



CARTAGENA VA PA'LANTE



Salvemos Juntos
a Cartagena

PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE - DATT**

EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TRANSITO Y TRANSPORTE - DATT**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (COMPROBIMOS) CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (RP)	% EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	33,734,450,712.00	35,188,303,821.00	28,887,845,258.45	26,231,508,201.77	74.55%
INVERSION	10,573,839,143.00	20,483,455,105.31	12,733,335,385.77	6,730,403,594.25	32.86%
TOTAL GASTO	44,308,289,855.00	55,671,758,926.31	41,621,180,644.22	32,961,911,796.02	59.21%

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
RUBROS DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (RP)	% EJECUCION
Gastos de personal	18,035,366,562.00	13,162,552,948.00	13,094,143,555.00	72.60%
Cesantias	1,292,604,057.80	1,290,720,971.00	1,273,912,115.00	98.55%
Adquisición de bienes y servicios	13,411,847,656.36	12,146,491,213.45	9,575,372,406.77	71.39%
Simit y Polca	1,453,853,109.00	1,453,853,109.00	1,453,853,108.00	100.00%
Membresias (Federacion Colombiana de Municipios	994,632,435.84	834,227,017.00	834,227,017.00	83.87%
TOTAL	35,188,303,821.00	28,887,845,258.45	26,231,508,201.77	74.55%

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

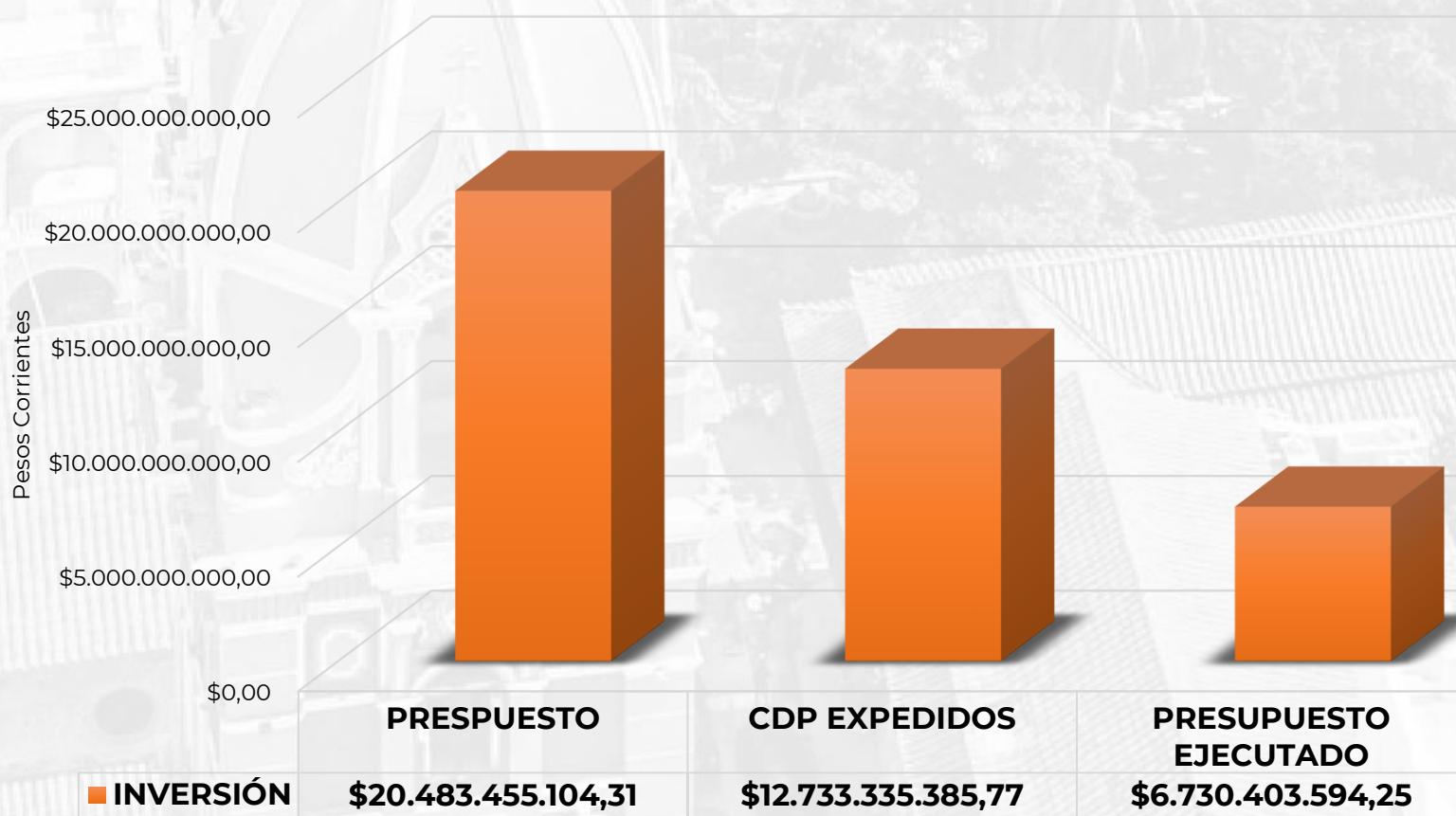
GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2022

