Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Desarrollo - TRANSCARIBE

Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027: Cartagena Ciudad de Derechos

Periodo evaluado: Julio - Septiembre

Fecha de presentación: Octubre de 2026

Elaborado por: Yorlin Lans Vargas - Nando Orozco Cabeza – Natalia Eljach

Secretaría de Planeación Distrital

Secretaría de Planeación Distrital

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C.

Contenido

1. Introducción 3
2. Avances consolidados en programas y metas de producto 3
2.1 Panorama general 3
Avance del Plan de Acción Institucional – 71,37% 4
Avance del Plan de Desarrollo al cuatrienio – 66,04% 4
Ejecución de proyectos de inversión – 34,58% (avance físico 2026) 5
Ejecución presupuestal por compromisos – 81,19% 5
Ejecución presupuestal por obligaciones – 81,19% 5
2.2 Resultados comparativos: septiembre 2025 – septiembre 2026 5
2.3 Avance de programas 6
2.4 Análisis de metas de producto estratégicas 7
3. Avances de proyectos y ejecución financiera 10
3.1 Avance físico y financiero de proyectos de inversión 10
3.2 Descripción técnica detallada por proyecto de inversión 11
3.3 Ejecución presupuestal 13
4. Conclusiones y recomendaciones 13
4.1 Análisis ejecutivo final 13
4.2 Alertas estratégicas 14
4.3 Fortalezas institucionales identificadas 14
4.4 Riesgos administrativos y financieros 14
4.5 Recomendaciones 15

1. Introducción

El presente informe técnico expone los avances alcanzados por Transcaribe S.A. entre Julio y septiembre de 2026, en el marco del seguimiento al Plan de Acción Institucional y al Plan de Desarrollo Distrital "Cartagena Ciudad de Derechos 2024–2027". El análisis se inscribe en la línea estratégica "Ciudad Conectada y Sostenible", bajo el impulsor "Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos", y lo elabora la Secretaría de Planeación Distrital con base en la información reportada por la entidad. Transcaribe S.A., como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Cartagena, aporta al objetivo estratégico N.° 4 del Plan de Desarrollo: "Consolidar la Conectividad y Sostenibilidad del Distrito de Cartagena de Indias".

El corte a septiembre corresponde al tercer trimestre de la vigencia 2026 y deja un trimestre para cerrar las metas anuales. Según la matriz de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción, el avance del PAI 2026 es de 71,37% y el acumulado del cuatrienio de 66,04%. Este último es inferior al 72,15% publicado en marzo, porque la matriz actual registra en cero el estudio de viabilidad del transporte acuático que en marzo figuraba cumplido. La revisión de las fórmulas de la matriz mostró además que tres metas no calculan el avance anual con los datos de 2026; aplicando la fórmula correctamente, el avance del PAI sería de 51,92%.

En materia presupuestal, la apropiación definitiva del proyecto de inversión con recursos pasó de $39.655.862.469 en marzo a $59.066.520.514 en septiembre, con compromisos y obligaciones por $47.955.401.797 (81,19%). La movilización de pasajeros, principal indicador de servicio, suma 14.730.808 viajes en el año (42,3% de la meta anual), con caída en cada trimestre. La renovación de paraderos y del carril de solobús continúa sin avance físico en el cuatrienio.

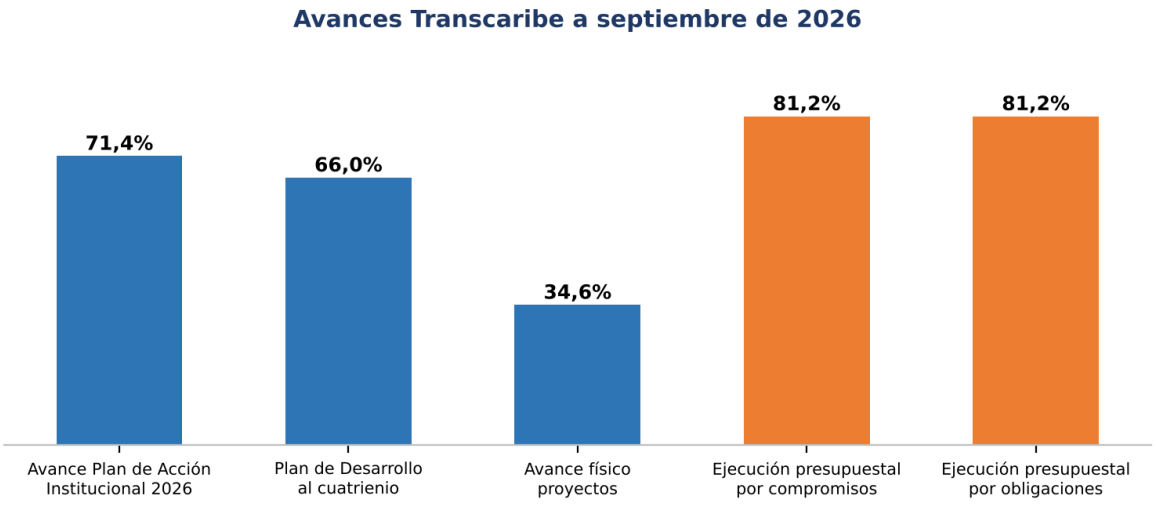
Las cifras provienen de la matriz con corte a septiembre de 2026. La descripción de actividades se toma del informe de seguimiento del III trimestre elaborado por Transcaribe S.A. Cuando las dos fuentes difieren, se usa la matriz y se señala la diferencia.

2. Avances consolidados en programas y metas de producto

Se presentan los resultados consolidados al corte de septiembre de 2026 a partir de cinco variables: (1) avance del Plan de Acción Institucional, (2) avance acumulado del Plan de Desarrollo al cuatrienio, (3) ejecución física de los proyectos de inversión, (4) ejecución presupuestal por compromisos y (5) ejecución presupuestal por obligaciones.

