

CARTAGENA VA PA' LANTE




Salvemos Juntos
a Cartagena

INDÍCE

- 01** Generalidades del Presupuesto de ingresos y gastos Vigencia 2024 del Distrito de Cartagena de Indias
- 02** Ejecución Presupuesto 2023 Unidad Ejecutora 03 – Sec. Hacienda
- 03** Presupuesto 2024 Unidad Ejecutora 03 – Sec. Hacienda



01 Generalidades del Presupuesto de ingresos y gastos Vigencia 2024 del Distrito de Cartagena de Indias

Distribución Presupuesto 2024

PROYECCIÓN	INGRESOS	FUNCIONAMIENTO	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSIÓN
PRESUPUESTO 2024	\$3.418.388.909.170	\$ 714.252.344.008	\$ 68.898.823.534	\$2.635.237.741.628

Comparativo Presupuesto 2024 vs 2023

Código Completo	Nombre de la Cuenta	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023 Inicial	Variación % 2023 Inicial
1	Ingresos	3.418.388.909.170	2.804.652.275.206	21,88%
1.1	Ingresos Corrientes	3.369.639.355.762	2.767.446.524.027	22%
1.1.01	Ingresos tributarios	1.396.358.652.396	1.077.148.243.547	30%
1.1.01.01.014	Sobretasa ambiental	73.671.844.972	59.055.128.482	25%
1.1.01.01.200	Impuesto Predial Unificado	374.680.191.780	341.601.538.453	10%
1.1.01.02.109	Sobretasa a la gasolina	53.552.764.612	47.769.293.020	12%
1.1.01.02.200	Impuesto de industria y comercio	607.066.865.698	414.998.304.463	46%
1.1.01.02.201	Impuesto complementario de avisos y tableros	14.403.140.782	13.561.029.635	6%
1.1.01.02.204	Impuesto de delineación	7.138.513.013	6.875.590.435	4%
1.1.01.02.300	Estampillas	27.955.536.157	14.632.393.482	91%
	Otros Ingresos Tributarios	237.889.795.382	178.654.965.577	33%
1.1.02	Ingresos no tributarios	1.973.280.703.366	1.690.298.280.480	17%
1.1.02.03	Multas, sanciones e intereses de mora	57.944.175.704	33.395.087.176	74%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	14.142.606.560	9.984.805.446	42%
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	1.018.977.568.561	907.157.144.366	12%
1.1.02.06.003.01.02	Participación del impuesto sobre vehículos automotores	8.592.980.548	3.911.945.320	120%
	Otros no Ingresos Tributarios	873.623.371.993	735.849.298.172	19%
1.2	Recursos de capital	48.749.553.408	37.205.751.179	31%

Distribución ICLD 2024

TOTAL ICLD	100%	\$974.456.714.006
FUNCIONAMIENTO - INDICADOR LEY 617 %	45,79%	\$446.239.735.592
ENTES DE CONTROL	4,21%	\$40.999.707.595
SERV. DE DEUDA	2,68%	\$26.146.157.461
FONDO DE RIESGO	1%	\$9.744.567.140
RECURSO HIDRICO	1%	\$9.744.567.140
ICLD CON DESTINO FONDO DESARROLLO LOCAL	9,38%	\$91.396.787.213
SALDO GASTOS DE INVERSION	35,94%	\$350.185.191.864



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

COMPARATIVO GASTOS VIGENCIA 2023 VRS PROYECTADO 2024

CONCEPTO DE GASTO	APROPIACIÓN INICIAL VIGENCIA 2023	DEFINITIVO A SEPTIEMBRE 15 DE 2023	PROYECTADO VIGENCIA 2024	VARIACIÓN CON RESPECTO A APROPIACIÓN INICIAL	VARIACIÓN CON RESPECTO A APROPIACIÓN DEFINITIVA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 543.781.335.078	\$ 612.269.325.914	\$ 714.252.344.008	31%	17%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.202.227.796.293	\$ 2.589.122.413.577	\$ 2.635.237.741.628	20%	2%
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 58.643.143.835	\$ 58.643.143.835	\$ 68.898.823.534	17%	17%
TOTAL	\$ 2.804.652.275.206	\$ 3.260.034.883.326	\$ 3.418.388.909.170	22%	5%

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROYECTADO VIGENCIA 2024 POR
UNIDADES EJECUTORAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN INICIAL 2023	PROYECCIÓN ASIGNADA	VARIACIÓN PORCENTUAL	OBSERVACIÓN
DESPACHO DEL ALCALDE	\$17.548.364.155	\$57.996.679.900	230%	Lo solicitado en 2024, incluye el valor de las sentencias, conciliaciones y los laudos por \$147.280.251.641. Quedando para este concepto de gasto una apropiación de \$42.208.722.726
SECRETARIA DEL INTERIOR	\$8.494.946.079	\$10.224.005.036	20%	
SECRETARIA DE HACIENDA	\$75.097.235.070	\$108.711.143.725	45%	Incluye el valor de la sobretasa al medio ambiente y los intereses por sobretasa al medio ambiente por la suma total \$92.628.987.976. Adicionalmente se encuentra apropiado \$4.500.000.000 para comisiones fiduciarias.
SECRETARÍA GENERAL	\$215.530.370.612	\$293.809.691.470	36%	El incremento se debe a que para la vigencia 2024 los gastos de personal del DATT y Valorización, están incluidos en la unidad ejecutora Secretaría General.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$1.019.900.000	\$1.150.651.180	13%	
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	\$17.613.896.575	\$19.294.694.062	10%	Lo apropiado para la vigencia 2024, incluye el valor de 4.760.101.491 por la fuente SGP Prestación del Servicio Educativo