GASTOS DE INVERSIÓN				
RUBROS DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO EJECUTADO (RP)	% EJECUCION
Programa Reducción De La Siniestralidad Vial	7.198.342.983	5.281.208.372	3.553.668.810	49,37%
Fortalecimiento de da Educacion, Cultura y Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena	2.347.074.035	2.184.557.281	1.679.802.776	71,57%
Ampliación y Mantenimiento de La Señalización Vial en el Distrito de Cartagena	4.698.260.615	2.996.232.591	1.790.531.035	38,11%
Formulacion y Adopcion del Plan Local de Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena	153.008.333	100.418.500	83.335.000	54,46%
Programa Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta del Departamento Administrativo de Tránsito Y Transporte	5.265.196.001	4.875.637.014	1.300.498.827	24,70%
Reingenieria Institucional y Fortalecimiento Financiero del DATT	5.089.195.407	4.875.637.014	1.300.498.827	25,55%
Plataforma Tecnologica Virtual para la Informacion y Gestión de Tramites en el DATT	88.000.297			0,00%
Sistema de Fiscalizacion Electronica para la Regulacion y Control del Transito en el Distrito de Cartagena	88.000.297			0,00%
Programa Movilidad Sostenible en el Distrito de Cartagena	8.019.916.121	2.576.490.000	1.876.235.957	23,39%
Gestion del Transporte Publico Masivo, Colectivo e Individual en el Distrito de Cartagena	1.998.371.000	1.393.711.000	1.266.399.730	63,37%
Sistema de Movilidad Sostenible para el Distrito de Cartagena	1.348.690.007	1.182.779.000	609.836.227	45,22%
Sustitucion de Vehiculos de Traccion Animal Dedicados al Transporte de Carga Liviana Existentes en el Distrito de Cartagena	4.672.855.114	-	-	0,00%
TOTALES	20.483.455.105	12.733.335.386	6.730.403.594	32,86%

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 2022

GASTOS DE INVERSIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Pesos Corrientes)



AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO POR PROGRAMAS 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO CUATRIENIO
7.2.6 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL	\$ 7.198.342.982,42	\$ 5.281.208.371,65	\$ 3.553.667.910,25	49,37%	52%
7.2.7 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	\$ 5.265.196.000,68	\$ 4.875.637.014,12	\$ 1.300.498.827,00	24,70%	75%
7.2.8 MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 8.019.916.121,21	\$ 2.576.490.000,00	\$ 1.876.236.857,00	23,39%	43%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$ 20.483.455.104,31	\$ 12.733.335.385,77	\$ 6.730.403.594,25	32,86%	56,7%

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE					
PROGRAMA: REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL					
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: 1.2.3.2.07-168 - OTRAS MULTAS. SANCIONES E INTERESES DE MORA (MULTAS TRANSITO Y	\$ 1.569.400.000,00	\$ 1.507.298.076,93	\$ 1.486.515.000,00	98,62%	\$ 20.783.076,93
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 230.149.618,00	\$ 27.084.441,60	12%	\$ 203.065.176,40
FUENTE: 1.3.3.4.15-93-021 R.B. SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 586.276.137,64	\$ 10.668.105,64	2%	\$ 575.608.032,00
FUENTE: 1.3.3.4.15-95-021 R.B. SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 23.350.199,60	\$ 0,00	0%	\$ 23.350.199,60
TOTALES	\$ 1.569.400.000,00	\$ 2.347.074.032,17	\$ 1.524.267.547,24	65%	\$ 822.806.484,93

