

SECRETARÍA GENERAL



PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO 2026

En cumplimiento de la citación realizada mediante la proposición 041 de 2025.



PRESUPUESTO INICIAL 2025



CONCEPTO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$ 377.920.070.082,00	59%
INVERSION	\$ 264.144.145.345,00	41%
TOTAL	\$ 642.064.215.427,00	100%

TABLA 1. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL FUENTE: TREASURY CORTE A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025



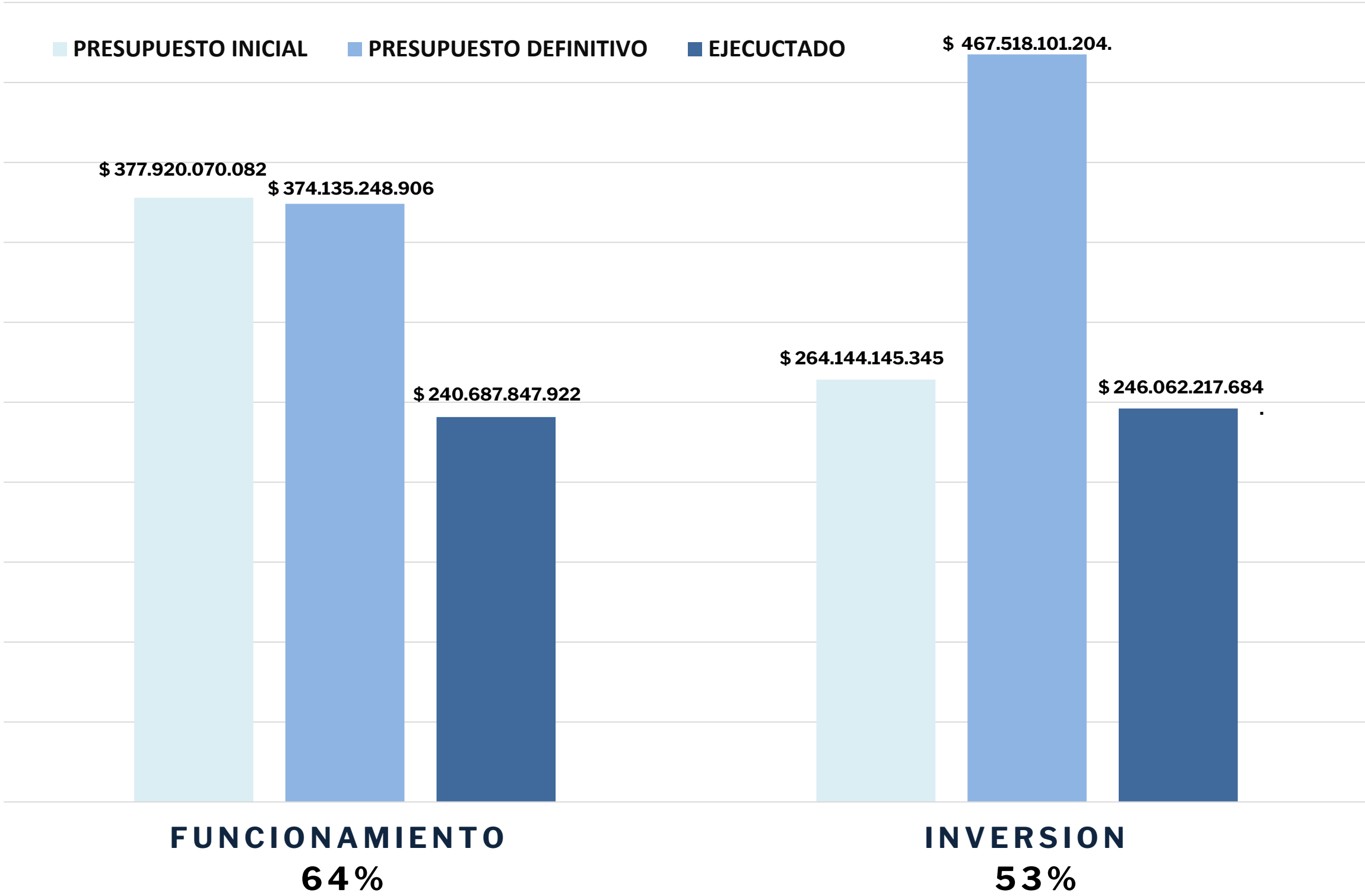
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 15 DE SEPTIEMBRE 2025



CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$ 377.920.070.082,00	\$ 374.135.248.906,00	\$ 240.687.847.922,01	64%
INVERSIÓN	\$ 264.144.145.345,00	\$ 467.518.101.204.63	\$ 246.062.217.684,83	53%
TOTAL	\$ 642.064.215.427,00	\$ 841.653.350.110,63	\$ 486.750.065.606,84	58%

TABLA 2. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA AL 15 DE SEPTIEMBRE SEC GENERAL FUENTE: TREASURY CORTE A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 15 DE SEPTIEMBRE 2025



GRAFICA 1. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA AL 15 DE SEPTIEMBRE SEC GENERAL FUENTE: TREASURY CORTE A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 (POR COMPONENTE DEL GASTO)

COMPONENTE DE GASTO	APROPIACION VIGENTE	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% DE EJECUCIÓN	SALDO DE APROPIACIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 167.181.684.429,00	\$ 135.223.285.518,37	81%	\$ 31.958.398.910,63
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 9.786.676.687,00	\$ 4.605.593.520,16	47%	\$ 5.181.083.166,84
GASTOS DE PERSONAL	\$ 195.137.033.955,00	\$100.286.521.397,48	51%	\$ 94.850.512.557,52
GASTOS POR TRIBUTOS. TASAS. CONTRIBUCIONES. MULTAS. SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 175.000.000,00	\$ 13.761.886,00	8%	\$ 161.238.114,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.854.853.835,00	\$ 571.768.000,00	31%	\$ 1.283.085.835,00
TOTAL	\$ 374.135.248.906,00	\$ 240.646.876.322,01	64%	\$ 133.434.318.583,99

TABLA 3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FUENTE: TREASURY CORTE A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 (POR COMPONENTE DEL GASTO)

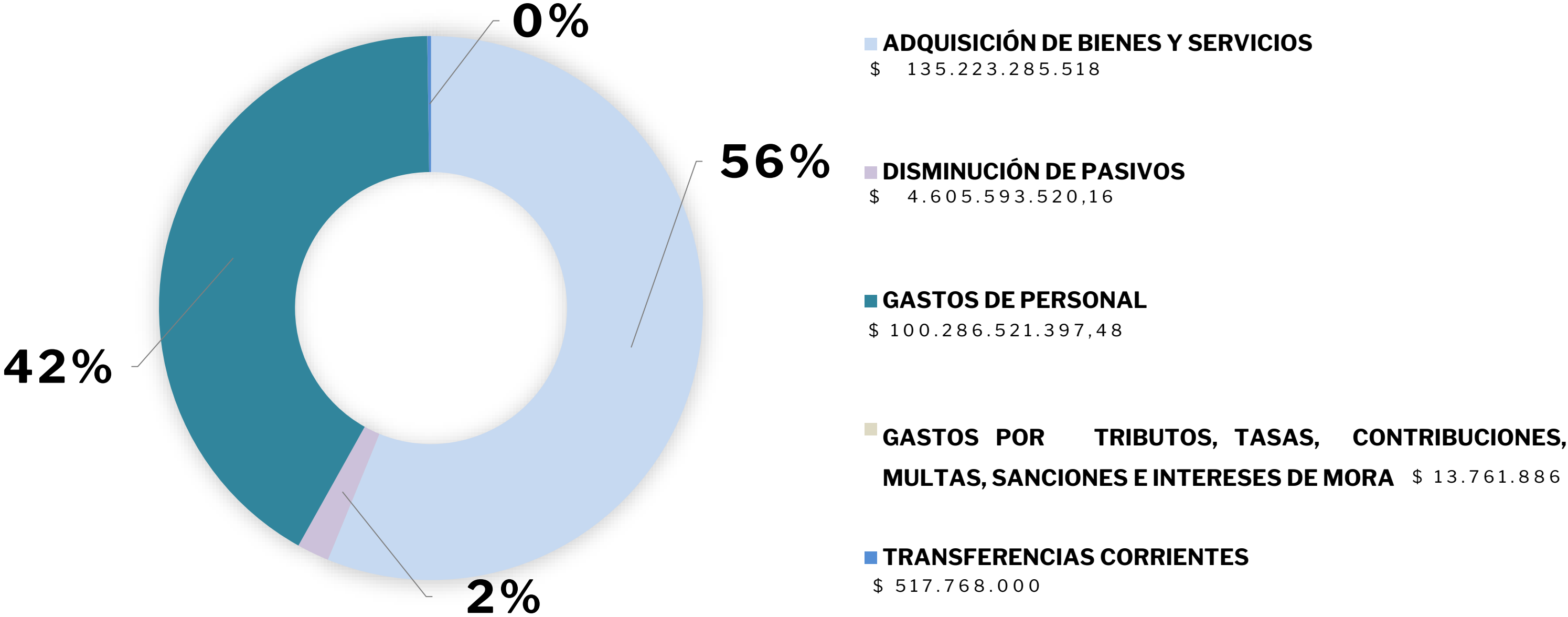


GRAFICO 2. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FUENTE: TREASURY CORTE A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

