



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL

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

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL	28.261.829.953	\$40.414.103.315	\$19.805.523.511	49%
FUNCIONAMIENTO	2.094.064.945	\$2.094.064.945	\$1.375.696.489	66%
INVERSIÓN	26.167.765.008	\$38.320.038.370	\$18.429.827.022	48%

Fuente: Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017

DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	SALDOS
GASTOS DE PERSONAL	\$1.766.442.871	\$1.768.109.538	\$1.237.495.979	70%	\$530.613.559
GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA	\$991.650.337	\$991.650.337	\$706.495.979	71%	\$285.154.358
REMUNERACIÓN RECURSOS TECNICOS	\$531.096.441	\$531.096.441	\$531.000.000	99%	\$96.441
CONTRIBUCIÓN SECTOR PRIVADO	\$201.806.887	\$201.806.887	0	0%	\$201.806.887
CONTRIBUCIÓN NOMINA SECTOR PUBLICO	\$41.889.206	\$41.889.206	0	0%	\$41.889.206
GASTOS GENERALES	\$269.591.316	\$269.591.316	\$129.455.303	48%	\$140.136.013
ADQUISICIÓN DE BIENES	-	-	-	-	-
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$269.591.316	\$269.591.316	\$129.455.303	48%	\$140.136.013
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$58.030.758	\$58.030.758	\$8.745.207	15%	\$49.285.551



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL



**#PorCartagena
TODO VALE LA PENNA**

FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2017

FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION RP	% EJECUCION RP	SALDO
TOTAL	\$26.167.765.008	\$38.320.038.370	\$18.429.827.022	48%	\$19.890.211.347
ICLD	\$17.438.442.996	\$16.968.442.996	\$ 9.730.149.721	57%	\$7.238.293.275
SOBRETASA ALCANTARILLADO	\$ 420.873	\$ 420.873	0	0%	\$420.873
REGALIAS	0	\$ 77.937.550	0	0%	\$77.937.550
CREDITO INTERNO	0	\$ 3.886.251.044	\$3.220.593.683	83%	\$665.657.361
SOBRETASA A LA GASOLINA	0	\$6.137.956.825	\$494.100.000	8%	\$5.643.856.825
IMPUESTO A LA CONSTRUCCION	\$1	\$1	0	0%	\$1
RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DEL CREDITO	0	\$1.781.584.254	\$278.286.478	16%	\$1.503.297.776
CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	0	\$187.837.153	0	0%	\$187.837.153
SGP-PROP. GRAL.-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	\$12.137.099	0	0%	\$12.137.099
DIVIDENDOS DE ACUACAR	\$ 8.378.901.137	\$ 8.717.470.574	\$4.315.162.810	50%	\$4.402.307.764
SGP-PROP. GRAL	\$ 200.000.000	\$ 400.000.000	\$391.534.331	98%	\$8.465.669
VENTA DE ACTIVOS	\$ 1	\$1	0	0%	\$1
OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 150.000.000	\$150.000.000	0	0%	\$150.000.000

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adaptar el Territorio para la gente

PROGRAMA: Mercados Primero la gente

RUBRO: Mercados Primero la gente	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
FUENTE: ICLD, ICLD REGULACIÓN DE TITULOS	300.000.000	630.000.000	437.507.463	192.492.537
FUENTE:				

METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO
<ul style="list-style-type: none"> MERCADO DE SANTA RITA EN FUNCIONAMIENTO Y DOTADO. 	<ul style="list-style-type: none"> Actualmente la plaza del mercado Santa Rita, se encuentra construida y dotada. Para su funcionamiento solo falta que la oficina Escuela de Gobierno termine con las capacitaciones de los comerciantes y proceder con la entrega de la misma, 80% avance de ejecución de la meta.
<ul style="list-style-type: none"> CENTRAL DE ABASTOS CONSTRUIDA 	<ul style="list-style-type: none"> Actualmente nos encontramos a la espera de los diseños a nivel de ingeniería de detalle de la central de abasto. y el porcentaje de ejecución es del 10%



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adaptar el Territorio para la gente

PROGRAMA: Mercados Primero la gente

RUBRO: Mercados Primero la gente	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
FUENTE: ICLD, ICLD REGULACIÓN DE TITULOS	300.000.000	630.000.000	437.507.463	192.492.537
FUENTE:				

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

<ul style="list-style-type: none"> • NO DE COMERCIANTES CON MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mejoraron las condiciones de higiene y salubridad de 100 comerciante de la Plaza del Mercado de Bazurto, el cual se encuentra establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos (PJIRS).
<ul style="list-style-type: none"> • NO. DE COMERCIANTES FORMALIZADOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra actualmente en ejecución, el convenio 451 de 2016 con la Universidad de Cartagena, el cual tiene como finalidad la caracterización socioeconómica de los comerciantes formales e informales de la plaza del mercado de Bazurto.



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adaptar el Territorio para la gente

PROGRAMA: EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD.

RUBRO: VIAS PARA EL DESARROLLO, VIA PERIMETRAL, OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES (OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
FUENTE: ICLD, SGP, IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN, OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VENTA DE ACTIVOS	8.050.000.002	15.783.767.818	4.219.468.766	11.564.299.052

METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO
INTERVENIR 113 KM/CARRIL DE MALLA VIAL EN REGULAR Y MAL ESTADO.	Para la vigencia del año 2017, se contrató con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A (EDURBE), PARA ESTABLECER EL ESQUEMA Y TERMINOS DE LA UNIÓN DE ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REHABILITACIÓN DE SITIOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS POR UN VALOR DE \$3.000.000.000 Actualmente se lleva un equivalente de 9.2km/carril de malla vial intervenida en regular y mal estado
Intervenir 17 km/ carril EN VIAS MACRO PARA LA DESCONGESTIÓN VIAL	Se intervinieron para la vigencia de 2016 4.5 km/ carril en vías Macro para la Descongestión Vial, como es el caso de la Avenida principal del Pozón y Venido Florez; para la vigencia de 2017 nos encontramos con la aprobación del Proyecto Vía Campaña, el cual consiste en la construcción de pavimento en concreto rígido en vía campaña de la ciudad de Cartagena.



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adaptar el Territorio para la gente

PROGRAMA: SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

RUBRO: SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE

FUENTE: ICLD, SOBRETASA ALCANTARILLADO, DIVIVENDOS DE ACUACAR.

FUENTE:

	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
	11.879.322.010	8.717.891.447	4.315.162.810	4.402.728.637

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

• **EXTRACCIÓN DE 60.000 M3 DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEDIMENTOS DE LOS CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD.**

La meta para este año, estaba basada en la extracción de 15.0000 metros cúbicos de residuos solidos, hasta la fecha por medio de un convenio que se viene desarrollando con la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (EDURBE), cumplimos la meta y sobrepasamos la misma con una suma equivalente a 42.000 metros cúbicos en extracción de residuos Solidos.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – PROGRAMAS CON METAS QUE APUNTAN A OTRAS DEPENDENCIAS

PROGRAMAS	RUBROS	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION	SALDO
PROGRAMA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	<ul style="list-style-type: none">• AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN I.E.O. SAN FELIPE NERY VIGENCIA FUTURA	\$5.138.442.996	\$9.200.000.000	\$9.131.513.917	68.486.083
PROGRAMA GESTION DEL RIESGO	<ul style="list-style-type: none">• RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE TIERRA BOMBA• OBRAS DE PROTECCIÓN ZONA DE RIESGO.	\$700.000.000	\$440.000.000	\$276.196.600	\$163.803.400
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES	<ul style="list-style-type: none">• SENTENCIAS Y CONCILIACIONES JUDICIALES	\$100.000.000	\$100.000.000	49.474.467	\$50.025.533

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
Gastos de Funcionamiento	\$2.245.321.919
Gastos de Inversión	\$45.200.112.524
TOTAL	\$47.445.434.443

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2018

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2.245.321.919
GASTOS DE PERSONAL	\$2.017.244.353
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	\$1.172.993.584
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$549.153.720
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	\$244.376.789
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	\$50.720.260
GASTOS GENERALES	\$228.077.565
ADQUISICION DE BIENES	-
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$228.077.565
IMPUESTOS Y MULTAS	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$1

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2018

FUENTE DE FINANCIACION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
ICLD	\$45.050.000.001
SGP	\$150.000.000
OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$112.521
SOBRETASA ALCANTARILLADO	-
DIVIDENDOS ACUACAR	\$1
VENTA DE ACTIVOS	\$1
IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	\$45.200.112.524

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adaptar el Territorio para la gente

PROGRAMA: Mercado Primero La Gente

RUBRO : MERCADOS PRIMERO LA GENTE	PRESUPUESTADO
FUENTE: ICLD	\$1.500.000.000
FUENTE:	

METAS PLAN DE DESARROLLO

- **MERCADO DE SANTA RITA EN FUNCIONAMIENTO Y DOTADO:** Hacer entrega de la plaza del Mercado Santa Rita a los comerciantes una vez esté finalizado el proceso que tiene La oficina escuela de gobierno con los comerciantes.
- **CENTRAL DE ABASTOS CONSTRUIDA:** Adelantar para la nueva vigencia el 0.7% de la Construcción de la nueva Central de Abasto.
- **NO DE COMERCIANTES CON MEJORES CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD :** Mejorar las condiciones de higiene y salubridad a 966 comerciantes, para que estos puedan trabajar en un ambiente digno.
- **NO. DE COMERCIANTES FORMALIZADOS:** Con el resultado de el Convenio Interadministrativo que se encuentra ejecutando la Universidad de Cartagena, se dejaran 200 comerciantes formalizados para la vigencia 2018.

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD

RUBRO : EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD	PRESUPUESTADO
FUENTE: ICLD, SGP, IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN, OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y VENTA DE ACTIVOS	\$22.200.00.003
FUENTE:	

METAS PLAN DE DESARROLLO

- **INTERVENIR 113 KM/CARRIL DE MALLA VIAL EN REGULAR Y MAL ESTADO:** Se pretende intervenir 72.8 km/carril de malla vial en regular y mal estado.
- **INTERVENIR 17 KM/ CARRIL EN VIAS MACRO PARA LA DESCONGESTIÓN VIAL:** Para la vigencia 2018, se pretende intervenir 7.5 km/carril en vías macro para la descongestión vial.
- **INTERVENIR 17 KM/CARRIL EN VIAS REGIONALES:** Se pretende intervenir 12 km/carril en vías Regionales.

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

PROGRAMA: SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE

RUBRO : SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PÚBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	PRESUPUESTADO
FUENTE: ICLD, SOBRETASA ALCANTARILLADO, DIVIVENDOS DE ACUACAR.	\$22.200.00.003
FUENTE:	

METAS PLAN DE DESARROLLO

- **EXTRACCIÓN DE 60.000 M3 DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEDIMENTOS DE LOS CANALES PLUVIALES DE LA CIUDAD:** se tiene previsto la extracción de 15.000 m3 de residuos sólidos y sedimentos de los canales pluviales de la ciudad.

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA