



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN



ESTUDIO Y APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2020 DISTRISEGURIDAD



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA, PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

QUIENES SOMOS



ANTECEDENTES

Distriseguridad fue creado mediante Acuerdo 028 de 2002, emanado del Concejo Distrital de Cartagena y ratificado mediante Decreto 040 el día 27 de enero de 2003.

Parágrafo 1: *En cumplimiento de su objeto, DISTRISEGURIDAD, podrá liderar, promover y desarrollar proyectos tecnológicos y logísticos, a través de la celebración de convenios, contratos o formar consorcios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el propósito de lograr calidad y eficiencia en la prestación de servicios de Seguridad y Convivencia.*



**ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS**
Distrito Turístico y Cultural



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

QUIENES SOMOS



OBJETO

1. Inversión de programas de prevención y convivencia ciudadana.
2. Conformación y financiación permanente del Cuerpo de Guardavidas de Cartagena de Indias.
3. Campañas de participación ciudadana para la prevención y atención de delitos, contravenciones y accidentes de emergencia.
4. Implementación, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de recepción de llamadas de emergencia y alarmas o número único.
5. Aprovechamiento de los proyectos tecnológicos aplicados al servicio de seguridad y Vigilancia.
6. Consecución, aplicación y control de bienes y servicios destinados al apoyo integral de los órganos de seguridad y fuerza pública en el Distrito de Cartagena.
7. Participación en Planes, programas y proyectos que sean diseñados por los organismos y la Alcaldía Distrital para la prestación eficiente de servicios que garanticen la seguridad integral y fomento en la convivencia ciudadana.



BLUE FLAG
CARTAGENA DE INDIAS





DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

DISTRISEGURIDAD



EJECUCION PRESUPUESTAL 2019



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2019



INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2019					
RUBRO	APROPIACION DEFINITIVA	RECAUDO	SALDO PENDIENTE RECAUDO	%	% DE CONTRIBUCION VS. RECAUDO
INGRESOS TOTALES	13.885.977.029	11.368.767.673	2.517.209.357	81,87	100,00
PREDIAL UNIFICADO	2.045.125.958	1.859.320.184	185.805.774	90,91	16,35
TELEFONIA BASICA CONMUTADA	4.867.083.648	2.912.206.359	1.954.877.289	59,83	25,62
DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS	538.568.756	164.174.865	374.393.891	30,48	1,44
INGRESOS POR COPIAS DERECHOS PETICION- LEY 1437/11	0	124.800	-124.800	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	1.665.315	1.118.283	547.033	67,15	0,01
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.101.033.760	4.101.033.759	1	100,00	36,07
RECURSOS DEL BALANCE TELEFONIA	693.636.148	693.636.148	0	100,00	6,10
RECURSOS DEL BALANCE IPU	163.832.060	162.122.390	1.709.670	98,96	1,43
RECURSOS DEL BALANCE DEL URBANA	236.552.391	236.551.892	499	100,00	2,08
RECURSOS DEL BALANCE EJERCICIO 2018	1.238.478.993	1.238.478.993	0	100,00	10,89

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera –Oficina de Presupuesto y Planeación DistriSeguridad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2019



DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% EJECUCION
DISTRISEGURIDAD	\$ 7.452.443.677	\$ 13.885.977.029	\$ 11.090.803.001	80%
FUNCIONAMIENTO	\$ 2.694.917.868	\$ 2.751.659.843	\$ 1.764.835.854	64%
INVERSIÓN	\$ 4.757.525.809	\$ 11.134.317.186	\$ 9.325.967.147	84%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera –Oficina de Presupuesto y Planeación DistriSeguridad.



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2019



DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	SALDOS
GASTOS DE PERSONAL	\$2,176,547,513	\$2,233,289,488	\$1,412,120,386	63%	\$821,169,102
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$1,496,337,093	\$1,553,079,068	\$1,023,654,061	66%	\$529,425,007
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$124,252,800	\$137,252,800	\$135,382,998	99%	\$1,869,802
CONTRIBUCIÓN NOMINA SECTOR PRIVADO	\$302,069,401	\$302,069,401	\$208,391,256	69%	\$93,678,145
CONTRIBUCIÓN NOMINA SECTOR PUBLICO	\$130,983,325	\$117,983,325	\$40,068,700	34%	\$77,914,625
TRANSFERENCIAS PREVISION SOCIAL	\$122,904,894	\$122,904,894	\$4,623,371	4%	\$118,281,523
GASTOS GENERALES	\$518,370,353	\$518,370,354	\$352,715,469	68%	\$72,230,323
ADQUISICION DE BIENES	\$48,058,285	\$71,748,080	\$36,598,457	51%	\$11,298,926
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$470,312,068	\$446,622,274	\$316,117,012	71%	\$60,931,397

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera –Oficina de Presupuesto y Planeación DistriSeguridad.



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN



EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2019

DISTRISEGURIDAD

FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2019



FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2019 DISTRISEGURIDAD					
FUENTE	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION RP	% EJECUCION RP	SALDO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1%	\$ 2.045.125.958	\$ 2.045.125.958	\$ 1.875.810.747	92%	\$ 606.798
IMPUESTO DELINEACION URBANA 10%	\$ 538.568.756	\$ 538.568.756	\$ 138.568.756	26%	\$ 0
TELEFONIA BASICA CONMUTADA	\$ 4.867.083.648	\$ 4.867.083.648	\$ 3.875.527.690	80%	\$ 876.001.535
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1.665.315	\$ 1.665.315	\$ 793.936	48%	\$ 871.379
ICLD	\$ 0	\$ 4.101.033.760	\$ 3.075.510.910	75%	\$ 197.890.332
RECURSOS DEL BALANCE TELEFONIA	\$ 0	\$ 693.636.148	\$ 485.727.517	70%	\$ 17.674.398
RECURSOS DEL BALANCE IPU	\$ 0	\$ 163.832.060	\$ 163.832.060	100%	\$ 0
RECURSOS DEL BALANCE DEL. URBANA	\$ 0	\$ 236.552.391	\$ 236.552.391	100%	\$ 0
RECURSOS DEL BALANCE EJERCICIO 2018	\$ 0	\$ 1.238.478.993	\$ 1.238.478.993	100%	\$ 0
TOTALES	\$ 7.452.443.677	\$ 13.885.977.029	\$ 11.090.803.000	80%	\$ 1.093.044.442

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera –Oficina de Presupuesto y Planeación DistriSeguridad.

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



PROMEDIO CUMPLIMIENTO METAS
RESULTADO PDT

117%

PROMEDIO CUMPLIMIENTO METAS
PRODUCTO PDT

150%

FINANZAS SANAS



INGRESOS: 1° de enero hasta el 31 de octubre de 2019

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el 1° de enero de al 31 de Octubre de 2019.			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	\$ 13.884,3	\$ 11.779,6	84.84%
Otros Conceptos	\$ 1.66	\$ 1.11	66.87%

GASTOS: día 1° de enero hasta el 31 de octubre de 2019

CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el 1° de enero de al 31 de Octubre de 2019.			
Funcionamiento	\$ 2.751,6	\$ 1.965,8	71.44%
Inversión	\$ 11.134,3	\$ 10.081,8	90.55%
Otros Conceptos	0	0	0

REPORTES FINANCIEROS EXIGIDOS Y PRESENTADOS POR LA ENTIDAD

NOMBRE	CANTIDAD PRESENTADA	ESTADO
Informe trimestral a la plataforma de la Contaduría General de la Nación (CHIP) 2019	3	AL DÍA
Declaración mensual de retención en la fuente para la Dian 2019	9	AL DÍA
Declaración Bimestral de industria y comercio 2019	4	AL DÍA
Informe para la contraloría 2019	6	AL DÍA
Declaración de Ingreso y Patrimonio	1	AL DÍA

PLAN DE DESARROLLO PRIMERO LA GENTE 2016 - 2019



NOMBRE META DE RESULTADO	INDICADOR META DE RESULTADO	LINEA BASE META DE RESULTADO A 2015	SEGUIMIENTO A 31 DE OCTUBRE DE 2019	CUMPLIMIENTO % A 31 DE OCTUBRE DE 2019
Ampliar a una tasa de 39,4 cámaras de video vigilancia por cada 100 mil habitantes	Tasa de 39,4 de cámaras de video vigilancia por cada 100 mil habitantes alcanzada	2,8 cámaras de video y vigilancia por cada 100 mil habitantes, fuente Distriseguridad 2015	66,74171529	160%
Ampliar una tasa de cobertura de 16,5 alarmas comunitarias por cada 100 mil habitantes	Tasa de cobertura de 16,5 alarmas comunitarias por cada 100 mil habitantes Alcanzada	Cero (0) a 31 de diciembre de 2015	26	167%
Ampliar a una tasa de 56,2 equipos de comunicación para la seguridad por cada 100 mil habitantes	Tasa de 56,2 equipos de comunicación para la seguridad por cada 100 mil habitantes Alcanzada	39,5 a 31 de diciembre de 2015	76,19440458	195%
Ampliar una movilidad en un 100%, de las entidades de seguridad, justicia y socorro	Movilidad de los organismos de seguridad y Socorro de Cartagena ampliada a un 100%	63% A 31 De diciembre De 2015, Fuente Distriseguridad 2015	100%	100%
Obtener un porcentaje de suficiencia de infraestructura de un 84%	PORCENTAJE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE UN 84% ALCANZADO	Suficiencia De Infraestructura De 78% A 31 De diciembre De 2015	84%	100%
Obtener una cobertura de playas en el Distrito de Cartagena del 100%	Cobertura de playas en el Distrito de Cartagena del 100% Alcanzada	41%	100%	100%
Reducir integralmente en 0,4 la tasa de muertes por sumersión (Playas)	Tasa de muertes por sumersión en playas del Distrito alcanzada	1,3 tasa de muertes por sumersión (Playas), Fuente COSED 2015	0,29	250%
TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN				117



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	ESTADO
CONSTRUCCIÓN DE TRES CAI PARA LA POLICÍA NACIONAL (VILLA OLÍMPICA, PIE DE LA POPA Y BOCAGRANDE)	\$1.149.805.437	SE ENTREGARON DOS CAI (VILLA OLÍMPICA Y PIE DE LA POPA) Y EL 1 DE NOVIEMBRE SE INICIÓ EL DE BOCAGRANDE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS SUBESTACIONES BOQUILLA, BOCACHICA, BARÚ E ISLAS DEL ROSARIO	\$300.000.000	EN EJECUCIÓN
ARRIENDO DE SEDES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA	\$456.868.728	EN EJECUCIÓN
MOBILIARIO PARA PLAYA AZUL LA BOQUILLA (BAÑOS, TORRE SALVAVIDAS, PÉRGOLAS, PASARELA, PARQUEADERO, CAT, MÓDULO DE TRÁNSITO, PARASOLES)	\$698.214.447	EJECUTADO



PROYECTOS DE TECNOLOGÍA



NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	ESTADO
Mantenimiento del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (609 cámaras, 125 alarmas comunitarias y Línea 123)	\$2.099.696.694	120 días de ejecución. CCTV en 85% de operación, Alarmas en 98% de operación y Línea 123 en operación.
Sistema de video vigilancia con 37 cámaras para el Centro Histórico, La Matuna y Getsemaní	\$1.599.113.560	Proyecto aprobado por el Ministerio del Interior – FONSECON. Aporte de Distriseguridad: \$400.000.000
Sistema de video vigilancia con 70 cámaras para el Sector Turístico de Cartagena (Zona Norte, La Boquilla, Crespo, Marbella, El Cabrero, Bocagrande, El Laguito, Castillogrande.	\$3.192.908.774	Proyecto aprobado por el Ministerio del Interior – FONSECON. Aporte de Distriseguridad: \$800.000.000
Sistema de video vigilancia con 3 cámaras óptico térmicas para la Bahía de Cartagena (operado por guardacostas)	\$4.386.237.999	Proyecto presentado al Ministerio del Interior – FONSECON. Se requiere CDP por \$1.000.000.000 del FONSET para pasar a aprobación.
Sistema de alarmas comunitarias para 160 barrios	\$1.545.238.135	Se adjudica el 18 de noviembre
Entrega De Equipos De Comunicación A La Policía, frentes de seguridad y redes de apoyo	\$484.693.160	En operación
Adquisición de Botones De Pánico Apoyo Red De Cooperantes Taxistas	\$20.786.667	En operación



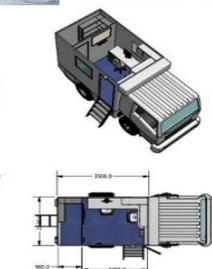
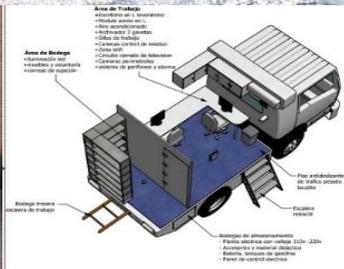


ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

PROYECTOS DE MOVILIDAD



NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	ESTADO
Adquisición de una Unidad Móvil tipo taller para el mantenimiento del equipamiento tecnológico SIES	\$242.500.000	Fecha de entrega: 13 de diciembre de 2019
Adquisición de 3 vehículos eléctricos para la Policía de Turismo	\$186.000.000	Fecha de entrega: 26 de diciembre de 2019
Adquisición de seguros de cobertura total para todos los vehículos y bienes de la entidad	\$125.000.000	En proceso de contratación
Adquisición de una ambulancia TAB, un bote de 32 pies y dos motores de 200HP y 4 vehículos de playas tipo Commander	\$916.501.791	Entregados en abril de 2019



PROYECTOS CON COMUNIDADES



- Difusión de las Normas de Conducta y Convivencia Ciudadana en barrios, colegios, universidades y empresas
- Apoyo en la creación y operación de los Frentes Locales de Seguridad de la Policía
- Conformación de Redes de Apoyo
- Acompañamiento a la Red de Apoyo del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena

INVERSIÓN: \$ 211.800.000



CUERPO DE SALVAVIDAS DE CARTAGENA



**INVERSIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO Y
OPERACIÓN DEL CUERPO DE
SALVAVIDAS DE CARTAGENA**

\$1.351.214.946

**ALIMENTACIÓN PARA LOS ORGANISMOS
DE SALVAMENTO Y SOCORRO DE
CARTAGENA**

\$ 597.092.600



El Cuerpo de Salvavidas de Cartagena recibió el galardón supremo nacional en el I Congreso Internacional de Salvamento, Socorrismo y Rescate Acuático organizado por la Cruz Roja Colombiana y CAFAM y llevado a cabo del 18 al 20 de febrero de 2019 en Melgar, Tolima.

QUIENES SOMOS



CENTRO DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DELITO (COSED)

El Centro de Observación y Seguimiento a la Delincuencia Local , se enmarca dentro de la responsabilidad institucional de DISTRISSEGURIDAD.

Para tal fin el Centro tendrá como fundamento misional generar la información técnicamente actualizada y analizada sobre el comportamiento de la violencia y la actividad delincuencia local expresada en sus diferentes modalidades, de tal modo que sea factible, con fundamento en esta información procesada, acertar en el diseño de políticas públicas locales orientadas a prevenir y enfrentar de forma el fenómeno de la delincuencia y su espectro de consecuencias negativas para la sociedad local.

Gabriel Vergara Lagos
Director General
Distriseguridad

**Fredi Goyeneche
González**
Director COSED

**Jerry Pardo Gómez
Oswaldo Mármol Pérez**
Investigadores COSED





DISTRISSEGURIDAD
TECNOLOGÍA, PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN VIGENCIA 2019



OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD

PROGRAMA: OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

RUBRO: OPTIMIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE SEGURIDAD	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
FUENTE: Impuesto Predial Unificado	\$ 813.470.497	\$ 573.237.603	\$ 538.089.983	\$ 0,00
FUENTE: Impuesto Telefonía básica conmutada	\$ 141.508.241	\$ 141.508.241	\$ 119.378.380	\$ 0,00
FUENTE: Delineación Urbana	\$ 261.476.596	\$ 400.000.000	\$ 0	\$ 0,00
FUENTE: Otros Ingresos Financieros	\$ 1.665.315	\$ 1.665.315	\$ 793.936	\$ 871.379,00
FUENTE: ICLD	\$ 0	\$ 2.490.244.412	\$ 2.194.735.497	\$ 24.722.248,00
TOTALES:	\$ 1.218.120.649	\$ 3.606.655.571	\$ 2.852.997.796	\$ 25.593.627

