



Primero la
Gente

PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



UMATA 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
UMATA DISTRITAL	1.260.000.000	1.308.659.882	772.301.289	59%
INVERSIÓN	1.260.000.000	1.308.659.882	772.301.289	59%

Fuente: Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

UMATA DISTRITAL



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA

FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2017

FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION RP	% EJECUCION RP	SALDO
TOTAL	1.260.000.000	1.308.659.882	772.301.289	59%	\$ 536.358.593
ICLD	703.894.634	703.894.634	435.401.289	62%	\$ 268.493.345
SGP - PG	360.000.000	408.659.882	140.800.000	34%	\$ 267.859.882
OTROS DIVIDENDOS	196.105.366	196.105.366	196.100.000	100%	\$ 5.366

Fuente: Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD

	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
RUBRO: REACTIVACION AGRICOLA PARA LA GENTE FUENTE: ICLD	306.894.634	306.894.634	250.708.483	56.186.151
RUBRO: REACTIVACION AGRICOLA PARA LA GENTE FUENTE: SGP - PG	87.000.000	87.000.000	22.000.000	65.000.000
RUBRO: REACTIVACION AGRICOLA PARA LA GENTE FUENTE: ICLD	196.105.366	196.105.366	196.100.000	0,00
RUBRO: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD - SGP (Reasig.)	0,00	40.421.612	0,00	40.421.612
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Brindar asistencia técnica a 414 pequeños productores agrícolas	<ul style="list-style-type: none"> Se ha brindado asistencia técnica en producción agrícola a 779 pequeños productores en Bayunca, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Tierra Bomba, La Boquilla, recreo, Pasacaballos, Membrillal, Cerros de Albornoz 			
Instalar dos (2) sistemas de producción agrícolas	<ul style="list-style-type: none"> Se han instalado dos (2) sistemas de producción agrícola (Plátano y frutales) en Arroyo Grande y Bayunca 			
Expandir 1.912 hectáreas de cultivos	<ul style="list-style-type: none"> Se han expandido 779 hectáreas en la zona rural del Distrito. 			



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD

	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
RUBRO: REACTIVACION SOSTENIBLE DEL SECTOR PECUARIO PARA LA GENTE FUENTE: ICLD	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0,00
RUBRO: REACTIVACION SOSTENIBLE DEL SECTOR PECUARIO PARA LA GENTE FUENTE: SGP - PG	100.000.000	100.000.000	12.000.000	88.000.000
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Brindar asistencia técnica a 95 pequeños productores de especies menores	<ul style="list-style-type: none"> Se brindo asistencia técnica y entrega de insumos, concentrados, drogas veterinarias, capacitación, animales en el montaje de unidades productivas de especies menores (gallinas ponedoras) a Pequeños productores rurales en: (Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Pasacaballos y Bayunca) 			
Brindar asistencia técnica y transferencia de tecnología a 107 pequeños productores de ganadería bovina atendidos	<ul style="list-style-type: none"> Se brindó asistencia veterinaria a 113 pequeños productores de ganado bovinos en :Sanidad Animal y manejo de pastos y forrajes, programas de vacunación, control de enfermedades zoonoticas , manejo de registros de paramaetros productivos (producción de leche y de carne) 			



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD

	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
RUBRO: ASOCIACIONES RURALES ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVA FUENTE: ICLD	197.000.000	197.000.000	33.867.000	163.163.000
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Legalizar a 10 organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores	<ul style="list-style-type: none"> Se han legalizado 8 organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores artesanales (Bayunca 			
Fortalecer 24 organizaciones de pequeños productores del sector primario	<ul style="list-style-type: none"> Se ha brindado capacitación y acompañamiento a 7 organizaciones rurales (potencialidades, empoderamiento, liderazgo, resolución pacífica de conflictos y desarrollo de habilidad de comunicación. 			
Atender a 8 organizaciones de mujeres rurales del sector primario.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha brindado asesoría y acompañamiento para la legalización organización de 2 organizaciones rurales 			



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE				
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD				
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
RUBRO: SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA GENTE FUENTE: SGP – PG	113.000.000	113.000.000	106.800.000	6.200.000
RUBRO: SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA GENTE FUENTE: ICLD	100.000.000	100.000.000	50.825.806	49.174.194
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Instalar 4 unidades acuícolas	<ul style="list-style-type: none"> Se ha brindado asistencia técnica para el sostenimiento y adecuación de dos (2) unidades acuícolas en Pasacaballos y Bayunca. 			
Brindar asistencia técnica a 80 pescadores y acuicultores	<ul style="list-style-type: none"> Se ha brindado asistencia técnica a 696 pescadores artesanales y acuicultores en elaboración de artes de pesca, ayudas electrónicas, normativa pesquera, seguridad marítima, pesca responsable y producción de ornamentales en : Casco urbano, Pasacaballos, Tierra Bomba, La Boquilla, Punta Arena, Ararca, Santana, Barú, Leticia y Recreo 			



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE

PROGRAMA: POLITICA PUBLICA DE CONSERVACION Y PROTECCION ANIMAL

	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
RUBRO: POLITICA PUBLICA DE CONSERVACION Y PROTECCION ANIMAL				
FUENTE: SGP – PG	60.000.000	60.000.000	0,00	60.000.000
RUBRO: POLITICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL – SGP (Reasig.)	0,00	8.238.270	0,00	8.238.270
METAS PROPUESTAS	AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
Formular, concertar y adoptar la Política pública de protección y conservación animal.	<ul style="list-style-type: none"> Gestión para los estudios y diseños para la construcción y formulación de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal Socialización de la Ley 1774 de 2015 (Promoción de la protección y el bienestar de la población animal) 			
Brindar atención medico veterinaria a 120 caballos cocheros	<ul style="list-style-type: none"> Atención medico vetererineraria a 120 caballos utilizados en el servicio de coches turísticos (para un total de 240 revisiones en dos jornadas) 			
Atender a 12.500 animales domésticos en situación de calle (abandono o maltratados) de estrato 1 y 2.	<ul style="list-style-type: none"> Atención medico veterinaria (urgencias, maltrato, con el suministro de: antibióticos, vitaminas, hidratación) a 420 animales entre caninos , felinos y équidos en situación de calle. Gestión para la ubicación de los sitios donde habitan los caninos en situación de calle, e identificación de los mismos. Registro de 165 caninos potencialmente peligrosos. 			
Realizar 20 campañas educativas de prevención y sensibilización	<ul style="list-style-type: none"> Se han realizado 16 campañas educativas de prevención y sensibilización sobre la protección y el bienestar animal. 			



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

DESCRIPCION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
Gastos de Inversión	1.157.000.000
TOTAL:	1.157.000.000



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2018

FUENTE DE FINANCIACION	PROYECTO DE PRESUPUESTO
ICLD	747.000.000
SGP – PG	60.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	350.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	1.157.000.000

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD

RUBRO: REACTIVACION AGRICOLA PARA LA GENTE	PRESUPUESTADO
FUENTE: ICLD	200.000.000
METAS PLAN DE DESARROLLO	
<ul style="list-style-type: none">✓ Atender a 414 pequeños productores agrícolas.✓ Montar y asistir técnicamente a 2 sistemas de producción agrícolas✓ Expandir 1.000 hectáreas de cultivos	

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD

RUBRO: REACTIVACION SOSTENIBLE DEL SECTOR PECUARIO PARA LA GENTE	PRESUPUESTADO
FUENTE: ICLD	100.000.000
FUENTE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	100.000.000
METAS PLAN DE DESARROLLO	
<ul style="list-style-type: none">✓ Atender 95 pequeños productores de especies menores✓ Atender a 107 pequeños productores de ganadería bovina	

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD

RUBRO: ASOCIACIONES RURALES ORGANIZADAS Y FORTALECIDAS PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVA	PRESUPUESTADO
FUENTE: ICLD	197.000.000
METAS PLAN DE DESARROLLO	
<ul style="list-style-type: none">✓ Legalizar 10 organizaciones de pequeños productores agropecuarios y pescadores✓ Fortalecer 24 organizaciones de pequeños productores del sector primario.✓ Conformar 3 organizaciones de mujeres rurales del sector primario	

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO PARA LA COMPETITIVIDAD

RUBRO: SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA GENTE	PRESUPUESTADO
FUENTE: ICLD	100.000.000
FUENTE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	100.000.000

METAS PLAN DE DESARROLLO

- ✓ **Instalar 4 unidades acuícolas**
- ✓ **Brindar asistencia técnica a 80 pescadores y acuicultores artesanales**
- ✓ **Estimado de producción en el Distrito de 150 toneladas de pescado, entre los pequeños productores.**

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE
PROGRAMA: POLÍTICA PÚBLICA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL

RUBRO: POLITICA PUBLICA DE CONSERVACION Y PROTECCION ANIMAL	PRESUPUESTADO
FUENTE: ICLD	150.000.000
FUENTE: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	150.000.000
FUENTE: SGP - PG	60.000.000

METAS PLAN DE DESARROLLO

- ✓ Formular, concertar y adoptar la política pública de protección y conservación animal
- ✓ Implementar y socializar la política de protección y conservación animal
- ✓ Esterilizar e identificar 600 animales domésticos en estado de abandono o maltratados con atención medico veterinaria, esterilizados e identificados
- ✓ Atención medico veterinaria a 120 caballos cocheros
- ✓ Recuperar, identificar y adoptar 200 animales utilizados en VTA:
- ✓ Realizar 20 campañas educativas de prevención y sensibilización efectuadas

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



GRACIAS



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA