL PROGRAMA	33%	
Nota: Distriseguridad adelantó Convenio Interadministrativo para mantenimiento preventivo y correctivo del sistema CCTV en Cartagena.	Apropiación Presupuestal: \$1.960.434.684.00 RP 384 de 12 de Octubre de 2021	
Se adelantó también Convenio Marco para el mantenimiento de los subsistemas SIES, alarmas comunitarias y Línea Única de Atención 123.	Apropiación Presupuestal: \$490.902.788.98 CDP 166 de 29 de Septiembre de 2021	

PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO



SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021*		
PLAN DE DESARROLLO "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA" - DISTRISSEGURIDAD		
PILAR	CARTAGENA TRANSPARENTE	
LINEA ESTRATEGICA	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD	
PROGRAMA	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO	
APROPIACION DEFINITIVA	\$1.931.669.276	
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	\$577.541.274	
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN %	30%	
METAS PRODUCTO	AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO %
Entregar 4 infraestructuras para la seguridad en el distrito de Cartagena	0	0%
Entregar 20 vehículos a los organismos de seguridad, socorro y convivencia ciudadana.	3	15%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO ACUMULADO DEL PROGRAMA	8%	
Nota: Distriseguridad se encuentra adelantando la estructuración de estudios y documentos previos necesarios para entrega de 3 infraestructuras tipo CAI	Apropiación Presupuestal: \$1.140.099.912 CDP 152 del 20 de Septiembre de 2021	

PROGRAMA: VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA



SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021*

PLAN DE DESARROLLO "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA" - DISTRISSEGURIDAD

PILAR	CARTAGENA TRANSPARENTE	
LINEA ESTRATEGICA	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD	
PROGRAMA	VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	
APROPIACION DEFINITIVA	\$3.644.022.839,00	
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	\$2.862.002.251,00	
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN %	79%	
METAS PRODUCTO	AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO %
Instalar 5 garitas Adicionales en las playas para salvavidas	0	0%
Señalizar 1000 metros lineales de playas en el Distrito de Cartagena	500	50%
Colocar 20 avisos de Información y prevención para las playas de Cartagena	10	50%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO ACUMULADO DEL PROGRAMA	33%	
Nota: Distriseguridad adelanta estudios y documentos previos para la construcción, sostenimiento y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y señalización en playas del Distrito.	Apropiación presupuestal: \$204.480.998.00 CDP 167 de 29 de septiembre de 2021	

PROGRAMA: CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD



SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021*

PLAN DE DESARROLLO "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA" - DISTRISSEGURIDAD

PILAR	CARTAGENA TRANSPARENTE	
LINEA ESTRATEGICA	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD	
PROGRAMA	CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD	
APROPIACION DEFINITIVA	\$200.000.000	
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN	\$112.200.000	
EJECUCIÓN DE INVERSIÓN %	56%	
METAS PRODUCTO	AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO %
Divulgar a 20000 personas las normas de conducta y convivencia ciudadana en Cartagena.	2178	11%
Formar a dos mil (2000) habitantes de Cartagena como gestores de convivencia ciudadana	1483	74%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO ACUMULADO DEL PROGRAMA	43%	



ESTADO FINANCIERO DISTRISEGURIDAD 15 DE SEPTIEMBRE DE -2021

ESTADOS FINANCIEROS DISTRISEGURIDAD 2021



EJECUCIÓN DE INGRESOS A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FUENTE DE FINANCIACION	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION TOTAL	% EJECUCION
INGRESOS TOTALES	7,743,691,143	4,200,628,074	-	11,944,319,217	8,835,700,343	11,162,294,979	93
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION - ICDL	200,000,000	2,009,190,688	-	2,209,190,688	2,209,190,688	2,209,190,688	100
PREDIAL UNIFICADO	2,254,024,877	97,978,606	-	2,352,003,483	1,873,931,317	2,084,492,225	89
TELEFONIA BASICA CONMUTADA	4,850,393,652	-	-	4,850,393,652	4,205,403,663	4,321,404,391	89
DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS	427,654,927	93,458,780	-	521,113,707	545,494,729	545,494,729	105
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,287,687	-	-	1,287,687	1,679,946	1,712,946	133
DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	2,000,000,000	100
RENDIMIENTOS FINANCIEROS IPU	10,330,000	-	-	10,330,000	-	-	-

El incremento que se observa en el presupuesto de la vigencia 2021, corresponde a dos incorporaciones realizadas el 19 de enero a través del convenio Interadministrativo de colaboración - salvavidas CONVENIO 001/ 2021 y la otra incorporación por medio del Acuerdo 054 del 11 de Mayo y Decreto 0565 del 20 de Mayo para Mantenimiento de Cámaras y construcción de 4 infraestructuras de seguridad.

ESTADOS FINANCIEROS DISTRISEGURIDAD 2021



EJECUCIÓN DE GASTOS A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FUNCIONAMIENTO

NOMBRE RUBRO	APROPIACIÓN INICIAL	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO	ADICIÓN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN TOTAL	SALDO APROPIACIÓN	% EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL	2,572,724,708	90,644,000	210,001,262	-	2,453,367,446	1,358,220,910	1,062,671,940	55
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	1,855,160,480	11,500,000	11,500,000	-	1,855,160,480	977,807,604	872,772,610	53
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	287,892,862	79,144,000	198,501,262	-	168,535,600	128,170,660	12,470,610	76
CONTRIBUCIONES DE NOMINA SECTOR PRIVADO	358,107,181	-	-	-	358,107,181	212,199,046	145,908,135	59
CONTRIBUCIONES DE NOMINA SECTOR PUBLICO	71,564,185	-	-	-	71,564,185	40,043,600	31,520,585	56
GASTOS GENERALES	479,111,126	282,393,182	163,035,920	-	598,468,388	291,778,274	226,594,060	49
ADQUISICION DE BIENES	125,750,184	32,383,808	56,383,808	-	101,750,184	7,000,000	46,610,717	7
SERVICIOS	353,360,942	250,009,374	106,652,112	-	496,718,204	284,778,274	179,983,343	57
TRANSFERENCIA PREVISION SOCIAL	163,725,667	-	-	-	163,725,667	4,893,824	158,831,843	3
CESANTIAS	163,725,667	-	-	-	163,725,667	4,893,824	158,831,843	3
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,215,561,501	373,037,182	373,037,182	-	3,215,561,501	1,654,893,008	1,448,097,843	51



EJECUCIÓN DE GASTOS A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INVERSIÓN

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021							
DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	ADICION	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION TOTAL	SALDO APROPIACION	CDP VIGENTES	% EJECUCION
INVERSION	4.328.129.642	4.436.400.681	8.728.757.716	3,657,413,540	4.835.407.729	3,200,933,411	42%
IMPLEMENTACION Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS	\$1.901.728.127	\$1.051.337.474	\$2.717.292.994	\$105.833.855	\$61.056.720	\$2.550.402.419	4%
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS	\$791.569.364	\$1.140.099.912	\$1.931.669.276	\$577.541.274	\$1.305.754.569	\$48.373.433	30%
VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$1.634.832.151	\$2.009.190.688	\$3.644.022.839	\$2,578,215,805	\$471,899,475	\$593,907,559	71%
CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD	\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$160,050,000	\$31,700,000	\$8,250,000	80%
CANCELACION DÉFICIT INVERSION 2020	\$0	\$235.772.607	\$235.772.607	\$235.772.607	\$0		100%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RELACION AL PERSONAL INDIRECTO



No. de Personal Indirecto	Presupuesto Remuneración Servicios Técnicos Asignados	Valor de Personal Indirecto a la Gestión Contratada
5	\$ 287.892.862	\$ 128.170.660

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022 DISTRISEGURIDAD	
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 9.110.423.824,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.478.483.058,00
GASTOS DE INVERSION	\$ 5.933.245.768,00

INVERSIÓN PROYECTADA 2022



1	PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO	\$ 2.694.106.804
2	PROGRAMA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO	\$ 1.494.474.465
3	PROGRAMA SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 1.444.666.499
4	PROGRAMA CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD	\$ 300.000.000
TOTAL		\$ 5.933.247.768

Teniendo en cuenta la nueva fuente autorizada a Distriseguridad mediante acuerdo 066 de 2021 “RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD” por un valor de \$1.268.958.530, se presentó la inversión proyectada para la vigencia 2022, estando a la espera de que el Distrito establezca si estos recursos deberán ser destinados para presupuesto de funcionamiento o para inversión, o si es potestativa de la entidad definirla conforme a la necesidad del servicio y al cumplimiento de su objeto misional.