METAS RESULTADO			AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO				
META PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019	AVANCE META RESULTADO ACUMULADO		META PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019	AVANCE CANTIDAD ACUMULADO		AVANCE %	
	31-dic-18	30-sep-19		31-dic-18	30-sep-19		
Ampliar a una tasa de 39,4 cámaras de video vigilancia por cada 100 mil habitantes	55,36	66,74	CÁMARAS FIBRA	430	609	142%	
			CÁMARAS INALÁMBRICAS	50	90	180%	
Ampliar una tasa de cobertura de 16,5 alarmas comunitarias por cada 100 mil habitantes	10,91	24,83	SISTEMAS DE ALARMAS	200	280	140%	
Ampliar a una tasa de 56,2 equipos de comunicación para la seguridad por cada 100 mil habitantes	70,91	100,25	SALA DE MONITOREO	1	1	100%	
			EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	780	780	1050	135%
			PLATAFORMA MONITOREO DELITO	1	1	1	100%

Fuente: Planeación DistriSeguridad - Ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2019



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN VIGENCIA 2019



OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD

RUBRO: FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MOVILIDAD	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
FUENTE: Impuesto Predial Unificado	\$ 800.000.000	\$ 706.596.414	\$ 572.429.403	\$ 606.218
FUENTE: Impuesto Telefonía básica conmutada	\$ 0	\$ 281.006.830	\$ 281.006.830	\$ 0
FUENTE: Delineación Urbana	\$ 217.294.130	\$ 37.144.812	\$ 37.144.812	\$ 0
FUENTE: Recursos del Balance	\$ 0	\$ 883.220.406	\$ 883.220.406	\$ 0
FUENTE: ICLD	\$ 0	\$ 1.428.275.941	\$ 862.961.370	\$ 8.468.720
TOTALES	\$ 1.017.294.130	\$ 3.336.244.403	\$ 2.636.762.821	\$ 9.074.938

METAS RESULTADO			AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
META PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019	AVANCE		META PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019	AVANCE CANTIDAD ACUMULADO		AVANCE %
	31-dic-18	30-sep-19		31-dic-18	30-sep-19	
AMPLIAR LA MOVILIDAD EN UN 100%, DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y SOCORRO	120%	129%	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD	90	108	129%
			COMBUSTIBLE SEGURIDAD – SOCORRO GALONES	80000	50242	58790
OBTENER UN PORCENTAJE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE UN 84%	82%	84%	ARRIENDO EDIFICACIONES SEGURIDAD	5	5	100%
			CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	4	2	4

Fuente: Planeación Distriseguridad - Ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN VIGENCIA 2019



OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD						
PROGRAMA: ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA						
RUBRO: ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO			INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
FUENTE: Impuesto Predial Unificado			\$ 0	\$ 348.878.918	\$ 348.878.918	\$ 0
FUENTE: Impuesto Telefonía básica conmutada			\$ 1.249.511.680	\$ 1.220.504.850	\$ 1.220.228.344	\$ 276.506
FUENTE: Delineación Urbana			\$ 0	\$ 14.359.248	\$ 14.359.248	\$ 0
FUENTE: Recursos del Balance			\$ 0	\$ 1.392.537.211	\$ 1.202.302.978	\$ 0
FUENTE: ICLD			\$ 0	\$ 169.643.407	\$ 4.944.043	\$ 164.699.364
TOTALES			\$ 1.272.128.697	\$ 3.145.923.634	\$ 2.790.713.531	\$ 164.975.870
METAS RESULTADO			AVANCES PLAN DE DESARROLLO			
META PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019	AVANCE		META PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %
	31-dic-18	30-sep-19		31-dic-18	30-sep-19	
OBTENER UNA COBERTURA DE PLAYAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DEL 100%	100%	195%	REGLAMENTACIÓN DE PLAYAS	1	1	100%
			NUEVAS GARITAS	5	19	380%
			NUMERO DE SALVAVIDAS	50	50	100%
			CENTRO DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	1	2	200%
REDUCIR INTEGRALMENTE EN 0,4 LA TASA DE MUERTES POR SUMERSIÓN (PLAYAS)	100%	250%	NÚMERO DE MUERTES POR AHOGAMIENTO EN LAS PLAYAS	9	8	250%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES DE INVERSIÓN VIGENCIA 2019



OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUIR CIUDADANIA Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD							
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
RUBRO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	
FUENTE: ICLD			\$ 0	\$ 12.870.000	\$ 12.870.000	\$ 0	
FUENTE: Impuesto Telefonía básica conmutada			\$ 781.145.859	\$ 529.145.859	\$ 529.145.859	\$ 0	
FUENTE: Delineación Urbana			\$ 59.798.030	\$ 87.064.696	\$ 87.064.696	\$ 0	
FUENTE: Impuesto Predial Unificado			\$ 431.655.461	\$ 416.413.023	\$ 416.412.443	\$ 580	
TOTALES			\$ 1.272.599.350	\$ 1.045.493.578	\$ 1.045.492.998	\$ 580	
METAS RESULTADO			AVANCES PLAN DE DESARROLLO				
	AVANCE		META PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019	AVANCE CANTIDAD		AVANCE %	
	31-dic-18	30-sep-19		31-dic-18	30-sep-19		
OBTENER UNA SUFICIENCIA DE RECURSOS PARA INVERSIÓN EN LOGÍSTICA Y TIC'S DE SEGURIDAD DE UN 100%	100%	100%	PRESENTACIÓN DE PROYECTOS	5	5	15	300%
			SOCIALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE CONDUCTA Y CONVIVENCIA CIUDADANA	20000	14694	19189	96%
			INFORMES DEL COSED	48	34	53	110%



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

PRESUPUESTO VIGENCIA 2020



DESCRIPCION	PPTO INICIAL 2019	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
Gastos de Funcionamiento	\$ 2.694.917.868	\$ 3.000.075.937	\$ 305.158.069	11,32%
Gastos de Inversión	\$ 4.757.525.809	\$ 4.541.331.626	-\$ 216.194.183	-4,54%
TOTAL	\$ 7.452.443.677	\$ 7.541.407.563	\$ 88.963.886	1,19%



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020



DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,000,075,937.00
GASTOS DE PERSONAL	\$ 2,423,344,741.00
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1,742,071,197.00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 145,200,000.00
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 333,450,657.00
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 66,636,822.00
TRANSFERENCIA PREVISION SOCIAL	\$ 135,986,065.00
GASTOS GENERALES	\$ 576,731,196.00
ADQUISICION DE BIENES	\$ 52,756,390.00
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 523,974,806.00



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

INVERSIÓN 2020



POR PROGRAMA, RUBRO Y FUENTE

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PROPUESTO 2020			
FUENTE	PROGRAMA	RUBRO	VALOR
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%)	<i>OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD</i>	OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	\$ 1.200.000.000
DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS			\$ 259.188.511
OTROS INGRESOS DISTRISEGURIDAD			\$ 1.283.452
SUBTOTAL PROGRAMA			\$ 1.460.471.963
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%)	<i>FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO Y JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA</i>	OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	\$ 635.286.223
DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS			\$ 107.995.213
SUBTOTAL PROGRAMA			\$ 743.281.435
TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	<i>ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA</i>	CUERPO DE SALVAVIDAS	\$ 1.834.364.063
SUBTOTAL PROGRAMA			\$ 1.834.364.063
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%)	<i>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD</i>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD	\$ 403.462.738
DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS			\$ 87.144.089
RENDIMIENTOS FINANCIEROS IPU DISTRISEGURIDAD			\$ 12.607.338
SUBTOTAL PROGRAMA			\$ 503.214.165
TOTAL PPTO DE INVERSIÓN PROPUESTO 2020			\$ 4.541.331.626



DISTRISSEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

COMPROMISOS FALTANTES CON LA NACIÓN 2020



PROYECTO	VALOR	OBSERVACIÓN
CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO Y GETSEMANÍ	\$ 400.000.000	El valor resulta de la cofinanciación del 25% que se aporta al ministerio del interior - proyecto viabilizado a la espera de la firma del convenio
CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE ZONA TURÍSTICA DE CARTAGENA	\$ 800.000.000	El valor resulta de la cofinanciación del 25% que se aporta al ministerio del interior - proyecto viabilizado a la espera de la firma del convenio
MANTENIMIENTO SIES CARTAGENA (MANTENIMIENTO ALARMAS, CÁMARAS Y LÍNEA 123)	\$ 3.000.000.000	Valor inversión de todos los sistemas SIES de Cartagena incluyendo la sala SIES en la MECAR
CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LA BOQUILLA, BOCACHICA, BARÚ E ISLA GRANDE - ISLAS DEL ROSARIO	\$ 9.000.000.000	Se entregarán los estudios y diseños de estas estaciones de policía en diciembre del presente año
CONSTRUCCIÓN DE 2 CAI BLINDADOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 800.000.000	La policía nacional le solicitó al distrito la construcción de estos
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE RESCATE Y SALVAMENTO DE LAS PLAYAS DE CARTAGENA - SEDE SALVAVIDAS EN MARBELLA	\$ 1.500.000.000	Tiene aprobación por la DIMAR y es necesidad apremiante del cuerpo de salvavidas ya que es apremiante la situación de estos por la carencia de dicha sede.
ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS - PROGRAMA BANDERA AZUL	\$ 500.000.000	Implementación de nueva playa y sostenimiento de la playa actual
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE FENÓMENOS SOCIALES	\$ 500.000.000	Se requiere de un centro de investigaciones de fenómenos sociales, de violencia y de convivencia que integre variables de investigación de impacto
GESTORES DE CONVIVENCIA CIUDADANA	\$ 1.000.000.000	Se requiere la creación de un grupo interdisciplinario de gestores de convivencia en el distrito de Cartagena que también sean multiplicadores y socializadores de las normas de conducta y convivencia ciudadana en el distrito de Cartagena
FALTANTE	\$ 17.500.000.000	



DISTRISEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 NECESARIO



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PROPUESTO 2020

FUENTE	PROGRAMA	RUBRO	VALOR
ICLD			\$ 4.200.000.000,00
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%)	OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	\$ 1.200.000.000,00
DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS			\$ 259.188.510,66
OTROS INGRESOS DISTRISEGURIDAD			\$ 1.283.452,00
SUBTOTAL PROGRAMA			\$ 5.660.471.962,66
ICLD			\$ 9.800.000.000,00
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%)	FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO Y JUSTICIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD	\$ 635.286.222,60
DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS			\$ 107.995.212,78
SUBTOTAL PROGRAMA			\$ 10.543.281.435,38
ICLD			\$ 2.000.000.000,00
TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA	ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	CUERPO DE SALVAVIDAS	\$ 1.834.364.063,00
OTROS INGRESOS DISTRISEGURIDAD			
SUBTOTAL PROGRAMA			\$ 3.834.364.063,00
ICLD			\$ 1.000.000.000,00
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%)	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DISTRISEGURIDAD	\$ 403.462.738,00
DELINEACIÓN URBANA Y APROBACIÓN DE PLANOS			\$ 87.144.088,56
RENDIMIENTOS FINANCIEROS IPU DISTRISEGURIDAD			\$ 12.607.338,00
TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA			
OTROS INGRESOS DISTRISEGURIDAD			
SUBTOTAL PROGRAMA			\$ 1.503.214.164,56
TOTAL NECESARIO PPTO DE INVERSIÓN PROPUESTO 2020			\$ 21.541.331.626



DISTRISSEGURIDAD
TECNOLOGÍA . PREVENCIÓN Y ARTICULACIÓN

COMPROMISOS FALTANTES CON LA NACIÓN 2020

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE RESCATE Y SALVAMENTO DE LAS PLAYAS DE CARTAGENA



Se construirá la sede de los Salvavidas de Cartagena en Marbella, Contiguo al aviso turístico de Cartagena de Indias. Se escogió el sitio teniendo en cuenta el estudio de las Playas del Cabrero que hizo la DIMAR con fecha Cartagena, 06/06/2019, la cual fue dirigida al Señor Pedrito Pereira Caballero.



LA INVERIÓN SERÁ DE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1,500,000,000)