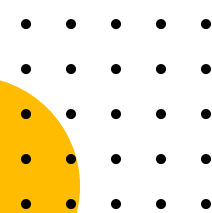


Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Departamento Administrativo de Valorización Distrital

**Ejecución Presupuestal 2025
Presupuesto para la Vigencia 2026**



PRESUPUESTO INICIAL 2025

CONCEPTO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
GASTO FUNCIONAMIENTO	\$ 2.229.328.011	48,93 %
GASTO INVERSIÓN	\$ 2.326.887.640	51,07 %
TOTAL	\$ 4.556.215.651	100 %

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
GASTO FUNCIONAMIENTO	\$ 2.229.328.011	\$ 2.229.328.011	\$ 2.043.157.800	91,64%
GASTO INVERSIÓN	\$ 2.326.887.640	\$ 27.549.361.202	\$14.033.075.655	58.04%
TOTAL	\$ 4.556.215.651	\$ 29.778.689.213	\$ 17.141.271.115	62.22%

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2025

RUBRO DE FUNCIONAMIENTO

Se mantuvo en el año de esta vigencia SIN MODIFICACIONES por un valor de **\$2.229.328.011 millones** de los cuales el 91,64%, está comprometido.

RUBRO DE INVERSIÓN

Aumentó, pasando de \$2.326.887.640 millones a **\$27.549.361.202 millones** de los cuales se han comprometido **\$14.033.075.655.**

2025

06/03/2025

INCORPORACIÓN

Surge a partir del Decreto 0646 del 06 de marzo 2025 por un valor de **\$25.222.473.562 millones**

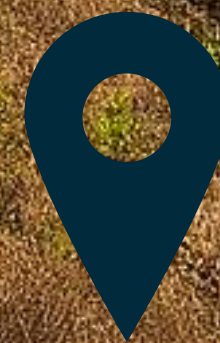
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 (Por fuente de financiación)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS DE R.P	% DE EJECUCIÓN	SALDO DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 2.229.328.011	\$ 2.043.157.800	91,64%	\$ 186.170.211
TOTAL	\$ 2.229.328.011	\$ 2.043.157.800	91,64%	\$ 186.170.211

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 (Por concepto del Gasto)

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCION
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 573.786.029	\$ 422.537.800	73,64%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.640.541.982	\$ 1.620.620.000	98,79%
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 2.229.328.011	\$ 2.043.157.800	91,65%

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



BARÚ

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (Por fuente de financiación)

FUENTE DE INVERSIÓN 2025	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD	\$ 2.000.000.000	\$ 25.700.000.000	\$ 15.497.709.795	60,30%	\$ 10.202.290.205
RECURSOS DEL BALANCE DEL DISTRITO CONTRIBUCION VALORIZACION	\$ 119.450.100	1.329.005.449	\$ 1.236.692.412	93,05%	\$ 92.313.037
RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 7.437.540	43.193.253	\$ 43.193.253	100,00%	\$ 0
CERTIFICADO PAZ Y SALVO	\$ 0	477.162.500	\$ 455.075.655	95,37%	\$ 22.086.845
TOTAL	\$ 1.826.887.640	27.549.361.202	\$ 17.232.671.115	62,55%	\$ 10.316.690.087

GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (Por proyectos de inversión)

PROYECTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCIÓN
Estudios, diseños, construcción y rehabilitación de vías por contribución de valorización para el transporte y la movilidad en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 500.000.000	442.966.667,00	88.59%
Diseño y Recuperación del Sistema de Drenajes y Canales Pluviales del Distrito de Cartagena de Indias.	\$ 2.872.198.702	\$ 2.756.628.793	95,98%
Construcción de Protección Costera en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 24.177.162.500	14.033.075.655,00	58,04%
TOTAL	\$ 27.549.361.202	\$ 17.141.271.115	62,22%

METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027



LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE			
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA			
PROGRAMA:	RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			
FUENTE DE FINANCIACIÓN	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	\$ 1.476.743.128	\$ 23.256.872
CONTRIBUCION VALORIZACION	\$ 119.450.100	\$ 1.329.005.449	\$ 27.137.063	\$ 92.293.333
RF VALORIZACION	\$ 7.437.540	\$ 43.193.253	\$ 7.437.540	\$ 0
TOTAL	\$ 1.626.887.640	\$ 2.872.198.702	\$ 2.756.628.793	\$ 115.550.205
META PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027				
META PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META	AVANCE % AÑO 2025		AVANCE % CUATERNIO
Diseñar diez (10) kilómetros de canales	KILOMETROS DISEÑADOS DE CANALES	73.28%		36.64%
Construir un (1) kilómetro de canales	KILOMETROS DE CANALES CONSTRUIDOS	7.20%		1.8%
Retirar cien mil (100.000) m3 de material de limpieza en el cuatrienio	METROS CUBICOS LIMPIEZA Y/O RECTIFICACIÓN DE CANALES	6.83%		0.68%

LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE			
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA ADAPTADA AL CLIMA Y RESILIENTE A LOS DESASTRES			
PROGRAMA:	PROTECCIÓN COSTERA			
FUENTE DE FINANCIACIÓN	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 200.000.000	\$ 25.700.000.000	\$ 15.497.709.795	\$ 10.202.290.205
RB CERTIFICADO PAZ Y SALVO VALORIZACION		\$ 477.162.500	\$ 477.162.500	\$ 0
TOTAL		\$ 24.177.162.500	\$ 14.077.162.500	\$ 10.100.000.000
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027				
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META	AVANCE % 2025	AVANCE % CUATERNIO	
Construir siete (7) kilómetros de protección costera para llegar a los 13,2 kilómetros	Número de kilómetros construidos de protección costera	35.0%	21.71%	

LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE			
IMPULSOR DE AVANCE	INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS			
PROGRAMA:	SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN			
FUENTE DE FINANCIACIÓN	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	500.000.000	500.000.000	442.966.667	57.033.333
META PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027				
META PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META	AVANCE % 2025	AVANCE % CUATERNIO	
Construir dos (2) kilómetros de vías urbanas	Número de kilómetros de contruidos de vías urbanas	0%	0%	
Construir diez (10) kilómetros de vías rurales	Número de kilómetros de construcción de vías rurales	4.17%	2.5%	
Construir diez mil (10.000) metros cuadrados de andenes y/o áreas peatonales	Número de metros cuadrados de andenes contruidos	0%	0%	

PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2026



PRESUPUESTO VIGENCIA 2026

DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTO FUNCIONAMIENTO	\$ 2.145.181.572
GASTOS INVERSIÓN	\$ 2.169.108.940
TOTAL	\$ 4.314.290.512

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026 (Por fuente de financiación)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD	\$ 2.145.181.572
TOTAL	\$ 2.145.181.572

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026 (Por concepto de Gasto)

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.095.181.572
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.050.000.000
TOTALES	\$ 2.145.181.572

GASTOS DE INVERSIÓN 2026 (Por fuente de financiación)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD	\$ 2.000.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACIÓN	\$ 37.713.830
CONTRIBUCIÓN VALORIZACIÓN	\$ 131.395.110
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$ 2.169.108.940

LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE		
IMPULSOR DE AVANCE	INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS		
PROGRAMA:	SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN		
RUBRO / PROYECTO	ESTUDIOS , DISEÑOS, CONSTRUCCIO´N, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTATENA DE INDIAS.		
FUENTE:	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD	PRESUPUESTADO:	\$ 600.000.000
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027			
INDICADORES METAS PRODUCTO		META 2026	
KILOMETROS		CONSTRUCCION DE 1 KILOMETRO DE VIAS URBANAS	
KILOMETROS		CONSTRUCCIÓN DE 2 KILOMETROS DE VIAS RURALES	
M2		CONSTRUCCIÓN DE 5.000 METROS CUADRADOS DE ANDENES Y/O AREAS PEATONALES	

LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE			 
IMPULSOR DE AVANCE	INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS			
PROGRAMA:	RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			
RUBRO / PROYECTO	DISEÑOS Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA			
FUENTE DE FINANCIACIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD	\$ 1.200.000.000	TOTAL	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACIÓN	\$ 37.713.830	\$ 1.369.108.940	
	CONTRIBUCIÓN VALORIZACIÓN	\$131.395.110		
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027				
INDICADORES METAS PRODUCTO		META 2026		
KILOMETROS		ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 4,5 KM DE CANALES		
KILOMETROS		CONSTUCCIÓN DE CANALES 0,25 KM		
M3		RETIRO DE 45.000 M3 DE MATERIAL		

LINEA ESTRATEGICA	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE			
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA ADAPTADA AL CLIMA Y RESILIENTE A LOS DESASTRES			
PROGRAMA:	PROTECCIÓN COSTERA			
RUBRO / PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			
FUENTE:	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - ICLD	PRESUPUESTADO		\$ 200.000.000
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027				
INDICADORES METAS PRODUCTO		META 2026		
KILOMETROS		CONSTRUCCIÓN DE 2,3 KILOMETROS DE PROTECCIÓN COSTERA		