

CARTAGENA VA PA' LANTE





INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

DESPACHO DEL ALCALDE
(a 15 de septiembre)

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UE 01 – DESPACHO DEL ALCALDE VIGENCIA 2023



El presupuesto definitivo asignado a la unidad ejecutora 01 – Despacho del Alcalde para la vigencia 2023, con corte al 15 de septiembre, asciende a la suma de **\$197.177.869.553** de pesos, de los cuales el **91%**, es decir la suma de **\$179.629.505.398** de pesos corresponden a gastos de Inversión y la suma **\$17.548.364.155** que equivalen al 9% 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	17.548.364.155,00	0,00	17.548.364.155,00	11.300.556.142,84	64%
INVERSION	56.817.373.179,00	122.812.132.218,90	179.629.505.397,90	96.055.575.351,32	53%
Total, general	74.365.737.334,00	122.812.132.218,90	197.177.869.552,90	107.356.131.494,16	54%

Fuente: PREDIS 15 septiembre 2023

EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	% Ejecución
Adquisición de Bienes y Servicios	12.548.364.155,00	9.453.912.667,01	75%
Adquisición de Servicios	12.024.161.205,00	9.224.175.868,01	77%
Materiales y suministros	281.550.897,00	229.736.799,00	82%
Activos fijos	215.109.855,00	0,00	0%
Gastos Imprevistos	27.542.198,00	0,00	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000.000,00	1.846.643.475,83	37%
Fallos Nacionales	5.000.000.000,00	1.846.643.475,83	37%
Total, general	17.548.364.155,00	11.300.556.142,84	64%

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	7.2.5 PROGRAMA: TRANSPORTE PARA TODOS	104.669.125.983,78	70.887.514.522,78	67,73%
2	7.6.1 PROGRAMA: DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, "AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODOS"	19.656.369.125,62	0,00	0,00%
3	8.1.8 PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	14.631.271.212,82	5.230.173.216,45	35,75%
4	7.4.3 MANEJO DE DESASTRE	8.831.664.862,92	2.300.533.017,17	26,05%
5	8.1.5 PROGRAMA: INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	6.278.431.830,50	2.886.038.333,00	45,97%
6	7.2.3 PROGRAMA: GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	5.256.744.588,76	2.543.680.000,00	48,39%
7	8.1.10 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	4.435.155.047,51	3.995.569.750,00	90,09%
8	7.2.2 PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	3.891.803.438,97	3.032.771.168,83	77,93%
9	7.4.1 CONOCIMIENTO DEL RIESGO	3.595.038.429,50	2.250.432.622,29	62,60%
10	7.4.2 REDUCCIÓN DEL RIESGO	2.437.332.556,10	1.212.386.638,00	49,74%

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

ITEMS	PROGRAMA DE INVERSIÓN	Ppto_ Disponible	Ppto Ejecutado	% de Ejecución
11	7.2.4 PROGRAMA: MOVILIDAD EN CARTAGENA	2.144.707.923,02	355.856.971,35	16,59%
12	8.1.4 PROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	1.816.449.450,45	285.835.867,00	15,74%
13	7.2.1 PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	378.735.742,55	281.436.666,00	74,31%
14	8.1.6 PROGRAMA: BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	370.000.000,00	0,00	0,00%
15	8.1.1 PROGRAMA: IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	300.000.000,00	176.301.444,45	58,77%
16	8.1.7 PROGRAMA: DINÁMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	261.507.204,40	174.775.100,00	66,83%
17	8.1.9 PROGRAMA: ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	250.000.000,00	63.403.367,00	25,36%
18	8.1.2 PROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	220.000.000,00	219.821.667,00	99,92%
19	8.1.3 PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	205.168.000,00	159.045.000,00	77,52%
20	8.4.7 PROGRAMA: ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	1,00	0,00	0,00%
Total, general		179.629.505.397,90	96.055.575.351,32	53,47%

