

CARTAGENA VA PA'LANTE




Salvemos Juntos
a Cartagena



**INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
2023**

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRICTAL

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Pesos Corrientes)**

SECRETARIA DE PLANEACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS	%
FUNCIONAMIENTO	\$ 1.396.018.000,00	\$ 1.396.018.000,00	\$ 1.391.147.695,00	\$ 1.216.768.848,00	87,16%
INVERSION	\$ 22.369.880.643,00	\$ 32.992.270.038,97	\$ 20.284.345.793,00	\$ 15.694.965.925,00	47,57%
TOTAL SECRETARIA DE PLANEACION	\$ 23.765.898.643,00	\$ 34.388.288.038,97	\$ 21.675.493.488,00	\$ 16.911.734.773,00	49,18%

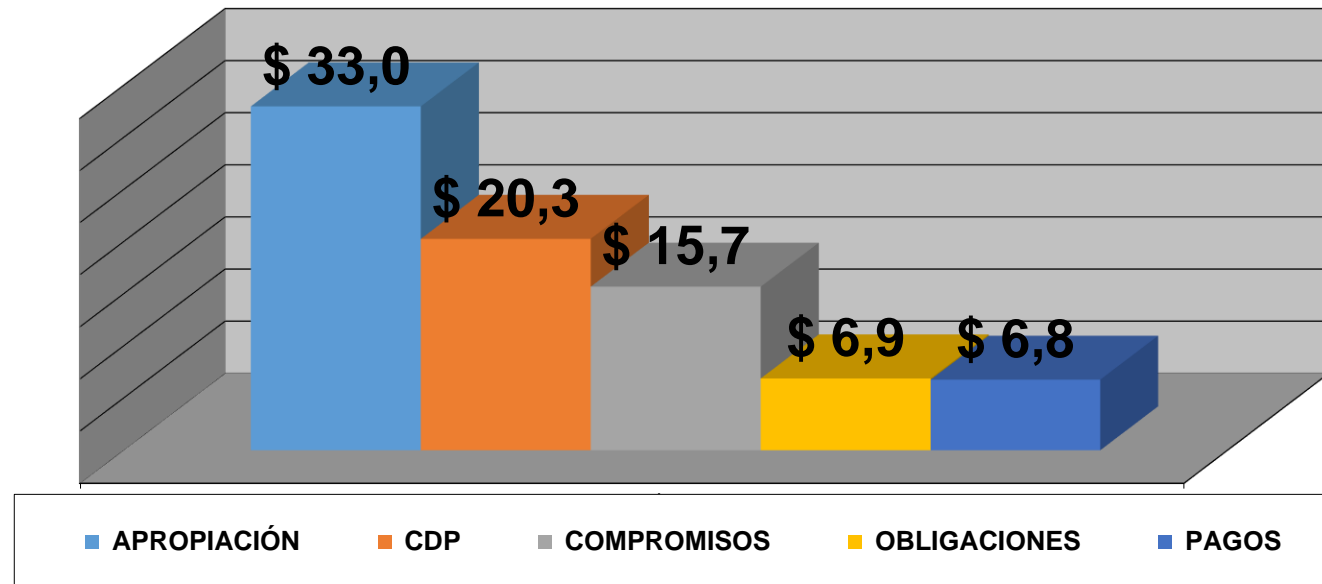
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN (Pesos Corrientes)

RUBROS FUNCIONAMIENTO	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	\$ 50.278.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros muebles N,C,P,	\$ -	\$ 40.047.695,00	\$ 40.047.695,00	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneracion de Servicios Tecnicos - Honorarios	\$ 1.170.860.000,00	\$ 1.275.788.000,00	\$ 1.275.100.000,00	\$ 1.161.300.000,00	\$ 740.900.000,00	\$ 728.500.000,00
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios de arrendamiento y servicios de leasing	\$ 120.230.000,00	\$ 80.182.305,00	\$ 76.000.000,00	\$ 55.468.848,00	\$ -	\$ -
Viaticos de los funcionarios en comision	\$ 54.650.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.396.018.000,00	\$ 1.396.018.000,00	\$ 1.391.147.695,00	\$ 1.216.768.848,00	\$ 740.900.000,00	\$ 728.500.000,00