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %
Se han capacitados 43.985 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial. Hemos diseñados y realizados 7 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas		31-dic-21	30-sep-22	
Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial	29.264	14.721	73%	
	Realizar 9 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 200.000 personas	6	1	78%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE					
PROGRAMA: REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL					
PROYECTO: AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: 1.2.1.0.00-001 - ICLD	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.790.530.134,65	90%	\$ 209.469.865,35
FUENTE: 1.2.3.2.07-164 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (Participación de intereses de mora sobre el impuesto sobre vehículos automotores)	\$ 203.337.558,00	\$ 203.337.558,00	\$ 3.674.360,35	2%	\$ 199.663.197,65
FUENTE: 1.2.3.2.07-165 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (Participación de sanciones del impuesto)	\$ 203.337.558,00	\$ 203.337.558,00	\$ 0,00	0%	\$ 203.337.558,00
FUENTE: 1.2.3.2.07-168 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE),	\$ 385.170.342,56	\$ 385.170.342,56	\$ 0,00	0%	\$ 385.170.342,56
FUENTE: 1.2.3.3.01-022 - PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP (PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR)	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 200.000.000,00
FUENTE: 1.3.2.3.05-079 - OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DATT	\$ 14.829.657,00	\$ 14.829.657,00	\$ 0,00	0%	\$ 14.829.657,00
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 407.989.845,00	\$ 0,00	0%	\$ 407.989.845,00
FUENTE: 1.3.3.4.15-93-021 R.B. SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 1.283.595.654,69	\$ 0,00	0%	\$ 1.283.595.654,69
TOTALES	\$ 3.006.675.115,56	\$ 4.698.260.615,25	\$ 1.794.204.495,00	38%	\$ 2.904.056.120,25

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %
		31-dic-21	30-sep-22	
A traves de contrato de obras de señalización vial : Instalamos 370 señales verticales Demarcamos 50,935 metros lineales en marcas longitudinales Demarcamos y mantuvimos 160 pasos peatonales Demarcamos y mantuvimos 38 zonas escolares Instalamos 39 líneas reductoras de velocidad	Instalar 1.000 señales verticales	5	365	37%
	Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales	30.000	20.935	34%
	Demarcar o mantener 400 pasos peatonales.	156	4	40%
	Demarcar o mantener 80 zonas escolares.	2	36	48%
	Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles.	32	7	4%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE					
PROGRAMA: REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL					
PROYECTO: FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: 1.2.3.2.07-168 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE)	95.000.000,00	95.000.000,00	\$ 83.335.000,00	88%	\$ 11.665.000,00
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	58.008.333,00	\$ 0,00	0%	\$ 58.008.333,00
TOTALES	\$ 95.000.000,00	\$ 153.008.333,00	\$ 83.335.000,00	54%	\$ 69.673.333,00

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

PROYECTO: FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %
		31-dic-21	30-sep-22	
El Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) fué formulado con el apoyo de la ANSV, entidad que asumió los costos económicos de la elaboración del diagnóstico y formulación. A la fecha se cuenta con el decreto 1394 de 2021 mediante el cual se adopta el plan de seguridad vial para la ciudad	Formular 1 Plan local de seguridad vial para la ciudad.	1	0	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE					
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE					
PROYECTO: IMPLEMENTACION DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: 1.2.3.2.07-168 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE)	\$ 901.000.000,00	\$ 1.125.600.000,00	\$ 500.667.308,00	44%	\$ 624.932.692,00
FUENTE: 1.2.3.3.01-022 - PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP (PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR)	\$ 1.989.600.000,00	\$ 2.095.485.889,00	\$ 703.561.519,00	34%	\$ 1.391.924.370,00
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 711.060.801,00	\$ 96.270.000,00	14%	\$ 614.790.801,00
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-079 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES RENDIMIENTOS DATT	\$ 0,00	\$ 1.753.062,00	\$ 0,00	0%	\$ 1.753.062,00
FUENTE: 1.3.3.4.15-95-021 R.B. SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 1.155.295.654,68	\$ 0,00	0%	\$ 1.155.295.654,68
TOTALES	\$ 2.890.600.000,00	\$ 5.089.195.406,68	\$ 1.300.498.827,00	26%	\$ 3.788.696.579,68

