

Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Desarrollo- Transcribe

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

Periodo evaluado: Julio- septiembre

Fecha de presentación: 23/10/2025

Elaborado por: Yorlin Lans Vargas-
Secretaría de Planeación Distrital

Contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto	4
2.1	Panorama General	4
	Avance del Plan de Acción Institucional – 77,0%	4
	Avance del Plan de Desarrollo al Cuatrienio – 70,0%	5
	Ejecución de Proyectos Transcaribe – 77,0%	5
	Ejecución Presupuestal por Compromisos – 92,0%	5
	Ejecución Presupuestal por Obligaciones – 43,0%	6
2.2	Resultados comparativos junio- septiembre	7
2.3	Avance Programas	9
2.4	Análisis de Metas de Producto Estratégicas.....	12
3.	Avances de Proyectos y Ejecución Financiera.....	13
3.1	Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.....	13
3.2	Descripción de avance en los Proyectos de Inversión.....	14
3.3	Ejecución Presupuestal Global de Transcaribe	18
4	Conclusiones y Recomendaciones.....	20

1. Introducción

El presente informe tiene como propósito presentar de manera técnica, objetiva y detallada los avances alcanzados por Transcaribe S.A. durante el período comprendido entre Julio y el 15 de septiembre de 2025, en el marco del seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital “Cartagena Ciudad de Derechos 2024–2027”, bajo la línea estratégica “Ciudad Conectada y Sostenible” y el impulsor “Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos”. Este documento integra la información consolidada por la Secretaría de Planeación Distrital, con énfasis en el comportamiento de los indicadores institucionales, el nivel de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión, así como el desempeño frente a las metas de producto establecidas para la vigencia.

Transcaribe, como operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Cartagena, constituye un eje fundamental para el fortalecimiento de la movilidad urbana, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social. En este sentido, el análisis refleja el grado de avance en la implementación de programas, proyectos y estrategias encaminadas a garantizar un sistema de transporte eficiente, seguro, moderno y articulado con la planeación territorial del Distrito. Durante la vigencia 2025, los resultados evidencian un comportamiento favorable en la gestión institucional, con un avance consolidado del 77% en el Plan de Acción Institucional, **un** 70% en la contribución al Plan de Desarrollo al cuatrienio y una ejecución presupuestal por compromisos del 92%, lo que demuestra una alta capacidad de ejecución y administración de los recursos públicos. Dichos avances se sustentan en la ejecución de proyectos prioritarios como el Fortalecimiento del Servicio del SITM – Transcaribe S.A., el Mejoramiento de la Infraestructura General del Sistema, y el Fortalecimiento Operacional del SITM – TG+, los cuales concentran la mayor inversión y representan el eje estructural del sistema.

El documento también aborda el análisis de las metas de producto estratégicas, evidenciando progresos significativos en estudios técnicos, modernización tecnológica, cultura ciudadana y sostenibilidad operativa, así como la identificación de desafíos relacionados con la ejecución de iniciativas de transporte acuático y ampliación de cobertura. El informe busca ofrecer una visión integral del desempeño institucional de Transcaribe, articulando la gestión administrativa, técnica y financiera con los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital, contribuyendo así al fortalecimiento de la movilidad sostenible y al bienestar colectivo de los cartageneros.

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

En el marco del proceso de seguimiento al cumplimiento de los objetivos institucionales y metas establecidas en el plan de desarrollo Distrital CARTAGENA CIUDAD DE DERECHOS del sistema integrado de transporte masivo Transcaribe S.A., se presentan los resultados consolidados a septiembre de 2025, con el propósito de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances alcanzados en materia de gestión operativa, administrativa y presupuestal. Este ejercicio de transparencia permite visibilizar los logros y retos de la entidad frente a los compromisos adquiridos dentro del Plan de Acción Institucional 2025 y su articulación con las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Cartagena Ciudad de Derechos 2024–2027”. El análisis de resultados se sustenta en la información reportada oficialmente por Transcaribe a la **Secretaría de Planeación Distrital**, tomando como referencia cinco variables clave: (1) avance del Plan de Acción Institucional, (2) avance del Plan de Desarrollo al cuatrienio, (3) ejecución de proyectos de Transcaribe, (4) ejecución presupuestal por compromisos, y (5) ejecución presupuestal por obligaciones.

2.1 Panorama General

Avance Plan de Acción Institucional	77,0%
Plan de Desarrollo al Cuatrienio	70,0%
Ejecución Proyectos Transcaribe	77,0%
Ejecución Presupuestal por Compromisos	92,0%
Ejecución Presupuestal por Obligaciones	43,0%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Avance del Plan de Acción Institucional – 77,0%

El 77% de avance **en el** Plan de Acción Institucional (PAI) demuestra un cumplimiento satisfactorio en la ejecución de las metas operativas establecidas para el periodo enero–septiembre de 2025. Este resultado evidencia la capacidad de Transcaribe para coordinar sus acciones estratégicas, administrativas y técnicas con los objetivos definidos en su planeación anual, consolidándose como un actor clave en la movilidad sostenible de la ciudad. Durante el periodo analizado, se ejecutaron actividades orientadas a la optimización del servicio de transporte, la ampliación de la cobertura operativa, la mejora de la infraestructura asociada al sistema y la atención a usuarios en estaciones y buses troncales. El cumplimiento alcanzado posiciona a Transcaribe como una dependencia con buena capacidad de planeación y ejecución, con una clara orientación hacia los resultados. No obstante, el reto para el cierre del año radica en mantener la dinámica de gestión y garantizar que las metas de producto e impacto se consoliden con indicadores verificables y sostenibles en el tiempo.

Avance del Plan de Desarrollo al Cuatrienio – 70,0%

En cuanto al aporte de Transcaribe al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital “Cartagena Ciudad de Derechos 2024–2027”, el avance registrado es del **70%**, lo que indica un progreso constante en la contribución del sistema al logro de los objetivos del programa “Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Accesible para Todos”. Este indicador refleja los resultados acumulados de la entidad frente a las metas estratégicas que apuntan al mejoramiento de la movilidad urbana, la reducción de tiempos de desplazamiento, el fomento del transporte sostenible y la disminución de la huella ambiental del sistema de transporte. La participación de Transcaribe en el cumplimiento del Plan de Desarrollo es fundamental, considerando su impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en la competitividad urbana de Cartagena. El 70% de avance al corte de septiembre demuestra un progreso significativo, pero también evidencia la necesidad de fortalecer la ejecución de proyectos complementarios, tales como la ampliación de rutas alimentadoras, la integración con otros medios de transporte y la modernización de la infraestructura vial asociada. La gestión articulada con la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Movilidad será esencial para lograr el 100% de cumplimiento durante el cuatrienio.

Ejecución de Proyectos Transcaribe – 77,0%

La ejecución de proyectos de Transcaribe alcanza también un 77%, lo que evidencia un adecuado nivel de gestión técnica y contractual. Este indicador refleja el avance físico y financiero de los proyectos estratégicos asociados a la ampliación, adecuación y mantenimiento de la red del sistema integrado de transporte masivo. La ejecución ha sido acompañada por una estricta supervisión técnica y financiera, garantizando la transparencia en la utilización de los recursos y la calidad en la ejecución de las obras. Sin embargo, se reconoce que los procesos de contratación pública y la dinámica presupuestal del Distrito han incidido en la programación de algunos proyectos, generando retrasos en las fases de ejecución final. Por ello, la entidad continúa fortaleciendo sus mecanismos de planeación, gestión de riesgos y control interno, para asegurar la culminación efectiva de las obras y la entrega oportuna de resultados a la ciudadanía.

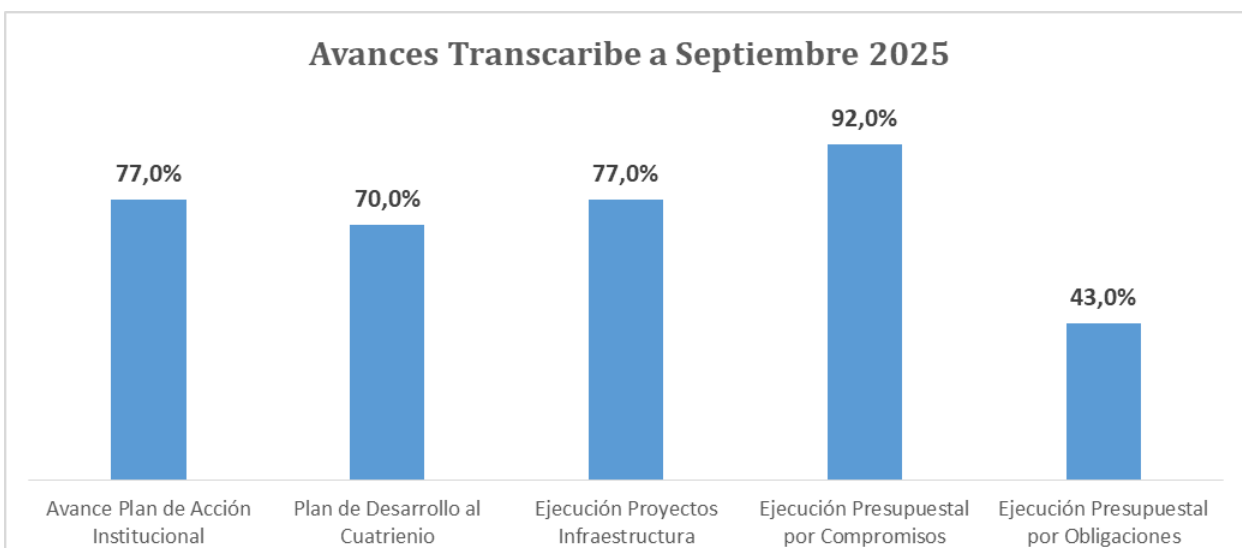
Ejecución Presupuestal por Compromisos – 92,0%

Uno de los indicadores más destacados corresponde a la ejecución presupuestal por compromisos, que registra un 92% de cumplimiento, reflejando una alta eficiencia en la gestión financiera de la entidad. Este resultado demuestra que la mayor parte de los recursos asignados para la vigencia 2025 ya se encuentran comprometidos en contratos, convenios o procesos de adquisición de bienes y servicios. La cifra evidencia una planeación presupuestal adecuada, orientada a garantizar la disponibilidad oportuna de recursos para el desarrollo de las metas institucionales. La gestión adelantada por las áreas financiera y administrativa de Transcaribe ha permitido priorizar la inversión en proyectos estratégicos, sin descuidar los gastos operativos esenciales para la sostenibilidad del sistema.

Este desempeño ubica a Transcaribe entre las dependencias distritales con mejor capacidad de ejecución financiera, evidenciando una gestión transparente y alineada con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad fiscal. El reto principal, de cara al cierre del ejercicio fiscal, consiste en convertir estos compromisos en obligaciones efectivas, fortaleciendo los procesos de pago y la gestión contractual.

Ejecución Presupuestal por Obligaciones – 43,0%

En contraste con el excelente nivel de compromisos, la ejecución presupuestal por obligaciones —que mide los recursos efectivamente desembolsados— se sitúa en 43%, un valor que indica la necesidad de acelerar los procesos administrativos y financieros durante el último trimestre de 2025. Este indicador sugiere que, aunque los recursos han sido comprometidos adecuadamente, aún no se han convertido en pagos efectivos. Entre las causas más comunes se encuentran los tiempos de trámite en las órdenes de pago, los procesos de supervisión contractual y las verificaciones documentales requeridas por la normativa presupuestal. Transcaribe ha venido implementando acciones de mejora para subsanar esta situación, entre ellas la digitalización de los flujos de aprobación, la capacitación del personal en gestión financiera pública. Estas estrategias buscan garantizar una mayor fluidez en los pagos y evitar rezagos que puedan afectar el cierre fiscal del año.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

El balance general de Transcaribe a septiembre de 2025 refleja una gestión sólida y comprometida con los objetivos institucionales y distritales. Con un promedio de avance del 71,8% en los indicadores principales, la entidad demuestra un comportamiento positivo en planificación, ejecución y control presupuestal. El alto nivel de compromisos (92%) confirma la efectividad de la programación financiera, mientras que el reto de mejorar la ejecución por obligaciones plantea la oportunidad de fortalecer la eficiencia administrativa en el cierre del año.

Estos resultados evidencian que Transcaribe continúa consolidándose como un eje fundamental para la movilidad urbana sostenible de Cartagena, contribuyendo significativamente al bienestar ciudadano y al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital. El compromiso institucional y la transparencia en la gestión garantizan que cada acción adelantada esté orientada a la mejora continua del servicio y al desarrollo integral de la ciudad.