INVERSIÓN (Pesos Corrientes)

CONCEPTO	APROPIACIÓN	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN	Coefficiente de Ejecución
INVERSIÓN	\$ 32.992.270.038,97	\$ 20.284.345.793,00	\$ 15.694.965.925,00	\$ 6.892.857.723,00	\$ 6.772.557.723,00	\$ 17.297.304.114	47,57%

GASTOS DE INVERSIÓN
A 30 de Septiembre del 2023
(Miles de Millones de Pesos Corrientes)



INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Pesos Corrientes)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROPIACIÓN	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO DE APROPIACIÓN	Coefficiente de Ejecución
ICLD	\$ 14.249.885.699	\$ 12.348.143.541	\$ 9.312.823.174	\$ 5.349.392.934	\$ 5.255.292.934	\$ 4.937.062.525	65,4%
SGP	\$ 7.567.373.939	\$ 4.671.419.954	\$ 4.556.406.620	\$ 678.440.000	\$ 669.540.000	\$ 3.010.967.319	60,2%
OTRAS FUENTES	\$ 11.175.010.401	\$ 3.264.782.298	\$ 1.825.736.131	\$ 865.024.789	\$ 847.724.789	\$ 9.349.274.270	16,3%
TOTAL	\$ 32.992.270.039	\$ 20.284.345.793	\$ 15.694.965.925	\$ 6.892.857.723	\$ 6.772.557.723	\$ 17.297.304.114	47,6%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital – Predis

AVANCE FINANCIERO POR PROGRAMA 2023 (Pesos Corrientes)

PROGRAMAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO
7.3.5 INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 8.326.237.602,00	\$ 2.554.217.598,00	\$ 2.532.982.104,00	30,4%
7.7.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO.	\$ 12.327.109.352,66	\$ 8.322.720.575,00	\$ 5.103.467.000,00	41,4%
7.7.2 ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO	\$ 1.491.258.100,23	\$ 1.325.311.178,00	\$ 1.196.072.513,00	80,2%
7.7.3 ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN.	\$ 320.100.000,00	\$ 215.400.000,00	\$ 212.486.667,00	66,4%
8.6.1 PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO	\$ 3.788.639.626,69	\$ 3.149.308.014,00	\$ 2.359.047.941,00	62,3%
8.6.2 PROGRAMA: CATASTRO MULTIPROPÓSITO	\$ 121.000.000,00	\$ 121.000.000,00	\$ 60.000.000,00	49,6%
9.4.1 INTEGRACIÓN Y PROYECTOS ENTRE CIUDADES	\$ 1.459.426.667,00	\$ 1.437.085.000,00	\$ 1.432.285.000,00	98,1%
9.4.2 PROGRAMA: NORMAS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO	\$ 784.166.667,44	\$ 353.260.000,00	\$ 300.500.000,00	38,3%
10.7.2 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN	\$ 3.384.332.021,33	\$ 2.567.543.428,00	\$ 2.271.058.033,00	67,1%
10.7.3 PROGRAMA: POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS	\$ 990.000.001,62	\$ 238.500.000,00	\$ 227.066.667,00	22,9%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	\$ 32.992.270.038,97	\$ 20.284.345.793,00	\$ 15.694.965.925,00	47,6%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

PROGRAMA: ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN.

PROYECTO: ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VIA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACION TERRITORIAL Y RECUPERACION SOCIAL AMBIENTAL Y URBANA CIENAGA DE LA VIRGEN DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 320.100.000,00	\$ 320.100.000,00	\$ 212.486.667,00	66,4%	\$ 107.613.333,00
TOTALES	\$ 320.100.000,00	\$ 320.100.000,00	\$ 212.486.667,00	66,4%	\$ 107.613.333,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

PROGRAMA: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO.

PROYECTO: IMPLEMENTACION OBSERVATORIO DE DINAMICAS URBANAS Y SOCIALES DE CARTAGENA DE INDIAS TG+ CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 556.000.000,00	\$ 556.000.000,00	\$ 314.700.000,00	56,6%	\$ 241.300.000,00
TOTALES	\$ 556.000.000,00	\$ 556.000.000,00	\$ 314.700.000,00	56,6%	\$ 241.300.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

PROGRAMA: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEMP Y POT) DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 3.788.931.177,00	\$ 3.353.104.510,00	\$ 2.974.171.667,00	88,7%	\$ 378.932.843,00
1,3,1,1,03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD P	\$ 535.268.823,00	\$ 535.268.823,00	\$ 155.040.666,00	29,0%	\$ 380.228.157,00
1,3,3,8,03-95-070 RB SGP PROPOSITO GE	\$ -	\$ 9.085.594,33	\$ -	0,0%	\$ 9.085.594,33
1,3,3,11,03-95-138 RB DIVIDENDOS SOCI	\$ -	\$ 41.547.717,00	\$ -	0,0%	\$ 41.547.717,00
TOTALES	\$ 4.324.200.000,00	\$ 3.939.006.644,33	\$ 3.129.212.333,00	79,4%	\$ 809.794.311,33

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.					
PROGRAMA: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO.					
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA REGLAMENTACION URBANISTICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESTRATEGIAS DE PLANEACION PARA PLANES PARCIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 991.051.975,00	\$ 1.500.678.642,00	\$ 1.126.834.667,00	75,1%	\$ 373.843.975,00
1,3,1,1,03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$ 1.123.148.025,00	\$ 1.123.148.025,00	\$ 532.720.000,00	47,4%	\$ 590.428.025,00
1,3,3,1,00-93-001 RB ICLD	\$ -	\$ 1.994.967.676,00	\$ -	0,0%	\$ 1.994.967.676,00
1,3,3,11,03-95-138 RB DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$ -	\$ 1.738.100.000,00	\$ -	0,0%	\$ 1.738.100.000,00
1,3,3,8,03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ -	\$ 1.475.208.365,33	\$ -	0,0%	\$ 1.475.208.365,33
TOTALES	\$ 2.114.200.000,00	\$ 7.832.102.708,33	\$ 1.659.554.667,00	21,2%	\$ 6.172.548.041,33

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.					
PROGRAMA: ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO					
PROYECTO: NORMALIZACION URBANISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 689.200.641,00	\$ 689.200.641,00	\$ 688.290.000,00	99,9%	\$ 910.641,00
1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION	\$ 631.000.000,00	\$ 631.000.000,00	\$ 447.791.178,00	71,0%	\$ 183.208.822,00
1,3,3,11,03-95-062 RB DIVIDENDOS ACUACAR	\$ -	\$ 471.482,39	\$ -	0,0%	\$ 471.482,39
1,3,3,11,03-95-138 RB DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$ -	\$ 10.389.633,00	\$ -	0,0%	\$ 10.389.633,00
1,3,3,8,03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ -	\$ 160.196.343,84	\$ 59.991.335,00	37,4%	\$ 100.205.008,84
TOTALES	\$ 1.320.200.641,00	\$ 1.491.258.100,23	\$ 1.196.072.513,00	80,2%	\$ 295.185.587,23

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO

PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 84.716.667,00	\$ 125.216.667,00	\$ 125.200.000,00	100,0%	\$ 16.667,00
1,2,3,2,09-006 - CONTRIBUCIONES - ESTR	\$ 423.283.333,00	\$ 423.283.333,00	\$ 290.322.270,00	68,6%	\$ 132.961.063,00
1,3,2,1,11-173 - RF CONTRIBUCION ESTR	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ -	0,0%	\$ 1,00
1,3,3,4,03-95-006 RB APORTES ESTRATIFI	\$ -	\$ 391.837.334,87	\$ 29.270.913,00	7,5%	\$ 362.566.421,87
TOTALES	\$ 508.000.001,00	\$ 940.337.335,87	\$ 444.793.183,00	47,3%	\$ 495.544.152,87

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO					
PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO					
PROYECTO: ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA PLANEACION SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES DEL TERRITORIO EN CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 328.600.000,00	\$ 723.600.000,00	\$ 310.700.000,00	42,9%	\$ 412.900.000,00
1,3,3,8,03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ -	\$ 185.026.666,66	\$ 24.000.000,00	13,0%	\$ 161.026.666,66
TOTALES	\$ 328.600.000,00	\$ 908.626.666,66	\$ 334.700.000,00	36,8%	\$ 573.926.666,66

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO					
PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO					
PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 1.241.307.865,00	\$ 1.241.307.865,00	\$ 1.220.200.000,00	98,3%	\$ 21.107.865,00
1,3,1,1,03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$ 420.812.135,00	\$ 420.812.135,00	\$ 359.354.758,00	85,4%	\$ 61.457.377,00
1,3,3,8,03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ -	\$ 271.132.875,00	\$ -	0,0%	\$ 271.132.875,00
1,3,3,8,03-95-075 RB RF SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ -	\$ 6.422.749,16	\$ -	0,0%	\$ 6.422.749,16
TOTALES	\$ 1.662.120.000,00	\$ 1.939.675.624,16	\$ 1.579.554.758,00	81,4%	\$ 360.120.866,16

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO					
PROGRAMA: CATASTRO MULTIPROPÓSITO					
PROYECTO: ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 239.800.000,00	\$ 121.000.000,00	\$ 60.000.000,00	49,6%	\$ 61.000.000,00
TOTALES	\$ 239.800.000,00	\$ 121.000.000,00	\$ 60.000.000,00	49,6%	\$ 61.000.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO					
PROGRAMA: INTEGRACIÓN Y PROYECTOS ENTRE CIUDADES					
PROYECTO: ACTUALIZACION DEL AREA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS BUSCANDO FORTALECER LA CONSOLIDACION DEL AREA DE INTEGRACION COMO UN ESQUEMA ASOCIATIVO QUE FAVOREZCA EL SURGIMIENTO DE PROYECTOS TERRITORIALES CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,3,3,8,03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ -	\$ 19.626.667,00	\$ -	0,0%	\$ 19.626.667,00
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 239.800.000,00	\$ 239.800.000,00	\$ 232.285.000,00	96,9%	\$ 7.515.000,00
1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION	\$ -	\$ 1.200.000.000,00	\$ 1.200.000.000,00	100,0%	\$ -
TOTALES	\$ 239.800.000,00	\$ 1.459.426.667,00	\$ 1.432.285.000,00	98,1%	\$ 27.141.667,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN CONTINGENTE DEL TERRITORIO					
PROGRAMA: NORMAS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO					
PROYECTO: IMPLEMENTACION REGLAMENTACION URBANISTICA PARA LA HABILITACION DE SUELO PARA DESARROLLO ECONOMICO Y URBANO EN EL DISTRITO TG+ CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 277.200.000,00	\$ 277.200.000,00	\$ 247.500.000,00	89,3%	\$ 29.700.000,00
1,3,3,11,03-95-138 RB DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$ -	\$ 56.966.667,44	\$ -	0,0%	\$ 56.966.667,44
1,3,3,8,03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ -	\$ 450.000.000,00	\$ 53.000.000,00	11,8%	\$ 397.000.000,00
TOTALES	\$ 277.200.000,00	\$ 784.166.667,44	\$ 300.500.000,00	38,3%	\$ 483.666.667,44

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DE CARTAGENA DE INDIAS

PROYECTO: ASISTENCIA NUEVO PROYECTO DE CAÑOS LAGOS LAGUNAS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 1.986.215.741,00	\$ 675.715.741,00	\$ 563.564.506,00	83,4%	\$ 112.151.235,00
1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION	\$ 5.369.584.259,00	\$ 4.350.521.860,00	\$ 1.969.417.598,00	45,3%	\$ 2.381.104.262,00
1,3,3,8,03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$ -	\$ 3.300.000.001,00	\$ -	0,0%	\$ 3.300.000.001,00
TOTALES	\$ 7.355.800.000,00	\$ 8.326.237.602,00	\$ 2.532.982.104,00	30,4%	\$ 5.793.255.498,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN					
PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN					
PROYECTO: MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION EN CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 666.693.957,00	\$ 966.693.957,00	\$ 634.700.000,00	65,7%	\$ 331.993.957,00
1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION	\$ 965.852.079,00	\$ 965.852.079,00	\$ 729.197.844,00	75,5%	\$ 236.654.235,00
1,3,1,1,03-138 - DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$ 226.013.965,00	\$ 226.013.965,00	\$ 214.000.000,00	94,7%	\$ 12.013.965,00
1,3,3,8,03-95-070 RB SGP PROPOSITO GENERAL LI	\$ -	\$ 81.790.020,33	\$ 38.059.999,00	46,5%	\$ 43.730.021,33
TOTALES	\$ 1.858.560.001,00	\$ 2.240.350.021,33	\$ 1.615.957.843,00	72,1%	\$ 624.392.178,33

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN					
PROGRAMA: POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS					
PROYECTO: ASISTENCIA TECNICA AL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISION INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 300.000.000,00	\$ 920.000.000,00	\$ 227.066.667,00	24,7%	\$ 692.933.333,00
1,3,3,17-95-126 RB RF IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTO Y GASODUCTO	\$ -	\$ 70.000.001,62	\$ -	0%	\$ 70.000.001,62
TOTALES	\$ 300.000.000,00	\$ 990.000.001,62	\$ 227.066.667,00	23%	\$ 762.933.334,62

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL DISTRITO DE CARTAGANEA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 133.124.000,00	44,4%	\$ 166.876.000,00
1,3,3,11,03-95-138 RB DIVIDENDOS SOCIEDAD PO	\$ -	\$ 178.682.000,00	\$ 69.976.190,00	39,2%	\$ 108.705.810,00
TOTALES	\$ 300.000.000,00	\$ 478.682.000,00	\$ 203.100.190,00	42,4%	\$ 275.581.810,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN 2023

LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

PROYECTO: Asistencia TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG + Cartagena de Indias	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
1,2,1,0,00-001 - ICLD	\$ 245.300.000,00	\$ 245.300.000,00	\$ 242.000.000,00	98,7%	\$ 3.300.000,00
1,2,4,3,03-070 - SGP LIBRE INVERSION	\$ 420.000.000,00	\$ 420.000.000,00	\$ 210.000.000,00	50,0%	\$ 210.000.000,00
TOTALES	\$ 665.300.000,00	\$ 665.300.000,00	\$ 452.000.000,00	67,9%	\$ 213.300.000,00

An aerial photograph of a city, featuring a prominent church with a large dome and a tall spire in the center. To the right, a large stadium with a corrugated metal roof is visible. The image is overlaid with a semi-transparent grey band containing text.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRICTAL

PRESUPUESTO VIGENCIA 2024

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
Gastos de Funcionamiento	\$ 2.981.651.513,00
Gastos de Inversión	\$ 25.000.000.000,00
TOTAL SECRETARIA DE PLANEACION	\$ 27.981.651.513,00

PRESUPUESTO VIGENCIA 2024

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO INICIAL 2023	PROYECTO DE PRESUPUESTO INICIAL 2024	Variación bruta	Variación porcentual
Gastos de Funcionamiento	\$ 1.396.018.000,00	\$ 2.981.651.513,00	\$ 1.585.633.513,00	113,58%
Gastos de Inversión	\$ 22.369.880.643,00	\$ 25.000.000.000,00	\$ 2.630.119.357,00	11,76%
TOTAL	\$ 23.765.898.643,00	\$ 27.981.651.513,00	\$ 4.215.752.870,00	17,74%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2024

CODIGOS	SECRETARIA DE PLANEACION	VALOR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.981.651.513,00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.981.651.513,00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 70.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 70.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 70.000.000,00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.911.651.513,00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 843.351.513,00
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 461.075.877,00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS. SERVICIOS INMOBILIARIOS DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 382.275.636,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 1.998.300.000,00
2.1.2.02.02.008-01.9	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS- HONORARIOS	\$ 1.998.300.000,00
2.1.2.02.02.010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$ 70.000.000,00

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO INVERSIÓN 2024

PROGRAMAS	TOTAL
7.3.5 INTEGRAL DE CAÑOS, LAGOS Y CIÉNAGAS DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.000.000.000,00
7.7.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO.	\$ 8.270.000.000,00
7.7.2 ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO	\$ 2.000.000.000,00
7.7.3 ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN.	\$ 2.387.042.000,00
8.6.1 PROGRAMA: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO	\$ 5.828.972.999,00
8.6.2 PROGRAMA: CATASTRO MULTIPROPÓSITO	\$ 1,00
9.4.1 INTEGRACIÓN Y PROYECTOS ENTRE CIUDADES	\$ 300.000.000,00
9.4.2 PROGRAMA: NORMAS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO	\$ 1.000.000.000,00
10.7.2 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN	\$ 2.913.985.000,00
10.7.3 PROGRAMA: POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS	\$ 300.000.000,00
TOTAL SECRETARIA DE PLANEACION 2024	\$ 25.000.000.000,00

PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO INVERSIÓN 2024

PROYECTOS	TOTAL
2021130010194 ASISTENCIA NUEVO PROYECTO DE CAÑOS LAGOS LAGUNAS Y CIENAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.000.000.000,00
2020130010300 IMPLEMENTACION OBSERVATORIO DE DINAMICAS URBANAS Y SOCIALES DE CARTAGENA DE INDIAS TG+ CARTAGENA DE INDIAS	\$ 500.000.000,00
2021130010261 CONSTRUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION (PEMP Y POT) DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 3.500.000.000,00
2021130010262 FORTALECIMIENTO A LA REGLAMENTACION URBANISTICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESTRATEGIAS DE PLANEACION PARA PLANES PARCIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 4.270.000.000,00
2021130010271 NORMALIZACION URBANISTICA DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.000.000.000,00
2021130010181 ASISTENCIA TECNICA AL PROYECTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VIA PERIMETRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDENACION TERRITORIAL RECUPERACION SOCIAL AMBIENTAL URBANA DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.387.042.000,00
2021130010179 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.028.972.999,00
2021130010244 ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA PLANEACION SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES DEL TERRITORIO EN CARTAGENA DE INDIAS	\$ 1.500.000.000,00

PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO INVERSIÓN 2024

PROYECTOS	TOTAL
2021130010256 IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.300.000.000,00
2021130010003 ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS	\$ 1,00
2021130010245 ACTUALIZACION DEL AREA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS BUSCANDO FORTALECER LA CONSOLIDACION DEL AREA DE INTEGRACION COMO UN ESQUEMA ASOCIATIVO QUE FAVOREZCA EL SURGIMIENTO DE PROYECTOS TERRITORIALES CARTAGENA DE INDIAS	\$ 300.000.000,00
2020130010320 IMPLEMENTACION REGLAMENTACION URBANISTICA PARA LA HABILITACION DE SUELO PARA DESARROLLO ECONOMICO Y URBANO EN EL DISTRITO TG+ CARTAGENA DE INDIAS	\$ 1.000.000.000,00
2020130010332 FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL DISTRITO DE CARTAGANA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS	\$ 300.000.000,00
2021130010001 ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG + CARTAGENA DE INDIAS	\$ 760.000.000,00
2021130010257 MODERNIZACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION EN CARTAGENA DE INDIAS	\$ 1.853.985.000,00
2021130010177 ASISTENCIA TECNICA AL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISION INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 300.000.000,00
TOTAL SECRETARIA DE PLANEACION	\$ 25.000.000.000,00

An aerial, high-angle photograph of a city, likely in a tropical region, featuring a prominent cathedral with a large dome and a tall spire. The cathedral is surrounded by other buildings, including one with a corrugated metal roof. The background is filled with lush greenery and palm trees. The entire image is overlaid with a semi-transparent grey filter.

GRACIAS