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %
		31-dic-21	30-sep-22	
Se suscribió contrato número SA-MC-DATT-002-2022, para la capacitación de 139 agentes de tránsito en operación de alcohosensores y normas de tránsito. Para la renovación del parque automotor se adquirieron 45 motocicletas con destino a los agentes de tránsito para atender eventos de tránsito y transporte. La gestión de cartera nos permitió recaudar la suma de \$ 27.371 millones por concepto de multas y derechos de tránsito	Capacitar a 201 funcionarios en competencias laborales	101	139	100%
	Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor	41%	0%	59%
	Recuperar \$ 44.082.931.686,00 (8%) de la cartera morosa	3,81%	1,14%	62%
	Llevar al 100% (19 requisitos del SGC) el promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad	63%	60%	100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE					
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE					
PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACION Y LA GESTION DE TRAMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: 1.2.3.3.01-022 - PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP (PARTICIPACION IMPUUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR)	\$ 84.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 4.000.000,00
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 84.000.297,00	\$ 0,00	0%	\$ 84.000.297,00
TOTALES	\$ 84.000.000,00	\$ 88.000.297,00	\$ 0,00	0%	\$ 88.000.297,00

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA GESTIÓN DE TRAMITES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %
		31-dic-21	30-sep-22	
Se trabaja en la actualización de la plataforma existente en donde se incluirán trámites virtuales como la expedición del certificado de tradición del vehículo.				
Se continua en el proceso de actualización del portafolio virtual de oferta de trámites y servicios para usuarios del DATT	Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites	0,35	0,45	80%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE					
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE					
PROYECTO:ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACION ELECTRONICA PARA LA REGULACION Y EL CONTROL DEL TRANSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 84.000.297,00	\$ 0,00	0%	\$ 84.000.297,00
FUENTE: 1.2.3.3.01-022 - PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP (PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR)	\$ 84.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 4.000.000,00
TOTALES	\$ 84.000.000,00	\$ 88.000.297,00	\$ 0,00	0%	\$ 88.000.297,00

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

PROYECTO: ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ELECTRONICA PARA LA REGULACIÓN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

DESCRIPCION DEL AVANCE	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO		
		AVANCE CANTIDAD	AVANCE %	
31-dic-21	30-sep-22			
Los estudios técnicos para la implementación del sistema de fiscalización electrónica en la ciudad ya fueron elaborados y presentados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para su revisión y aprobación (ANSV), una vez aprobados se procederá a su implementación en 10 puntos autorizados.	Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad.	0,5	0,0	50%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE					
PROGRAMA:MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA					
PROYECTO:APOYO PARA LA GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: 1.2.3.3.01-022 - PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP (PARTICIPACION IMUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR)	\$ 1.300.000.000,00	\$ 1.050.000.000,00	\$ 924.600.000,00	88%	\$ 125.400.000,00
FUENTE: 1.2.3.2.07-168 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE)	\$ 482.511.000,00	\$ 482.511.000,00	\$ 313.235.297,00	65%	\$ 169.275.703,00
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 15.860.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 15.860.000,00
FUENTE: 1.3.3.4.15-95-021 R.B. SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 450.000.000,00	\$ 28.565.333,00	6%	\$ 421.434.667,00
TOTALES	\$ 1.782.511.000,00	\$ 1.998.371.000,00	\$ 1.266.400.630,00	63%	\$ 731.970.370,00

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

PROYECTO: APOYO PARA LA GESTIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

DESCRIPCION DEL AVANCE	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO		
		31-dic-21	30-sep-22	AVANCE %
Se está ejecutando la campaña “Muévete legal” la cual es difundida por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual.	Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios	5	1	67%
Se realizaron las operaciones de control y regulación al transporte público: 59 operativos para controlar y regular las rutas urbanas del TPC, 221 operativos contra la prestación de servicio ilegal de transporte de pasajeros , 190 operativos contra la operación ilegal de taxis colectivos.	Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC	0	0	0%
Se erradicaron 3 terminales satélites de transporte ilegal ubicadas en los siguientes puntos: En las afueras de la Terminal de Transporte, Centro Histórico Torre del Reloj y Av Crisanto Luquez Sector Megatiendas.	Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal	2	1	100%
	Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual	0	0	0%

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE					
PROGRAMA:MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA					
PROYECTO:IMPLEMENTACION SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: 1.2.3.3.01-022 - PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP (PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTOR)	\$ 0,00	\$ 408.000.000,00	\$ 385.790.860,00	95%	\$ 22.209.140,00
FUENTE: 1.2.3.2.07-168 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE)	\$ 380.477.076,93	\$ 217.979.000,00	\$ 204.973.200,00	94%	\$ 13.005.800,00
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 722.711.007,00	\$ 19.072.167,00	3%	\$ 703.638.840,00
TOTALES	\$ 380.477.076,93	\$ 1.348.690.007,00	\$ 609.836.227,00	45%	\$ 738.853.780,00

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %
		31-dic-21	30-sep-22	
En coordinación con la GEPM , se priorizaron 5 tramos viales a peatonalizar en el centro histórico.Se expidió el Decreto 1348 de 2021 mediante el cual se restringe la circulación de vehículos.	Peatonalizar 3 tramos Viales en centro histórico	1	4	100%
El documento técnico soporte de la planificación de ciclo infraestructura fue elaborado y actualizado en conjunto con GEPM. Se instalaron las primeras señales de prioridad bicicleta en la Av. Pedregal, esto representa 1.1 km de ciclo preferente.	Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bici carril	0,5	1,1	16%
A la fecha se cuenta con el sistema de Waze for Cities el cual se encuentra publicado en la Página Web del DATT .	Diseñar e implementar un sistema de información para gestión de tránsito en tiempo real	1	0	100%
Se formuló el estudio técnico para la intervención de la Intersección de la Transversal 54 (Carretera La Cordialidad) con la Carrera 91C a la altura del barrio Villa Estrella y La Carolina, se entregaron los diseños a la concesión (Ruta Caribe 2).	Intervenir y mejorar en su operación 5 intersecciones viales.	0,5	2	50%
	Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía	0	0	0%

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LINEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE					
PROGRAMA:MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA					
PROYECTO:SUSTITUCION DE VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL DEDICADOS AL FUENTE: 1.2.3.2.07-168 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO SIN EJECUTAR
FUENTE: 1.2.3.2.07-168 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE)	\$ 577.290.058,51	\$ 577.290.058,51	\$ 0,00	0%	\$ 577.290.058,51
FUENTE: 1.3.3.3.03-93-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 1.802.416.866,34	\$ 0,00	0%	\$ 1.802.416.866,34
FUENTE: 1.3.3.3.03-93-079 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES RENDIMIENTOS DATT	\$ 0,00	\$ 2.760.056,36	\$ 0,00	0%	\$ 2.760.056,36
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-022 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 0,00	\$ 560.475.785,00	\$ 0,00	0%	\$ 560.475.785,00
FUENTE: 1.3.3.3.03-95-079 R.B. IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES RENDIMIENTOS DATT	\$ 0,00	\$ 14.259.286,00	\$ 0,00	0%	\$ 14.259.286,00
FUENTE: 1.3.3.4.15-95-021 R.B. SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 1.715.653.062,00	\$ 0,00	0%	\$ 1.715.653.062,00
TOTALES	\$ 577.290.058,51	\$ 4.672.855.114,21	\$ 0,00	0%	\$ 4.672.855.114,21

Fuente: Planeación - Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2022 CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESPACIO PÚBLICO MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL

DESCRIPCION DEL AVANCE	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO		AVANCE %
		AVANCE CANTIDAD	31-dic-21	30-sep-22
Se expidió el Decreto distrital 0118 de 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LOS PARÁMETROS PARA LA SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL Y SE ESTABLECE MEDIDA SUSTITUTIVA PARA LOS PROPIETARIOS DE ESTA CLASE DE VEHÍCULOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DT y C., Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", que derogó el decreto 1188 de 2014; se estructuró un plan de acción y protocolo de sustitución de VTA. El plan de acción fue presentado ante el Comité de Verificación, Sustitución y Conciliación VTA, donde se establece que dentro proceso de sustitución de VTA se encuentra programada para el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2022.	Sustituir el 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal	0%	0%	0%

ACCIONES CIERRE 2022

A CONTINUACIÓN, SE SEÑALAN LAS ACCIONES A DESARROLLAR DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022, EN DONDE EJECUTARÁ LOS SALDOS PENDIENTES.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	TOTALES
Gastos de personal	\$ 4.941.223.007,00
Planta de personal permanente	\$ 4.941.223.007,00
Adquisición de bienes y servicios	\$ 2.703.394.446,00
Adquisiciones diferentes de activos	\$ 2.703.394.446,00
Materiales y suministros	\$ 1.808.962.761,00
Adquisición de servicios	\$ 894.431.685,00
Federación Nacional de Municipios	\$ 160.405.418,84
Membresías	\$ 160.405.418,84
TOTALES	\$ 7.805.022.871,84

ACCIONES CIERRE 2022

RUBROS DE INVERSION	TOTALES
Programa Reducción De La Siniestralidad Vial	2.334.404.163
Servicios Profesionales Técnicos y De Apoyo A La Gestión (Incluye Facilitadores Viales, Educación Vial, Prensa y Estadística)	752.131.032,00
Ampliación y Mantenimiento de La Señalización Vial en el Distrito de Cartagena	1.582.273.131
Formulación y Adopción del Plan Local de Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena	
Programa Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta del Departamento Administrativo de Tránsito Y Transporte	2.763.133.478
Adquisición De Vehículos Para El Fortalecimiento Institucional	2.018.676.401,00
Alquiler De Scanner Y Arriendo De Computadores Licenciados	254.457.077,00
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Incluidas Autopartes Y Mano De Obra De Los Vehículos	390.000.000,00
Mantenimiento y Reparación de las instalaciones de la sede de Manga	100.000.000
Programa Movilidad Sostenible en el Distrito de Cartagena	5.411.655.114
Gestión del Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual en el Distrito de Cartagena	238.800.000
Elaboración Plan Maestro de Movilidad	500.000.000
Sustitución de Vehículos de Tracción Animal Dedicados al Transporte de Carga Liviana Existentes en el Distrito de Cartagena	4.672.855.114

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
TRANSITO Y TRANSPORTE – DATT**

PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO	\$ 36,850,950,597.00
INVERSION	\$ 10,925,420,690.00
TOTAL DATT	\$ 47,776,371,287.00

PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO INICIAL 2021	PROYECTO DE PRESUPUESTO INICIAL 2022	VARIACION PROCENTUAL	VARIACION BRUTA
Gastos de Funcionamiento	\$ 33.734.450.712,00	\$ 36.850.950.597,00	\$ 3.116.499.885,00	9,24%
Gastos de Inversion	\$ 10.573.839.143,00	\$ 10.925.420.690,00	\$ 351.581.547,00	3,33%
TOTALES	\$ 44.308.289.855,00	\$ 47.776.371.287,00	\$ 3.468.081.432,00	7,83%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2023

APROPIACION INICIAL FUNCIONAMIENTO 2023

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	APROPIACION INICIAL 2023	FUENTES DE FINANCIACION						Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
		Tasa para la sostenibilidad del RUNT - Intereses de Mora	Permiso de acceso a zona con restriccion vehicular Decreto 0833	ICLD	Derechos de Transito	Multas de Transito y Transporte		
	\$ 36.850.950.597,00	\$ 17.812.126.960,00	\$ 738.200.000,00	\$ 1.448.889.787,00	\$ 11.371.877.870,00	\$ 3.444.318.770,00	\$ 2.035.537.210,00	
Gastos de personal	\$ 20.105.082.487,00	\$ 7.029.390.830,00	\$ 738.200.000,00	\$ 1.448.889.787,00	\$ 10.888.601.870,00	\$ -	\$ -	
Planta de personal permanente	\$ 20.105.082.487,00	7.029.390.830	738.200.000	1.448.889.787	10.888.601.870			
Adquisición de bienes y servicios	\$ 14.511.449.340,00	\$ 9.582.736.130,00	\$ -	\$ -	\$ 483.276.000,00	\$ 2.409.900.000,00	\$ 2.035.537.210,00	
Adquisiciones diferentes de activos	\$ 14.511.449.340,00	9.582.736.130	-	-	483.276.000	2.409.900.000	2.035.537.210	
Materiales y suministros	\$ 2.893.176.000,00				483.276.000	2.409.900.000		
Adquisición de servicios	\$ 11.618.273.340,00	9.582.736.130						2.035.537.210
Cesantías	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Cesantías definitivas	\$ 1.200.000.000,00	1.200.000.000						
FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS	\$ 1.034.418.770,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.034.418.770,00	\$ -	
Membresias	\$ 1.034.418.770,00					1.034.418.770		

FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2023

FUENTES DE FINANCIACION INVERSION	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1.2.1.0.00-001 - ICLD	\$ 6.534.887.440,00	59,81%
1.3.2.3.11-079 - RF DATT	\$ 15.422.840,00	0,14%
1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 4.375.110.410,00	40,05%
TOTAL	\$ 10.925.420.690,00	100%

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2023

PROGRAMAS	PROYECTO DE PRESUPUESTO
7.2.6 REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL	\$ 5.806.371.810,00
7.2.7 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	\$ 2.683.054.280,00
7.2.8 MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 2.435.994.600,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	\$ 10.925.420.690,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

PRESUPUESTADO 2023		
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$	1.767.121.200,00
Fuente:1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE	\$	1.767.121.200,00
METAS PLAN DE DESARROLLO		
Capacitar 10.736 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial Realizar 2 campañas educativas en seguridad vial por diferentes medios para sensibilizar a 50.000 personas		

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

PRESUPUESTADO 2023		
PROYECTO: AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$	3.839.250.610,00
Fuente:1.2.1.0.00-001-ICLD	\$	2.335.000.000,00
Fuente:1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE	\$	1.504.250.610,00
METAS PLAN DE DESARROLLO		
Instalar 630 señales verticales		
Demarcar 99.065 metros lineales en marcas longitudinales		
Demarcar o mantener 240 pasos peatonales.		
Demarcar o mantener 42 zonas escolares		
Instalar 961 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles		

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

PROGRAMA: REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL

PRESUPUESTADO 2023		
PROYECTO: FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$	200.000.000,00
Fuente:1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE	\$	200.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO		
Formular 1 Plan local de seguridad vial para la ciudad (Implementación del PLSV)		

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

**PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

PRESUPUESTADO 2023		
PROYECTO: IMPLEMENTACION DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS	\$	2.374.448.400,00
Fuente:1.2.1.0.00-001 - ICLD	\$	2.047.390.520,00
Fuente:1.3.2.3.11-079 - RF DATT	\$	8.057.880,00
Fuente:1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE	\$	319.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO		
Renovar el 29% del parque automotor		
Recuperar 3% de la cartera morosa		
Cumplir con el 50% promedio de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad		

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

**PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

PRESUPUESTADO 2023		
PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA VIRTUAL PARA LA INFORMACION Y LA GESTION DE TRAMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$	1.000.000,00
Fuente:1.3.2.3.11-079 - RF DATT	\$	1.000.000,00
Fuente:		
METAS PLAN DE DESARROLLO		
Diseñar e implementar una plataforma tecnológica virtual para la información y gestión de trámites		

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE

**PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE**

PRESUPUESTADO 2023		
PROYECTO:ESTUDIOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE FISCALIZACION ELECTRONICA PARA LA REGULACION Y EL CONTROL DEL TRANSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$	307.605.880,00
Fuente:1.2.1.0.00-001 - ICLD	\$	307.605.880,00
METAS PLAN DE DESARROLLO		
Elaborar los estudios e implementar el sistema de fiscalización electrónica en 10 puntos de la ciudad. (Implementación del sistema de fiscalización electrónica)		

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

**LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**

PRESUPUESTADO 2023		
PROYECTO: APOYO PARA LA GESTION DEL TRANSPORTE PUBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$	1.984.738.600,00
Fuente: 1.2.1.0.00-001 - ICLD	\$	1.600.000.000,00
Fuente: 1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE	\$	384.738.600,00
METAS PLAN DE DESARROLLO		
Realizar 3 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 50.000 usuarios		
Elaborar un estudio técnico para actualización y normalización de los 16 recorridos del TPC		
Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual		

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2023

**LINEA ESTRATEGICA: ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE RESILIENTE
PROGRAMA: MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**

PRESUPUESTADO 2023		
PROYECTO:IMPLEMENTACION SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$	451.256.000,00
Fuente:1.2.1.0.00-001 - ICLD	\$	244.891.040,00
Fuente:1.3.2.3.11-079 - RF DATT	\$	6.364.960,00
Fuente:1.2.3.2.25-168 - MULTAS TRANSITO Y TRANSPORTE	\$	200.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO		
Diseñar, demarcar e implementar 8,9 kilómetros de bici carril Intervenir y mejorar en su operación 2 intersecciones viales. Realizar los estudios de estructuración técnica, legal y financiera del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía		



GRACIAS