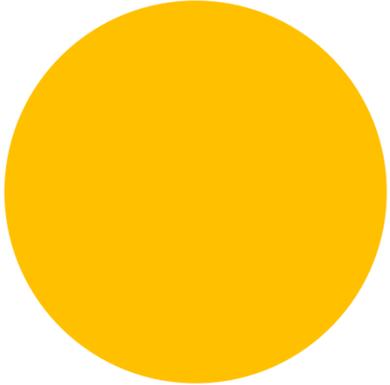




*Oficina Asesora
Jurídica*



*Alcaldía Mayor
Cartagena de Indias*



PROYECTO DE
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2026
**OFICINA ASESORA
*JURÍDICA***



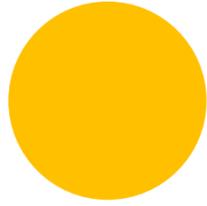
PRESUPUESTO INICIAL 2025

CONCEPTO	VALOR	% DE PARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	\$ 11.000.000.000,00	95,65%
GASTOS DE INVERSIÓN*	\$ 500.000.000,00	4,35%
TOTAL	\$ 11.500.000.000,00	100,00%

FUENTE: TREASURY.

NOTA*

- LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE ENCUENTRAN APROPIADOS POR LA UE 01 – DESPACHO DEL ALCALDE.
- LOS GASTOS DE INVERSIÓN SE ENCUENTRAN APROPIADOS POR LA UE 05 – SECRETARÍA GENERAL.



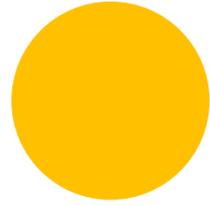
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 15 DE SEPTIEMBRE 2025

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO*	\$ 11.000.000.000,00	\$ 11.000.000.000,00	\$ 820.029.382,12	7,45%
INVERSIÓN*	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	100%
TOTALES	\$ 11.500.000.000,00	\$ 11.500.000.000,00	\$ 1.320.029.382,12	11,48%

FUENTE: TREASURY.

NOTA*

- LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE ENCUENTRAN APROPIADOS POR LA UE 01 – DESPACHO DEL ALCALDE.
- LOS GASTOS DE INVERSIÓN SE ENCUENTRAN APROPIADOS POR LA UE 05 – SECRETARÍA GENERAL.



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 (POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% DE EJECUCIÓN	SALDO DE APROPIACIÓN
1.2.1.0.00-001 ICLD	\$ 11.000.000.000,00	\$ 820.029.382,12	7,45%	\$ 10.179.970.617,88
TOTALES	\$ 11.000.000.000,00	\$ 820.029.382,12	7,45%	\$ 10.179.970.617,88

FUENTE: TREASURY.



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025: POR CONCEPTO DEL GASTO

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 11.000.000.000,00	\$ 820.029.382,12	7,45%
TOTALES	\$ 11.000.000.000,00	\$ 820.029.382,12	7,45%

FUENTE: TREASURY.



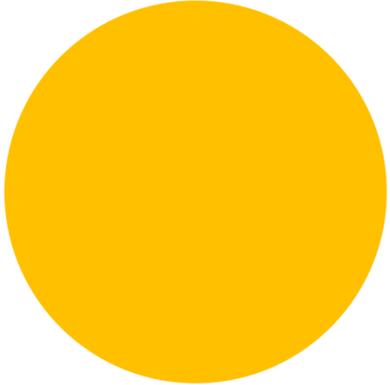
COMPARATIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 VS 2024

AÑO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCIÓN
2024	\$ 42.208.722.726	\$ 12.289.966.134	29,12%
2025	\$ 11.000.000.000,00	\$ 820.029.382,12	7,45%
VARIACIÓN	-73,94%	-93,33%	-74,42%

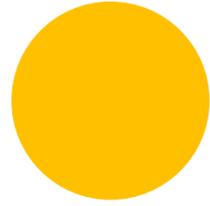
FUENTE: TREASURY.

NOTA*

- LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE ENCUENTRAN APROPIADOS POR LA UE 01 – DESPACHO DEL ALCALDE.
- LOS GASTOS DE INVERSIÓN SE ENCUENTRAN APROPIADOS POR LA UE 05 – SECRETARÍA GENERAL.

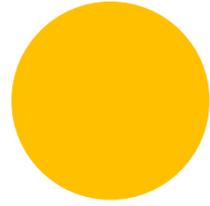


EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN **VIGENCIA 2025**



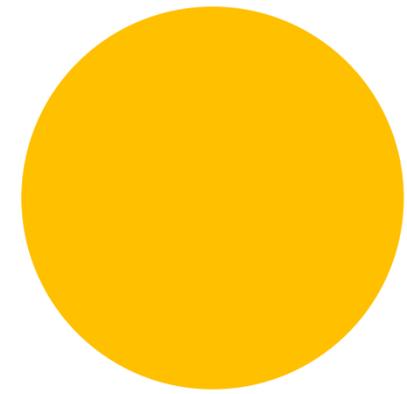
GASTOS DE INVERSIÓN 2025: POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