Fuente: PREDIS 15 septiembre 2023



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2024

DESPACHO DEL ALCALDE

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 DESPACHO DEL ALCALDE

PRESUPUESTO VIGENCIA 2024	VALOR PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACIÓN
FUNCIONAMIENTO	57.996.679.899,00	36%
INVERSION	103.073.827.390,00	64%
Total, general	161.070.507.289,00	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	Participación
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.208.722.726,00	72,78%
Fallos Nacionales	42.208.722.726,00	72,78%
Conciliaciones	52.107.578,00	0,09%
Laudos Arbitrales	625.348.793,00	1,08%
Sentencias	41.531.266.355,00	71,61%
Adquisición de Bienes y Servicios	15.787.957.173,00	27,22%
Activos fijos	27.901.751,00	0,05%
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	6.705.129,00	0,01%
Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	21.196.622,00	0,04%
Adquisición de Servicios	15.432.983.904,00	26,61%
Otros Gastos Generales	7.843.831,00	0,01%
Remuneración de servicios técnicos	12.433.480.074,00	21,44%
Servicios de Publicidad, Servicios de impresión, Copiado y Reproducciones,	2.991.659.999,00	5,16%
Materiales y suministros	327.071.518,00	0,56%
adquisición de productos alimenticios, bebidas y gastos de protocolo,	259.497.706,00	0,45%
Papelería	44.673.648,00	0,08%
Productos metálicos y paquetes de software	22.900.164,00	0,04%
Total general	57.996.679.899,00	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PROYECTOS	VALOR PRESUPUESTADO	Participación
TRANSCARIBE	57.101.875.203,00	55%
FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS TRANSCARIBE	57.101.875.203,00	55%
ESPACIO PUBLICO	20.598.840.146,00	20%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CICLOINFRAESTRUCTURA CARTAGENA DE INDIAS	15.000.000.000	15%
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS	2.025.000.000	2%
GENERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS	1.710.000.000	2%
DISEÑO DE PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS	998.840.146	1%
CONSERVACION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS	615.000.000	1%
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO CARTAGENA DE INDIAS	250.000.000	0%
GESTION DEL RIESGO	11.593.385.387	11%
CONTROL DE LOS RIESGOS EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS	4.943.971.028	5%
APORTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS	3.719.182.615	4%
EXTENSION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN NUESTRO TERRITORIO CARTAGENA DE INDIAS	2.930.231.744	3%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PROYECTOS	VALOR PRESUPUESTADO	Participación
PES	11.742.526.654	11%
APOYO HABITABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	3.000.000.000	3%
APOYO INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	2.900.000.000	3%
APOYO FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DEISIGUALDAD	2.487.841.854	2%
APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	1.600.000.000	2%
APOYO BANCARIZACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD-0	407.000.000	0%
ESTRUCTURAR EL ACCESO DE LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA AL SISTEMA FINANCIERO		
APOYO IDENTIFICACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	330.000.000	0%
APOYO DINAMICA FAMILIAR PARA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	275.000.000	0%
APOYO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	275.000.000	0%
APOYO SALUD PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y DESIGUALDAD	242.000.000	0%
APOYO EDUCACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD	225.684.800	0%
FAMILIAS EN ACCIÓN	2.037.200.000	2%
APOYO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION EN CARTAGENA DE INDIAS - GT+ CARTAGENA DE INDIAS	2.037.200.000	2%
Total, general	103.073.827.390	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GASTOS DE INVERSIÓN POR PROGRAMAS

ORDEN	PROGRAMA PDD	VALOR PRESUPUESTADO	% Participación
1	7.2.5 PROGRAMA: TRANSPORTE PARA TODOS	57.101.875.203,00	55,40%
2	7.2.4 PROGRAMA: MOVILIDAD EN CARTAGENA	15.998.840.146,00	15,52%
3	7.4.3 MANEJO DE DESASTRE	4.943.971.028,00	4,80%
4	8.1.10 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	4.525.041.854,00	4,39%
5	7.4.2 REDUCCIÓN DEL RIESGO	3.719.182.615,00	3,61%
6	8.1.4 PROGRAMA: HABITABILIDAD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	3.000.000.000,00	2,91%
7	7.4.1 CONOCIMIENTO DEL RIESGO	2.930.231.744,00	2,84%
8	8.1.5 PROGRAMA: INGRESO Y TRABAJO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	2.900.000.000,00	2,81%
9	7.2.2 PROGRAMA: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	2.275.000.000,00	2,21%
10	7.2.3 PROGRAMA: GENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	1.710.000.000,00	1,66%
11	8.1.8 PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	1.600.000.000,00	1,55%
12	7.2.1 PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	615.000.000,00	0,60%
13	8.1.6 PROGRAMA: BANCARIZACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	407.000.000,00	0,39%
14	8.1.1 PROGRAMA: IDENTIFICACIÓN PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	330.000.000,00	0,32%
15	8.1.9 PROGRAMA: ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	275.000.000,00	0,27%
16	8.1.7 PROGRAMA: DINÁMICA FAMILIAR PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA	275.000.000,00	0,27%
17	8.1.2 PROGRAMA: SALUD PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y DESIGUALDAD	242.000.000,00	0,23%
18	8.1.3 PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA DESIGUALDAD	225.684.800,00	0,22%
Total general		103.073.827.390,00	100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

FUENTES DE FINANCIACIÓN GASTOS DE INVERSIÓN

FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	% Participación
ICLD	68.895.130.899,00	66,84%
ICDE-TRANSCARIBE 50% SOBRETASA GASOLINA	26.776.382.306,00	25,98%
DIVIDENDOS ACUACAR	4.022.209.936,00	3,90%
SGP LIBRE INVERSION	1.848.818.246,00	1,79%
Aprovechamiento Económico del Espacio Publico	914.240.733,00	0,89%
AMOBLAMIENTO URBANO	483.612.675,00	0,47%
65% PERMISO DE ACCESO A ZONA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR DECRETO 0833	97.500.000,00	0,09%
OCUPACION DE VIAS	22.801.483,00	0,02%
RF AMOBLAMIENTO URBANO	13.131.110,00	0,01%
DONACIONES	1,00	0,00%
Cobros por estacionamiento sobre las vías públicas	1,00	0,00%
Total general	249.602.544.713,00	100,00%



GRACIAS
