Secretaría de Planeación Distrital

Plan de Desarrollo 2024-2027 Cartagena Ciudad de Derechos

Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIONDISTRITAL DE CARTAGENA

Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027: Cartagena Ciudad de Derechos
Periodo evaluado: septiembre de 2026
Fecha de presentación: 16/10/2026
Dependencia: Departamento Administrativo de valorización distrital
Elaborado por: Jesús Torres
Carmen j herrera c

Índice

Contenido

Índice 2
1. Introducción 3
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto 4
2.1 Panorama General 4
2.2 Resultados SEPTIEMBRE 2026 5
2.3 Avance Programas 6
2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas 7
3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión 9
3.2 Descripción de avance en los Proyectos de Inversión 10
Ejecución Presupuestal 13

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.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (DAVD) realizó seguimiento a las metas del Plan de Acción Institucional, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027. El presente informe describe los resultados físicos reportados en el tercer trimestre y su contribución al cumplimiento de las metas del cuatrienio.

Las actividades registradas durante el periodo corresponden a intervenciones de protección costera, construcción de canales y retiro de material de limpieza. En el componente vial no se reportó ejecución física adicional en el trimestre. Los avances acumulados se presentan de manera separada para distinguir los resultados de periodos anteriores de las actividades desarrolladas entre julio y septiembre.

El seguimiento se organiza en los tres programas estratégicos a cargo del DAVD: Protección Costera; Soluciones Viales para la Competitividad a través de Contribución por Valorización; y Recuperación del Sistema de Canales y Drenajes Pluviales. Para cada uno se indican las metas, las cantidades ejecutadas y los resultados acumulados al 15 de septiembre de 2026.

Los valores físicos consignados se toman del Plan de Acción Institucional correspondiente al tercer trimestre de 2026. La información presupuestal corresponde a la ejecución a corte de septiembre 2026

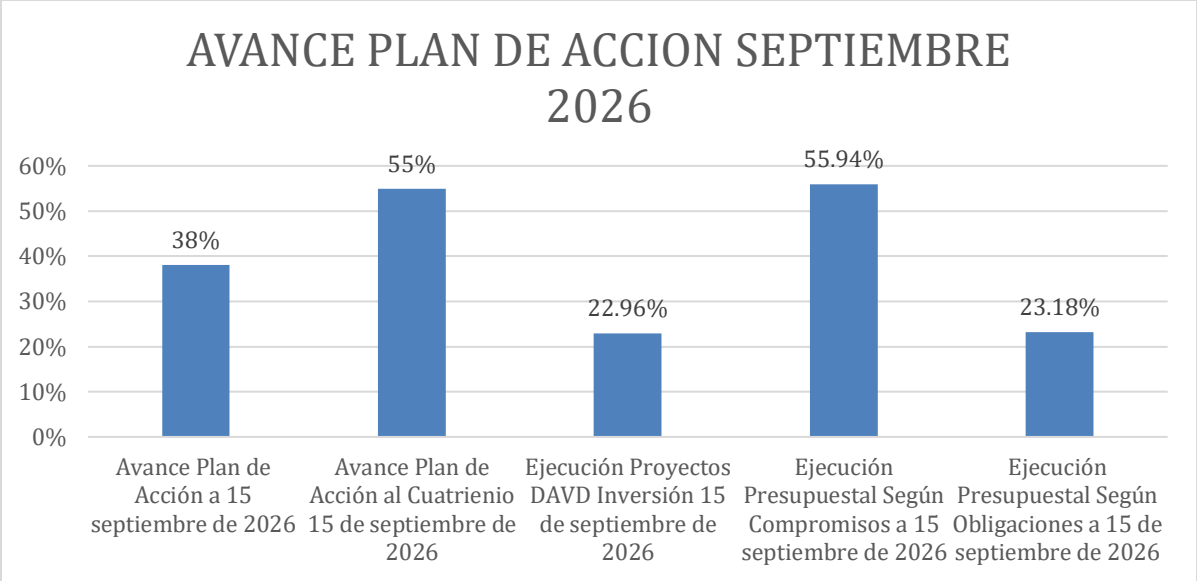
2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

2.1 Panorama General

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION

los Planes de Acción y del Plan de Desarrollo a corte 15 de septiembre de 2026, el reporte del Plan de Acción Institucional DAVD correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2026, de acuerdo al Formato PTDGI01-F001 versión 2 dispuesto para tal fin, diligenciándose lo correspondiente al Planteamiento Estratégico (PDD 2024-2027), y su alineación con los Proyectos de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Programación Presupuestal en atención a lo dispuesto en el Decreto 1969 de 2024 de liquidación del presupuesto 2025 en alineación con la Plataforma Treasury de la Secretaría de Hacienda. En atención a lo anterior, le informamos el avance del cumplimiento de los indicadores de producto programados para la vigencia 2026 por parte DAVD arrojando como resultados un cumplimiento del 38% del Plan de Acción Institucional DAVD 2026 y un avance de lo acumulado del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027

Avance Plan de Acción a 15 septiembre de 2026	38%
Avance Plan de Acción al Cuatrienio 15 de septiembre de 2026	55%
Ejecución Proyectos DAVD Inversión 15 de septiembre de 2026	22.96%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos a 15 septiembre de 2026	55.94%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones a 15 de septiembre de 2026	23.18%



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

2.2 Resultados SEPTIEMBRE 2026

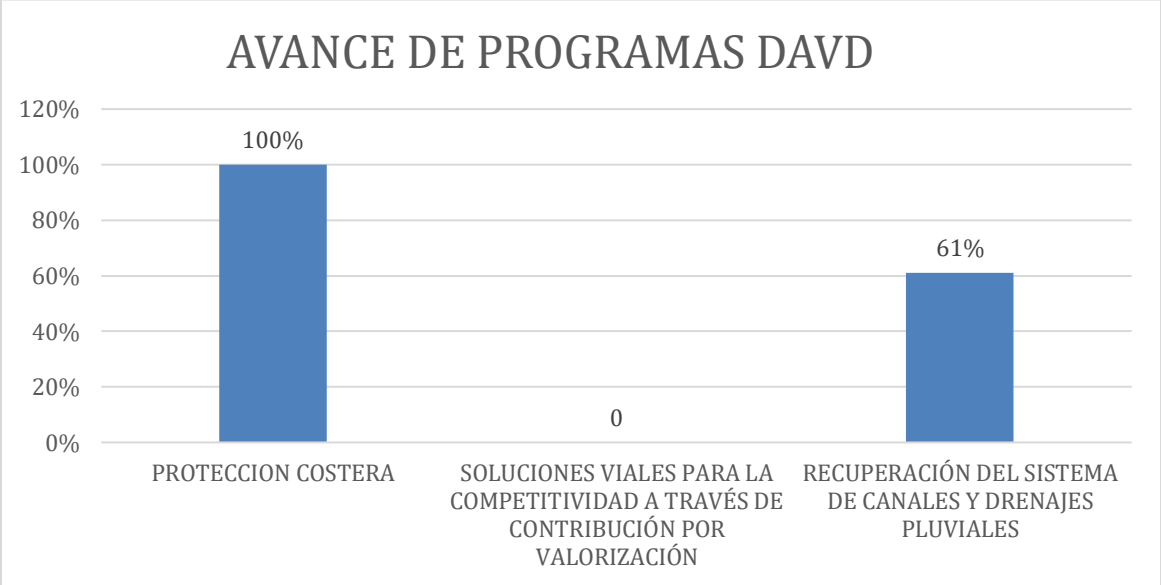
CONCEPTO	Avance SEPTIEMBRE	MARZO	CRECIMIENTO
Plan de Acción Institucional 2026	38%	37%	1%
Ejecución de Proyectos	22.96%	12.73%	10.23%
Ejecución Presupuestal por Compromisos	55.94%	22%	33.94%
Ejecución Presupuestal por Obligaciones	23.18%	8.08%	15.10%
Plan de Desarrollo al Cuatrienio	55%	14%	41%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

2.3 Avance Programas

Programas	Avance Estratégico		Ejecución Presupuestal	
	Año	Cuatrienio	Compromisos	Obligaciones
PROTECCION COSTERA	100%	67.0%	79.91%	56.14%
SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN	0.0%	5.85%	75.48%	48.0%
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES	61%	52%	45.81%	10.0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

A partir del análisis del cuadro de seguimiento, se evidencia un desempeño general favorable en los programas Departamento de valorización distrital , reflejado en avances equilibrados tanto en el componente estratégico como en la ejecución presupuestal en el programa de PROTECCIÓN COSTERA evidenciando el cumplimiento total de la meta programada acuerdo con la meta proyectada al año 2026, lo que indica una gestión planificada, sostenida y alineada con los objetivos institucionales , mientras el programa SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN presenta un avance de 0.0% lo que indica que a la fecha de corte no reportan avance en el cumplimiento de la meta se requiere revisar las actividades programadas e identificar que dificultades presentan para ejecutar la meta. El programa

RECUPERACION DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES registra un avance del 61% reflejando un nivel de ejecución inicial se recomienda fortalecer las acciones que contribuyan a mejorar el cumplimiento de la meta programada

2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas

El Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena (DAVD), Bajo el liderazgo de la alcaldía distrital de Cartagena en su rol como entidad líder en la gestión, estructuración y ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura del Distrito, ha definido un conjunto de apuestas institucionales orientadas a generar impacto urbano, ambiental y social, alineadas con los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027. Estas apuestas responden a un enfoque gerencial basado en la priorización de inversiones, la sostenibilidad financiera y la optimización de los recursos públicos provenientes de la contribución de valorización y otras fuentes de financiación.
Durante el tercer trimestre de 2026, el Programa de Protección Costera reportó la construcción de 0,400 kilómetros de obras de protección costera. Este avance se adiciona a los 2,293 kilómetros registrados durante el primer y segundo trimestre de la vigencia, para un total anual reportado de 2,69 kilómetros, equivalente al 100 % de la meta programada para 2026 (2,3 km).
Con corte al 30 de septiembre de 2026, el programa alcanza un acumulado de 4,70 kilómetros de los 7 kilómetros establecidos para el cuatrienio 2024–2027, equivalente al 67,0 % de cumplimiento. En comparación con el segundo trimestre, cuando se reportaban 4,30 kilómetros, el incremento físico del periodo fue de 0,400 kilómetros.
El resultado del trimestre corresponde exclusivamente a los 0,400 kilómetros adicionales reportados en el Plan de Acción. El acumulado de 4,70 kilómetros incluye las intervenciones de periodos anteriores y no debe interpretarse como ejecución realizada únicamente entre julio y septiembre.

Durante el tercer trimestre de 2026, el Programa de Soluciones Viales para la Competitividad a través de Contribución por Valorización no registró nueva ejecución física en las metas de construcción de vías urbanas, vías rurales y andenes o áreas peatonales. En consecuencia, la construcción de vías urbanas mantiene un acumulado de 0 kilómetros frente a la meta cuatrienal de 2 kilómetros, y la construcción de andenes y áreas peatonales permanece en 0 m² frente a la meta de 10.000 m². En vías rurales se conserva el acumulado de 5,85 kilómetros construido en periodos anteriores, equivalente al 58,5 % de la meta de 10 kilómetros del cuatrienio. Para 2026 están programados 1 kilómetro de vías urbanas, 2 kilómetros de vías rurales y 5.000 m² de andenes, sin avance físico reportado al cierre de septiembre. Por tanto, durante julio a septiembre no se incrementaron los indicadores de este programa.

Durante el tercer trimestre de 2026, el Programa de Recuperación del Sistema de Canales y Drenajes Pluviales reportó la construcción adicional de 0,04715 kilómetros de canales y el retiro de 10.000 m³ de material de limpieza. Estos resultados corresponden a la ejecución física registrada entre julio y septiembre, según el Plan de Acción Institucional.

En la meta de construcción de canales, el acumulado pasó de aproximadamente 0,705 kilómetros al cierre de junio a 0,752 kilómetros al 30 de septiembre, equivalente al 75 % de la meta cuatrienal de un kilómetro. La diferencia corresponde a los 0,04715 kilómetros reportados durante el tercer trimestre, con los redondeos aplicados en el consolidado institucional.

Respecto al retiro de material de limpieza, se registraron 10.000 m³ durante el tercer trimestre. Con este avance, el acumulado pasó de 21.000 m³ al cierre del segundo trimestre a 31.000 m³ al 30 de septiembre, lo que representa el 31 % de la meta cuatrienal de 100.000 m³. La meta programada para la vigencia 2026 es de 45.000 m³ y el reporte anual acumulado asciende a 20.996 m³, aproximadamente el 47 % de dicha programación.

La meta de diseño de canales no tuvo programación ni ejecución física adicional en el tercer trimestre. Se mantiene el acumulado de 13,20 kilómetros de canales diseñados en periodos anteriores, con el cual se superó la meta de 10 kilómetros establecida para el cuatrienio.

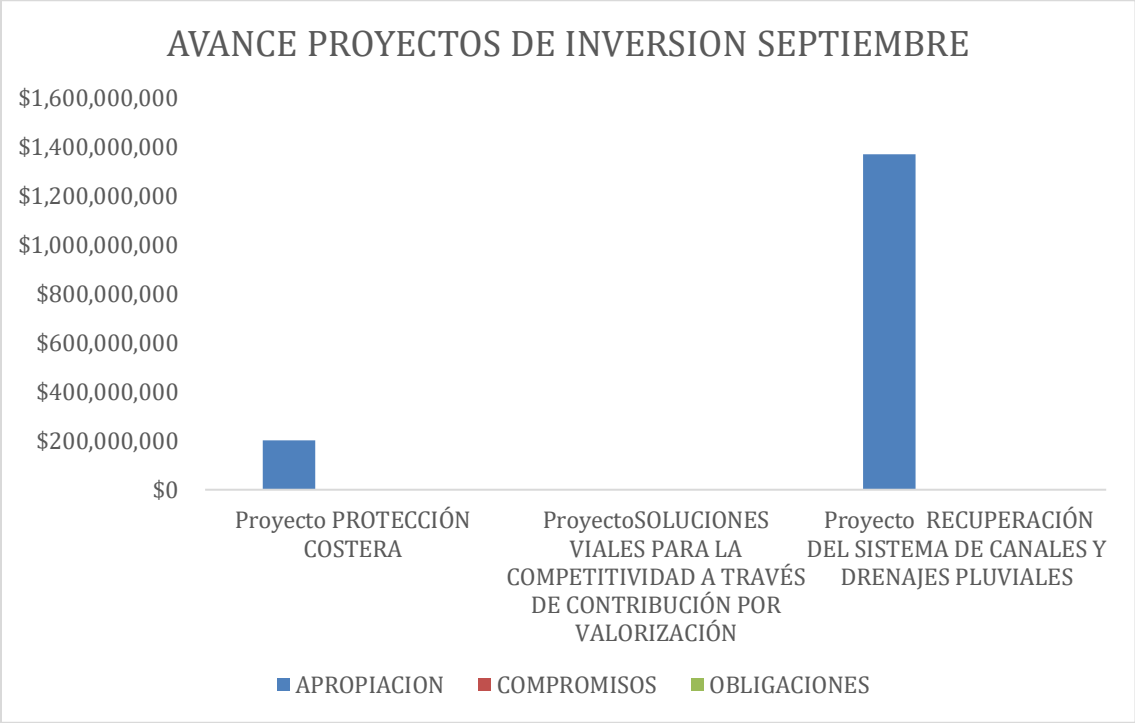
En síntesis, durante julio a septiembre el programa presentó avances en construcción de canales y retiro de material, mientras que el diseño de canales permaneció sin nuevas actividades programadas. Los resultados acumulados al cierre del periodo son 13,20 kilómetros diseñados, 0,752 kilómetros construidos y 31.000 m³ de material retirado.

AVANCE DE PROYECTOS Y EJECUCION FINANCIERA

Proyecto	BPIN	Valor total vigente ($)	% Físico Ejecutado	% Ejecución Financiera compromisos	% Ejecución Financiera obligaciones
Construcción DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias	2024130010056	$200000000	20%	79.91%	56.14%
Estudios, DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA L TRANSPORTE Y	2024130010057	$600000000	0.00%	75.48%	48.0%

LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS					
DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	2024130010058	$1369108940	49%	45.81%	10.0%

3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

3.2 Descripción de avance en los Proyectos de Inversión

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE
IMPULSOR DE AVANCE : Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres
PROGRAMA 1 : PROTECCIÓN COSTERA
PROYECTO: 2024130010056 Construcción DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2026	20%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 2026	79.91%
Ejecución física/ financiera según proyectos septiembre 2026	56.14%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 2026 (mil de $)	$ 206.620.177
Eje. Financiera Según Giros (mil de $)	$116.000.000
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Construir siete (7) kilómetros de protección costera para llegar a los 13,2 kilómetros
Unidad	Numero
Cantidad planeada	2.3
Cantidad ejecutada	2.69
Eficacia producto	100%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE
IMPULSOR DE AVANCE : Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos
PROGRAMA 2 : SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN

PROYECTO: 2024130010057 Estudios, DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARAEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2026	0.00%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 2026	75.48%
Ejecución física/ financiera según proyectos septiembre 2026	48%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 2026 (mil de $)	$ 600.000.000
Eje. Financiera Según Giros (mil de $)	$ 288.000.000
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Construir dos (2) kilómetros de vías urbanas
Meta Producto 2	Construir diez (10) kilómetros de vías rurales
Meta producto 3	Construir diez mil (10.000) metros cuadrados de andenes y/o áreas peatonales
Unidad	Numero
Cantidad planeada	5003
Cantidad ejecutada	0
Eficacia producto	0.00%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE
IMPULSOR DE AVANCE : Cartagena Ordenada Alrededor del Agua
PROGRAMA 3: RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES

PROYECTO: 2024130010058 RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2026	49%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre 2026	45.81%
Ejecución física/ financiera según proyectos septiembre 2026	10.0%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 2026 (mil de $)	$ 1.645.530.401.44
Ejec. Financiera Según Giros (mil de $)	$ 164.300.000
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Diseñar diez (10) kilómetros de canales
Meta Producto 2	Construir un (1) kilómetro de canales
Meta Producto 3	Retirar cien mil (100.000) m3 de material de limpieza en el cuatrienio.
Unidad	Numero
Cantidad planeada	45000.5
Cantidad ejecutada	20996
Eficacia producto	4.66%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Durante el periodo de seguimiento con corte a septiembre 2026, se analiza el comportamiento de los proyectos de inversión en relación con su ejecución con el propósito de identificar los niveles de avance en el uso de los recursos asignados.

En cuanto al comportamiento individual de los proyectos:

El proyecto de Construcción de Protección Costera en el Distrito de Cartagena de Indias presenta una ejecución del 79,91%, siendo el de mayor avance relativo.

El proyecto de mejoramiento y rehabilitación de vías por contribución de valorización registra una ejecución del 75,48%.

El proyecto de diseño y recuperación del sistema de drenajes y canales pluviales presenta una ejecución del 45,81%, Estos resultados muestran niveles de avance diferenciado, acorde con la naturaleza, alcance y complejidad de cada intervención

Ejecución Presupuestal

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital