



ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

Informe de Gestión Financiera **Enero – Diciembre 2009**

ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO

JUDITH PINEDO FLÓREZ
Alcaldesa Mayor de Cartagena de Indias

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL
Directora
Escuela de Gobierno y Liderazgo

Cartagena de Indias, D. T. y C.
Junio 30 de 2010



INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO 2009

JUDITH PINEDO FLÓREZ

Alcaldesa Mayor de Cartagena de Indias

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL

Directora Escuela de Gobierno y Liderazgo

TATIANA BUSTILLO BENITO-REVOLLO

Asesora de Prensa y Comunicaciones

MARLENE BLANDÓN PATERNINA

Coordinadora Programa "Cartagena Pide la Palabra"

MARTHA PEREZ MENDOZA

Coordinadora Programa "El Servidor Soy Yo"

KELLYS GÓMEZ GARCÉS

Coordinadora Programa "El Camino a la Independencia"

JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN

Coordinador Programa "Cultura Ciudadana"

WILLY ESCRUCERIA CASTRO

Asesor Jurídico

GILBERTO FLÓREZ DECHAMPS

Asesor en Ingeniería de Sistemas

CANDELARIA DE JESÚS VANEGAS MURILLO

Secretaria Ejecutiva



1. GESTIÓN FINANCIERA

1.1. INGRESOS

Los Ingresos apropiados para el financiamiento de los Gastos de Inversión de la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la ciudad de Cartagena de Indias para la vigencia fiscal 2009 a 31 de diciembre, ascendieron a la suma de \$1.889,0 millones de pesos, de los cuales el 42,4% (\$800,0 millones de pesos) corresponde a recursos de Reintegros Contribución Valorización, el 35,7% (\$675,1 millones de pesos) a recursos del Sistema General de Participaciones-Propósito General, el 12,3% (\$232,3 millones de pesos) a recursos de Convenios (Convenio Comisión Europea-Distrito para el proyecto "Trasmallo Ciudadano), y el 9,6% restante a otras fuentes de financiamiento.

| Cuadro No. 1 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO CARTAGENA DE INDIAS ENERO – ABRIL 2009 (Millones de Pesos Corrientes) | | | |
|--|---|----------------|---------------|
| No. | FUENTE | VALOR | % |
| 1 | CONVENIOS | 232,3 | 12,3% |
| 2 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-2008 | 3,2 | 0,2% |
| 3 | REINTEGROS CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN | 800,0 | 42,4% |
| 4 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-VIGENCIAS ANTERIORES | 44,5 | 2,4% |
| 5 | OTROS DIVIDENDOS | 133,9 | 7,1% |
| 6 | SGP - PROPÓSITO GENERAL | 675,1 | 35,7% |
| TOTAL | | 1.889,0 | 100,0% |
| Fuente: Dirección de Presupuesto Distrital - Secretaría de Hacienda Distrital | | | |
| Preparado por: Escuela de Gobierno y Liderazgo | | | |



1.2. GASTOS

1.2.1 GASTOS DE INVERSIÓN

Los Gastos de Inversión presupuestados para la Escuela de Gobierno y Liderazgo en la vigencia fiscal 2009, ascendieron a la suma de \$ 1.888.969.754, de los cuales a 31 de Diciembre se expidieron disponibilidades presupuestales por la suma de \$ 1.605.369.330 (84,99% del presupuesto aprobado) y se comprometieron \$ 1.383.107.109, es decir el 73,22% del total apropiado, de los cuales se cancelaron efectivamente \$ 1.118.189.718 (ver Cuadro No. 2).

Del total de compromisos asumidos por la Administración en el periodo Enero-Diciembre de la vigencia fiscal 2009, el "Proyecto de Cultura Ciudadana" absorbió el 49,19% (\$ 680.304.296 pesos), el "Proyecto Cartagena Pide la Palabra el 27,42% (\$277.633.100), los demás proyectos el 6,9% (\$47,2 millones de pesos) y las reservas presupuestales el 2,43% (\$33.883.340).

| Cuadro No. 2 | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS | | | | | | | | |
| (COMPROMISOS Y GIROS) | | | | | | | | |
| ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO | | | | | | | | |
| CARTAGENA DE INDIAS | | | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | |
| PROYECTOS | APROPIACIÓN | % | DISPONIBILIDADES | % | COMPROMISOS | % | PAGOS | % |
| CULTURA CIUDADANA | \$ 981.586.697 | 51,96 | \$ 697.986.873 | 43,48 | \$ 680.304.296 | 49,19 | \$ 585.596.760 | 52,37 |
| POR EL CAMINO DE LA INDEPENDENCIA | \$ 156.000.000 | 8,26 | \$ 156.000.000 | 9,72 | \$ 129.530.175 | 9,37 | \$ 64.964.175 | 5,81 |
| CARTAGENA PIDE LA PALABRA | \$ 440.265.282 | 23,31 | \$ 440.265.282 | 27,42 | \$ 277.633.100 | 20,07 | \$ 219.848.356 | 19,66 |
| EL SERVIDOR SOY YO | \$ 160.280.707 | 8,49 | \$ 160.280.707 | 9,98 | \$ 159.739.776 | 11,55 | \$ 141.590.755 | 12,66 |
| CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y ORGANIZACIONES CÍVICAS-FORMACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN LOCAL | \$ 116.953.728 | 6,19 | \$ 116.953.128 | 7,29 | \$ 102.016.422 | 7,38 | \$ 84.189.672 | 7,53 |
| RESERVAS PRESUPUESTALES | \$ 33.883.340 | 1,79 | \$ 33.883.340 | 2,11 | \$ 33.883.340 | 2,45 | \$ 22.000.000 | 1,97 |



| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y ORGANIZACIONES CÍVICAS-FORMACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN LOCAL (Reservas Presupuestales) | \$ 6.283.340 | 0,33 | \$ 6.283.340 | 0,39 | \$ 6.283.340 | 0,45 | \$ 0,00 | 0% |
| SERVIDOR PÚBLICO INTEGRAL-EL SERVIDOR SOY YO (Reservas Presupuestales) | \$ 27.600.000 | 1,46 | \$ 27.600.000 | 1,72 | \$ 27.600.000 | 2 | \$ 22.000.000 | 1,97 |
| TOTAL INVERSIÓN | \$ 1.888.969.754 | 100 | \$ 1.605.369.330 | 100 | \$ 1.383.107.109 | 100 | \$ 1.118.189.718 | 100 |

Fuente: Dirección de Presupuesto Distrital - Secretaría de Hacienda Distrital

Gráfico No. 1
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN EJECUTADA
ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO
CARTAGENA DE INDIAS
ENERO - DICIEMBRE
2009

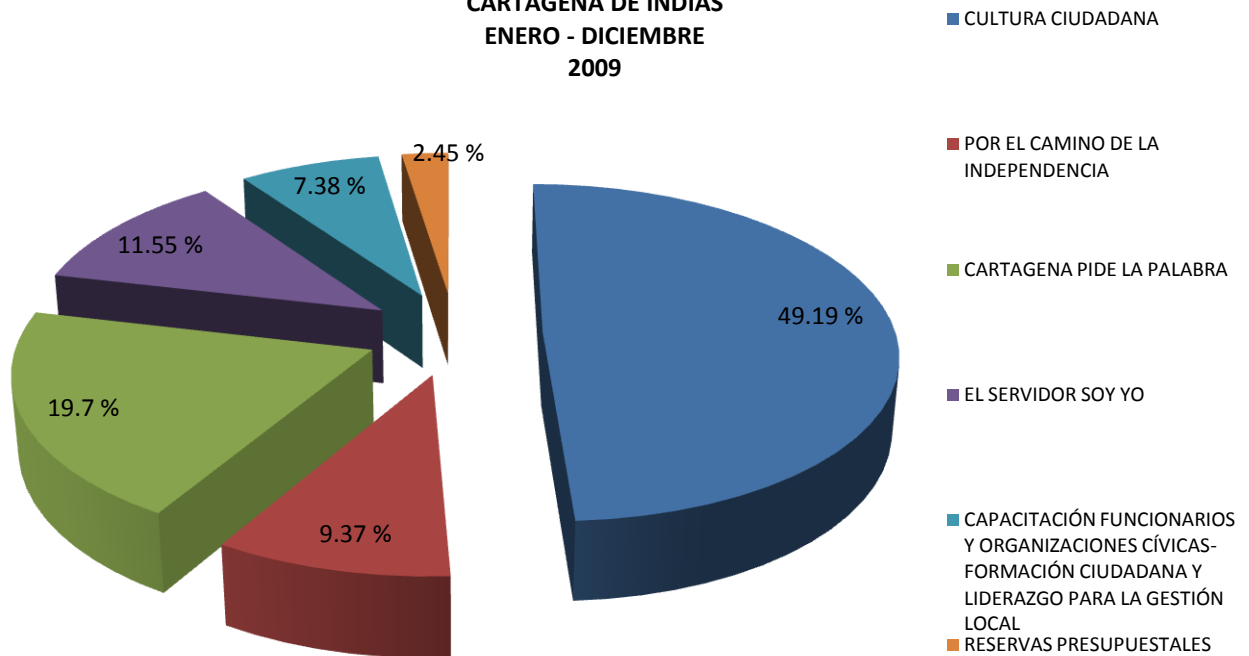
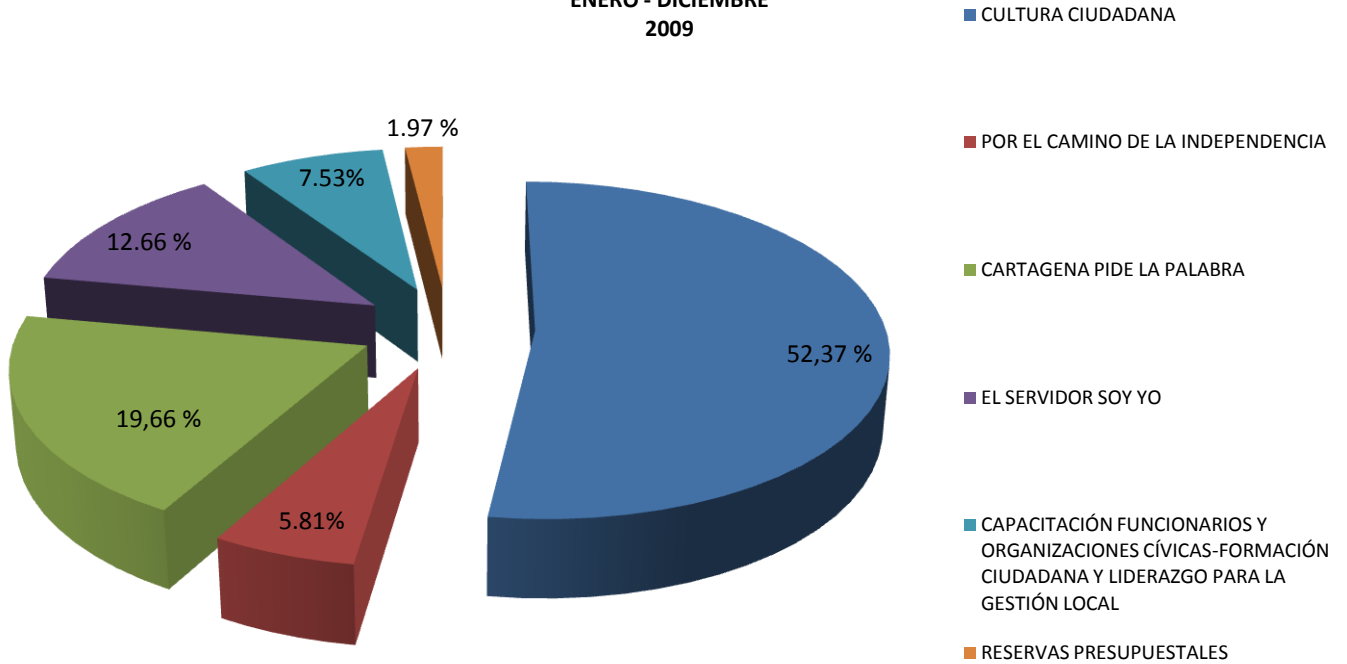


Gráfico No. 2
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN EJECUTADA Y PAGADA
ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO
CARTAGENA DE INDIAS
ENERO - DICIEMBRE
2009



A su vez, del total de pagos realizados, el 52,37% (\$ 585.596.760) correspondió a compromisos asumidos en el "Proyecto de Cultura Ciudadana", el 19,66% (\$219.848.356) al Proyecto "Cartagena Pide la Palabra", el 12,66% (\$141.590.755) al Proyecto "El Servidor Soy Yo", el 1,97% (\$ 22.000.000) al pago de reservas presupuestales mientras que el 13,34% restante (\$ 149.153.847) correspondieron a pagos por otros proyectos.



Al comparar las vigencias fiscales 2008 y 2009 (ver Cuadro No. 3), evidenciamos que mientras el presupuesto aprobado para el 2008 ascendió a \$ 510,2 millones de pesos, esta cifra se incrementó en \$ 1.378,2, llegando a 31 de Diciembre hasta un monto de \$1.889,0 es decir 270.25%, lo cual equivale a más de tres veces al presupuesto del 2008.

Los compromisos asumidos en el periodo de estudio se incrementaron en el 2009 en casi \$ 993,3 millones de pesos con respecto al 2008, debido principalmente a que en el 2008 solamente se ejecutó el presupuesto aprobado fue muy inferior.

| Cuadro No. 3 | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|----------|
| COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN | | | | |
| ENERO – DICIEMBRE | | | | |
| 2008 – 2009 | | | | |
| (Millones de Pesos Corrientes) | | | | |
| | 2008 | 2009 | VARIACIÓN | |
| | | | BRUTA | % |
| PRESUPUESTO DEFINITIVO | \$ 510,20 | \$ 1.889,00 | \$ 1.378,80 | 270,25 |
| DISPONIBILIDADES | \$ 503,20 | \$ 1.605,40 | \$ 802,20 | 159,42 |
| COMPROMISOS | \$ 388,90 | \$ 1.383,20 | \$ 994,30 | 255,67 |
| GIROS | \$ 351,90 | \$ 1.118,20 | \$ 766,30 | 217,76 |
| Fuente: Dirección de Presupuesto Distrital - Secretaría de Hacienda Distrital | | | | |
| Preparado por: Escuela de Gobierno y Liderazgo | | | | |



Gráfico No. 3
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO
CARTAGENA DE INDIAS
ENERO-DICIEMBRE
2008-2009

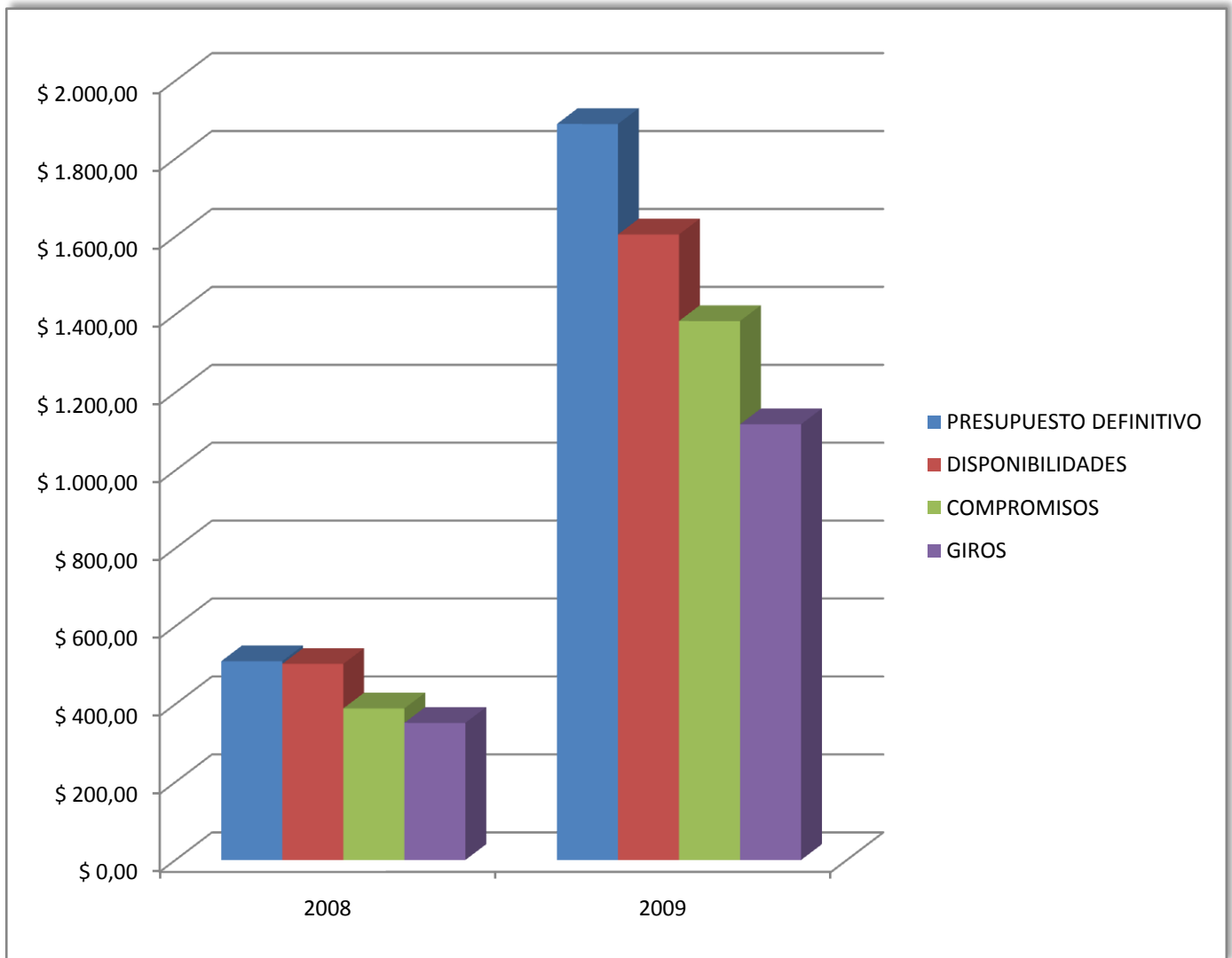


Gráfico No. 4
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO
CARTAGENA DE INDIAS
ENERO-DICIEMBRE
2008-2009

