



**LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN**  
**Director General Distriseguridad**

# Contenido:

En atención a la respuesta del oficio del asunto y la referencia, entregamos Informe de Distriseguridad enmarcado en la Proposición 084 del Honorable Concejo Distrital de Cartagena. En la cual se solicita:

- Necesidades del año 2023.
- Ejecución en inversión y funcionamiento del presupuesto de vigencia 2023.
- Lo dispuesto de cara al proyecto de acuerdo para la adopción del Presupuesto de la Vigencia 2024.

# NECESIDADES DEL AÑO 2023

**PRESUPUESTO INICIAL:** Este momento está enmarcado y dado con la aprobación por parte del Concejo Distrital de Cartagena del Acuerdo número 106 de 2022 donde se asigna el presupuesto inicial a cada una de las unidades ejecutoras del Distrito de Cartagena incluida Distriseguridad, la cual se refrendó mediante decreto Número 1782 de 28 de diciembre de 2022.

<b>PRESUPUESTO INICIAL DISTRISEGURIDAD</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>VALOR FUENTE</b>	<b>TOTALES</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>		\$3,594,237,598.00
<b>ICDE TELEFONIA BASICA CONMUTADA</b>	\$3,594,237,598.00	
<b>INVERSIÓN</b>		\$12,802,884,963.00
<b>ICDE DELINEACION URBANA 10%</b>	\$687,559,043.00	
<b>ICDE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%</b>	\$2,993,363,565.00	
<b>ICDE TELEFONIA BASICA CONMUTADA</b>	\$2,657,158,663.00	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTRISEGURIDAD</b>	\$1,427,638.00	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD</b>	\$6,463,376,054.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO INICIAL</b>	\$16,397,122,561.00	\$16,397,122,561.00

Fuente: Planeación Distriseguridad

# INCORPORACIONES

**Primera Incorporación:** se aprobó mediante acuerdo número 120 del mes de mayo de 2013, refrendada mediante Decreto 0726 del 24 de mayo de 2023, en el cual se incorporaron recursos a Distriseguridad por un monto de CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$14.564.133.203.77).

**Segunda Incorporación:** se aprobó mediante acuerdo número 127 del mes de agosto de 2013, refrendado mediante Decreto 1107 del mes de agosto del 2023, en el cual se incorporaron recursos a Distriseguridad por un monto de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2,542,811,394.00)

# PRESUPUESTO DEFINITIVO DISTRISEGURIDAD (CON INCORPORACIONES)

PRESUPUESTO CON LA PRIMERA INCORPORACIÓN		
RUBRO	VALOR FUENTE	TOTALES
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		\$3,594,237,598.00
ICDE TELEFONIA BASICA CONMUTADA	\$3,594,237,598.00	
<b>INVERSIÓN</b>		\$29,909,829,560.77
ICDE DELINEACION URBANA 10%	\$687,559,043.00	
ICDE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%	\$2,993,363,565.00	
ICDE TELEFONIA BASICA CONMUTADA	\$2,657,158,663.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTRISEGURIDAD	\$1,427,638.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	\$6,463,376,054.00	
RB RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	\$12,512,240,785.95	
RB IPU 1% DISTRISEGURIDAD	\$118,154,771.82	
RB DELINEACIÓN 10% DISTRISEGURIDAD	\$810,279,015.00	
RB DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA	\$1,123,458,631.00	
EXCEDENTES DISTRISEGURIDAD	\$1,957,479,085.95	
RB DELINEACIÓN 10% URBANA	\$481,116,798.00	
RB ICLD	\$31,468,380.00	
RB RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	\$72,747,130.05	
<b>TOTALES</b>	<b>\$33,504,067,158.77</b>	

# EJECUCIÓN EN INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE ESTA VIGENCIA

A continuación, ejecución a corte 15 de octubre de 2023 teniendo como referencia el presupuesto definitivo de la entidad, tanto de Gastos de Funcionamiento como de Inversión.

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 15 DE OCTUBRE DE 2023</b>					
<b>RUBRO</b>	<b>APROPIACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIÓN TOTAL</b>	<b>CDPS VIGENTES</b>	<b>SALDO DE APROPIACIÓN</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
Gastos de Personal	\$2.614.822.799,00	\$1.795.406.084,00	\$11.362.185,00	\$808.054.530,00	<b>69%</b>
Adquisición de bienes y servicios	\$839.732.799,00	\$620.504.610,71	\$110.912.885,00	\$108.315.303,29	<b>74%</b>
Transferencias corrientes	\$17.000.000,00	\$6.885.000,00	\$0,00	\$10.115.000,00	<b>41%</b>
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$122.682.000,00	\$105.294.025,00	\$0,00	\$17.387.975,00	<b>86%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>\$3.594.237.598,00</b>	<b>\$2.528.089.719,71</b>	<b>\$122.275.070,00</b>	<b>\$943.872.808,29</b>	<b>70%</b>



# GASTOS DE INVERSIÓN

Se mostrará la ejecución financiera de los programas plasmados en el Plan de Desarrollo “Salvemos juntos a Cartagena” y cada uno de los proyectos radicados en el Banco de proyectos del Distrito de Cartagena los cuales apuntan al cumplimiento de las metas producto de cada uno de los programas.

# PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO

PILAR: CARTAGENA TRANSPARENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD

PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO

PROYECTO	BPIN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN TOTAL	CDPS VIGENTES	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS	2021130010180	\$15,623,244,006.97	\$10,018,020,559.04	\$4,147,424,150.77	\$1,457,799,297.16	64%



# PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO

PILAR: CARTAGENA TRANSPARENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD

PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO

PROYECTO	BPIN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN TOTAL	CDPS VIGENTES	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN
PROYECTO FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS	2021130010192	\$7,248,658,667	\$7,063,247,223	\$85,882,925	\$99,528,518	97%

# PROGRAMA: VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

PILAR: CARTAGENA TRANSPARENTE						
LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD						
PROGRAMA: VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS						
PROYECTO	BPIN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN TOTAL	CDPS VIGENTES	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	2021130010279	\$6,506,807,113	\$1,993,095,560	\$3,822,532,574	\$691,178,979	31%

## PROGRAMA: CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD

PILAR: CARTAGENA TRANSPARENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD

PROGRAMA: CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD

PROYECTO	BPIN	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN TOTAL	CDPS VIGENTES	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS	2021130010176	\$531,119,772	\$425,314,729	\$16,967.85	\$105,788,075	80%

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DISTRISSEGURIDAD

Se puede concluir en términos generales, que el Presupuesto de Distriseguridad sumados los Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión, tienen una apropiación definitiva de **(\$33,504,067,158.77)**, con una ejecución a fecha de **15 de octubre de 2023** de **(\$22,027,767,790.77)** lo que equivale a un 66%, como lo muestra el siguiente cuadro.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DISTRISSEGURIDAD					
RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN TOTAL	CDPS VIGENTES	SALDO DE APROPIACIÓN	EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,594,237,598.00	\$2,528,089,719.71	\$122,275,070.00	\$943,872,808.29	70%
INVERSIÓN	\$29,909,829,560.77	\$19,499,678,071.06	\$8,055,856,619.04	\$2,354,294,870.67	65%
TOTALES	\$33,504,067,158.77	\$22,027,767,790.77	\$8,178,131,689.04	\$3,298,167,678.96	66%

# EJECUCIÓN METAS PLAN DE DESARROLLO DE DISTRISEGURIDAD

PROGRAMAS	METAS		LINEA BASE	EJECUCIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE de 2022		EJECUCIÓN ACUMULADA A CORTE 15 OCT DE 2023	
	DESCRIPCIÓN	#		#	%	#	%
IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO	Dotar e instalar 107 cámaras de video vigilancia adicionales como componente del SIES Cartagena Instaladas	107	609	0	0%	420	100%
	Entregar 585 Equipos de comunicación para los organismos de seguridad, socorro y convivencia como componente del SIES Cartagena	585	195	193	33%	0	33%
	Instalar 100 Alarmas comunitarias adicionales como componente del SIES Cartagena	100	280	0	0%	105	100%
	Modernizar Una línea de atención y emergencia 123 como componente de SIES Cartagena	1	Línea 123 en 50% de operación	1	100%	1	100%
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO	Entregar 4 infraestructuras para la seguridad en el distrito de Cartagena	4	37	0	0%	3	75%
	Entregar 20 vehículos a los organismos de seguridad, socorro y convivencia ciudadana.	20	317	23	100%	23	100%
VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENAA	Instalar 5 garitas en las playas Adicionales para salvavidas	5	32	7	100%	14	100%
	Señalizar 1000 metros lineales de playas en el Distrito de Cartagena	1000	0	1200	100%	1000	100%
	Colocar 20 avisos de Información y prevención para las playas de Cartagena	20	0	20	100%	0	100%
CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD	Divulgar a 20000 personas las normas de conducta y convivencia ciudadana en Cartagena.	20000	18570	29858	100%	41054	100%
	Formar a dos mil (2000) habitantes de Cartagena como gestores de convivencia ciudadana	2000	0	4840	100%	6655	100%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO				67%		92%	

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2024

UE - 22 DISTRISEGURIDAD				
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
COD	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL 2024	PART %	FUENTE
2	GASTOS	\$4,645,673,971.00	100%	TELEFONÍA BASICA CONMUTADA
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$4,645,673,971.00	100%	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$3,348,750,391.00	71%	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,046,754,980.00	23%	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$28,000,000.00	1%	
2.1.4	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$222,168,600.00	5%	



# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2024 PROYECTADO

UE - 22 DISTRISSEGURIDAD		
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2024		
CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL 2024	FUENTE
<b>TOTAL INVERSIÓN 2024</b>	\$21,719,345,004.00	
<b>PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO</b>	\$12,228,083,172.00	
<b>PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS</b>	\$1,701,536,846.00	ICDE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%
	\$1,713,166.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTRISSEGURIDAD
	\$10,524,833,160.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD
<b>PROGRAMA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO</b>	\$5,868,093,188.00	
<b>PROYECTO FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS</b>	\$713,851,301.00	ICDE DELINEACION URBANA 10%
	\$944,308,622.00	ICDE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%
	\$4,209,933,265.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2024 PROYECTADO

UE - 22 DISTRISSEGURIDAD		
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2024		
CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL 2024	FUENTE
<b>TOTAL INVERSIÓN 2024</b>	\$21,719,345,004.00	
<b>PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	\$2,929,325,474.00	
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$385,893,745.00	ICDE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%
	\$2,543,431,729.00	ICDE TELEFONIA BASICA CONMUTADA
<b>PROGRAMA CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD</b>	\$693,843,170.00	
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS	\$432,882,462.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD
	\$260,960,708.00	ICDE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%

