



Primero la
Gente

PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.

**PRESUPUESTO VIGENCIA 2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017



**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**

EJECUCIÓN VIGENCIA 2017

DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
Gastos de Funcionamiento	300.000	300.000	264.935	88.%	35.065
Gastos de Inversión	1.076.992	1.076.992	775.705	72%	301.287
TOTAL	1.376.992	1.376.992	1.043.459	76%	333.533

*Cifras en Millones de Pesos

Gastos de Funcionamiento: Nomina, honorarios y gastos generales.

Gastos de Inversión: Formación, mejoramiento de infraestructuras, obras civiles, entre otros.

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**

EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBRO Y FUENTE 2017.

DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION FINAL	EJECUCION	%EJECUCION	SALDO
PROGRAMA DE FORMACION. Convenios Ministerio de Cultura	700.000	700.000	466.000	67%	234.000
PROGRAMA DE FORMACION .Resoluciones Ministerio de Cultura –Fortificaciones	125.818	125.818	103.531	82%	22.287
Convenio Reficar – Talleres Formación de Pintura	45.0000	45.000	0	0%	45.000
Suministro de Refrigerios para el proyecto Vive tu Patrimonio- Resolución Ministerio de Cultura - Fortificaciones	56.757	56.757	56.757	100%	0
Refrigerios mesa de trabajo PEMP. Resolución Ministerio de Cultura- Fortificaciones	8.712	8.712	8.712	100%	0
Evento de lanzamiento proyecto diásporas africana-OIM	37.250	37.250	37.250	100%	0
Donación en especie –Proyecto Formacion - Handicap	47.000	47.000	47.000	100%	0
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Alcaldía de Cartagena- Mantenimiento pintura fachada palacio de la aduana	56.455	56.455	56.455	100%	0
TOTAL INVERSION	1.076.992	1.076.992	775.705	72%	301.287

*Cifras en Millones de Pesos

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	SALDOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000	264.935	88%	35.065
GASTOS DE PERSONAL	212.141	212.141	178.076	83%	34.065
GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	32.801	32.801	27.336	83%	5.4
HONORARIOS PERSONAL ADTIVO Y APOYO A LA GESTION	179.340	179.340	150.740	84%	28.6
GASTOS GENERALES	87.859	87.859	86.859	99%	1
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.709	65.709	65.709	100%	0
MANTENIMIENTO	22.150	22.150	21.150	96%	1

*Cifras en Millones de Pesos

GASTOS DE INVERSIÓN 2017

FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	% EJECUCION	SALDO
PROGRAMAS DE FORMACION. Ministerio de Cultura- Fortificaciones	891.287	891.287	635.000	71%	256.287
CONVENIOS Reficar-OIM- Handicap	129.250	129.250	84.25	65%	45.00
Alcaldía de Cartagena – Mantenimiento Fachada Palacio de la Aduana	56.455	56.455	56.455	100%	0
TOTAL	1.076.992	1.076.992	775.705	72%	301.287

*Cifras en Millones de Pesos

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2018 (MILLONES DE PESOS)



#PorCartagena
TODOS VALE LA PENA

PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
Gastos de Funcionamiento (Alcaldía)	300.000
Gastos de Inversión (Convenios)	1.800.000
Total Presupuesto ETCAR	2.100.000

*Cifras en Millones de Pesos



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000
<i>GASTOS DE PERSONAL</i>	<i>201.100</i>
SERVICIO ASOCIADO A LA NOMINA	36.100
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LA GESTION	165.000
<i>GASTOS GENERALES</i>	<i>92.900</i>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	92.984
MANTENIMIENTO	6.0

*Cifras en Millones de Pesos



METAS PROYECTADAS 2018



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



OBJETIVO ESTRATEGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA: EDUCAR PARA UN NUEVO PAÍS
SUBPROGRAMA: DE JÓVENES EN RIESGO A JÓVENES CON FUTURO

RUBRO	PRESUPUESTADO
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	950.000
METAS PROYECTADAS	
Formación técnica o complementaria de 280 jóvenes en oficios tradicionales relacionados con el Patrimonio Cultural	

*Cifras en Millones de Pesos

#PorCartagena
TODOS VALE LA PENA

GASTOS DE INVERSIÓN 2018

FUENTE DE FINANCIACION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
UNIFORMES FORMACION TECNICA	30.800
UNIFORMES FORMACION COMPLEMENTARIA	4.900
SUMINISTRO MERIENDAS FORMACION COMPLEMENTARIA	12.600
SUMINISTRO MATERIALES PRACTICA FORMACION TECNICA	63.210
SUMINISTRO MATERIALES PRACTICA FORMACION COMPLEMENTARIA	17.500
SUMINISTRO DE MERIENDAS- ALMUERZOS FORMACION TECNICA	168.000
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA APRENDICES	240.000
POLIZA SEGURO ESTUDIANTIL-ARL	54.970
OBRAS CIVILES DE CONSERVACION RESTAURACION Y OBRA NUEVA	800.000
HONORARIOS MAESTRO FORMACION TECNICA	210.000
HONORARIOS MAESTRO FORMACION COMPLEMENTARIA	31.500
HONORARIOS GESTION DE EMPLEO	15.000
HONORARIOS DOCENTES DE CATEDRA	8.400
HONORARIOS APOYO PSICOSOCIAL	33.000
HONORARIOS APOYO LOGISTICO	30.800
ELEMENTOS DE SEGURIDAD APRENDICES FORMACION TECNICA	9.120
ELEMENTOS DE SEGURIDAD APRENDICES FORMACION COMPLEMENTARIA	4.200
DIRECTOR DE PROYECTO	66.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	1.800.000.

*Cifras en Millones de Pesos

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



GRACIAS



**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**