VIGENCIA 2025

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)



FUENTE INVERSIÓN 2025	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR
CONVENIO BAYUNCA Y PONTEZUELA DISTRITO - GOBERNACIÓN	\$ 0,00	\$ 20.000.000.000,00	\$ 20.000.000.000,00	100%	\$0,00
CREDITO INTERNO (ALCANTARILLADO BAYUNCA Y PONTEZUELA)	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 60.000.000.000,00	100%	\$0,00
RB SGP AGUA POTABLE	\$ 0,00	\$ 377.461.823,71	\$ 377.461.823,71	100%	\$0,00
RF IMP TRANSPORTE POR OLEODUCTO	\$ 81.709.587,00	\$ 81.709.587,00	\$ 81.709.587,00	100%	\$0,00
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 64.277.558.827,00	\$ 64.277.558.827,00	\$ 56.756.792.603,00	88%	\$ 7.520.766.224,00
CONVENIO BAYUNCA Y PONTEZUELA DISTRITO - NACIÓN	\$ 0,00	\$ 40.726.391.702,00	\$ 34.616.698.591,00	85%	\$ 6.109.693.111,00
RB IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 22.675.949.055,78	\$ 17.715.733.706,00	78%	\$ 4.960.215.349,78
SGP LIBRE INVERSION	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.356.000.000,00	68%	\$ 644.000.000,00
CONTRAPRESTACION PORTUARIA	\$ 1.000.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 644.801.273,00	64%	\$ 355.198.727,00
SGP APSB	\$ 41.899.172.612,00	\$ 46.347.832.553,00	\$ 27.870.990.696,74	60%	\$ 18.476.841.856,26
RF SGP APSB	\$ 470.360.711,00	\$ 470.360.711,00	\$ 272.947.991,20	58%	\$ 197.412.719,80
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 37.480.460.173,00	\$ 37.480.460.173,00	\$ 16.953.610.680,48	45%	\$ 20.526.849.492,52
RB ICLD	\$ 0,00	\$ 47.228.299.683,00	\$ 9.415.470.732,70	20%	\$ 37.812.828.950,30

TABLA 4. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL POR FUENTES DE FUNCIONAMIENTO FUENTE: TREASURY CORTE A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)



FUENTE INVERSIÓN 2025	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR
DUAL TOURISM	\$ 0,00	\$ 32.559.855,93	\$ 0,00	0%	\$ 32.559.855,93
INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 2.724.047.878,00	\$ 2.724.047.878,00	\$ 0,00	0%	\$ 2.724.047.878,00
RB DUAL TOURISM	\$ 0,00	\$ 30.907.321,91	\$ 0,00	0%	\$ 30.907.321,91
RB INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (IAT)	\$ 0,00	\$ 4.675.995.069,68	\$ 0,00	0%	\$ 4.675.995.069,68
RB RF DUAL TOURISM	\$ 0,00	\$ 3.331,34	\$ 0,00	0%	\$ 3.331,34
RB RF IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 1.177.726.657,00	\$ 0,00	0%	\$ 1.177.726.657,00
RF ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.682.216.895,00	\$ 1.682.216.895,00	\$ 0,00	0%	\$ 1.682.216.895,00
RF DUAL TOURISM	\$ 0,00	\$ 1.418,28	\$ 0,00	0%	\$ 1.418,28
SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	\$ 114.528.618.662,00	\$ 114.528.618.662,00	\$ 0,00	0%	\$ 114.528.618.662,00
TOTAL	\$ 264.144.145.345,00	\$ 467.518.101.204,63	\$ 246.062.217.684,83	53%	\$ 221.455.883.519,80

TABLA 4. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL POR FUENTES DE FUNCIONAMIENTO FUENTE: TREASURY CORTE A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN (INVERSIÓN)

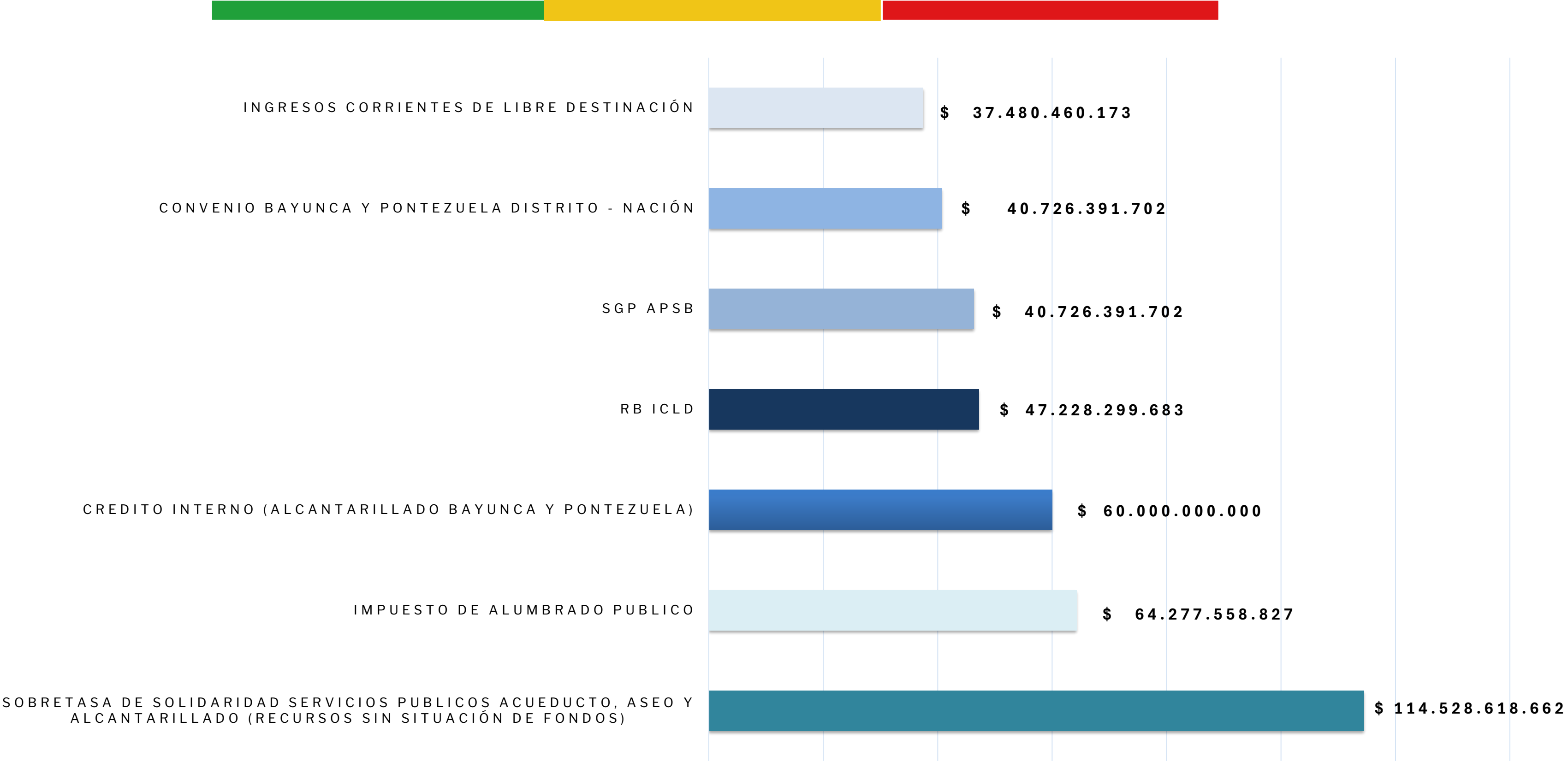


GRAFICO 3. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL POR PRINCIPALES FUENTES DE INVERSIÓN FUENTE: TREASURY CORTE A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)



PROYECTO	INCIAL 2025	DEFINITIVA 2025	ASIGNADO 2026
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, Y ACCESO AL AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA, RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.515.893.120,00	\$ 2.515.893.120,00	\$ 6.343.016.451,00
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, Y ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA URBANA, RURAL E INSULAR DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 300.000.000,00	\$ 121.026.391.702,00	\$ 1.273.300.000,00
PROTECCIÓN DEL ÁREA DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA - AIE DEFINIDA EN EL POMCA PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 10.431.460.172,00	\$ 27.659.759.855,00	\$ 10.987.338.519,00
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - (((ACUEDUCTO)))	\$ 160.663.968.452,00	\$ 165.490.090.216,71	\$ 61.307.428.115,00
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - (((ALCANTARILLADO)))			\$ 43.131.121.352,00
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - (((ASEO)))			\$ 98.959.030.545,00
Acceso al agua potable y saneamiento básico	\$ 173.911.321.744,00	\$ 316.692.134.893,71	\$ 222.001.234.982,00
INTEGRACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y ACCESO A SERVICIOS PARA LAS POBLACIONES MIGRANTES, RETORNADOS Y DE ACOGIDA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 52.000.000,00
Atención Integral Al Migrante		\$ 50.000.000,00	\$ 52.000.000,00

TABLA 5. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN FUENTE: TREASURY CORTE A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)



PROYECTO	INICIAL 2025	DEFINITIVA 2025	ASIGNADO 2026
CONSTRUCCION DE MICROCENTROS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 3.500.000.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 208.692.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y EL SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA EL SISTEMA, EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 65.959.775.722,00	\$ 109.813.451.434,78	\$ 83.956.019.446,00
Avanzamos por una Cartagena iluminada y con transición energética	\$ 66.159.775.723,00	\$ 110.013.451.435,78	\$ 87.664.711.446,00
TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS EN LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 349.999.999,00	\$ 349.999.999,00	\$ 500.000.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DIGITALES DE ACCESO PUBLICO GRATUITO PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 950.000.000,00	\$ 950.000.000,00	\$ 988.000.000,00
Cartagena Digital Inclusiva y Conectada	\$ 1.299.999.999,00	\$ 1.299.999.999,00	\$ 1.488.000.000,00
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 312.000.000,00
Cementerios	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 312.000.000,00
INVERSIONES EN CARTAGENA, DESTINO DE TALLA MUNDIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 185.000.000,00	\$ 248.471.927,46	\$ 192.400.001,00
Cooperación Para Avanzar	\$ 185.000.000,00	\$ 248.471.927,46	\$ 192.400.001,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 900.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00
Desarrollo del Nuevo Sistema de Mercados	\$ 900.000.000,00	\$ 51.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)



PROYECTO	INCIAL 2025	DEFINITIVA 2025	ASIGNADO 2026
CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.600.000,00
Economía circular y negocios verdes	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.600.000,00
FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE MERCADO DE DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 1.818.960.000,00
Gestión integral del sistema de mercados	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 1.818.960.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA NORMATIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 520.000.000,00
Mejora Normativa en el distrito de Cartagena de Indias	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 520.000.000,00
CONSOLIDACIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO PARA FORTALECER LA MEMORIA, EL PATRIMONIO Y EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 700.000.000,00
Memoria y Patrimonio al Servicio de la Ciudadanía	1,00	1,00	\$ 700.000.000,00
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MI PRIMERA CHAMBA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 600.000.000,00
Mi primera chamba	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 600.000.000,00
OPTIMIZACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG EN LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 336.000.000,00	\$ 336.000.000,00	\$ 349.440.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN PÚBLICA PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 312.000.000,00
Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG	\$ 636.000.000,00	\$ 636.000.000,00	\$ 661.440.000,00

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)

PROYECTO	INCIAL 2025	DEFINITIVA 2025	ASIGNADO 2026
RECUPERACIÓN Y APROPIACIÓN COLECTIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA GOBERNANZA TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 208.000.000,00
Muralla Para todos	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 208.000.000,00
INVENTARIO Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 4.160.000.000,00
INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 312.000.000,00
Patrimonio Público al Servicio de Cartagena	\$ 4.300.000.000,00	\$ 4.300.000.000,00	\$ 4.472.000.000,00
FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE RELCIONAMIENTO Y LA EXPERIENCIA CIUDADANA: "CARTAGENA CONTIGO" EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 900.000.000,00	\$ 900.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00
Procesos Administrativos Óptimos y Transparentes	\$ 900.000.000,00	\$ 900.000.000,00	\$ 1.000.000.000,00
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL ESCUELA TALLER DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.828.379.746,00
Recuperación y Apropiación colectiva del patrimonio cultural y la gobernanza territorial del distrito de Cartagena de Indias	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.500.000.000,00	\$ 1.828.379.746,00
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 613.000.000,00	\$ 613.000.000,00	\$ 637.520.000,00
Rediseño Institucional e innovación Administrativa del Distrito	\$ 613.000.000,00	\$ 613.000.000,00	\$ 637.520.000,00

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)

PROYECTO	INCIAL 2025	DEFINITIVA 2025	ASIGNADO 2026
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DIGITAL INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 180.000.000,00
IMPLEMENTACIÓN DEL CLOUD DATA CENTER EN LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 200.000.000,00
Seguridad Digital	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 380.000.000,00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES, ESPÍRITU DEL MANGLAR Y PARQUE DEL CENTENARIO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 5.000.000.000,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 5.200.000.000,00
Sostenibilidad del Espacio Publico del Centro Histórico de Cartagena de Indias	\$ 5.000.000.000,00	\$ 15.000.000.000,00	\$ 5.200.000.000,00
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 950.000.000,00	\$ 950.000.000,00	\$ 988.000.000,00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 950.000.000,00	\$ 950.000.000,00	\$ 988.000.000,00
Transformación Digital del Sistema de Archivo para la Gestión Pública Eficiente	\$ 1.900.000.000,00	\$ 1.900.000.000,00	\$ 1.976.000.000,00
TRANSFORMACIÓN DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 185.000.000,00	\$ 248.471.927,46	\$ 529.000.000,00
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	\$ 185.000.000,00	\$ 248.471.927,46	\$ 529.000.000,00
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 3.424.047.878,00	\$ 8.100.042.947,68	\$ 7.604.901.106,00
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN ZONAS DE TRATAMIENTO INTEGRAL (ACOPIO, TRANSFORMACIÓN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN) PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 156.000.000,00
Unidos por la gestión de los residuos y el desarrollo sostenible.	\$ 3.574.047.878,00	\$ 8.250.042.947,68	\$ 7.760.901.106,00



REPORTE DE METAS Y PRESUPUESTO 2025 - 2026

Dirección Administrativa de Talento Humano

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*

**Estrategía de Gestión del Conocimiento GESCO+1
Implementación de una estrategia de simplificación de procesos

Mi Primera Chamba

Avance
100%

Asignación Presupuestal	98,7% de Ejecución
\$500 mil millones	\$490 mil millones

Asignación Presupuestal 2026
\$600 millones

Rediseño Institucional e innovación Administrativa del Distrito

Avance
86%

Asignación Presupuestal	98% de Ejecución
\$613 mil millones	\$601 mil millones

Asignación Presupuestal 2026
\$637 millones

Modelo integrado de planeación y gestión - MIPG

Avance
68%

Asignación Presupuestal	88% de Ejecución
\$636 mil millones	561 mil millones

Asignación Presupuestal 2026
\$661 millones

Dirección Administrativa de Apoyo Lógico

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*

Cementerios

Avance
54%

Asignación Presupuestal	58% de Ejecución
\$300 mil millones	\$175 mil millones

Asignación Presupuestal 2026
\$312 millones

Patrimonio Público al Servicio del Ciudadano

Avance
74%

Asignación Presupuestal	91,6% de Ejecución
\$4.3 mil millones	\$3.9 mil millones

Asignación Presupuestal 2026
\$4.472 millones

Sostenibilidad Del Espacio Público Del Centro Histórico De Cartagena De Indias.

Avance
78%

Asignación Presupuestal	86% de Ejecución
\$15 mil millones	13 mil millones

Asignación Presupuestal 2026
\$5.200 millones

Dirección Administrativa de **Archivo General**

Ejecución por Programas 2025

Transformación Digital del Sistema
de Archivo para la Gestión Pública
Eficiente

Avance
68%

Asignación
Presupuestal

\$900 mil
millones

40%
de Ejecución

\$16.5
millones

Asignación Presupuestal 2026

\$1.976 millones

Cifras expresadas en millones de pesos*



Servicios Públicos

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*

Acceso al agua potable y saneamiento básico

Avance
17%

Asignación Presupuestal	32% de Ejecución
\$316 mil millones	\$104 mil millones

Asignación Presupuestal 2026
\$17.800 millones

Avanzamos por una Cartagena iluminada y con transición energética

Avance
17,9%

Asignación Presupuestal	67% de Ejecución
\$110 mil millones	\$74 mil millones

Asignación Presupuestal 2026
\$84.164 millones

Unidos por la gestión de los residuos y el desarrollo sostenible.

Avance
14,76%

Asignación Presupuestal	0,6% de Ejecución
\$8.2 mil millones	\$90 millones

Asignación Presupuestal 2026
\$7.760 millones

Mercados Públicos

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*

Desarrollo del Nuevo Sistema de Mercados

Avance

43%

Asignación
Presupuestal

\$900
millones

0%
de Ejecución
\$0

Asignación Presupuestal 2026
\$1.500 millones

Gestión integral del sistema de mercados

Avance

15,4%

Asignación
Presupuestal

\$3.7 mil
millones

67%
de Ejecución
\$2.5 mil
millones

Asignación Presupuestal 2026
\$1.818 millones

Ventanilla Única de Atención al Ciudadano

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*

Procesos administrativos óptimos
y transparentes

Avance
46,6%

Asignación
Presupuestal
\$900
millones

18%
de Ejecución
\$16.5
millones

Asignación Presupuestal 2026
\$900 millones



Cooperación Internacional

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*



Oficina Asesora de Informática

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*

Cartagena digital, inclusiva y
conectada

Avance
91%

Asignación
Presupuestal
**\$1.2 mil
millones**

69%
de Ejecución
**\$904
millones**

Asignación Presupuestal 2026
\$1.488 millones

Seguridad digital

Avance
60%

Asignación
Presupuestal
**\$300
millones**

90%
de Ejecución
**\$272
millones**

Asignación Presupuestal 2026
\$380 millones

Avanzamos Con Capacidades
Emprendedoras

**No
programada**

Transparencia

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

Avance
75%

Asignación
Presupuestal
\$500
millones

96%
de Ejecución
\$480
millones

Asignación Presupuestal 2026
\$529 millones



Museo Historico de Cartagena - MUHCA

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*

Memoria y Patrimonio al Servicio de la Ciudadanía

Asignación
Presupuestal
\$1

No
programada

Asignación Presupuestal 2026
\$700 millones

MUHCA
MUSEO HISTÓRICO DE
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller Cartagena de Indias - ETCAR

Ejecución por Programas 2025

Cifras expresadas en millones de pesos*

Formación técnica y
complementaria en oficios.

Avance
70,6%

Asignación
Presupuestal
**\$1.5 mil
millones**

100%
de Ejecución
**\$1.5 mil
millones**

Asignación Presupuestal 2026
\$1.878 millones

Muralla para todos

Avance
50%

Asignación
Presupuestal
**\$200
millones**

100%
de Ejecución
**\$200
millones**

Asignación Presupuestal 2026
\$208 millones



PRESUPUESTO VIGENCIA 2026

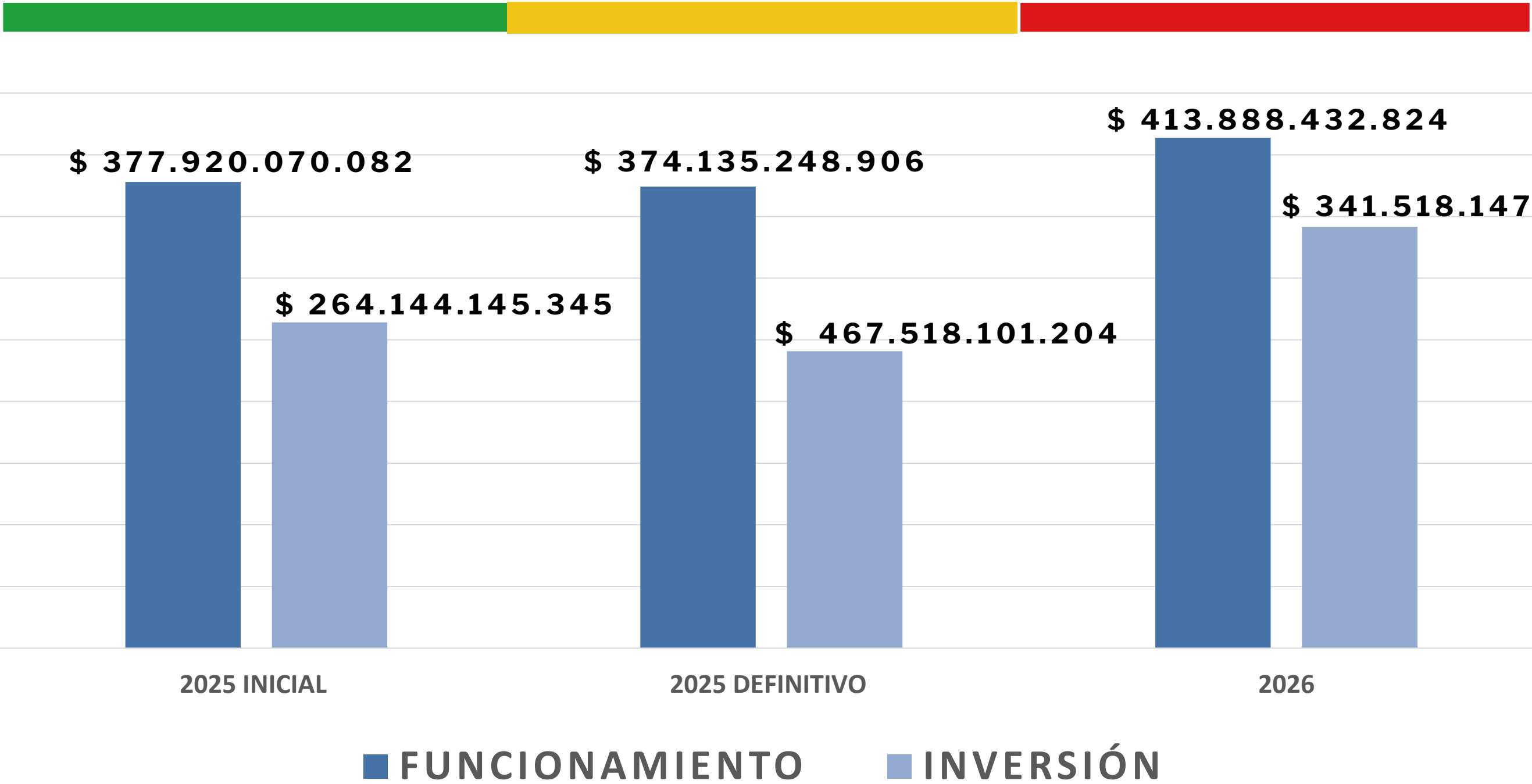


CONCEPTO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$ 413.888.432.824	54,8%
INVERSIÓN	\$ 341.518.147.281	45,2%
TOTAL	\$ 755.406.588.105	100%

TABLA 6. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL FUENTE: PRIMER MATRIZ ANTEPROYECTO



PRESUPUESTO VIGENCIA 2026



GRAFICA 4. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL FUENTE: PRIMER MATRIZ ANTEPROYECTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026 (POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	SALDO DE APROPIACIÓN
ICLD	\$ 340.558.409.964,00
SOBRETASA BOMBERIL	\$ 30.064.032.205,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 8.894.954.384,00
DERECHOS DE TRÁNSITO	\$ 25.780.870.568,00
INTERESES DE MORA TRÁNSITO	\$ 1.154.147.175,00
MULTAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	\$ 5.473.298.528,00
SERVICIO DE GRÚAS	\$ 1.962.720.000,00
TOTAL	\$ 413.888.432.824,00

TABLA 7. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 FUENTE: PRIMER MATRIZ ANTEPROYECTO



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026 (POR CONCEPTO DEL GASTO)



DESCRÍPCIÓN	SALDO DE APROPIACIÓN
GASTOS DE PERSONAL	\$ 218.473.648.160,00
GASTOS GENERALES	\$ 195.414.784.664,00
TOTAL	\$ 413.888.432.824,00

TABLA 7. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 FUENTE: PRIMER MATRIZ ANTEPROYECTO



GASTOS DE INVERSION 2026 (POR FUENTE DE FINANCIACION)



DESCRÍPCIÓN	SALDO DE APROPIACIÓN
ICLD	\$ 60.400.518.588,00
CONTRAPRESTACION PORTUARIA	\$ 2.200.788.444,00
SGP APSB	\$ 50.982.615.808,00
RF SGP APSB	\$ 351.781.895,00
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 82.226.391.438,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP TRANSPORTE POR OLEODUCTO	\$ 86.742.897,00
RF ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1.259.629.530,00
SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	\$ 137.129.777.574,00
INCENTIVO POR APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$ 6.876.901.106,00
RF DUAL TOURISM	\$ 1,00
TOTAL	\$ 413.888.432.824,00

TABLA 8. RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA SEC GENERAL FUENTES DE FUNCIONAMIENTO 2025 FUENTE: PRIMER MATRIZ ANTEPROYECTO