FUENTE INVERSIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	%EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
1.2.1.0.00-001 - ICLD	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	100%	\$ 0

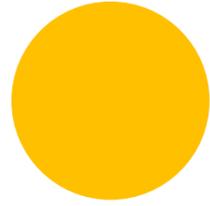


GASTOS DE INVERSIÓN 2025: POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCIÓN
202400000004831 - IMPLEMENTACION DE LA MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	100%

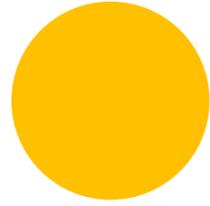


METAS ALCANZADAS Y RECURSOS EJECUTADOS PROYECTOS DE INVERSIÓN



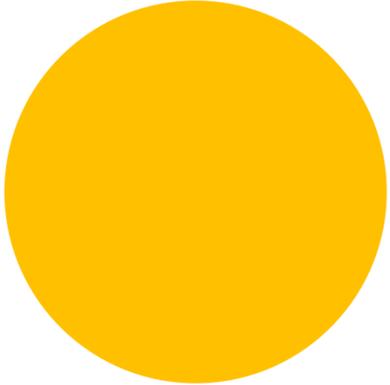
METAS ALCANZADAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024- 2027

LINEA ESTRATEGICA :	INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
IMPULSOR DE AVANCE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA				
PROGRAMA:	MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS				
FUENTE	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	\$ 0	100%
TOTALES	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	\$ 0	100%



METAS ALCANZADAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024- 2027

LINEA ESTRATEGICA :	INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
IMPULSOR DE AVANCE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA			
PROGRAMA:	MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			
META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027	META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027			
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META	META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
INCREMENTAR A 81% EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL ÍNDICE DE CAPACIDADES PARA LA INNOVACIÓN PÚBLICA – ICIP DE LA ALCALDÍA DISTRITAL	81%	ELABORAR E IMPLEMENTAR AGENDAS REGULATORIAS	100%	25%
		IMPLEMENTAR PROCESOS DE DEPURACIÓN NORMATIVA	100%	25%

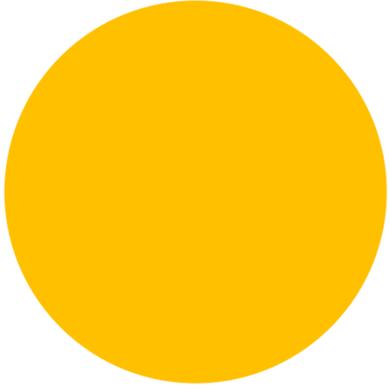


METAS Y SALDOS DE APROPIACIÓN POR EJECUTAR



SALDO POR EJECUTAR: A 31 DE DICIEMBRE 2025

LINEA ESTRATEGICA :	INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
IMPULSOR DE AVANCE	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA	
PROGRAMA:	MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	
PROYECTO	202400000004831 - IMPLEMENTACION DE LA MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	
		SALDO
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		\$ 0
TOTALES		\$ 0
METAS POR EJECUTAR A 31/12/2025		



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2026



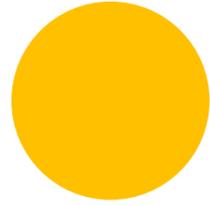
PRESUPUESTO VIGENCIA 2026

DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	\$ 5.500.000.000,00
GASTOS DE INVERSIÓN*	\$ 520.000.000,00
TOTAL	\$ 6.020.000.000,00

FUENTE: TREASURY.

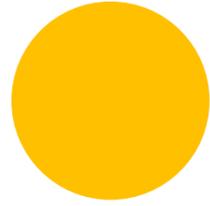
NOTA*

- LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE APROPIARAN EN LA VIGENCIA 2026 POR LA UE 01 – DESPACHO DEL ALCALDE.
- LOS GASTOS DE INVERSIÓN SE APROPIARAN EN LA VIGENCIA 2026 POR LA UE 05 – SECRETARÍA GENERAL.



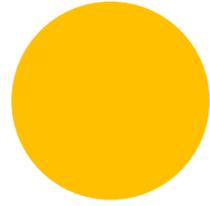
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026: POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 5.500.000.000,00
TOTALES	\$ 5.500.000.000,00



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026: POR CONCEPTO DEL GASTO

DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 5.500.000.000,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5.500.000.000,00



GASTOS DE INVERSION 2026: POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

FUENTE	PROYECTO DE PRESUPUESTO
1.2.1.0.00-001 - ICLD	520.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	520.000.000,00



PROYECTOS DE INVERSIÓN: VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA: INNOVACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
IMPULSOR DE AVANCE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA	
PROGRAMA: MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	
RUBRO Y/O PROYECTO	PRESUPUESTADO
202400000004831 - IMPLEMENTACION DE LA MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 520.000.000,00
FUENTE:1.2.1.0.00-001 - ICLD	\$ 520.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026



*Oficina Asesora
Jurídica*



*Alcaldía Mayor
Cartagena de Indias*