2.2 Resultados comparativos junio- septiembre

El análisis comparativo de los resultados muestra un crecimiento general en la mayoría de los indicadores, destacando particularmente la eficiencia presupuestal por compromisos, mientras que se presenta una disminución significativa en el indicador de ejecución presupuestal por obligaciones, situación explicada por el incremento del presupuesto final y los ajustes financieros efectuados durante el tercer trimestre del año. En términos generales, los avances reflejan una gestión administrativa y técnica coherente con los objetivos misionales de la entidad, priorizando la optimización de recursos, la transparencia en la contratación pública y la consolidación del sistema de transporte masivo como eje de movilidad urbana sostenible en Cartagena.

Concepto	Avance junio	Avance septiembre	Crecimiento
Plan de Acción Institucional 2025	74,0%	77,0%	3,00%
Ejecución de Proyectos	76,0%	77,0%	1,00%
Ejecución Presupuestal por Compromisos	73,8%	92,0%	18,20%
Ejecución Presupuestal por Obligaciones	73,8%	43,0%	-30,80%
Plan de Desarrollo al Cuatrienio	67,0%	70,0%	3,00%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

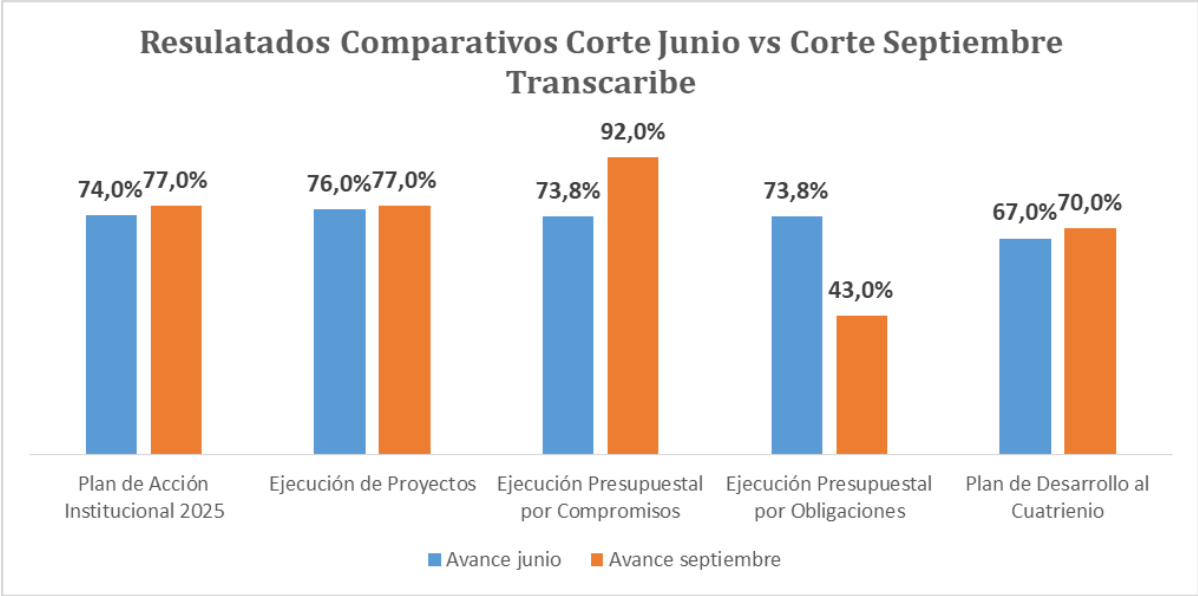
El Plan de Acción pasó de un 74% de avance en junio a un 77% en septiembre, representando un crecimiento del **3%**. Este comportamiento refleja la continuidad operativa de la entidad en el cumplimiento de metas estratégicas y actividades programadas, manteniendo un ritmo de ejecución estable a lo largo del periodo analizado. El incremento obedece a la consolidación de acciones de mantenimiento, la mejora en la atención a usuarios, el seguimiento a los contratos de prestación de servicios esenciales y el avance en la planificación de proyectos de infraestructura vinculados a la red troncal y alimentadora del sistema. Este desempeño ratifica la capacidad de gestión interna de Transcaribe, destacando la coordinación entre las áreas operativas, financieras y técnicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la vigencia 2025.