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROYECTADO VIGENCIA 2024 POR UNIDADES EJECUTORAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN INICIAL 2023	PROYECCIÓN ASIGNADA	VARIACION PORCENTUAL	OBSERVACIÓN
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN	\$1.561.565.371	1.790.000.000	15%	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	\$1.396.018.000	2.981.651.513	114%	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	\$36.850.950.597	15.074.169.454	-59%	Se evidencia una disminución por cuanto los gastos de personal del DATT, pasaron a la unidad ejecutora Secretaría General.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DADIS	\$21.784.171.872	23.458.765.973	8%	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN	\$3.664.433.363	3.244.022.832	-11%	Se evidencia una disminución por cuanto los gastos de personal de valorización, debido a que los mismos pasaron a la unidad ejecutora Secretaría General.
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	\$56.877.356.407	65.180.572.252	15%	Para la vigencia 2024, las mesadas pensionales presentan un incremento del 24%
TOTALES	\$457.439.208.101,00	602.916.047.397,00	32%	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROYECTADO VIGENCIA 2024 A LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN INICIAL 2023	PROYECCIÓN ASIGNADA PARA 2024	VARIACIÓN PORCENTUAL
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE BOLÍVAR	10.727.828.456	15.351.800.012	43%
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN (IDER)	6.777.068.098	8.082.846.755	19%
FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (CORVIVIENDA)	15.577.933.614	21.953.851.062	41%
INSTITUTO DE PARTIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA (IPCC)	5.797.631.903	7.783.325.462	34%
DISTRISEGURIDA D	3.594.237.598	4.645.673.971	29%
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL	8.765.457.741	9.947.144.317	13%
TOTALES	51.240.157.410	67.764.641.579	36%

PROYECCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTES DE CONTROL 2024

UNIDAD EJECUTORA		PROYECTADO 2024
TOTAL GASTOS CONCEJO DISTRITAL		\$17.139.682.973
GASTOS GENERALES	1,5 % DE ICLD	\$14.616.850.710
HONORARIOS CONCEJALES	Valor sesión proyectada \$698.845	\$2.522.832.263
GASTOS PERSONERIA	1,6 % DE ICLD	\$15.591.307.424
TOTAL PRESUPUESTO CONTRALORIA DISTRITAL		\$10.840.664.635
GASTOS CONTRALORIA ICLD	PPTO VIGENTE 2023 * 11,43%	\$8.268.717.198
GASTOS CONTRALORIA CUOTA DE FISCALIZACIÓN	PPTO VIGENTE 2023 * 11,43%	\$2.571.947.437
TOTAL GASTOS DE ENTES DE CONTROL 2024		\$43.571.655.032

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2024	
ADMINISTRACION CENTRAL	\$602.916.047.397
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	\$67.764.641.579
ENTES DE CONTROL	\$43.571.655.032
TOTAL	\$714.252.344.008

Ingresos Corrientes de Libre Destinación- ICLD	\$487.239.443.187
Otras Fuentes de Financiación	\$227.012.900.821
TOTAL	\$714.252.344.008

GASTOS DE PERSONAL PROYECTADOS VIGENCIA 2024

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023	PROYECTADO 2024	VARIACIÓN PORCENTUAL	OBSERVACIÓN
SECRETARIA GENERAL	\$140.053.786.490	\$160.061.417.584	14%	
SECRETARIA DE EDUCACION	\$14.669.827.311	\$16.987.398.506	16%	Se incluye en esta proyección el valor de \$4.760.101.491 correspondiente a gastos de personal de la SED financiados con recursos de SGP.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD	\$18.045.087.497	\$18.768.665.972	4%	
TOTAL	\$172.768.701.298	\$195.817.482.062	13%	

Nota: Los gastos de personal proyectados para la vigencia 2024, incluyen:

- Los nuevos cargos provistos en virtud de la actualización de la planta de personal, realizada a través de Decreto 0860 de junio 21 de 2023.
- Cargos que se deben crear y proveer en virtud del fortalecimiento de la planta de personal adscrita a las comisarías de familia (Ley 2126 de 2021).
- Cargos a crear para los cargos adscritos al personal de Bomberos y del DATT, en virtud del Acuerdo Distrital 126 de julio 31 de 2023.

Servicio de la deuda

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Soporte Legal	Fuentes de Financiación				Apropiación Vigencia 2024 (\$)
			ICLD	IPU 15%	SGP Propósito General	FONPET	
2.2	Servicio de la deuda pública		\$26.146.157.461	\$23.213.534.446	\$16.527.791.068	\$3.011.340.559	\$68.898.823.534
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna		\$26.146.157.461	\$23.213.534.446	\$16.527.791.068	\$3.011.340.559	\$68.898.823.534
2.2.2.01	Principal		\$11.200.000.000	\$9.123.248.825	\$1.183.243.678	-	\$21.506.492.503
2.2.2.02	Intereses		\$11.934.816.902	\$14.090.285.621	\$15.344.547.390	-	\$41.369.649.913
2.2.2.05	Bonos pensionales	Ley 617 de 2000, art. 72	\$3.011.340.559	-	-	\$3.011.340.559	\$6.022.681.118



02 Ejecución del Presupuesto 2023
Unidad Ejecutora 03 – Sec. Hacienda

Ejecución del gasto de Funcionamiento

Septiembre 15 de 2023



Unidad Ejecutora	Presupuesto 2023	Ejecución Septiembre 15 2023		Saldo Disponible por Comprometer	
SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA	\$95.807	\$84.129	88%	11.678	12%

- ❖ Para la vigencia 2023, el gasto de funcionamiento ejecutado es de \$ 84.129 millones, representando el 88% del presupuesto definitivo a corte de septiembre 15 de 2023.
- ❖ Es importante recordar que el mayor porcentaje de este gasto lo representa la transferencia que se realiza por concepto de Transferencia de la sobretasa ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales.

Ejecución del gasto de Inversión

Septiembre 15 de 2023



Unidad Ejecutora	Presupuesto 2023	Ejecución Septiembre 15 2023		Saldo Disponible por Comprometer	
SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA	\$32.520	\$25.072	77%	7.448	23%

- ❖ Para la vigencia 2023, el gasto de inversión ejecutado a la fecha es de \$ 25.072 millones, que representa el 77% del presupuesto definitivo a corte de septiembre 15 de 2023, los recursos en tramite de ejecución incluyen recursos del Programa de saneamiento fiscal y financiero, recursos que están en tramite contractual tales como Estrategia H2O.



03 Presupuesto 2024 Unidad Ejecutora 03
– Sec. Hacienda



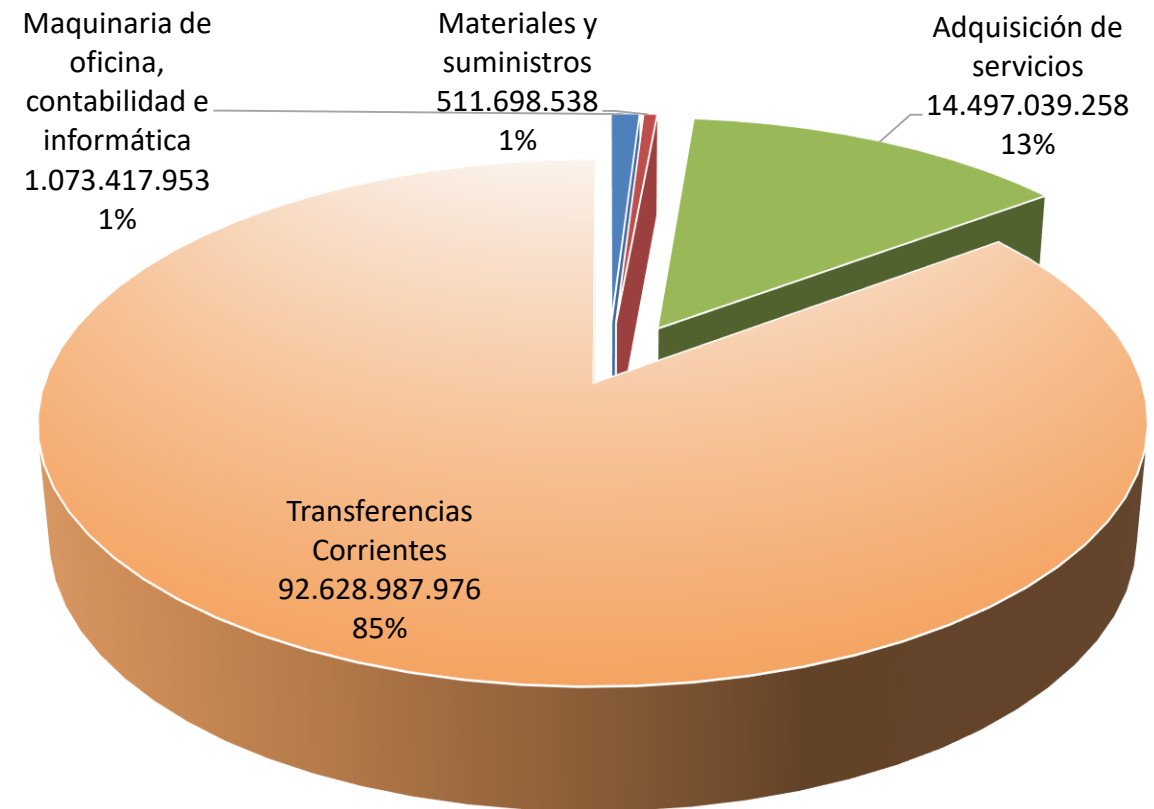
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2024 SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL

Presupuesto de Funcionamiento

Vigencias 2024



CONCEPTO DE GASTOS	VALOR	PARTICIPACIÓN VERTICAL
Funcionamiento	\$ 108.711.143.725	100%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 16.082.155.749	14,8%
Transferencias Corrientes	\$ 92.628.987.976	85,2%



Las transferencias corrientes que representan el 85% del gasto de funcionamiento de la Secretaría de Hacienda corresponden a la Transferencia de la sobretasa medio ambiente que se realiza a CARDIQUE



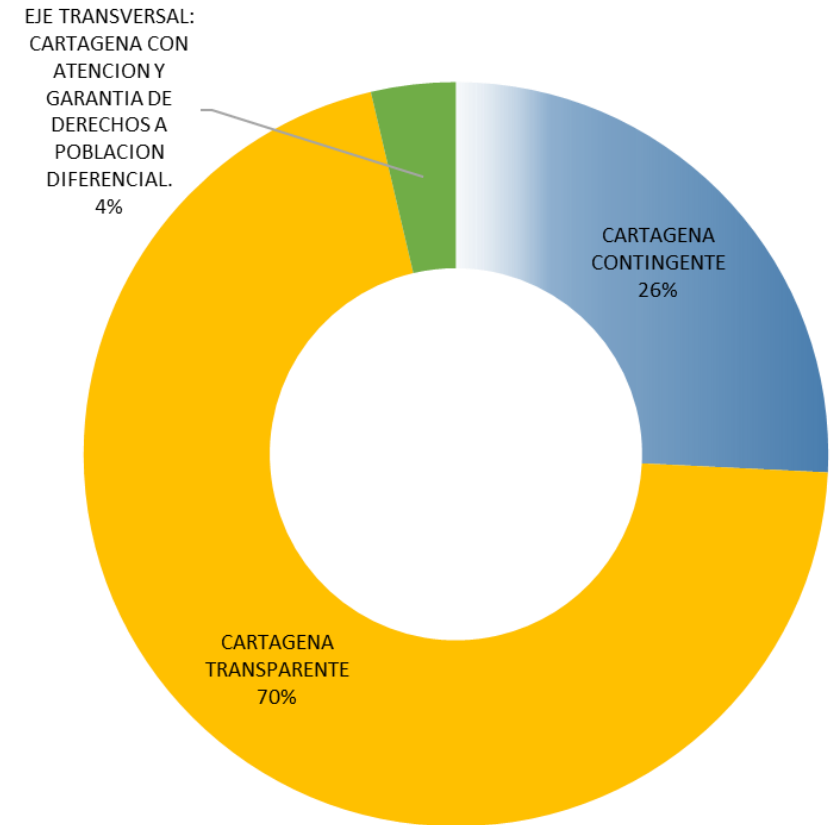
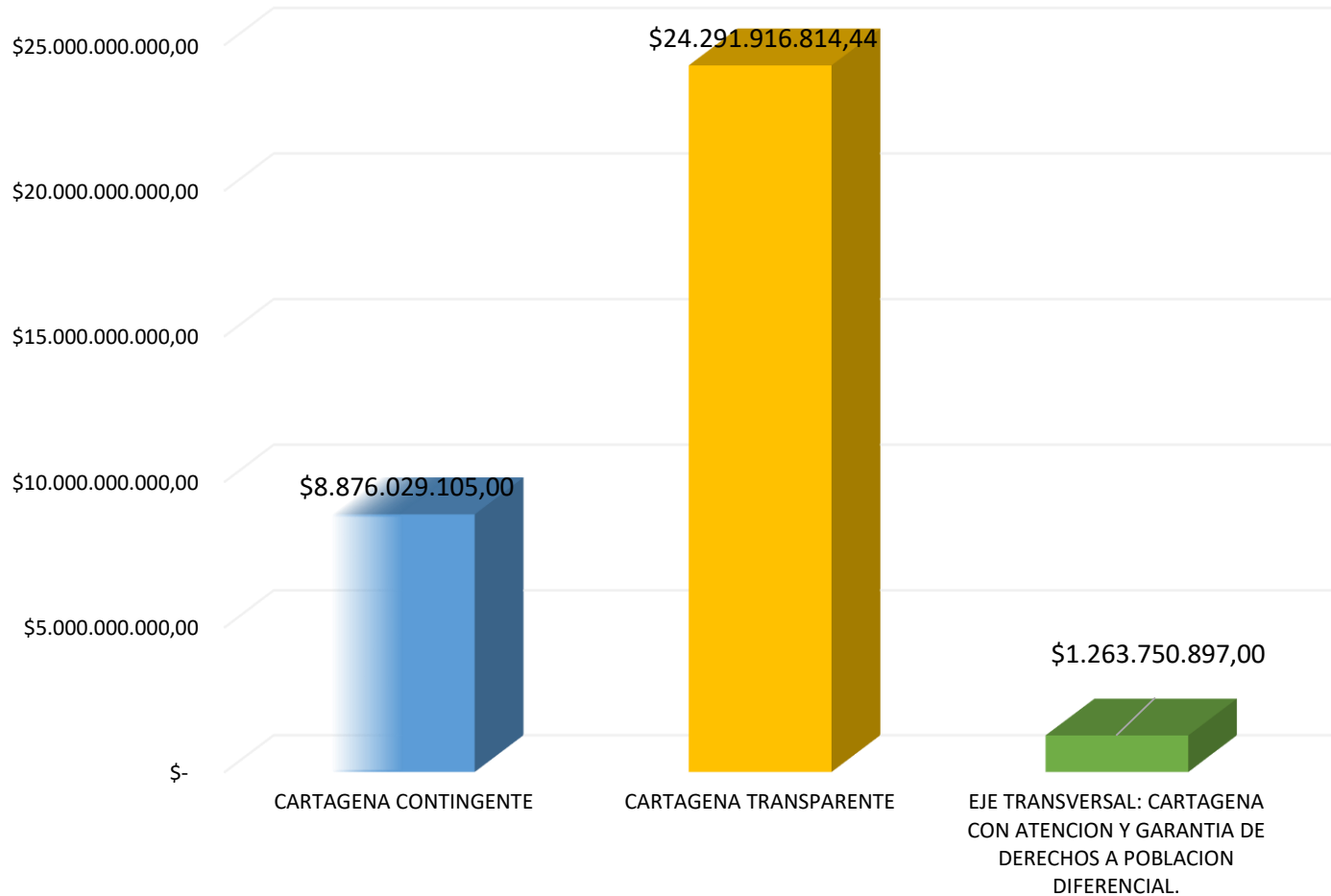
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2024

Presupuesto de Inversión

Vigencias 2024



PILARES DEL PLAN DE DESARROLLO



Presupuesto de Inversión

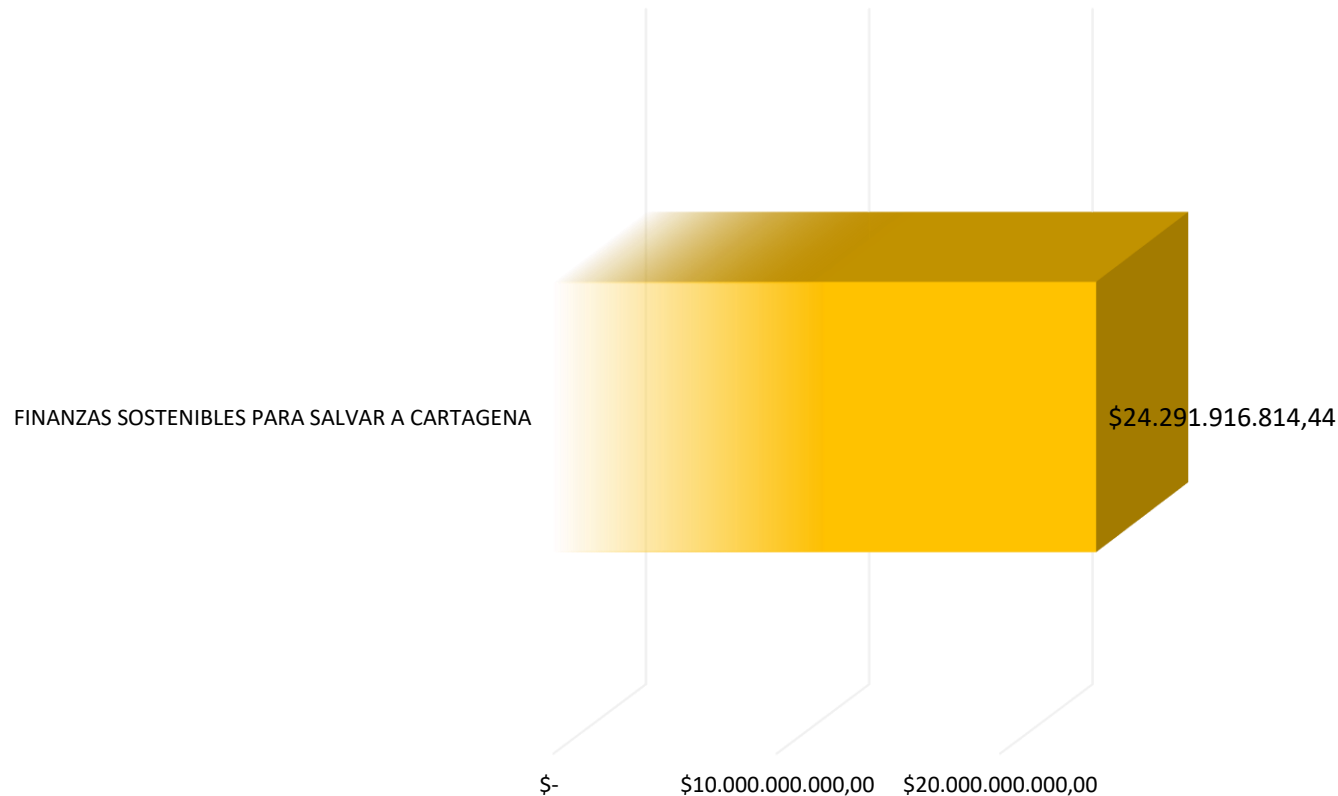
Vigencias 2024



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2024	TOTAL GENERAL
03 SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	\$ 34.431.696.816,44
09. PILAR CARTAGENA CONTINGENTE	\$ 8.876.029.105,00
9.1 LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD	\$ 8.119.038.561,00
9.1.3 PROGRAMA: "EMPLEO INCLUSIVO PARA LOS JÓVENES"	\$ 650.000.000,00
9.1.4 PROGRAMA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS	\$ 657.300.000,00
9.1.5 PROGRAMA: CARTAGENA FACILITA EL EMPRENDIMIENTO	\$ 5.806.000.000,00
9.1.6 PROGRAMA: ZONAS DE AGLOMERACIÓN PRODUCTIVA	\$ 520.738.561,00
9.1.7 PROGRAMA: CIERRE DE BRECHAS DE EMPLEABILIDAD	\$ 210.000.000,00
9.1.8 PROGRAMA: CIERRE DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO	\$ 275.000.000,00
9.2 LÍNEA ESTRATÉGICA: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	\$ 756.990.544,00
9.2.1 PROGRAMA: CARTAGENA CIUDAD INNOVADORA	\$ 458.229.664,00
9.2.2 PROGRAMA: CARTAGENA DESTINO DE INVERSIÓN	\$ 298.760.880,00
10. PILAR: CARTAGENA TRANSPARENTE	\$ 24.291.916.814,44
10.8 LÍNEA ESTRATÉGICA: FINANZAS PÚBLICAS PARA SALVAR A CARTAGENA	\$ 24.291.916.814,44
10.8.1 PROGRAMA: FINANZAS SOSTENIBLES PARA SALVAR A CARTAGENA	\$ 24.291.916.814,44
11. EJE TRANSVERSAL: CARTAGENA CON ATENCION Y GARANTIA DE DERECHOS A POBLACION DIFERENCIAL.	\$ 1.263.750.897,00
11.1 LÍNEA ESTRATÉGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDÍGENA.	\$ 1.263.750.897,00
11.1.2 FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN PRODUCTIVA PARA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 913.719.488,00
11.1.7 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.	\$ 350.031.409,00



PILAR TRANSPARENTE - LÍNEA ESTRATÉGICA: FINANZAS PÚBLICAS PARA SALVAR A CARTAGENA



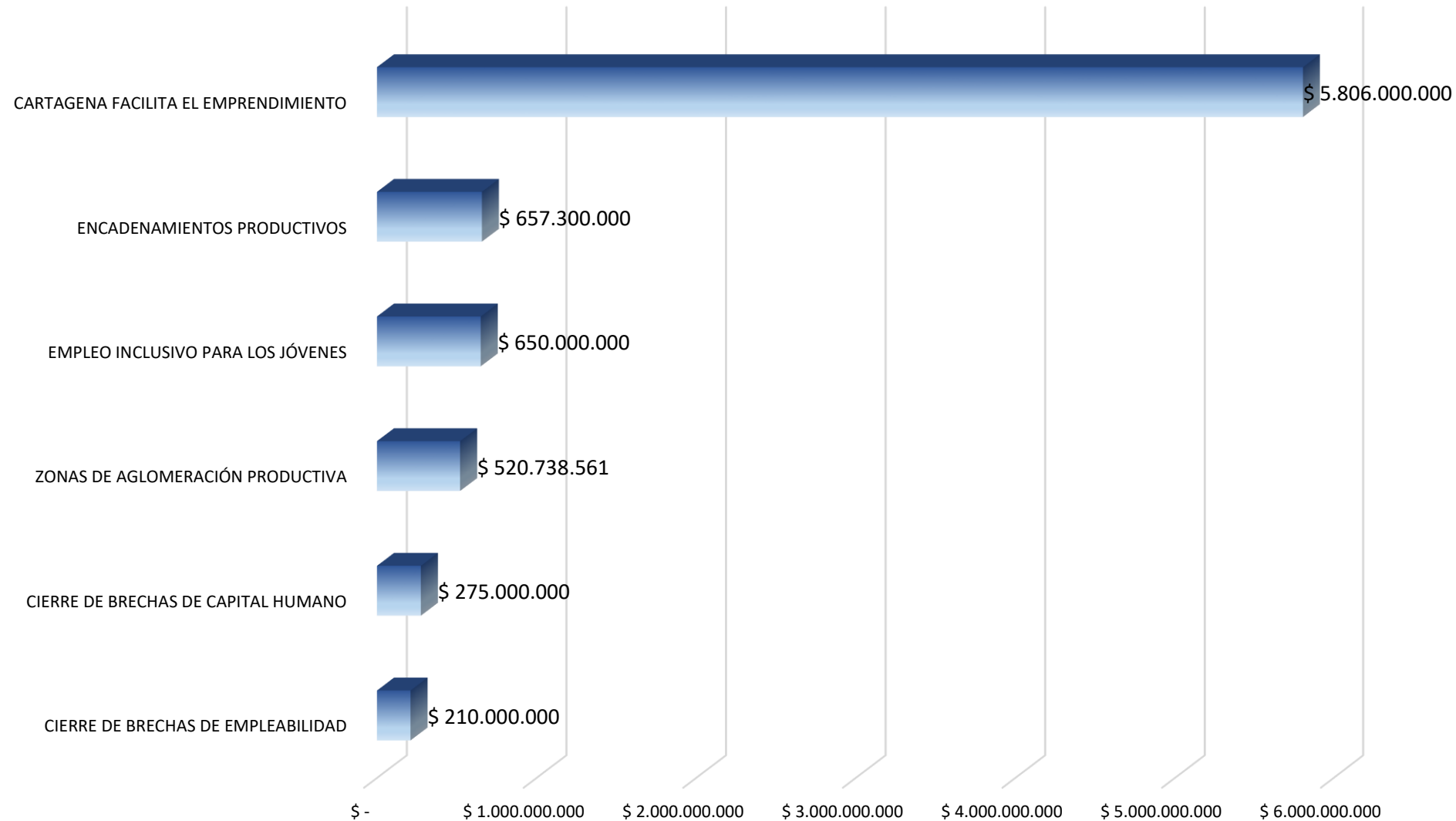
El programa Finanzas sostenibles para salvar a Cartagena permite la ejecución de estrategias para la gestión del recaudo de los principales tributos con lo cual se garantiza un crecimiento de los ingresos Distritales, así logramos la financiación de proyectos de inversión con los cuales se atienden las necesidades más apremiantes de la ciudadanía Cartagenera, estas estrategias son lideradas por la Dirección de impuestos y la oficina de Cobro coactivo quienes en la vigencia 2024 continuaran con estas acciones claves que aseguraran la meta de recaudo para la citada vigencia

Presupuesto de Inversión

Vigencias 2024

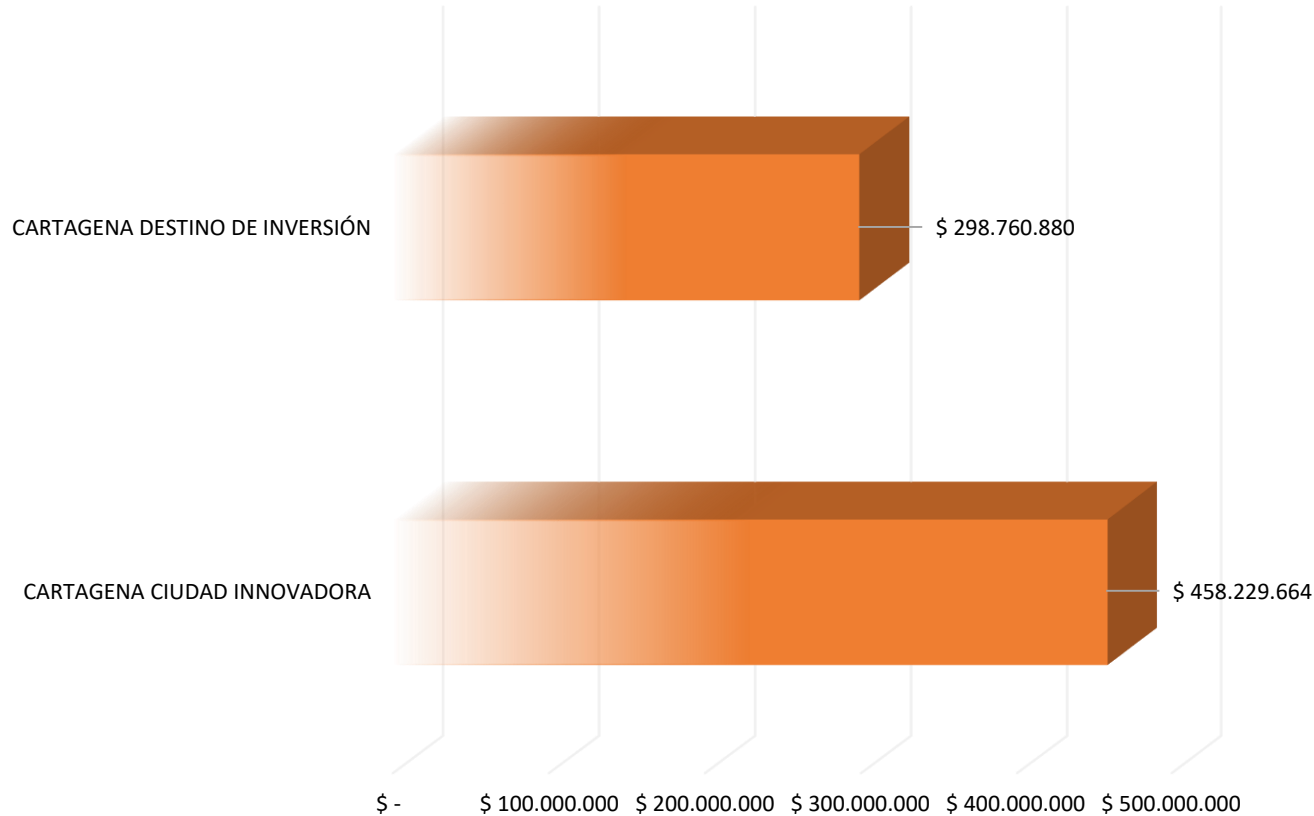


LÍNEA ESTRATEGICA DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEABILIDAD

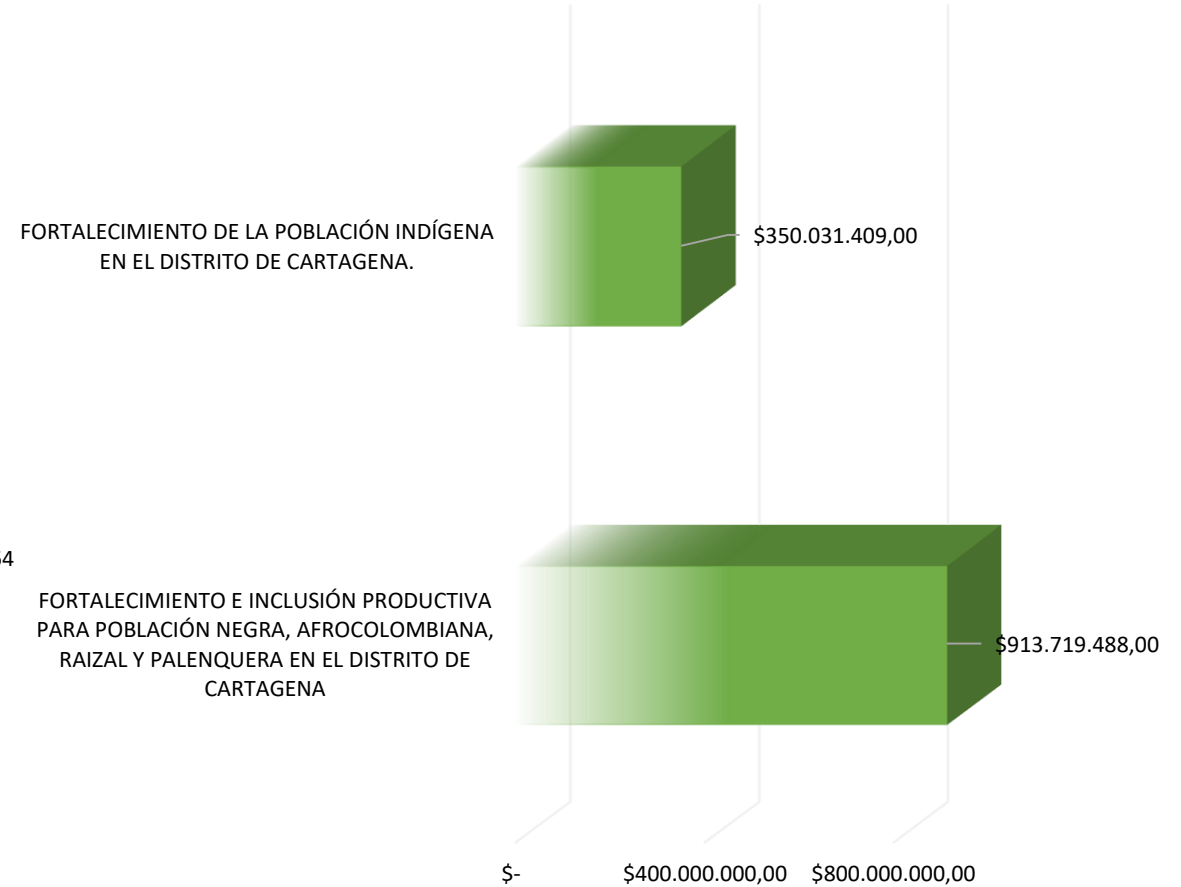




LÍNEA ESTRATÉGICA: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN



LÍNEA ESTRATÉGICA PARA LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE LOS NEGROS, AFROS, PALENQUEROS E INDÍGENA



CARTAGENA VA PA'LANTE




Salvemos Juntos
a Cartagena