



Informe de Gestión Financiera

Enero - Abril 2009

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.
Abril 30 de 2009

**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

FRANKLIN AMADOR HAWKINS

Asesor Económico-Financiero

GILBERTO FLÓREZ DECHAMPS

Asesor en Ingeniería de Sistemas

**CANDELARIA DE JESÚS VANEGAS
MURILLO**

Secretaria Ejecutiva

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 30 de abril, 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 \$1.889,0 millones de pesos, de los cuales a 30 de abril se expidieron disponibilidades presupuestales por la suma de \$1.656,1 millones de pesos (87,7% del presupuesto aprobado) y se comprometieron \$673,0 millones de pesos, es decir el 35,6% del total apropiado, de los cuales se cancelaron efectivamente \$83,4 millones de pesos (ver Cuadro No. 2).

Del total de compromisos asumidos por la Administración en el periodo Enero-Abril de la actual vigencia fiscal, el “Proyecto de Cultura Ciudadana” absorbió el 76,7% (\$516,4 millones de pesos), el “Proyecto Cartagena Pide la Palabra el 11,2% (\$75,5 millones de pesos), los demás proyectos el 6,9% (\$47,2 millones de pesos) y las reservas presupuestales el 5,0% (\$33,9 millones de pesos).

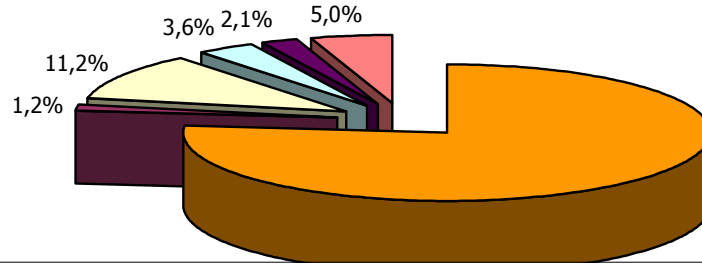
Cuadro No. 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
(COMPROMISOS Y GIROS)
ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO
CARTAGENA DE INDIAS
ENERO-ABRIL
2009
(Millones de Pesos Corrientes)

PROYECTOS	APROPIACIÓN	%	DISPONIBILIDADES	%	COMPROMISOS	%	PAGOS	%
CULTURA CIUDADANA	\$ 981,6	52,0%	\$ 800,0	48,3%	\$ 516,4	76,7%	\$ 47,3	56,7%
POR EL CAMINO DE LA INDEPENDENCIA	\$ 156,0	8,3%	\$ 156,0	9,4%	\$ 8,3	1,2%	\$ 0,0	0,0%
CARTAGENA PIDE LA PALABRA	\$ 440,3	23,3%	\$ 440,3	26,6%	\$ 75,5	11,2%	\$ 7,5	9,0%
EL SERVIDOR SOY YO	\$ 160,3	8,5%	\$ 156,0	9,4%	\$ 24,5	3,6%	\$ 6,6	7,9%
CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y ORGANIZACIONES CÍVICAS-FORMACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN LOCAL	\$ 117,0	6,2%	\$ 70,0	4,2%	\$ 14,4	2,1%	\$ 0,0	0,0%
RESERVAS PRESUPUESTALES	\$ 33,9	1,8%	\$ 33,9	2,0%	\$ 33,9	5,0%	\$ 22,0	26,4%
CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y ORGANIZACIONES CÍVICAS-FORMACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN LOCAL (Reservas Presupuestales)	\$ 6,3	0,3%	\$ 6,3	0,4%	\$ 6,3	0,9%	\$ 0,0	0,0%
SERVIDOR PÚBLICO INTEGRAL-EL SERVIDOR SOY YO (Reservas Presupuestales)	\$ 27,6	1,5%	\$ 27,6	1,7%	\$ 27,6	4,1%	\$ 22,0	26,4%
TOTAL INVERSIÓN	\$ 1.889,0	100,0%	\$ 1.656,1	100,0%	\$ 673,0	100,0%	\$ 83,4	100,0%

Fuente: Dirección de Presupuesto Distrital - Secretaría de Hacienda Distrital

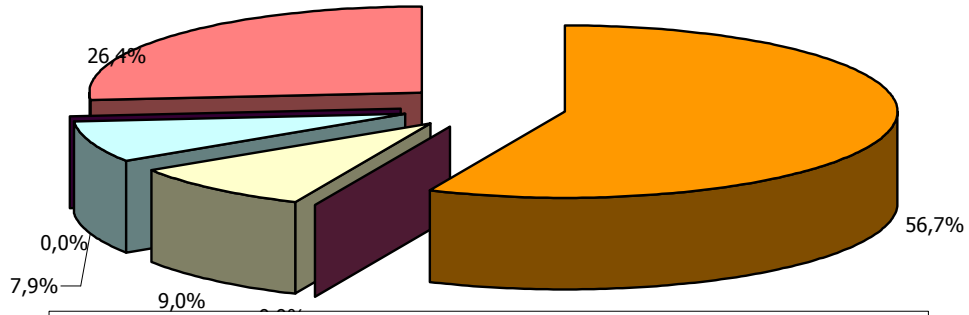
Preparado por: Escuela de Gobierno y Liderazgo

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



- CULTURA CIUDADANA
- POR EL CAMINO DE LA INDEPENDENCIA
- CARTAGENA PIDE LA PALABRA
- EL SERVIDOR SOY YO
- CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y ORGANIZACIONES CÍVICAS-FORMACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN LOCAL
- RESERVAS PRESUPUESTALES

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



- CULTURA CIUDADANA
- POR EL CAMINO DE LA INDEPENDENCIA
- CARTAGENA PIDE LA PALABRA
- EL SERVIDOR SOY YO
- CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS Y ORGANIZACIONES CÍVICAS-FORMACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN LOCAL
- RESERVAS PRESUPUESTALES

Cuadro No. 3 COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN ENERO – ABRIL 2008 – 2009 (Millones de Pesos Corrientes)				
INVERSIÓN	2008	2009	VARIACIÓN	
			BRUTA	%
PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$ 503,2	\$ 1.889,0	\$ 1.385,8	275,4%
DISPONIBILIDADES	\$ 503,2	\$ 1.656,1	\$ 1.152,9	229,1%
COMPROMISOS	\$ 3,2	\$ 673,0	\$ 669,8	20931,3%
GIROS	\$ 0,0	\$ 83,4	\$ 83,4	N.C.

Fuente: Dirección de Presupuesto Distrital - Secretaría de Hacienda Distrital
Preparado por: Escuela de Gobierno y Liderazgo

A su vez, del total de pagos realizados, el 56,7% (\$47,3 millones de pesos) correspondió a compromisos asumidos en el “Proyecto de Cultura Ciudadana”, el 26,4% (\$22,0 millones de pesos) al pago de reservas presupuestales, el 9,0% restante (\$7,5 millones de pesos) correspondió al “Proyecto Cartagena Pide La Palabra”, mientras que el 7,9% restante (\$6,6 millones de pesos) 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 \$503,2 millones de pesos, esta cifra se incrementó en un 275,4%, es decir casi cuatro veces el presupuesto del 2008, llegando a 30 de abril a la cifra de \$1.889,0 millones de pesos.

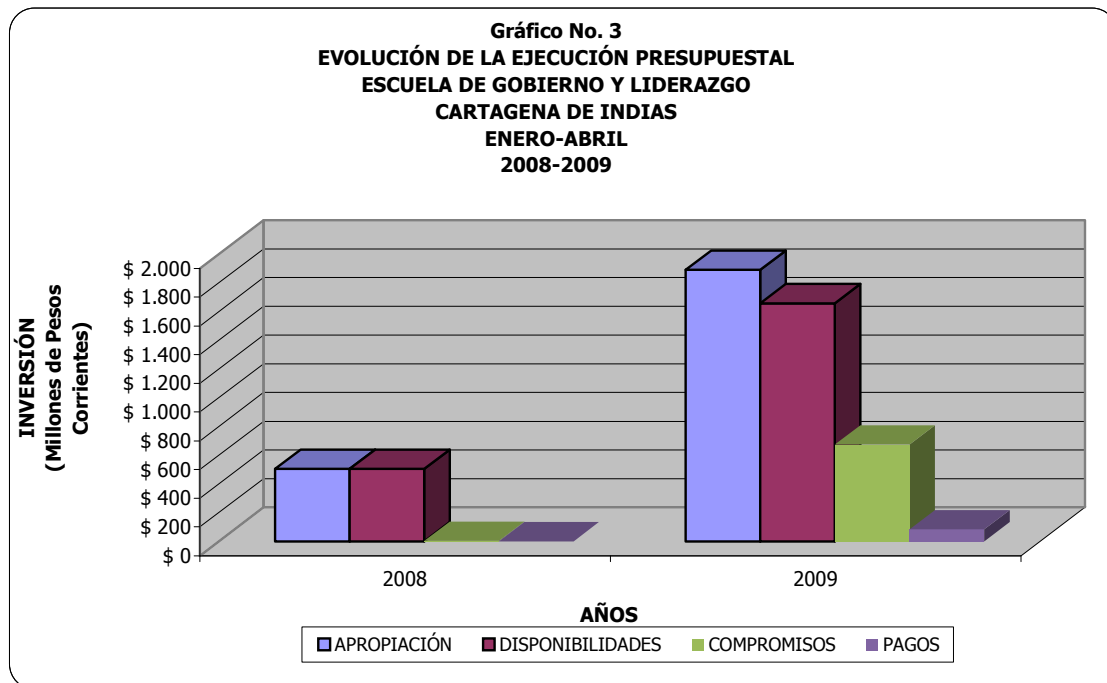
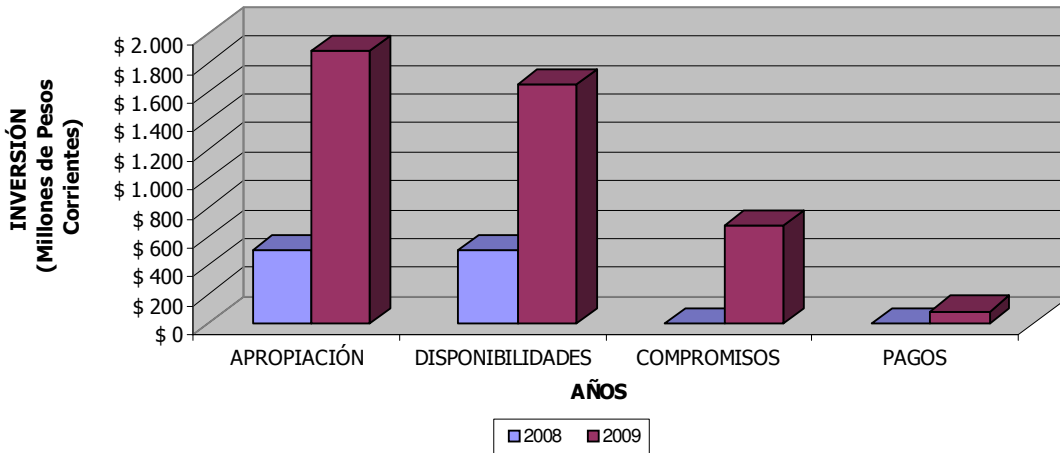


Gráfico No. 4
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO
CARTAGENA DE INDIAS
ENERO-ABRIL
2008-2009



Los compromisos asumidos en el periodo de estudio se incrementaron en el 2009 en casi \$669,8 millones de pesos con respecto al 2008, debido principalmente a que en el 2008 solamente se ejecutó el 0,64% (\$3,2 millones de pesos) del total del presupuesto aprobado, mientras que la ejecución de la inversión en el 2009 correspondió al 35,64% (\$673,0 millones de pesos) del total del presupuesto aprobado. Finalmente, mientras que en este periodo no se habían realizado pagos en el 2008, en el 2009 se han realizado pagos por un monto de \$83,4 millones de pesos.

Gráfico No. 5
SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO
ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO
CARTAGENA DE INDIAS
ENERO-ABRIL
2009

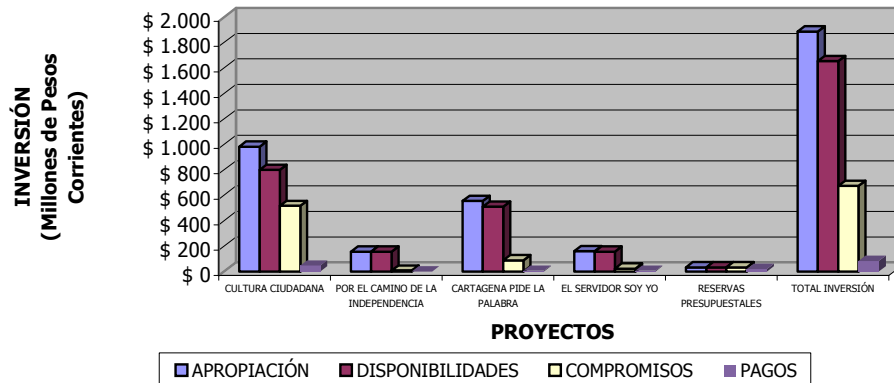


Gráfico No. 6
SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO
CARTAGENA DE INDIAS
ENERO-ABRIL
2009

