

# CARTAGENA VA PA' LANTE

**CORVIVIENDA**  
HÁBITAT • SOCIEDAD • AMBIENTE



  
**Salvemos Juntos  
a Cartagena**

# PROPOSICIÓN No. 89



2 DE NOVIEMBRE DE 2023



# CONTENIDO



**1**

Ejecución Presupuestal  
del Gasto Vigencia 2023

**2**

Sustentación  
Anteproyecto  
Presupuesto  
Vigencia 2024

**PRESUPUESTO**

**CORTE**

**SEPTIEMBRE 30 DE 2023**



# 1. Ejecución Presupuestal del Gasto Vigencia 2023





# Presupuesto aprobado 2023

DESCRIPCIÓN	FUENTE DE INGRESO	VALOR APROBADO
DECRETO 1782 DE 2022	IPU 15%	\$23.348.235.806
	ICLD	\$4.000.000.001
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>\$27.348.235.807</b>
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$15.577.933.614</b>
	<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$11.770.302.193</b>

**Fuente.** Decreto 1782 de 2022 Alcaldía Mayor de Cartagena



# Adiciones al Presupuesto 2023

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO
FUNCIONAMIENTO	15.577.933.614	0,00		15.577.933.614
INVERSIÓN	11.770.302.193	Res. 009/2023	727.838.564	20.037.800.296