2.1 Panorama general

Al cierre del tercer trimestre, las metas de servicio (seguridad, cultura ciudadana, recaudo y estudios técnicos) cumplieron la programación anual, mientras las de infraestructura (paraderos, carril de solobús) siguen en cero y la movilización de pasajeros va por debajo de lo previsto. A continuación se resumen los indicadores institucionales:



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital – Seguimiento y Evaluación Plan de Acción Transcaribe, corte septiembre 2026.

INDICADOR INSTITUCIONAL	CORTE MARZO 2026	CORTE SEPTIEMBRE 2026
Avance Plan de Acción Institucional (PAI)	39,8%	**71,37%**
Avance Plan de Desarrollo al cuatrienio	72,15%	**66,04%**
Avance físico de proyectos de inversión	18,3%	**34,58%**
Ejecución presupuestal por compromisos	36,1%	**81,19%**
Ejecución presupuestal por obligaciones	32,3%	**81,19%**

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital – Informe I trimestre 2026 y matriz con corte a septiembre 2026.

Avance del Plan de Acción Institucional – 71,37%

El PAI registra 71,37% al corte de septiembre, según la fórmula de la matriz (promedio simple de las nueve metas con programación en 2026). Seis de esas nueve metas aparecen en 100%: seguridad ciudadana, modernización del recaudo, cultura ciudadana, estrategia contra el acoso, estudios técnicos y estudio de tarifa diferencial. Paraderos y transporte acuático están en 0% y pasajeros en 42,3%.

Este resultado debe leerse con tres salvedades sobre la matriz. La estrategia contra el acoso tiene el avance anual fijado en 100%, aunque el reporte 2026 suma 0,25 sobre 1 programado. La tarifa diferencial y el transporte acuático calculan el avance anual con las columnas de 2025: la tarifa queda en 100% sin reporte en 2026 y el transporte acuático en 0%. Con la fórmula aplicada a los datos de 2026, el PAI sería de **51,92%**. El informe de marzo (39,8%) calculó la meta de acoso con su reporte real, por lo que tampoco es directamente comparable con el 71,37% actual. Se recomienda a Transcaribe y a la Secretaría corregir estas fórmulas antes del reporte de diciembre.

Avance del Plan de Desarrollo al cuatrienio – 66,04%

El acumulado del cuatrienio es 66,04% (promedio simple de las doce metas). La cifra es 6,11 puntos menor que el 72,15% publicado en marzo, y la diferencia no corresponde a un retroceso de gestión: la matriz actual registra en cero el acumulado 2025 del estudio de viabilidad del transporte acuático, que en marzo figuraba en 100%. Con los datos actuales de la matriz, el cuatrienio a marzo habría sido 63,82%, de modo que entre marzo y septiembre el avance real fue de 2,22 puntos, impulsado por cultura ciudadana (de 52% a 72%) y pasajeros (de 47,1% a 53,8%).

Ejecución de proyectos de inversión – 34,58% (avance físico 2026)

El avance físico global es el promedio de los dos proyectos registrados en la matriz. Fortalecimiento del Servicio del SITM llega a 69,16% de sus actividades y Mejoramiento de la Infraestructura General está en 0%, lo que da 34,58%. Dentro del primero, la actividad de piezas comunicativas registra 8 de 6 (133,3%) sin tope; con tope de 100% el proyecto quedaría en 65,83%. El avance físico mide actividades del proyecto y no las metas de producto del Plan de Desarrollo.

Ejecución presupuestal por compromisos – 81,19%

Los compromisos suman $47.955.401.797 sobre una apropiación definitiva de $59.066.520.514. Frente a marzo, se comprometieron $33.643.739.297 adicionales y la apropiación creció $19.410.658.045 (48,95%). Quedan $11.111.118.717 sin comprometer (18,81%) para el último trimestre.

Ejecución presupuestal por obligaciones – 81,19%

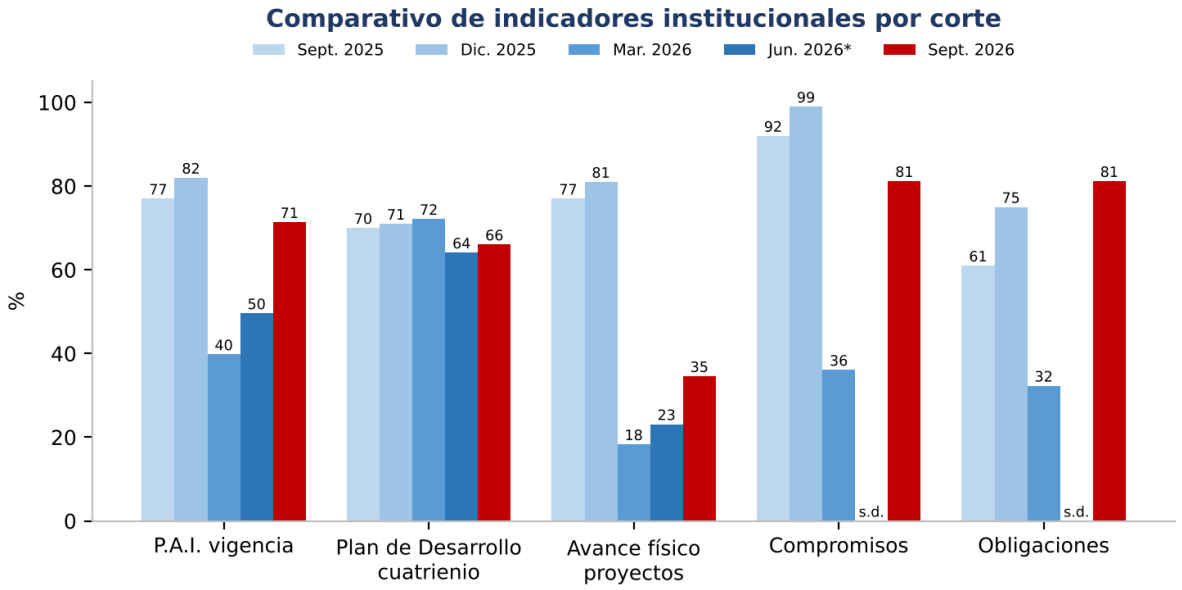
La matriz registra obligaciones por el mismo valor de los compromisos ($47.955.401.797), lo que significa que no habría pagos pendientes sobre lo comprometido. En marzo la diferencia era de $1.500 millones. Un valor idéntico al peso en ambos conceptos es poco habitual y conviene que Transcaribe confirme con su área financiera que las obligaciones no se registraron por el valor comprometido.

2.2 Resultados comparativos: septiembre 2025 – septiembre 2026

La comparación entre cortes permite evaluar la trayectoria de los indicadores y contrastar el tercer trimestre de 2026 con el mismo corte del año anterior.

INDICADOR	SEP 2025	DIC 2025	MAR 2026	JUN 2026*	SEP 2026	VAR. SEP 25–SEP 26
Plan de Acción Institucional	77%	82%	39,8%	49,61%	71,37%	−5,63 pp
Plan de Desarrollo al cuatrienio	70%	71%	72,15%	64,11%	66,04%	−3,96 pp
Ejecución proyectos (físico)	77%	81%	18,3%	23,12%	34,58%	−42,42 pp
Ejecución por compromisos	92%	99%	36,1%	s.d.	81,19%	−10,81 pp
Ejecución por obligaciones	61%	75%	32,3%	s.d.	81,19%	+20,19 pp

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital – Informes PAI Transcaribe 2025–2026 y matriz con corte a septiembre 2026.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital.

La serie permite identificar las siguientes tendencias:

- A igual corte, el PAI de 2026 (71,37%) está 5,63 puntos por debajo del de septiembre de 2025 (77%). Si se usa el valor corregido (51,92%), la distancia sería de 25,08 puntos.
- El tercer trimestre aportó 21,76 puntos al PAI (de 49,61% a 71,37%). El salto se explica por dos metas que pasaron a 100% en julio–septiembre: cultura ciudadana (5 estrategias en el trimestre, para 6 de 6) y modernización del recaudo (0,3 de 0,3, con la entrada en operación de Pagos Abiertos VISA en agosto).
- El avance físico de 34,58% es el más bajo de la serie para un tercer trimestre: 42,42 puntos por debajo de septiembre de 2025. Pesa el proyecto de infraestructura en 0% y, dentro del proyecto de servicio, el registro del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que solo tiene reporte del primer trimestre.
- Los compromisos (81,19%) están 10,81 puntos por debajo de septiembre de 2025, y las obligaciones 20,19 puntos por encima, por la igualdad entre compromisos y obligaciones que registra la matriz.

2.3 Avance de programas

El programa "Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible" (código 4.6.5) es el único del Plan de Desarrollo asignado a Transcaribe S.A. Los resultados a septiembre de 2026 se presentan a continuación.

INDICADOR DEL PROGRAMA	VIGENCIA 2026 (MAR)	VIGENCIA 2026 (SEP)	ACUMULADO CUATRIENIO
Avance estratégico anual (PAI)	39,8%	71,37%	N/A
Avance anual con fórmula corregida	N/A	51,92%	N/A
Avance cuatrienal (PDD)	72,15%	66,04%	66,04%
Ejecución por compromisos	36,1%	81,19%	N/A
Ejecución por obligaciones	32,3%	81,19%	N/A

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital.

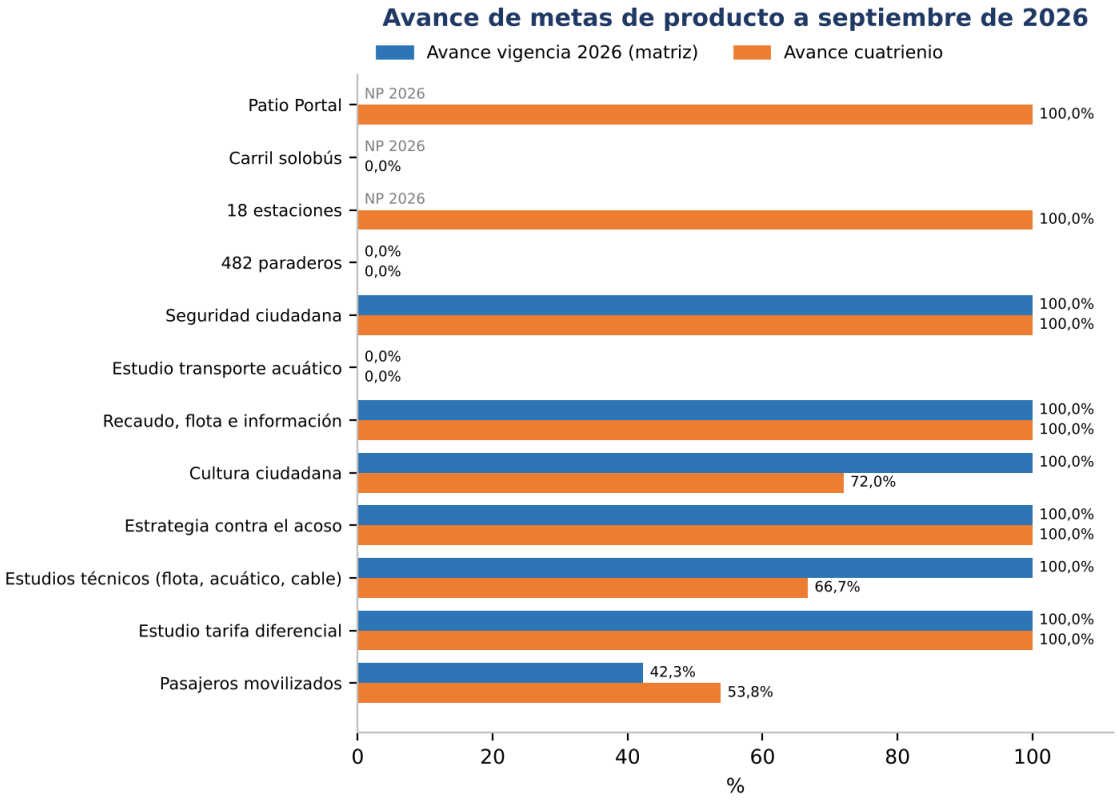
El programa tiene dos ritmos. Las metas de servicio y gestión (seguridad, cultura, acoso, recaudo, estudios) están cumplidas para 2026 y, en su mayoría, en el cuatrienio. Las metas de infraestructura física (paraderos, carril de solobús) y la de demanda (pasajeros) concentran el rezago: suman 0 de 482 paraderos, 0 de 1 carril y 53,8% de los pasajeros del cuatrienio. Con 15 meses por delante, el cumplimiento del programa depende de que se contraten las obras de paraderos y de que la nueva flota permita recuperar la demanda.

2.4 Análisis de metas de producto estratégicas

A continuación se analiza cada meta de producto del programa con corte acumulado a septiembre de 2026: programación 2026, reporte del tercer trimestre, acumulado de la vigencia, avance anual según la matriz y avance cuatrienal.

META DE PRODUCTO (PDD 2024–2027)	PROG. 2026	III TRIM.	ACUM. 2026	AV. ANUAL (MATRIZ)	AV. CUATRIENIO
Renovar 1 Patio Portal	NP	0	0	NP	100%
Renovar 1 carril de solobús	NP	0	0	NP	0%
Renovar 18 estaciones del sistema	NP	0	0	NP	100%
Renovar 482 paraderos	300	0	0	0%	0%
Implementar 1 servicio de seguridad ciudadana	1	0	1	100%	100%
Actualizar estudio de viabilidad de transporte acuático	1	Sin reporte	0	0%**	0%
Modernizar sistema de recaudo, flota e información	0,3	0,3	0,3	100%	100%
Implementar 25 estrategias de cultura ciudadana	6	5	6	100%	72%
Implementar 1 estrategia contra el acoso	1	Sin reporte	0,25	100%**	100%
Diseñar 3 estudios técnicos (flota eléctrica, acuático, cable)	1	0	1	100%	66,7%
Elaborar estudio de tarifa diferencial	1	Sin reporte	0	100%**	100%
Movilizar 137.302.998 pasajeros (cuatrienio)	34.817.815	4.353.858	14.730.808	42,3%	53,8%

Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan de Acción Transcaribe – Corte septiembre 2026. NP: no programado. ** Avance anual con fórmula errada en la matriz (ver sección 2.1).



Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan de Acción Transcaribe – Corte septiembre 2026.

Meta 1: Renovar un (1) Patio Portal – Avance cuatrienal: 100%

La meta se cumplió en 2025 y no tiene programación en 2026. No presenta alertas.

Meta 2: Renovar un (1) carril de solobús – Avance cuatrienal: 0%

Alerta crítica. La meta sigue sin avance en el cuatrienio. La matriz la programó para 2025 (1 carril), la marca como no programada en 2026 y asigna 0 para 2027, de modo que hoy no tiene programación pendiente pese a estar incumplida. El informe de Transcaribe la incluye entre las metas no alcanzadas y explica que los esfuerzos se han orientado a estructurar el proyecto, actualizar estudios y definir requerimientos técnicos y presupuestales. Se requiere reprogramar la meta para 2027 con recursos identificados, o tramitar formalmente su ajuste.

Meta 3: Renovar 18 estaciones del sistema – Avance cuatrienal: 100%

La meta se cumplió en 2024. En el informe de marzo figuraba con 18 estaciones programadas para 2026; la matriz a septiembre la marca como no programada en la hoja estratégica, pero la hoja de inversión mantiene cinco actividades para 18 estaciones (obra civil, obra blanca, redes, dotación y seguimiento), todas en cero. Las dos hojas deben quedar coherentes.

Meta 4: Renovar 482 paraderos – Avance cuatrienal: 0%

Alerta. No hay avance en 2026 (0 de 300 programados) ni en el cuatrienio (0 de 482). Las cuatro actividades del proyecto de infraestructura asociadas a paraderos están en cero y el proyecto tiene una apropiación simbólica de $1. Con 182 paraderos programados para 2027, la meta exige renovar 482 paraderos en un trimestre y un año, sin proceso de contratación reportado.

Meta 5: Implementar 1 servicio de seguridad ciudadana – Avance cuatrienal: 100%

Cumplida en el año y en el cuatrienio. Según Transcaribe, el contrato de vigilancia privada cubre 30 puestos en las 18 estaciones, el Patio Portal y el edificio administrativo: 28 puestos de 24 horas, uno diurno de 12 horas y uno nocturno de 9 horas. El informe financiero de la entidad reporta $4.500 millones ejecutados en este componente.

Meta 6: Actualizar estudio de viabilidad de transporte acuático – Avance cuatrienal: 0%

La matriz no registra avance en 2026 ni en el acumulado (en marzo figuraba en 100% cuatrienal y 20% anual). El informe de Transcaribe reporta 20% de avance y explica que la meta no avanzó de forma significativa porque depende de condiciones técnicas, administrativas y financieras, y de otras instancias que lideran el proyecto de transporte acuático. Además, la fórmula de avance anual de la matriz usa los datos de 2025. Se requiere definir el valor correcto del acumulado y del avance 2026.

Meta 7: Modernizar sistema de recaudo, gestión de flota e información – Avance cuatrienal: 100%

La meta registra 0,3 de 0,3 en el tercer trimestre (100% anual). Transcaribe reporta que en agosto inició la operación regular de Pagos Abiertos VISA con el contratista OpenCity, que permite pagar el viaje con tarjetas bancarias y dispositivos sin contacto. El acumulado cuatrienal está fijado en 1 en la matriz, aunque la suma de los reportes anuales daría 2,0.

Meta 8: Implementar 25 estrategias de cultura ciudadana – Avance cuatrienal: 72%

Se cumplieron las 6 estrategias de 2026, cinco de ellas en el tercer trimestre: TransCaribe Kids – CineKids, Ella se Mueve Segura, Un Nuevo Comienzo, Redes Aliadas, TransCaribe Te Escucha y Atención al Usuario. El cuatrienio suma 18 de 25 y la matriz programa 7 para 2027, una cifra alcanzable al ritmo actual.

Meta 9: Implementar 1 estrategia contra el acoso – Avance cuatrienal: 100%

El cuatrienio está cumplido. En 2026 la matriz registra 0,25 sobre 1 programado, pero el avance anual está fijado a mano en 100%. El informe de Transcaribe reporta 1 (100%) para la vigencia. Si el valor real del año es 1, debe registrarse en los reportes trimestrales para que la fórmula lo refleje.

Meta 10: Diseñar 3 estudios técnicos para flota eléctrica, transporte acuático y cable aéreo – Avance cuatrienal: 66,7%

Cumplida en el año (1 de 1, estudio de disponibilidad de flota, reportado en marzo). El cuatrienio suma 2 de 3 y queda un estudio programado para 2027.

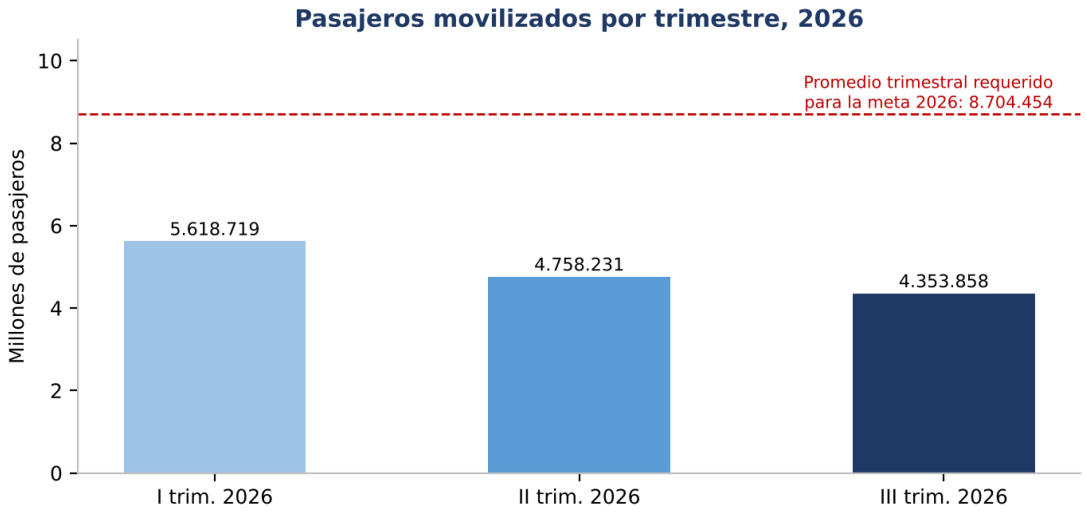
Meta 11: Elaborar estudio de tarifa diferencial – Avance cuatrienal: 100%

El estudio se cumplió en 2025. La matriz programa 1 estudio para 2026 sin reporte, pero muestra 100% anual porque la fórmula toma los datos de 2025. El informe financiero de Transcaribe reporta $5.300

millones ejecutados bajo el concepto "Tarifa diferencial" en 2026. Se requiere aclarar si la programación 2026 corresponde a la implementación de la tarifa y cómo se medirá.

Meta 12: Movilizar 137.302.998 pasajeros en el cuatrienio – Avance cuatrienal: 53,8%

Alerta. El año suma 14.730.808 pasajeros (42,3% de 34.817.815). La movilización cayó en cada trimestre: 5.618.719 en el primero, 4.758.231 en el segundo (−15,3%) y 4.353.858 en el tercero (−8,5%). Para cumplir la meta anual harían falta 20.087.007 pasajeros en el cuarto trimestre, 4,6 veces lo movilizado entre julio y septiembre. En el cuatrienio faltan 63.460.019 pasajeros para 15 meses, unos 4,23 millones por mes, frente a 1,45 millones mensuales del tercer trimestre. Transcribe atribuye el comportamiento a ajustes en las condiciones de financiación de la operación y a la disponibilidad de flota por mantenimiento. La entidad reporta que 17 de 55 buses nuevos adquiridos por el Distrito estaban en operación al 30 de agosto (30,9%) y que 38 se encontraban en traslado (27 padrones, 5 articulados y 6 eléctricos). La matriz registra 14.730.808 pasajeros y el informe de la entidad 14.731.271; la diferencia de 463 debe conciliarse.



Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan de Acción Transcaribe – Corte septiembre 2026.

3. Avances de proyectos y ejecución financiera

3.1 Avance físico y financiero de proyectos de inversión

El análisis de los proyectos de inversión al corte de septiembre de 2026 evalúa el desempeño físico y financiero de las iniciativas orientadas al fortalecimiento, mejoramiento y operación del SITM. Se mantienen los rangos de desempeño del informe anterior: Bajo (<18,75%), Medio Bajo (18,76%–37,5%), Medio (37,51%–56,25%), Medio Alto (56,26%–67,5%) y Alto (>67,51%).

