



# Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción Institucional- Distriseguridad

---

**Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027: Cartagena Ciudad de Derechos**

**Periodo evaluado:** enero - marzo

**Fecha de presentación:**

26/04/2026

**Elaborado por:** Mayerly Ferreira

Edinson Pérez

Jaisis Castro

Secretaría de Planeación

## Contenido

Índice.....	1
1. Introducción .....	3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto.....	3
2.1 Panorama General.....	4
2.2 Resultados comparativos octubre- diciembre (dependiendo del corte).....	4
2.3 Avance Programas .....	5
2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas.....	8
3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera .....	8
3.1 Avance Físico de Proyectos de Inversión .....	9
3.2 Ejecución Presupuestal .....	10
3.3 Análisis Financiero .....	11
3.4 Análisis de proyectos de Inversión.....	12
4. Avance en la Gestión Institucional .....	19
5. Conclusiones y Recomendaciones.....	19



## 1. Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno. El presente informe consolida los avances alcanzados de Distriseguridad durante el periodo comprendido hasta marzo de 2026, en el marco del seguimiento y evaluación al Plan de Acción institucional. El documento presenta un análisis integral del cumplimiento de los programas, metas de producto, proyectos de inversión y ejecución financiera.

## 2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

### 2.1 Panorama General

En el proceso de ejecución de las metas del plan de desarrollo y de los proyectos Durante el corte a marzo 2026, Distriseguridad consolidó los avances en el cumplimiento de sus metas estratégicas y de producto.

Avance Plan de Desarrollo a marzo 2026	0%
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio 2024 - 2027	71%
Ejecución Proyectos	33%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos a marzo 2026	36.3%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones a marzo 2026	6%

### 2.2 Resultados Marzo

Periodo	Avance Plan de Desarrollo a marzo 2026	Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	Avance Plan de acción	Ejecución presupuestal según compromisos	Ejecución presupuestal según obligaciones
Marzo	0%	71%	33%	36.3%	6%

#### Ejecución avance plan de desarrollo para el Año 2026 de Distriseguridad

El comportamiento de la ejecución del plan de desarrollo muestra que no se ha registrado avance frente a lo programado para el periodo. Es una señal crítica, ya que sugiere que las actividades planificadas para ese horizonte aún no han iniciado.

#### Ejecución Cuatrienio Metas producto de Distriseguridad

de acuerdo con el avance registrado de Distriseguridad se mantiene dentro de los niveles esperado para el cuatrienio con un acumulado de 71%.

#### Ejecución plan de acción de Distriseguridad

El avance del plan de acción es moderado. Un 33% para el periodo sugiere que algunas actividades se están ejecutando, pero aún hay un rezago importante frente a lo esperado (dependiendo del cronograma). Es necesario revisar si este porcentaje está alineado con el tiempo transcurrido del año.

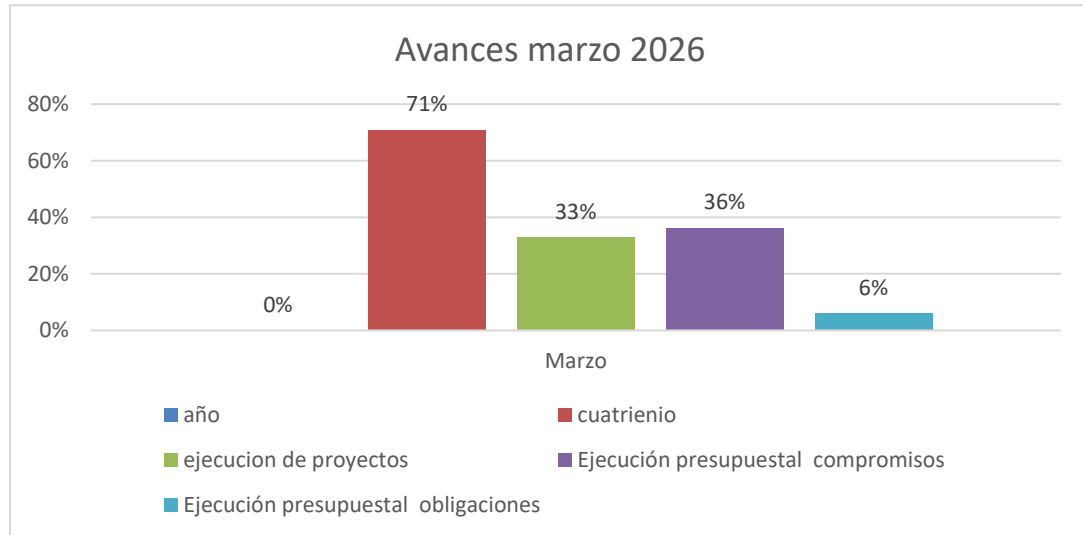
#### Ejecución Presupuestal según compromisos de Distriseguridad

Este valor indica que solo una pequeña parte del presupuesto ha sido comprometida. Puede interpretarse como una baja dinámica en la contratación o en la asignación formal de recursos. Esto podría afectar la ejecución futura si no se acelera.



## Ejecución Presupuestal según obligaciones de Distriseguridad

La Ejecución Presupuestal según obligaciones de Distriseguridad es mínima. Esto es consistente con el bajo nivel de compromisos y sugiere que los procesos aún están en etapas iniciales o detenidos. Es un punto crítico porque refleja ausencia total de flujo de recursos ejecutados.



Fuente: Elaboración Propia unidad plan de desarrollo – secretaria de Planeación Distrital

El análisis indica que existe una **desarticulación entre la planeación y la ejecución**:

- Buen avance acumulado del cuatrienio (71%), pero sin avances en el periodo actual (0%).
- Bajo progreso operativo (33%) y aún menor ejecución financiera (36.3% compromisos, 6% obligaciones).
- Riesgo de retrasos en metas si no se acelera la ejecución presupuestal y operativa.

### Recomendaciones

- Revisar cuellos de botella en procesos administrativos o de contratación.
- Alinear el avance físico (plan de acción) con la ejecución financiera.
- Establecer metas mensuales más estrictas para evitar rezagos acumulados.
- Monitorear más de cerca la transición de compromisos a obligaciones.



## 2.3 Avance Programas Comportamiento de los avances en los programas a marzo 2026

Programas de Distriseguridad	Avance Estratégico		Ejecución Presupuestal	
	Avance Año 2026 (%)	Avance Cuatrienio	Compromisos	Obligaciones
SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN	0%	71%	40%	7%
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD INTEGRAL TITAN 26	0%	40%		
SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA	0%	75%	8%	1%
CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA	0%	100%	68%	12%

### Seguridad ya con dotación a los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia y tecnología para la prevención

- Avance año: 0%
- Avance cuatrienio: 71%

**Análisis:** Este programa cuenta con un total de cinco (6) indicadores, de los cuales todos se encuentran programados para 2026, equivalente al 100%. Programa con buen avance histórico, pero sin ejecución reciente, por lo cual en base a la programación presenta un avance crítico para el 2026.

### “Plan Estratégico de Seguridad Integral Titán 26”

- **Avance año:** 0%
- **Avance cuatrienio:** 40%

**Análisis:** Dispone de (3) indicadores, de los cuales 1 ya se encuentra cumplido para el cuatrienio (Equipar tres (3) Comandos Élités de la Policía Nacional para la seguridad y protección ciudadana) de los otros 2 (Conformar un (1) Centro de Procesamiento de Información Institucional y análisis situacional para el Seguimiento del Delito y Desarrollar 10 operativos anuales de protección, defensa, recuperación, de bienes de uso público marino costero en el distrito a través del Ecobloque) no se encuentran programados para el 2026 por lo cual presenta un Nivel medio de avance acumulado, pero sin progreso actual.

### Recomendaciones:

- Reprogramar actividades críticas y asignar responsables claros.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional para acelerar resultados.

### Seguridad Ya en las Playas de Cartagena

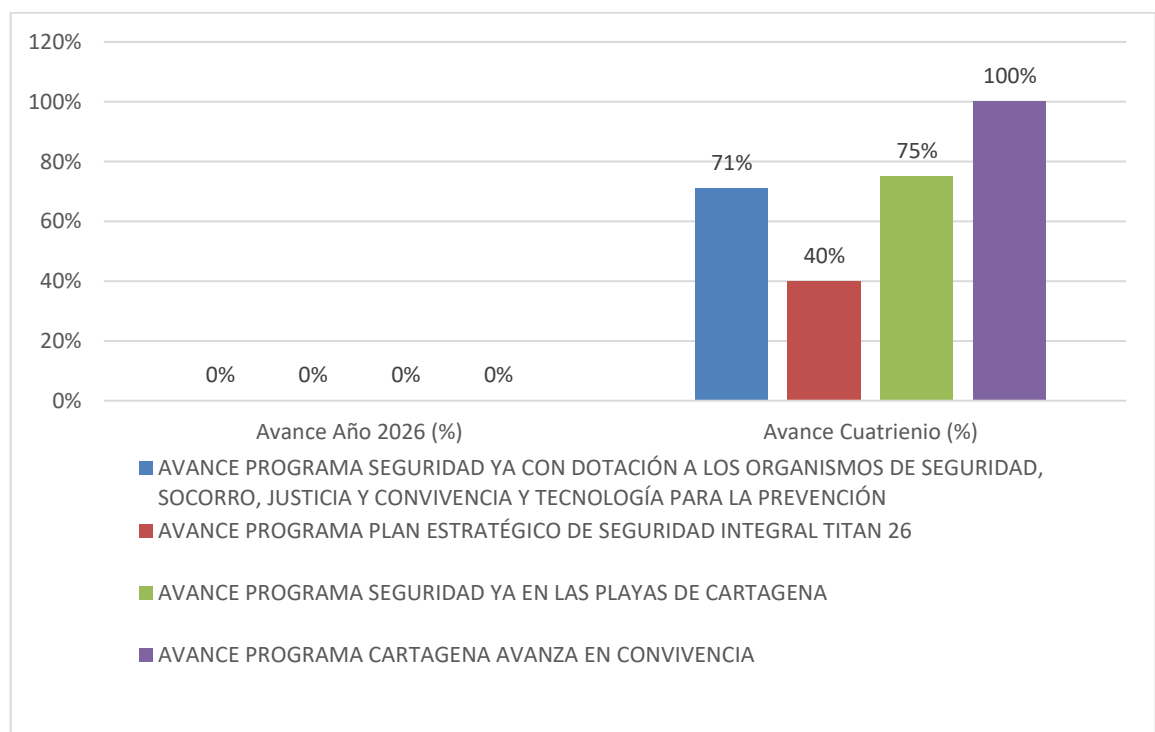
- **Avance año:** 0%
- **Avance cuatrienio:** 75%

**Análisis:** Dispone de 2 indicadores, de los cuales 1 ya se encuentra cumplido para el cuatrienio (Construir veinte (20) garitas nuevas para la seguridad en playas) Muestra un avance del 0% a marzo y 75% en el cuatrienio, lo que refleja una ejecución acumulada, cercano a su culminación, pero sin actividad de acuerdo a lo programado en el 2026

### Cartagena Avanza en Convivencia

- **Avance año:** 0%
- **Avance cuatrienio:** 100%

**Análisis:** Programa con cumplimiento total, reflejando una ejecución efectiva y oportuna. Representa una buena práctica en términos de planeación, gestión y resultados, que puede servir como referente para otros programas.



## 2.4 Análisis de Metas de Producto estratégicas.

### SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN

De acuerdo con las metas estratégicas consignadas en el plan de desarrollo que obedecen al programa de gobierno a cargo de Distriseguridad, presentamos el siguiente análisis del comportamiento de los indicadores que la conforman:

- Para la meta de Mantener ochocientos setenta y nueve (879) cámaras se registra una ejecución del 0% para el año en concordancia con lo programado para el periodo.
- Para el indicador de Instalar 849 cámaras nuevas, alcanzo el 0% del total proyectado, lo que demuestra una deficiente ejecución en la expansión tecnológica.
  - Implementar 440 sistemas de información para la seguridad (alarmas, drones, tótems) Presenta un avance acumulado del 0%.
- El indicador de Adquirir 120 equipos de comunicación para la seguridad (radios, equipos celulares) para el 2026 tiene total del 0% del total proyectado.
- La meta Construir 4 infraestructuras para la promoción de la cultura de la legalidad y convivencia (CAI, subestaciones, estaciones, centros de atención) como se enuncia en el análisis del programa no registra avances, sin embargo, para la vigencia 2026 se programó la intervención de 2 infraestructura.
- La Entrega de 268 vehículos para la seguridad (motos, camionetas, automóviles, cuatrimotos, jet ski) presenta un avance del 0%

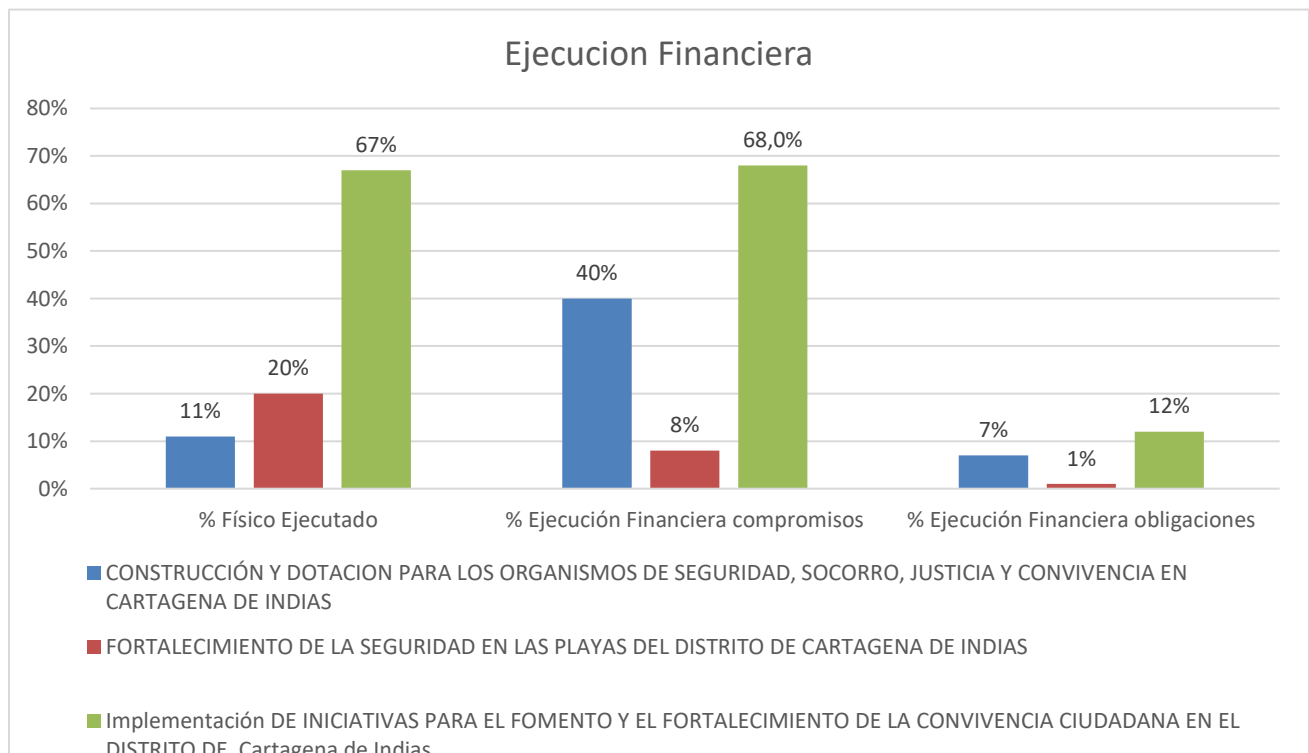
## 3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera

### 3.1 Avance Físico de Proyectos de Inversión

PROYECTO	BPIM	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA MARZO	% Físico Ejecutado	% Ejecución Financiera compromisos	% Ejecución Financiera obligaciones
CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS	2024130010032	\$ 20.090.000.001,00	\$ 20.090.000.001,00	11%	40%	7%

PROGRAMA SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA	2024130010023	\$ 6.616.408.159,00	\$ 6.616.408.159,00	20%	8%	1%
ESTABLECER ALIANZAS CON LAS COMUNIDADES Y ACTORES SOCIALES PARA EL DESARROLLO DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA, CULTURA CIUDADANA	2024130010022	\$ 3.399.999.999,00	\$ 3.399.999.999,00	67%	68%	12%

Fuente: Elaboración Propia unidad plan de desarrollo – secretaria de Planeación Distrital



Fuente: Elaboración Propia unidad plan de desarrollo – secretaria de Planeación Distrital

### 3.2 Ejecución Presupuestal

Durante el periodo analizado se evaluó la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de Distriseguridad, considerando la apropiación inicial, las modificaciones efectuadas, la apropiación definitiva y el avance en compromisos, obligaciones.

La apropiación inicial total fue de \$ 30.106.408.159,00 igual que la apropiación definitiva se mantiene en el mismo valor.

### 3.3 Análisis Financiero

#### **Construcción y dotación para los organismos de seguridad, socorro, justicia y convivencia en Cartagena de indias**

**% Compromisos:** 40%

**% Obligaciones:** 7%

Este proyecto muestra un nivel moderado de avance en compromisos, lo que indica que ya se han adelantado procesos contractuales o de asignación de recursos, sin embargo, el 7% en obligaciones evidencia que los pagos realizados son mínimos, lo que sugiere:

- Retrasos en la ejecución física.
- Procesos contractuales aún en etapas iniciales.
- Posibles cuellos de botella administrativos

#### **Fortalecimiento de la seguridad en las playas del distrito de Cartagena de indias**

**% Compromisos:** 8%

**% Obligaciones:** 1%

Este proyecto presenta un nivel crítico de ejecución financiera, se puede indicar que falta de gestión contractual o retrasos en la planeación operativa.

#### **Implementación de iniciativas para el fomento y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana en el distrito de Cartagena de indias**

**% Compromisos:** 68%

**% Obligaciones:** 12%

El proyecto tiene un mejor desempeño presupuestal frente a los demás teniendo en cuenta los recursos comprometidos, sin embargo, en las obligaciones presentan rezagos lo que sugiere:

- Retrasos en la ejecución física.
- Procesos contractuales aún en etapas iniciales.
- Posibles cuellos de botella administrativos



### 3.4 Análisis de proyectos de Inversión

En este apartado se detallan los proyectos de inversión ejecutados durante el trimestre, presentando su identificación, objetivos y alcance. Para cada proyecto se expone su articulación con los componentes estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital, destacando cómo contribuye al logro de la meta producto asociada.

**LINEA ESTRATEGICA: SEGURIDAD HUMANA**

**IMPULSOR DE AVANCE: Seguridad Ciudadana y orden público**

**PROGRAMA 1: PROGRAMA SEGURIDAD YA CON DOTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN**

**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD, SOCORRO, JUSTICIA Y CONVIVENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS**

**BPIM: 2024130010032**

<b>Síntesis proyecto</b>	
avance en las actividades de los proyectos a marzo 2026	11%
Ejecución Financiera	40%
Cumplimiento físico / financiero ponderado	28
<b>Información financiera</b>	
Asignación presupuestal definitiva a marzo 2026 (mil de \$)	\$ 20.090.000.001,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de \$)	\$ 8.108.972.810
<b>Descripción de avances metas Productos</b>	
Meta Producto 1	Mantener ochocientas setenta y nueve (879) cámaras
Unidad	Numero
Cantidad planeada	700
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Instalar ochocientas cuarenta y nueve (849) cámaras nuevas



Unidad	Numero
Cantidad planeada	200
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 3	Implementar cuatrocientos cuarenta (440) sistemas de información para la seguridad (alarmas comunitarias, drones, totem)
Unidad	Numero
Cantidad planeada	70
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 4	Adquirir ciento veinte (120) equipos de comunicación para la seguridad (tipo radio, equipos celulares)
Unidad	Numero
Cantidad planeada	0
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 5	Construir cuatro (4) infraestructuras para la promoción de la cultura de la legalidad y la convivencia CAIs, subestaciones, estaciones, centro de inteligencia)
Unidad	Numero
Cantidad planeada	2
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 6	Entregar doscientos sesenta y ocho (268) vehículos para la seguridad (moto, camioneta, automóvil, camión, cuatrimotos, jet sky)
Unidad	Numero
Cantidad planeada	3
Cantidad ejecutada	0

Eficacia producto	0%
-------------------	----

**LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD HUMANA**

**IMPULSOR DE AVANCE : Seguridad Ciudadana y orden público**

**PROGRAMA 2 : PROGRAMA PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD INTEGRAL TITAN 26**

Descripción del avance metas productos	
Meta Producto 1	Equipar tres (3) Comandos Élites de la Policía Nacional para la seguridad y protección ciudadana
Unidad	Numero
Cantidad planeada	N/P
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Conformar un (1) Centro de Procesamiento de Información Institucional y análisis situacional para el Seguimiento del Delito
Unidad	Numero
Cantidad planeada	N/P
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%
Meta Producto 3	Desarrollar 10 operativos anuales de protección, defensa, recuperación, de bienes de uso público marino costero en el distrito a través del Eco bloque
Unidad	Numero
Cantidad planeada	N/P
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

**LINEA ESTRATEGICA: SEGURIDAD HUMANA**

**IMPULSOR DE AVANCE: Seguridad Ciudadana y orden público**

**PROGRAMA 3: PROGRAMA SEGURIDAD YA EN LAS PLAYAS DE CARTAGENA**

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**



**BPIM: 2024130010023**

<b>Síntesis proyecto</b>	
avance en las actividades de los proyectos a marzo 2026	20%
Ejecución Financiera	8%
Cumplimiento físico / financiero ponderado	25%
<b>Información financiera</b>	
Asignación presupuestal definitiva a marzo 2026 (mil de \$)	\$ 6.616.408.159,00
Ejec. Financiera Según compromisos (mil de \$)	\$ 504.805.947
<b>Descripción del avance metas productos</b>	
Meta Producto 1	Equipar a cuatro (4) organismos de atención de emergencias en playas
Unidad	Numero
Cantidad planeada	1
Cantidad ejecutada	1
Eficacia producto	0%
Meta Producto 2	Construir veinte (20) garitas nuevas para la seguridad en playas
Unidad	Numero
Cantidad planeada	0
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

**LINEA ESTRATEGICA: SEGURIDAD HUMANA**

**IMPULSOR DE AVANCE: Seguridad Ciudadana y orden público**

**PROGRAMA 4: CARTAGENA AVANZA EN CONVIVENCIA**

**PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS PARA EL FOMENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias**

**BPIM: 2024130010022**

**Síntesis proyecto**



avance en las actividades de los proyectos a marzo 2026	67%
Ejecución Financiera	65%
Cumplimiento físico / financiero	99%
<b>Información financiera</b>	
Asignación presupuestal definitiva a marzo 2026 (mil de \$)	\$ 3.399.999.999,00
Ejec. Financiera Según Compromisos (mil de \$)	\$ 2.319.800.000
<b>Descripción de avances meta producto</b>	
Meta Producto 1	Implementar ocho (8) iniciativas para la promoción de la convivencia
Unidad	Numero
Cantidad planeada	2
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0%

#### 4. Conclusiones y recomendaciones

El análisis evidencia una brecha significativa entre la planeación, la ejecución física y la ejecución financiera. Aunque el Plan de Desarrollo presenta un avance acumulado favorable del 71% en el cuatrienio, durante la vigencia 2026 se observa una parálisis operativa y financiera, reflejada en:

- 0% de avance del Plan de Desarrollo en 2026, lo que indica que las actividades programadas no han iniciado.
- Ejecución física moderada (33%), pero sin correspondencia con la ejecución financiera.
- Baja ejecución presupuestal (14% en compromisos y 0% en obligaciones), evidenciando ausencia total de pagos.
- Programas con buen avance histórico, pero sin dinamismo en la vigencia actual.
- Proyectos con desbalance crítico entre avance físico y financiero, incluso con casos de ejecución física sin respaldo presupuestal.

En conjunto, la entidad presenta debilidades en la gestión operativa, contractual y financiera, lo que pone en riesgo el cumplimiento de metas del año y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

## Recomendaciones

### 1. Reactivación inmediata de la ejecución

- Establecer **metas mensuales obligatorias** de avance físico y financiero.
- Evitar acumulación de compromisos sin ejecución real.

### 2. Fortalecimiento de la gestión contractual

- Definir responsables claros por proyecto con seguimiento permanente.

### 3. Alineación físico-financiera

- Garantizar coherencia entre: Avance del plan de acción, Ejecución de proyectos y Ejecución presupuestal
- Acelerar la transición de compromisos a obligaciones.

### 4. Priorización de proyectos

- Alta prioridad: proyectos con 0% o bajo compromiso (riesgo crítico).

### 5. Seguimiento y control

- Implementar un **sistema** de monitoreo mensual con alertas tempranas.
- Fortalecer los indicadores de gestión (no solo de resultado).

El principal desafío de Distriseguridad no radica en la planeación estratégica, sino en la capacidad de ejecución en la vigencia actual. Si no se adoptan medidas correctivas inmediatas, existe un alto riesgo de incumplimiento de metas, rezago presupuestal y pérdida de impacto institucional. Sin embargo, dado el buen avance acumulado del cuatrienio, aún es posible reorientar la gestión y recuperar el ritmo de ejecución mediante acciones oportunas y focalizadas.

## Anexos

Matriz seguimiento y evaluación marzo de 2026

Evidencias trimestre.



Secretaría de  
Planeación Distrital

Plan de Desarrollo

2024-2027



**Cartagena**  
Ciudad  
de Derechos