		Res. 035/2023 Vigencias Futuras (232 Mejoramientos Rurales)	3.897.600.000	
		Res. 036/2023	1.929.961.764	
		Dec. 0726/2023	388.778.603	
		Dec. 1107/2023	1.323.319.172	
<b>TOTAL</b>	<b>27.348.235.807</b>	<b>8.267.498.103</b>		<b>35.615.733.910</b>



# Ejecución Presupuestal FUNCIONAMIENTO vigencia 2023

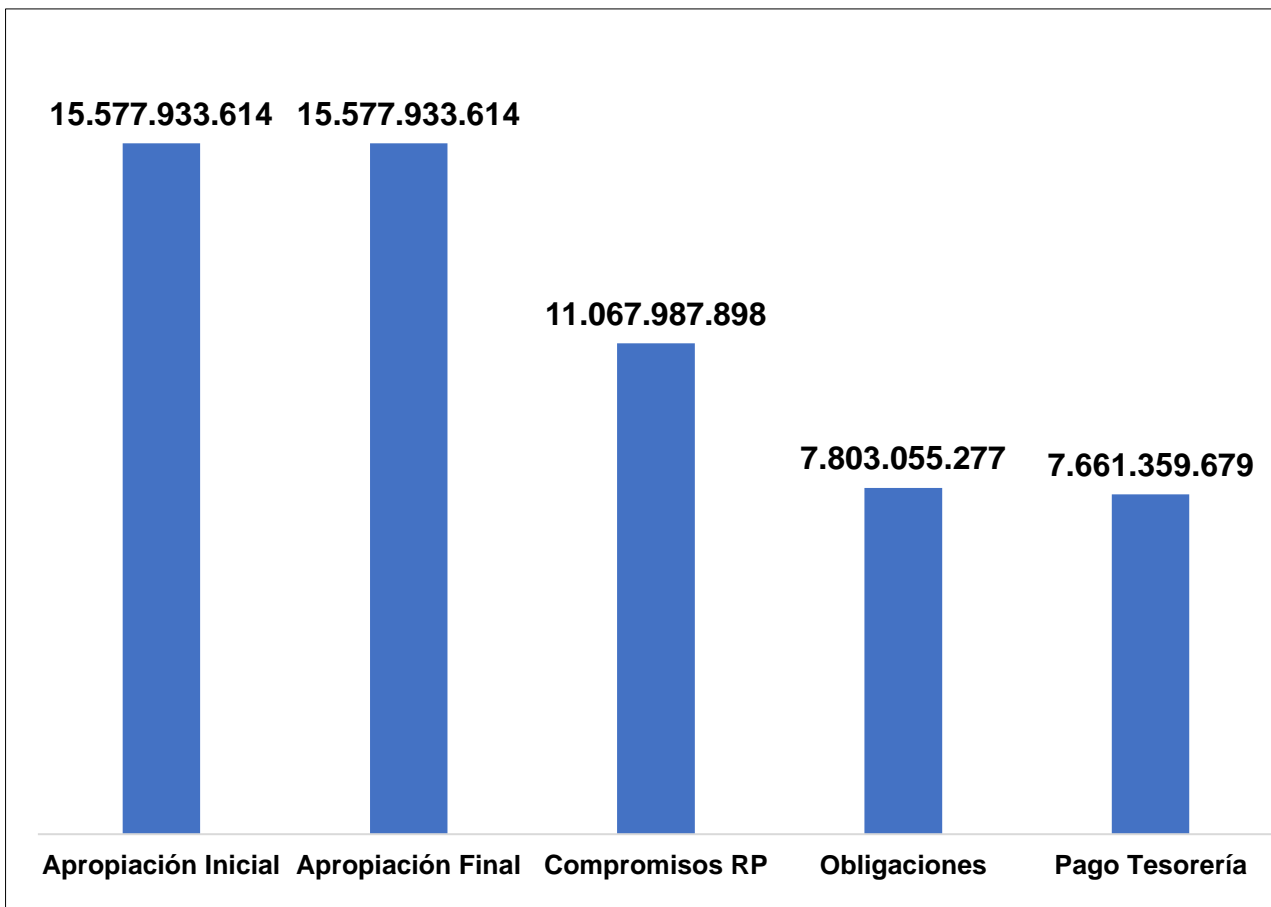
Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Final	Compromisos	Obligaciones	Pago Tesorería
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15.577.933.614</b>	<b>15.577.933.614</b>	<b>11.067.987.898</b>	<b>7.803.055.277</b>	<b>7.661.359.679</b>
Gastos de Personal	4.420.894.823	4.611.841.823	2.818.737.797	2.800.900.102	2.779.980.748
Adquisición de Bienes y Servicios	9.949.839.044	9.751.767.044	8.143.527.457	4.896.432.531	4.775.656.287
Transferencias corrientes	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0
Disminución de pasivos	165.019.747	165.019.747	56.418.340	56.418.340	56.418.340
Gastos por Tributo, multas, sanciones e interés de mora	42.180.000	49.305.000	49.304.304	49.304.304	49.304.304

**Fuente.** Dirección Administrativa y Financiera - corte 30 de septiembre de 2023.

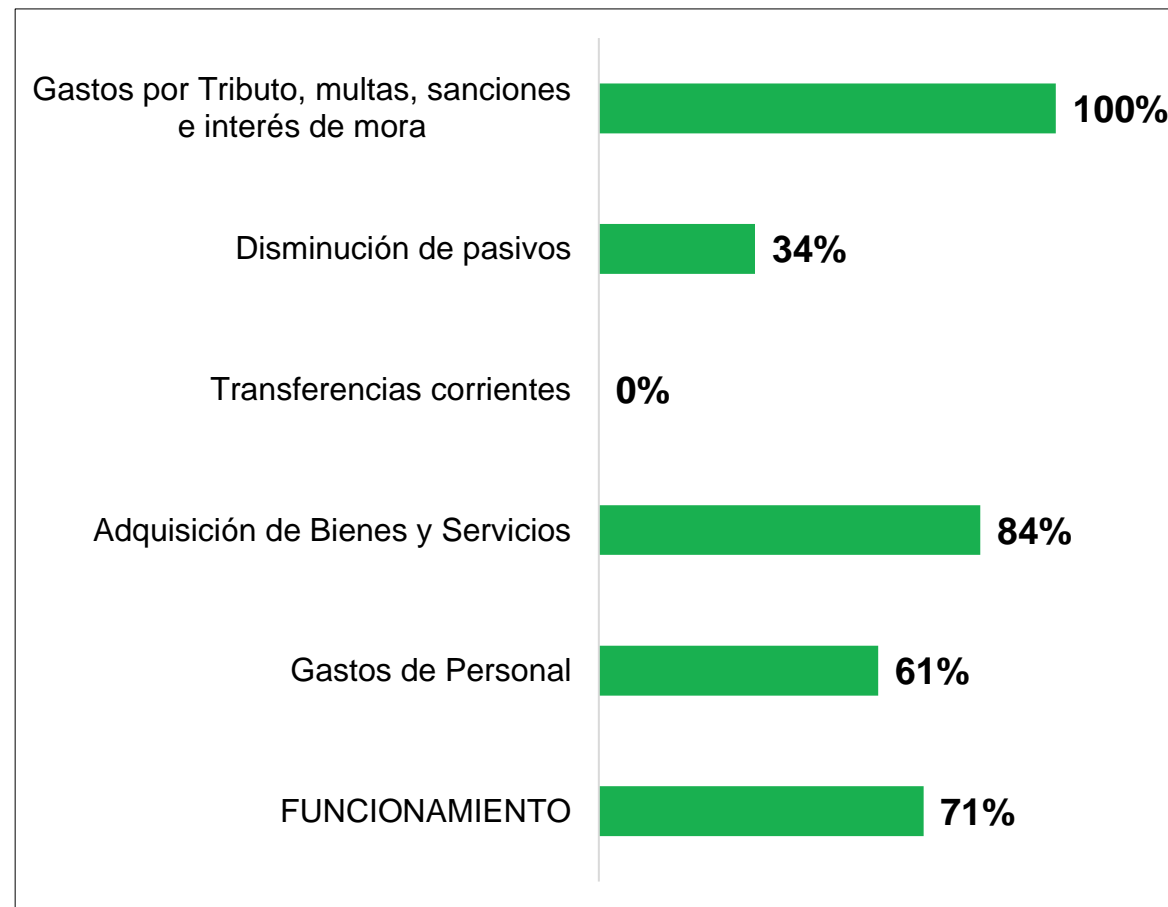


# Ejecución Presupuestal FUNCIONAMIENTO vigencia 2023

## GASTO FUNCIONAMIENTO



## COEFICIENTE DE EJECUCIÓN



**Fuente.** Dirección Administrativa y Financiera - corte 30 de septiembre de 2023.





# Ejecución Presupuestal CAJA INVERSIÓN vigencia 2023

## EJECUCIÓN INVERSIÓN CON ADICIONES PRESUPUESTALES

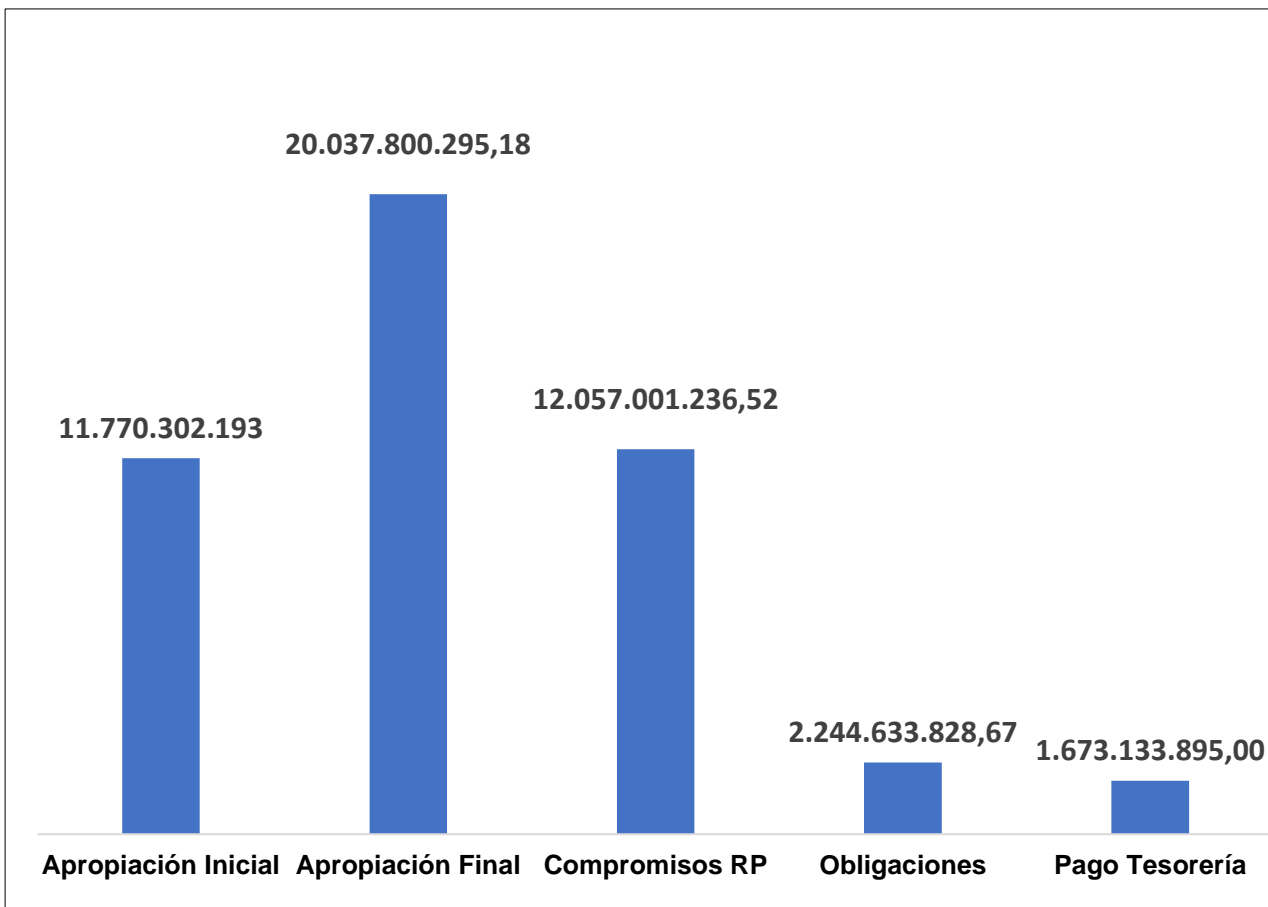
Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Final	Compromisos RP	Obligaciones	Pago Tesorería
<b>INVERSIÓN</b>	<b>11.770.302.193</b>	<b>20.037.800.295,18</b>	<b>12.658.569.200,52</b>	<b>2.846.201.792,67</b>	<b>1.673.133.895,00</b>
Programa Juntos por una Vivienda Digna	4.000.000.001	4.500.000.001,00	787.754.562,04	663.487.562,04	661.187.562,00
Programa Mejoro Mi Casa, Compromiso de Todos	7.361.763.638	12.151.428.879,00	10.522.797.906,48	986.999.933,63	434.200.000,00
Programa Mi Casa a Lo Legal	169.000.000	275.995.684,00	52.116.552,00	52.116.552,00	52.116.552,00
Programa Mi Casa, Mi Entorno, Mi Habitat	239.538.554	578.846.004,19	383.589.985,00	231.287.550,00	214.887.550,00
Garantía Proyecto Torres Flor de la Esperanza	-	601.567.964,00	601.567.964,00	601.567.964,00	-
Convenio Damnificados San Francisco	-	1.929.961.762,99	310.742.231,00	310.742.231,00	310.742.231,00

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación - corte 30 de septiembre de 2023.