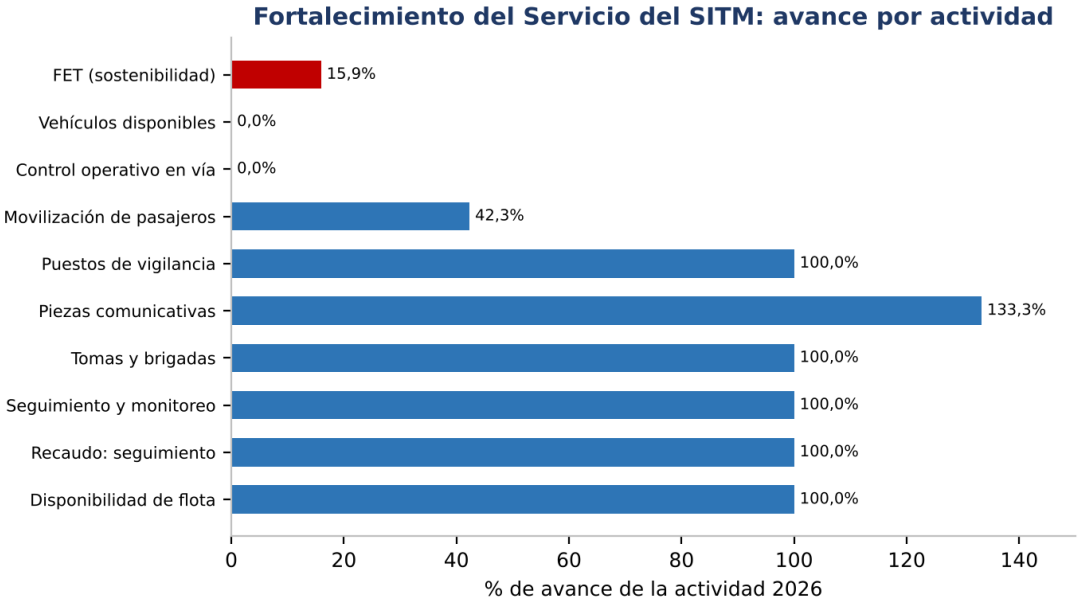
PROYECTO DE INVERSIÓN	APROP. INIC. ($)	APROP. DEF. SEPT. ($)	AV. FÍSICO	COMPROMISOS ($)	% COMP.	% OBLIG.
Mejoramiento Infraestructura General SITM	$1	Sin registro***	0%	$0	0%	0%
Fortalecimiento Servicio SITM – Transcaribe S.A.	$55.376.844.052	$59.066.520.514	69,16%	$47.955.401.797	81,19%	81,19%
Fortalecimiento Operacional SITM TG+	N/A	No registrado	N/A	N/A	N/A	N/A

TOTAL / PROMEDIO	**$55.376.844.053**	**$59.066.520.514**	**34,58%**	**$47.955.401.797**	**81,19%**	**81,19%**

Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan de Acción Transcaribe, Hoja 3. Inversión – Corte septiembre 2026. *** La matriz registra $1 a marzo y junio y no registra valor a septiembre.

Con los rangos señalados, Fortalecimiento del Servicio del SITM se ubica en nivel Alto (69,16%) y Mejoramiento de la Infraestructura General en Bajo (0%). El promedio de los dos proyectos (34,58%) queda en Medio Bajo. El proyecto Fortalecimiento Operacional TG+, incluido en el informe de marzo, no aparece en la matriz con corte a septiembre.

Dentro del proyecto de servicio, la relación entre lo físico y lo financiero no es homogénea. El presupuesto está ejecutado en 81,19%, pero las actividades de mayor peso financiero tienen avance físico bajo en la matriz: el FET registra $5.288.401.000 de $33.155.862.468 programados (15,95%), porque solo tiene reporte del primer trimestre, y control operativo en vía y vehículos disponibles están en 0. Según el informe financiero de Transcaribe, el FET lleva $31.571 millones ejecutados (80%) y el control operativo $1.480 millones (100%). La matriz no recoge esos avances y debe actualizarse.



Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan de Acción Transcaribe, Hoja 3. Inversión – Corte septiembre 2026.

3.2 Descripción técnica detallada por proyecto de inversión

Proyecto 1: Mejoramiento de la Infraestructura General del Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transcaribe Cartagena de Indias (BPIN 2024130010175)

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Objetivo general	Mejorar y conservar la infraestructura del SITM de Cartagena – Transcaribe para la prestación del servicio.
Apropiación definitiva	$1 a marzo y junio (simbólica); sin registro a septiembre.
Avance físico sept. 2026	0% en las nueve actividades: cinco de estaciones (programación 18) y cuatro de paraderos (programación 300).
Ejecución presupuestal	0% compromisos / 0% obligaciones.

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Situación al corte	Tres trimestres sin avance físico ni presupuestal. El informe de Transcaribe ubica paraderos y carril de solobús entre las metas no alcanzadas y reporta trabajo de estructuración, estudios y programación presupuestal. La hoja estratégica marca las estaciones como no programadas en 2026, mientras la hoja de inversión las mantiene.
Alertas	Sin recursos asignados no es posible ejecutar la meta de paraderos (300 en 2026). El proyecto requiere una decisión presupuestal antes del cierre de la vigencia o la reprogramación formal de la meta.
Recomendaciones	Definir la fuente y el monto para paraderos y carril de solobús en el presupuesto 2027. Unificar la programación de estaciones entre las dos hojas de la matriz. Presentar un cronograma de contratación con hitos verificables.

Proyecto 2: Fortalecimiento del Servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transcaribe S.A. Cartagena de Indias (BPIN 2024130010176)

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Objetivo general	Fortalecer el servicio del SITM de Cartagena – Transcaribe S.A., asegurando la sostenibilidad financiera, la calidad operativa y la satisfacción de los usuarios.
Apropiación inicial 2026	$55.376.844.052
Apropiación definitiva sept. 2026	$59.066.520.514 (marzo: $39.655.862.468)
Compromisos sept. 2026	$47.955.401.797 (81,19%)
Obligaciones sept. 2026	$47.955.401.797 (81,19%)
Avance físico sept. 2026	69,16% del promedio de actividades (65,83% con tope de 100% por actividad).
Actividades ejecutadas	1) FET: $5.288.401.000 registrados en la matriz sobre $33.155.862.468 (15,95%); el informe de Transcaribe reporta $31.571 millones ejecutados. 2) Movilización de pasajeros: 14.730.808 (42,3% de la meta anual). 3) Vigilancia: 30 puestos en estaciones, Patio Portal y edificio administrativo (100%). 4) Cultura ciudadana: 6 estrategias y 8 piezas comunicativas sobre 6 programadas. 5) Recaudo: entrada en operación de Pagos Abiertos VISA en agosto. 6) Estudio de disponibilidad de flota: completado. 7) Vehículos disponibles y control operativo en vía: sin reporte en la matriz.
Fuente de financiación	ICDE – Transcaribe 50% Sobretasa a la Gasolina; 65% permiso de acceso a zona con restricción vehicular; cobros por estacionamiento sobre vías públicas. Rubro 2.3.2408.0600.2024130010176.
Diferencias con el informe de la entidad	Transcaribe reporta para este proyecto $65.065 millones de presupuesto definitivo y $57.136 millones ejecutados (87%), con seis componentes: FET, movilización (acuerdos conciliatorios), control operativo, seguridad, cultura ciudadana y tarifa diferencial. La matriz registra $59.067 millones y $47.955 millones; la diferencia es de $5.998 millones en apropiación y $9.181 millones en ejecución.
Recomendaciones	Conciliar el presupuesto entre la matriz y el sistema financiero de la entidad. Actualizar los reportes trimestrales del FET, control operativo y vehículos disponibles. Verificar el registro de obligaciones. Aplicar tope de 100% a las actividades sobreejecutadas.

Proyecto 3: Fortalecimiento Operacional del SITM de Cartagena – Transcaribe S.A. – TG+ (sin BPIN reportado)

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Situación al corte	El proyecto, incluido en el informe de marzo con apropiación simbólica, no aparece en la matriz con corte a septiembre ni en el informe financiero de Transcaribe.
Información relacionada	El informe de Transcaribe reporta el seguimiento a la incorporación de 55 buses adquiridos por el Distrito: 16 entregados inicialmente, 17 en operación al 30 de agosto y 38 en traslado.

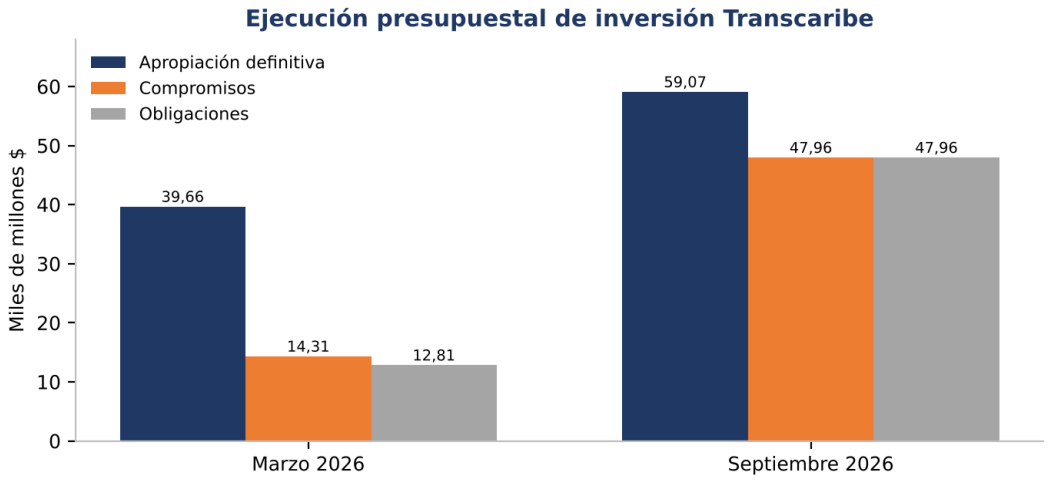
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Recomendaciones	Aclarar si el proyecto TG+ fue cerrado, fusionado o retirado del Plan de Acción, y registrar el soporte de la decisión.

3.3 Ejecución presupuestal

La ejecución presupuestal de inversión de Transcaribe S.A. al corte de septiembre de 2026 muestra la apropiación definitiva por encima de la inicial y la mayor parte de los recursos comprometidos:

CONCEPTO PRESUPUESTAL	VALOR ($)	% SOBRE APROP. DEF.
Apropiación inicial 2026	$55.376.844.053	**N/A**
Apropiación definitiva a marzo 2026	$39.655.862.469	**N/A**
Apropiación definitiva a septiembre 2026	$59.066.520.514	**100%**
Compromisos a septiembre 2026	$47.955.401.797	**81,19%**
Obligaciones a septiembre 2026	$47.955.401.797	**81,19%**
Saldo sin comprometer	$11.111.118.717	**18,81%**

Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan de Acción Transcaribe, Hoja 3. Inversión – Corte septiembre 2026.



Fuente: Seguimiento y Evaluación Plan de Acción Transcaribe – Cortes marzo y septiembre 2026.

