

# PROPOSICIÓN 106

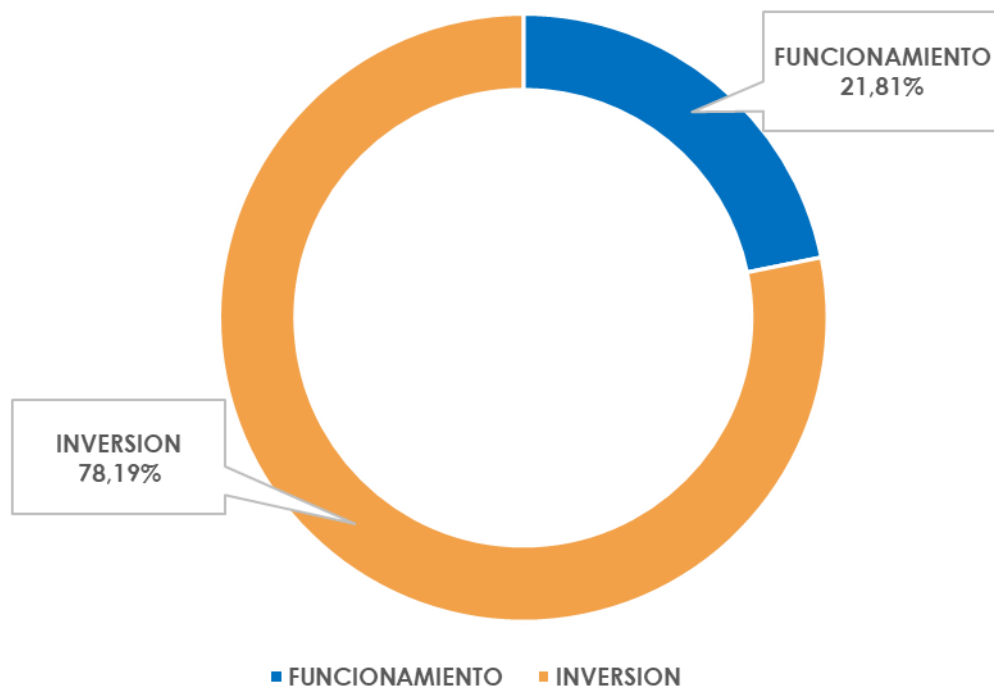
# DESPACHO DEL ALCALDE



**Despacho del Alcalde  
Alcaldía de Cartagena  
2021**

# Presupuesto asignado 2021

Presupuesto vigencia 2021 Por tipo de gasto



Para la vigencia **2021** se asignaron recursos en total por la suma de **\$ 83.412 Mill.**

Divididos en gastos de **Funcionamiento** por valor de **\$ 18.195 Mill.** equivalentes al **21,81%**

Y Gastos de **Inversión** de **\$ 65.216 Mill.** Equivalentes al **78,19%**

# Ejecución presupuestal con corte a Septiembre 30 de 2021

TIPO DE GASTO	PPTO VIGENTE	EJECUTADO	POR EJECUTAR	%EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	18.195.688.845	8.336.714.149	9.858.974.696	45,82%
INVERSIÓN	65.216.792.361	38.218.643.861	26.998.148.500	58,60%
<b>TOTAL PPTO 2021</b>	<b>83.412.481.206</b>	<b>46.555.358.010</b>	<b>36.857.123.196</b>	<b>55,81%</b>

**Ejecución Presupuestal 2021**  
**Despacho del Alcalde**

# **FUNCIONAMIENTO**

# Ejecución Presupuestal 2021

## Despacho del Alcalde - FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	Ppto Vigente	Ppto Ejecutado	% Ejec.PPtal	Pto Por Ejecutar
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>220.845.366</b>	<b>14.701.141</b>	<b>6,7%</b>	<b>206.144.225</b>
Campañas y Conmemoraciones Civicas	49.907.286	-	0,0%	49.907.286
Gastos de Relaciones Publicas - Protocolo	110.000.000	-	0,0%	110.000.000
Impresos y Publicaciones	38.010.280	-	0,0%	38.010.280
Legalizacion de Cajas Menores	22.927.800	14.701.141	64,1%	8.226.659
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>11.623.211.224</b>	<b>2.413.253.342</b>	<b>20,8%</b>	<b>9.209.957.882</b>
Gastos de Funcionamiento Transcribe	7.623.211.224	2.282.061.880	29,9%	5.341.149.344
Sentencias y Conciliaciones	4.000.000.000	131.191.462	3,3%	3.868.808.538
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>6.351.632.255</b>	<b>5.908.759.666</b>	<b>93,0%</b>	<b>442.872.589</b>
Remuneracion Servicios Tecnicos	6.351.632.255	5.908.759.666	93,0%	442.872.589
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>18.195.688.845</b>	<b>8.336.714.149</b>	<b>45,8%</b>	<b>9.858.974.696</b>

**Ejecución Presupuestal 2021**  
**Despacho del Alcalde**

# **INVERSIÓN**

ITEMS	PROGRAMA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	T.COMPRMISO	Ejec.PPtal
1	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	443.776.217	341.776.217	298.000.000	87%
2	PROGRAMA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	3.003.355.076	2.778.404.962	1.725.761.019	62%
3	PROGRAMA GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO	310.293.192	733.932.071	213.000.000	29%
4	PROGRAMA MOVILIDAD EN CARTAGENA	735.970.198	735.970.198	50.000.000	7%
5	PROGRAMA TRANSPORTE PARA TODOS	8.980.923.851	18.496.678.902	18.496.678.902	100%
6	PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO	1.854.479.138	2.214.842.687	1.139.693.079	51%
7	PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO	1.998.313.142	3.012.916.240	1.489.059.782	49%
8	PROGRAMA MANEJO DE DESASTRE	4.291.981.593	24.372.533.768	9.409.624.847	39%
9	PROGRAMA: IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	452.152.464	1.042.615.738	125.000.000	12%
10	PROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	500.000.000	300.000.000	138.100.000	46%
11	PROGRAMA: EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	100.000.000	82.000.000	16.000.000	20%
12	PROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	800.000.000	1.206.427.408	195.933.333	16%
13	PROGRAMA INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	2.254.159.163	3.519.286.364	1.588.763.247	45%
14	PROGRAMA: BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	427.125.705	712.018.068	179.500.000	25%
15	PROGRAMA: DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA	600.000.000	400.000.000	362.199.999	91%
16	PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA	2.300.000.000	2.218.000.000	537.824.600	24%
17	PROGRAMA: ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	800.000.000	800.000.000	698.355.053	87%
18	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	1.801.032.171	2.249.389.736	1.555.150.000	69%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>31.653.561.910</b>	<b>65.216.792.361</b>	<b>38.218.643.861</b>	<b>58,60%</b>

**DESPACHO DEL ALCALDE**

**Proyecto de presupuesto  
vigencia 2022**



# Proyecto de presupuesto vigencia 2022

<b>TIPO DE GASTO</b>	<b>Vr Presupuesto 2021</b>	<b>Vr PROYECTO PPTO 2022</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>% Variación</b>
FUNCIONAMIENTO	18.195.688.845	12.635.004.890	-5.560.683.955	-30,56%
INVERSION	65.216.792.361	47.384.278.525	-17.832.513.836	-27,34%
<b>TOTAL PPTO</b>	<b>83.412.481.206</b>	<b>60.019.283.415</b>	<b>-23.393.197.791</b>	<b>-28,05%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022**

<b>ITEMS</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>PPTO VIGENTE</b>	<b>PPTO 2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VARIACION</b>
1	PROGRAMA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO	341.776.217	469.663.233	127.887.016	37,42%
2	PROGRAMA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO	2.778.404.962	2.753.854.014	- 24.550.948	-0,88%
3	PROGRAMA GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO	733.932.071	5.231.193.073	4.497.261.002	612,76%
4	PROGRAMA MOVILIDAD EN CARTAGENA	735.970.198	498.894.537	- 237.075.661	-32,21%
5	PROGRAMA TRANSPORTE PARA TODOS	18.496.678.902	20.000.000.001	1.503.321.099	8,13%
6	PROGRAMA CONOCIMIENTO DEL RIESGO	2.214.842.687	1.678.393.118	- 536.449.569	-24,22%
7	PROGRAMA REDUCCION DEL RIESGO	3.012.916.240	1.788.949.667	- 1.223.966.573	-40,62%
8	PROGRAMA MANEJO DE DESASTRE	24.372.533.768	4.809.924.000	-19.562.609.768	-80,26%
9	PROGRAMA: IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	1.042.615.738	452.152.464	- 590.463.274	-56,63%
10	PROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	300.000.000	300.000.000	0	0,00%
11	PROGRAMA: EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	82.000.000	205.168.000	123.168.000	150,20%
12	PROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	1.206.427.408	996.720.000	- 209.707.408	-17,38%
13	PROGRAMA INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	3.519.286.364	3.089.408.713	- 429.877.651	-12,21%
14	PROGRAMA: BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	712.018.068	371.957.705	- 340.060.363	-47,76%
15	PROGRAMA: DINAMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA	400.000.000	400.000.000	0	0,00%
16	PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA	2.218.000.000	1.600.000.000	- 618.000.000	-27,86%
17	PROGRAMA: ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	800.000.000	400.000.000	- 400.000.000	-50,00%
18	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	2.249.389.736	2.338.000.000	88.610.264	3,94%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>65.216.792.361</b>	<b>47.384.278.525</b>	<b>-17.832.513.836</b>	<b>-27,34%</b>

# PROPOSICIÓN 106



# Gracias!

**Despacho del Alcalde  
Alcaldía de Cartagena  
2021**