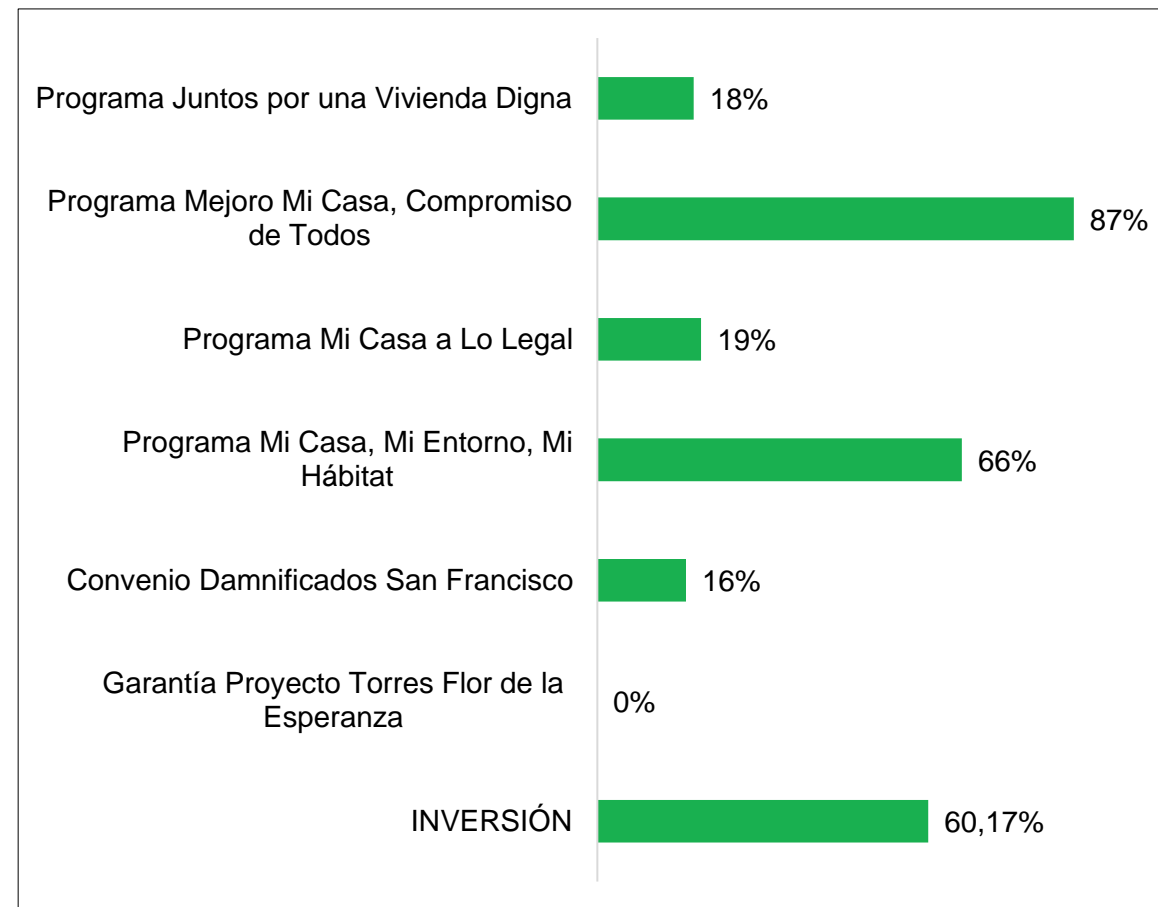


# Ejecución Presupuestal INVERSIÓN vigencia 2023

## GASTO FUNCIONAMIENTO



## COEFICIENTE DE EJECUCIÓN



**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación - corte 30 de septiembre de 2023.





# 2. Anteproyecto Presupuesto Vigencia 2024



# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2024

CORVIVIENDA PRESUPUESTO 2024	
DETALLE	APROPIACIÓN
IPU 15%	49.390.498.821
EMPRÉSTITO (47%)	(23.213.534.446)
FUNCIONAMIENTO	21.953.851.062
INVERSION (IPU 15%)	4.223.113.313
INVERSION (ICLD)	4.000.000.004
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>30.176.964.379</b>

**PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL, RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, ASI COMO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024, DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**



# JUSTIFICACION DE ANTEPROYECTO VIGENCIA 2024

## FUNCIONAMIENTO

Concepto	Fuente	Apropiación	Observaciones
Gastos de Personal	IPU 15%	5.303.618.096	Erogaciones por concepto de nómina, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales
Adquisición de Bienes y Servicios		13.038.397.528	Servicios y bienes que se van a adquirir o recibir
Transferencias Corrientes		3.354.898.738	Fallos nacionales, sentencias y conciliaciones.
Disminución de Pasivos		201.468.575	Cesantías parciales y definitivas del personal retroactivo.
Contribuciones		55.468.125	Cuota de auditaje a la contraloría
<b>TOTAL</b>		<b>21.953.851.062</b>	

El presupuesto se ajustó para el 2024 por un valor de \$21.953.851.062,00 en atención a la provisión que se debe constituir por contingencias que ascienden al valor de \$3.354.363.127 distribuidos entre los rubros de Sentencias y Conciliaciones que puedan eventualmente resultar de (procesos ordinarios, controversias contractuales) que afronta la entidad desde los años 2008, 2012, 2016, y que podría para el año 2024 variar de conformidad a la liquidación que al emitir la sentencia haga la autoridad de conocimiento en una posible materialización de estas contingencias por fallos judiciales que implicaría atenderla con el presupuesto de la vigencia en mención pasando de una asignación de \$1.000.000.000 de la vigencia 2023 a \$ \$3.354.363.127,00 para la vigencia 2024.



# JUSTIFICACION DE ANTEPROYECTO

## VIGENCIA 2024

### INVERSIÓN

<b>16 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA</b>	<b>1.2.1.0.00-001 ICLD</b>	<b>ICDE-CORVIVIENDA 15% IPU</b>	<b>APROPIACIÓN</b>
<b>7.5 LÍNEA ESTRATÉGICA VIVIENDA PARA TODOS</b>	<b>4.000.000.004,00</b>	<b>4.223.113.313,00</b>	<b>8.223.113.317,00</b>
7.5.1 PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA	3.000.000.004,00	223.113.313,00	3.223.113.317,00
7.5.2 PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS	-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
7.5.3 PROGRAMA ¡MI CASA A LO LEGAL!	-	500.000.000,00	500.000.000,00
7.5.5 PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HABITAT	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00

**Fuente.** Oficina Asesora de Planeación.





# JUSTIFICACION DE ANTEPROYECTO INVERSIÓN VIGENCIA 2024

## PROGRAMA JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA

Proyecto BPIN: 2020130010152

Rubro presupuestal: Aplicación a subsidios familiares de vivienda para la población beneficiada del programa juntos por una vivienda digna de la ciudad de Cartagena de Indias.

Código: 2.3.4001.1400.2020130010152

Presupuesto solicitado: **\$ 3.223.113.317**

Actividad: Asignación de subsidios distritales complementarios de vivienda de 10 SMMLV en complementariedad con el Programa "Mi Casa Ya" del Gobierno Nacional en el marco del Convenio Interadministrativo CD-06-2021 FONVIVIENDA-CORVIVIENDA.

Cantidad: **252 subsidios complementarios**

### Oferta Institucional de Subsidios Distritales Complementarios de Vivienda CONVENIO CD-06-2021 FONVIVIENDA-CORVIVIENDA PROGRAMA "M,I CASA YA"



10 SMMLV 2024 = \$12.760.000

IPC proyectado 2024 del 10% - DANE

# JUSTIFICACION DE ANTEPROYECTO INVERSIÓN VIGENCIA 2024

## PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS

**Proyecto BPIN:** 2020130010153

**Rubro presupuestal:** Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad para la población beneficiada del sector urbano y rural del programa mejoró mi casa, compromiso de todos del Distrito de Cartagena de Indias.

**Código:** 2.3.4001.1400.2020130010153

**Presupuesto solicitado:** \$ 3.500.000.000

**Actividad:** Mejoramientos de vivienda en la modalidad de saneamiento básico a través de la asignación de subsidios de 15 SMMLV para la habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, cubiertas parciales, pintura o estucado, sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, sustitución de pisos en tierra o en materiales precarios, sustitución por carencia o vejez de redes eléctricas, de acueducto, de redes secundarias y acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado.

**Cantidad:** 182 viviendas mejoradas



**ANTES**



**DESPUÉS**

**15 SMMLV 2024 = \$19.140.000**  
IPC proyectado 2024 del 10% - DANE





# JUSTIFICACION DE ANTEPROYECTO INVERSIÓN VIGENCIA 2024

## PROGRAMA MI CASA A LO LEGAL

**Proyecto BPIN:** 2020130010154

**Rubro presupuestal:** Titulación y/o legalización de predios para la población beneficiada del programa mi casa a lo legal de la ciudad de Cartagena de Indias.

**Código:** 2.3.4001.1400.2020130010154

**Presupuesto solicitado:** \$ 500.000.000

**Actividad:** Titulación a título gratuito de bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente en aplicación del artículo 277 de la ley 1955 de 2019 y el decreto reglamentario 149 del 04 de febrero de 2020, y acompañamiento y asesoría jurídica, técnica y social a los grupos poblacionales escasos de recursos que se encuentran ocupando irregularmente predios de propiedad legítima de particulares, por lo cual a través del mecanismo judicial de procesos de pertenencia se busca que todos esos poseedores obtengan su título de propiedad a través de una sentencia emitida por un juez de la República.

**Cantidad:** 783 títulos de propiedad

### Programa Nacional de Titulación de Predios Fiscales



**0,5 SMMLV 2024 = \$638.000**

IPC proyectado 2024 del 10% - DANE



# JUSTIFICACION DE ANTEPROYECTO INVERSIÓN VIGENCIA 2024

## PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT

### OBSERVATORIO DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA

Proyecto BPIN: 2020130010306

**Rubro presupuestal:** Elaboración de estudios sectoriales y seguimiento a la línea estratégica de vivienda a través de un Observatorio de Vivienda de Interés Social del programa mi casa mi entorno mi hábitat de la ciudad de Cartagena de Indias.

**Código:** 2.3.4002.1400.2020130010306

**Presupuesto solicitado:** \$ 500.000.000

#### Actividades:

- Realización de las fases de alistamiento y agenda pública para la formulación de la política pública de vivienda y hábitat como parte de la identificación de una problemática en materia de vivienda, que ha sido reiterativa para el Distrito de Cartagena de Indias, como una respuesta a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de los habitantes de la zona urbana y rural del distrito en materia de vivienda y hábitat.
- Administración del Observatorio de Vivienda del Distrito de Cartagena (OVIC) como una herramienta enfocada a la descripción, análisis, revisión, caracterización, evaluación y seguimiento de los indicadores del sector vivienda y hábitat, lo cual servirá para la toma de decisiones, guía para programas y proyectos de la administración distrital, agremiaciones, asociaciones y todos los grupos de interés y valor que tienen incidencia en el Distrito de Cartagena de Indias.

**Cantidad:** 1 Ficha de Estructuración de la Política Pública de Vivienda y Hábitat.

1 Documento Diagnóstico de Factores Estratégicos.



Decreto 0730 de 2023 Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.



# JUSTIFICACION DE ANTEPROYECTO INVERSIÓN VIGENCIA 2024

## PROGRAMA MI CASA, MI ENTORNO, MI HÁBITAT

### LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA DE BARRIOS

**Proyecto BPIN:** 2020130010308

**Rubro presupuestal:** Elaboración de estudios y trámites de legalización urbanística de barrios del programa mi casa mi entorno mi hábitat de la ciudad de Cartagena de Indias.

**Código:** 2.3.4002.1400.2020130010308

**Presupuesto solicitado:** \$ 500.000.000

**Actividades:** Adelantar procesos de legalización urbanística en asentamientos de Cartagena de origen informal en las zonas donde se cumpla con lo dispuesto en la normativa vigente y así, reducir las brechas de desigualdad en la población más vulnerable, con este instrumento, la población beneficiada podrá tener la definición del plano oficial de su barrio, y ser parte de otros programas que se incorporen el Plan de Desarrollo Distrital, como mejoramiento integral de barrios, programas de reconocimiento y titulación de predios, mejoramiento de vivienda, aplicar a subsidios de vivienda del Gobierno Nacional, entre otros.

**Cantidad:** 15 hectáreas legalizadas.

**Levantamiento jurídico-catastral  
georreferenciado Asentamientos  
Nelson Mandela, San Pedro Martir, El  
Reposo**





**GRACIAS**



**Página web:**  
[www.corvivienda.gov.co](http://www.corvivienda.gov.co)



**Correo Institucional:**  
[atencionalusuario@Corvivienda.gov.co](mailto:atencionalusuario@Corvivienda.gov.co)



**Redes Sociales:**  
[@corviviendacartagena](https://www.instagram.com/corviviendacartagena)



**301-4793336 / 301-4793290**