Entre marzo y septiembre la apropiación definitiva creció $19.410.658.045 (48,95%) y supera en 6,66% la apropiación inicial. Los compromisos aumentaron $33.643.739.297. La matriz no registra la apropiación ni la ejecución a junio, lo que impide ver el comportamiento del segundo trimestre.

El saldo sin comprometer es de $11.111.118.717. Si se toma el informe de Transcaribe, el FET es el componente con mayor saldo ($7.929 millones sin ejecutar de $39.500 millones). Toda la ejecución está en el proyecto de servicio; el de infraestructura no tiene recursos, de modo que el presupuesto 2026 financia la operación del sistema y no las metas de obra del Plan de Desarrollo.

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1 Análisis ejecutivo final

Al 30 de septiembre de 2026, Transcaribe S.A. registra 71,37% de avance en el PAI según la matriz y 66,04% en el cuatrienio. El tercer trimestre fue el de mayor aporte del año en el PAI, por el cumplimiento de cultura ciudadana y modernización del recaudo. La cifra anual, sin embargo, está sobrestimada por tres fórmulas que no usan los datos de 2026: corregidas, el avance sería de 51,92%.

El programa muestra dos comportamientos. Las metas de servicio y gestión están cumplidas. Las de infraestructura (paraderos y carril de solobús) siguen en cero en el cuatrienio y el proyecto que debería ejecutarlas no tiene recursos. La meta de pasajeros, la de mayor impacto en la confiabilidad del sistema, cae trimestre a trimestre y no alcanzará la meta anual; su recuperación depende de la entrada en operación de los 38 buses nuevos que estaban en traslado.

En lo financiero, el 81,19% de compromisos se concentra en la operación (FET, acuerdos conciliatorios, vigilancia). La matriz presenta vacíos y diferencias con el informe de la entidad: sin datos a junio, obligaciones iguales a compromisos, FET y control operativo sin reporte físico, y $5.998 millones de diferencia en apropiación. Estas inconsistencias deben corregirse antes del cierre de la vigencia.

4.2 Alertas estratégicas

N°	ALERTA ESTRATÉGICA	NIVEL DE RIESGO	ACCIÓN REQUERIDA
1	Renovación de 482 paraderos: 0% anual y cuatrienal; proyecto de infraestructura con $1.	ALTO	Asignar recursos en 2027 y presentar cronograma de contratación.
2	Carril de solobús: 0% en el cuatrienio y sin programación pendiente en la matriz.	ALTO	Reprogramar para 2027 o tramitar el ajuste formal de la meta.
3	Pasajeros: 42,3% anual, con caída en los tres trimestres; faltan 20,1 millones para la meta 2026.	ALTO	Acelerar la incorporación de la nueva flota y reportar oferta y demanda mensual.
4	Diferencias presupuestales entre matriz e informe de la entidad y obligaciones iguales a compromisos.	MEDIO	Conciliar con el área financiera y actualizar la matriz.
5	Transporte acuático: 0% en la matriz frente a 20% reportado por la entidad; cuatrienio reclasificado de 100% a 0%.	MEDIO	Definir el valor correcto y documentar la reclasificación.

Fuente: Elaboración propia – Secretaría de Planeación Distrital, con base en la matriz a septiembre 2026 y el informe de Transcaribe del III trimestre.

4.3 Fortalezas institucionales identificadas

- Cultura ciudadana cumplida en 2026: 6 estrategias, cinco ejecutadas en el tercer trimestre, y 72% del cuatrienio.
- Seguridad ciudadana con 30 puestos de vigilancia en las 18 estaciones, el Patio Portal y el edificio administrativo.
- Entrada en operación de Pagos Abiertos VISA en agosto de 2026, que cumple la meta anual de modernización del recaudo.
- Incorporación de nueva flota: 17 de 55 buses en operación al 30 de agosto.
- Ejecución presupuestal de 81,19% al tercer trimestre en el proyecto de servicio.

4.4 Riesgos administrativos y financieros

Riesgo 1 – Metas de infraestructura sin financiación: paraderos, carril de solobús y estaciones dependen de un proyecto con apropiación de $1. Sin recursos en 2027, las metas de paraderos (482) y carril de solobús quedarán incumplidas al cierre del cuatrienio.

Riesgo 2 – Demanda en descenso: la movilización cayó 22,5% entre el primer y el tercer trimestre. El faltante cuatrienal (63,5 millones de pasajeros) supera lo movilizado en todo 2025 (28,6 millones) más lo de 2026 a septiembre.

Riesgo 3 – Calidad del reporte: las fórmulas erradas, la reclasificación del transporte acuático, la falta de datos a junio y las diferencias presupuestales con la entidad afectan la confiabilidad del seguimiento y pueden generar observaciones de los organismos de control.

Riesgo 4 – Concentración del presupuesto en la operación: la totalidad de la ejecución de inversión se destina a la operación del sistema, lo cual es necesario para su sostenibilidad, pero deja sin recursos las metas de infraestructura del Plan de Desarrollo.

4.5 Recomendaciones.

- Conciliar la apropiación y la ejecución entre la matriz y el sistema financiero de Transcaribe, registrar los valores de junio y verificar el registro de obligaciones.
- Actualizar los reportes trimestrales del FET, el control operativo en vía y los vehículos disponibles en la hoja de inversión.
- Asignar recursos en el presupuesto 2027 para paraderos y carril de solobús, con cronograma de contratación y hitos verificables, o tramitar el ajuste de las metas.
- Presentar un plan de recuperación de la demanda ligado a la entrada en operación de los 38 buses en traslado, con seguimiento mensual de pasajeros.
- Aclarar el estado del proyecto TG+ y de la programación 2026 de la tarifa diferencial y del estudio de transporte acuático.

Secretaría de Planeación Distrital
Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias