

CARTAGENA VA PA' LANTE





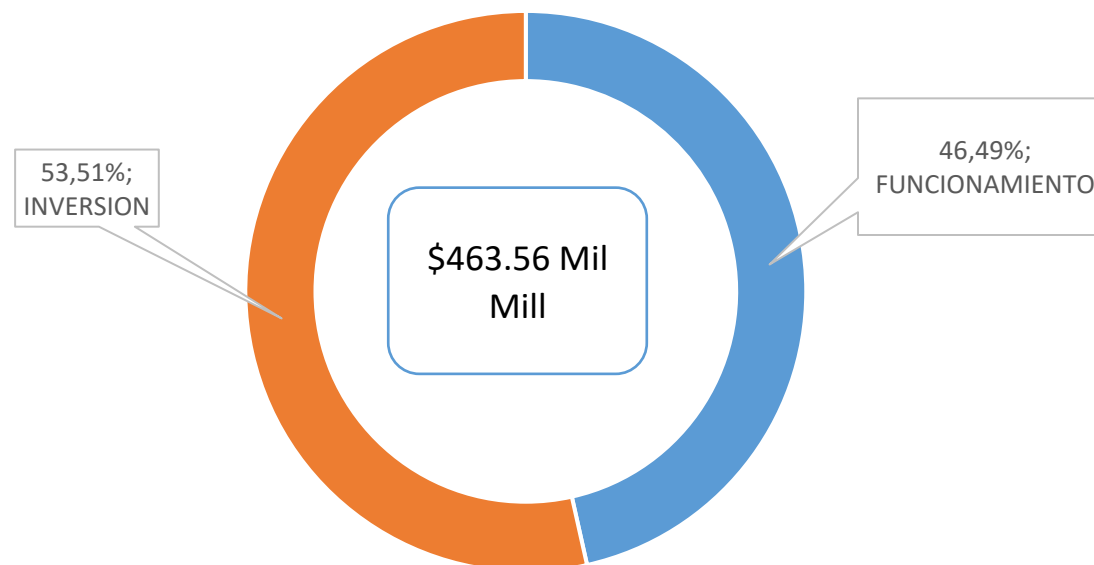
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

SECRETARÍA GENERAL
(a 15 de septiembre)

PRESUPUESTO ASIGNADO A SECRETARÍA GENERAL VIGENCIA 2023

Presupuesto Definitivo 2023

15 sep 2023



El presupuesto definitivo asignado a la Secretaría General para la vigencia 2023, con corte al 15 de septiembre, asciende a la suma de **\$463.568.073.976 pesos**, de los cuales el **53.51%**, es decir la suma de **\$248.037.703.364** pesos corresponden a gastos de Inversión y la suma **\$248.037.703.364** que equivalen al **46.49%** a gastos de Funcionamiento.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA GENERAL AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TIPO DEL GASTO	PPTO INICIAL_	MODIFICACIONES	PPTO DISPONIBLE	PPTO_EJECUTADO	% Ejecución
FUNCIONAMIENTO	215.530.370.612,00	0,00	215.530.370.612,00	125.531.409.789,59	58%
INVERSION	217.213.422.103,00	30.824.281.261,32	248.037.703.364,32	161.796.093.918,82	65%
Total, general	432.743.792.715,00	30.824.281.261,32	463.568.073.976,32	287.327.503.708,41	62%

Fuente: PREDIS 15 septiembre 2023

EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	% Ejecución
Gastos de Personal	105.143.714.646,00	53.979.391.922,30	51,34%
Factores Constitutivos de Salarios	68.499.709.513,00	34.623.792.684,00	50,55%
Contribuciones Inherentes a la nómina	26.007.990.978,00	13.984.569.527,00	53,77%
Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	10.636.014.155,00	5.371.029.711,30	50,50%
Adquisición de Bienes y Servicios	95.218.272.221,00	65.167.873.183,83	68,44%
Adquisición de Servicios	86.541.277.649,00	63.156.784.900,77	72,98%
Activos fijos	4.977.604.434,00	137.551.345,00	2,76%
Materiales y suministros	3.699.390.138,00	1.873.536.938,06	50,64%
Disminución de Pasivos	10.166.130.387,00	2.556.619.878,00	25,15%
Cesantías Definitivas	10.166.130.387,00	2.556.619.878,00	25,15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.162.253.358,00	3.824.998.767,46	91,90%
Fallos Nacionales	2.608.144.185,00	2.607.457.876,00	99,97%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	735.520.000,00	419.537.012,46	57,04%
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales	653.825.827,00	634.003.879,00	96,97%
Federación Nacional de Municipios	164.763.346,00	164.000.000,00	99,54%
Gastos por tributos. tasas. contribuciones. multas. sanciones e intereses de mora	840.000.000,00	2.526.038,00	0,30%
Impuesto de registro	700.000.000,00	0,00	0,00%
Impuesto de delineación urbana	50.000.000,00	2.526.038,00	5,05%
Estampillas	50.000.000,00	0,00	0,00%
Contribución de Valorización	40.000.000,00	0,00	0,00%
Total general	215.530.370.612,00	125.531.409.789,59	58,24%

Fuente: PREDIS 15 septiembre 2023

EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ITEMS	PROGRAMA DE INVERSIÓN	Ppto_ Disponible	Ppto Ejecutado	% de Ejecución
1	7.6.1 PROGRAMA: DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, "AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODOS"	155.150.985.550,04	91.001.353.710,82	58,65%
2	7.6.2 PROGRAMA: ENERGÍA ASEQUIBLE, CONFIABLE SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS.	76.145.196.318,43	60.641.970.243,00	79,64%
3	7.6.3 PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "CULTURA CIUDADAN/A PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR"	4.735.175.404,96	1.425.061.270,00	30,10%
4	7.6.5 PROGRAMA: CEMENTERIOS	293.755.674,00	116.000.000,00	39,49%
5	10.2.4 PROGRAMA: ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA	746.400.000,00	212.800.000,00	28,51%
6	10.1.1 PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE	1.411.000.000,00	815.291.666,00	57,78%
7	10.2.2 PROGRAMA: CARTAGENEROS CONECTADOS Y ALFABETIZADOS	384.615.384,00	367.615.384,00	95,58%
8	10.2.1 PROGRAMA: CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS	615.384.616,00	295.900.000,00	48,08%
9	9.1.9 PROGRAMA: DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADO EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL	500.000.000,00	102.440.000,00	20,49%
10	7.6.4 PROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, "SERVINFO"	150.000.000,00	130.383.333,00	86,92%

EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ITEMS	PROGRAMA DE INVERSIÓN	Ppto_ Disponible	Ppto Ejecutado	% de Ejecución
11	11.1.11 PROGRAMA: SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS	2.353.949.323,89	2.229.947.246,00	94,73%
12	8.2.9 PROGRAMA: POR UNA EDUCACIÓN POST SECUNDARIA DISTRITAL	2.232.500.816,00	2.232.500.816,00	100,00%
13	10.2.3 PROGRAMA: CARTAGENA HACIA LA MODERNIDAD	700.000.000,00	277.000.000,00	39,57%
14	9.3.1 PROGRAMA: PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS	380.740.277,00	365.830.250,00	96,08%
15	9.3.2 PROGRAMA: CONECTIVIDAD	873.000.000,00	873.000.000,00	100,00%
16	9.3.3 PROGRAMA: TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE	339.000.000,00	339.000.000,00	100,00%
17	9.1.12 PROGRAMA: MAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL	346.000.000,00	141.000.000,00	40,75%
18	10.1.2 PROGRAMA: TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA.	680.000.000,00	229.000.000,00	33,68%
Total, general		248.037.703.364,32	161.796.093.918,82	65,23%

Fuente: PREDIS 15 septiembre 2023



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2024

SECRETARÍA GENERAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

SECRETARÍA GENERAL

PRESUPUESTO VIGENCIA 2024	VALOR PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACIÓN
FUNCIONAMIENTO	293.809.691.470,00	54,07%
INVERSION	249.602.544.713,00	45,93%
Total, general	543.412.236.183,00	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO DEL GASTO	2024	% Participación
Gastos de Personal	160.061.417.582,00	54,48%
Factores Constitutivos de Salarios	106.412.787.287,00	36,22%
Contribuciones Inherentes a la nómina	40.548.405.137,00	13,80%
Remuneraciones no Constitutivas de Factor Salarial	13.100.225.158,00	4,46%
Adquisición de Bienes y Servicios	116.576.245.076,00	39,68%
Adquisición de Servicios	110.914.172.910,00	37,75%
Activos fijos	3.177.360.000,00	1,08%
Materiales y suministros	2.484.712.166,00	0,85%
Disminución de Pasivos	14.682.049.950,00	5,00%
Cesantías Definitivas	14.682.049.950,00	5,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.978.862,00	0,54%
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales	794.723.862,00	0,27%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	605.015.000,00	0,21%
Federación Nacional de Municipios	190.240.000,00	0,06%
Gastos por tributos. tasas. contribuciones. multas. sanciones e intereses de mora	900.000.000,00	0,31%
Contribución de Valorización	840.000.000,00	0,29%
Impuesto de delineación urbana	30.000.000,00	0,01%
Estampillas	30.000.000,00	0,01%
Total, general	293.809.691.470,00	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS

ORDEN	PROGRAMA PDD	VALOR PRESUPUESTADO	% Participación
1	PROGRAMA: DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, "AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODOS"	155.010.032.817,00	62,10%
2	PROGRAMA: ENERGÍA ASEQUIBLE, CONFIABLE SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS.	80.130.949.933,00	32,10%
3	PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "CULTURA CIUDADANA PARA EL RECICLAJE INCLUSIVO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR"	3.242.037.960,00	1,30%
4	PROGRAMA: CEMENTERIOS	300.000.000,00	0,12%
5	PROGRAMA: ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO DE CARTAGENA	700.000.000,00	0,28%
6	PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA INTEGRADA Y TRANSPARENTE	1.450.000.000,00	0,58%
7	PROGRAMA: CARTAGENEROS CONECTADOS Y ALFABETIZADOS	385.000.000,00	0,15%
8	PROGRAMA: CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS	630.000.000,00	0,25%
9	PROGRAMA: DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADO EN LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL	1,00	0,00%
10	PROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, "SERVINFO"	1,00	0,00%
11	PROGRAMA: SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS	2.400.000.000,00	0,96%
12	PROGRAMA: POR UNA EDUCACIÓN POST SECUNDARIA DISTRITAL	1.604.524.000,00	0,64%
13	PROGRAMA: CARTAGENA HACIA LA MODERNIDAD	1,00	0,00%
14	PROGRAMA: PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS	550.000.000,00	0,22%
15	PROGRAMA: CONECTIVIDAD	1.300.000.000,00	0,52%
16	PROGRAMA: TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE	700.000.000,00	0,28%
17	PROGRAMA: MAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL	150.000.000,00	0,06%
18	PROGRAMA: MAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL	50.000.000,00	0,02%
19	PROGRAMA: TRANSPARENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA.	1.000.000.000,00	0,40%
Total general		249.602.544.713,00	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

FUENTES DE FINANCIACIÓN GASTOS DE INVERSIÓN

FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	% Participación
SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	106.068.929.885,00	42,50%
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	76.206.358.723,00	30,53%
SGP APSB	31.505.937.414,00	12,62%
ICLD	24.192.179.786,00	9,69%
RF ALUMBRADO PUBLICO	3.724.591.210,00	1,49%
Incentivo por Aprovechamiento de Residuos Sólidos	2.542.037.960,00	1,02%
CONTRAPRESTACION PORTUARIA	1.433.656.733,00	0,57%
SGP LIBRE INVERSION	1.100.000.000,00	0,44%
DIVIDENDOS CARTAGENA II	900.000.000,00	0,36%
DIVIDENDOS ACUACAR	700.000.000,00	0,28%
RF SGP APSB	668.970.403,00	0,27%
DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	400.000.000,00	0,16%
DIVIDENDOS TERMINAL DE TRANSPORTE	104.524.000,00	0,04%
RF IMP TRANSPORTE POR OLEODUCTO	55.358.599,00	0,02%
Total general	249.602.544.713,00	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PROYECTOS	VALOR PRESUPUESTADO	Participación
SERVICIOS PUBLICOS	158.252.070.777,00	63,40%
ADMINISTRACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESOS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	142.185.688.301,00	56,96%
PROTECCION DE PREDIOS QUE CONSITUYEN AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA AIE PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEFINIDO EN EL POMCA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS,	9.744.567.140,00	3,90%
ACTUALIZACION IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	3.242.037.960,00	1,30%
DEFINICION E IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE TIERRA BOMBA, ARCHIPIELAGO DE SAN BERNARDO, ISLA FUERTE E ISLA DE BARU	1.500.000.000,00	0,60%
SANEAMIENTO DE FORMA SEGURA PARA TODOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	966.269.376,00	0,39%
ACTUALIZACION EXTENSION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	613.508.000,00	0,25%
ALUMBRADO PUBLICO	80.130.949.933,00	32,10%
IMPLEMENTACION DE LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y EL SUMINISTRO DE ENERGIA PARA EL SISTEMA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	79.930.949.933,00	32,02%
IMPLEMENTACION DE LA GARANTIA AL ACCESO A UNA ENERGIA LIMPIA, ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE, MODERNA Y EFICIENTE PARA LAS ZONAS RURAL E INSULAR DE CARTAGENA DE INDIAS	200.000.000,00	0,08%
CORPOTURISMO	2.550.000.000,00	1,02%
CONSOLIDACION DE LA PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1.300.000.000,00	0,52%
DESARROLLO DEL TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE PARA CARTAGENA DE INDIAS	700.000.000,00	0,28%
CONSOLIDACION DE LA CONECTIVIDAD PARA CARTAGENA DE INDIAS	300.000.000,00	0,12%
APOYO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE CARTAGENA FICCI 2021 PARA LOS BARRIOS DE CARTAGENA DE INDIAS	150.000.000,00	0,06%
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CARTAGENA XVI FESTIVAL DE MUSICA CARTAGENA DE INDIAS	50.000.000,00	0,02%
APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE HAY FESTIVAL CARTAGENA DE INDIAS DIGITAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	50.000.000,00	0,02%
MERCADOS	2.400.000.000,00	0,96%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MERCADOS PUBLICOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, JURIDICAS, CONTRACTUALES Y AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	2.400.000.000,00	0,96%
ESCUELA TALLER	1.604.524.000,00	0,64%
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	1.604.524.000,00	0,64%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PROYECTOS	VALOR PRESUPUESTADO	Participación
TRANSPARENCIA	1.400.000.000,00	0,56%
DISEÑO IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DISTRITAL DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y CULTURA CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.000.000.000,00	0,40%
DISEÑO IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO PUBLICO DE CARTAGENA DE INDIAS	400.000.000,00	0,16%
INFORMATICA	1.015.000.002,00	0,41%
TRANSFORMACION DIGITAL PARA UNA CARTAGENA INTELIGENTE CON TODOS Y PARA TODOS CARTAGENA DE INDIAS	630.000.000,00	0,25%
INSTALACION DE ZONAS WIFI EN LA ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	385.000.000,00	0,15%
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS	1,00	0,00%
DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADO EN LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL CARTAGENA DE INDIAS	1,00	0,00%
ARCHIVO	1.000.000.000,00	0,40%
GESTION DOCUMENTAL, MEDIANTE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO	1.000.000.000,00	0,40%
APOYO LOGÍSTICO	600.000.000,00	0,24%
ADMINISTRACION Y OPERACION DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS DISTRITALES POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE	300.000.000,00	0,12%
INVENTARIO SANEAMIENTO INTEGRAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DISTRITO DE CARTAGENA, CARTAGENA DE INDIAS	300.000.000,00	0,12%
CALIDAD	450.000.000,00	0,18%
INTEGRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y EL SERVICIO AL CIUDADANO PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL	450.000.000,00	0,18%
COOPERACION	200.000.000,00	0,08%
FORMULACION PLAN DE INTERNACIONALIZACION DE CARTAGENA DE INDIAS	150.000.000,00	0,06%
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE COOPERACION DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	50.000.000,00	0,02%
TALENTO HUMANO	1,00	0,00%
MODERNIZACION CARTAGENA HACIA LA MODERNIDAD CARTAGENA DE INDIAS	1,00	0,00%
Total, general	249.602.544.713,00	100,00%



GRACIAS