El indicador de ejecución de proyectos aumentó ligeramente de 76% en junio a 77% en septiembre, con un crecimiento de 1%. Aunque el incremento es moderado, refleja estabilidad en la ejecución física de los proyectos, evidenciando que la entidad mantiene control sobre la programación y desarrollo de las obras. La ejecución en este periodo estuvo concentrada en actividades de mantenimiento preventivo, adecuaciones menores en estaciones, reforzamiento de la señalización, actualización tecnológica en los sistemas de recaudo y seguimiento al cumplimiento contractual por parte de los operadores. La estabilidad del indicador demuestra que los proyectos avanzan conforme a la planeación prevista, sin sobresaltos en el cronograma ni en la inversión. No obstante, se recomienda fortalecer la supervisión técnica para asegurar que los desembolsos y compromisos financieros se traduzcan en entregas físicas más visibles durante el último trimestre del año.

Uno de los resultados más destacados del periodo es el correspondiente a la ejecución presupuestal por compromisos, que pasó de 73,8% en junio a 92% en septiembre, reflejando un crecimiento sobresaliente del 18,2%. Este incremento se explica principalmente por la expansión del presupuesto final y el fortalecimiento de la gestión contractual de la entidad. En efecto, el presupuesto final pasó de \$71.369 millones en junio a \$141.196 millones en septiembre, es decir, un aumento de \$69.827 millones, lo que permitió ampliar la capacidad de inversión y contratación. Paralelamente, los compromisos aumentaron en \$77.677 millones, alcanzando un total de \$130.332 millones al cierre del trimestre. Este comportamiento demuestra que Transcaribe logró comprometer oportunamente los recursos adicionales, priorizando la financiación de proyectos y gastos operativos claves para la sostenibilidad del sistema. El resultado es positivo y refleja eficiencia en la planeación financiera, adecuada priorización de inversiones y capacidad institucional para ejecutar de manera oportuna los recursos asignados. En términos de gestión pública, este nivel de compromisos ubica a la entidad entre las de mayor eficiencia presupuestal dentro del Distrito de Cartagena.

En contraste con el alto nivel de compromisos, el indicador de ejecución presupuestal por obligaciones disminuyó significativamente, pasando de 73,8% en junio a 43% en septiembre, con una variación negativa de -30,8%. Este comportamiento, a primera vista desfavorable, se debe principalmente al incremento del presupuesto final, que alteró la proporción relativa del total ejecutado. Aunque las obligaciones aumentaron en valor absoluto de \$52.654 millones en junio a \$60.332 millones en septiembre, el crecimiento del presupuesto total y de los compromisos fue mucho mayor, lo que redujo el porcentaje global. En otras palabras, la disminución porcentual no refleja una caída en la ejecución real, sino un efecto proporcional derivado del aumento de la base presupuestal, lo que genera un desfase temporal entre los compromisos adquiridos y los pagos realizados. Desde el punto de vista de la gestión pública, este comportamiento es común en periodos de expansión presupuestal, donde los procesos de contratación y ejecución financiera requieren tiempo para completar el ciclo de obligaciones y pagos. No obstante, se recomienda a la entidad continuar fortaleciendo los procesos administrativos, de supervisión y de flujo de caja para garantizar que los compromisos asumidos se conviertan efectivamente en obligaciones antes del cierre fiscal de la vigencia.

El avance del Plan de Desarrollo al Cuatrienio pasó de 67% en junio a 70% en septiembre, mostrando un crecimiento del 3%, que evidencia una evolución constante en el cumplimiento de las metas estratégicas distritales. Transcaribe continúa consolidándose como un componente esencial del eje “Ciudad Conectada y Sostenible”, contribuyendo al mejoramiento de la movilidad urbana, la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental. Las acciones emprendidas durante el trimestre fortalecen la integración de la política pública de transporte con los objetivos de inclusión social y equidad territorial propuestos en el Plan de Desarrollo. Este resultado, aunque moderado, es coherente con la naturaleza progresiva de las metas de cuatrienio, las cuales se consolidan en la medida que avanza la ejecución física de los proyectos de infraestructura y mejora la eficiencia operativa del sistema.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

El análisis de la información presupuestal demuestra que, entre junio y septiembre, Transcaribe duplicó su presupuesto final, pasando de \$71.369 millones a \$141.196 millones, lo cual representa una ampliación del **98%** en la capacidad financiera de la entidad. Este aumento responde a la incorporación de recursos adicionales del nivel distrital, lo que permitió fortalecer proyectos de mantenimiento y sostenibilidad operativa del sistema. Sin embargo, este crecimiento presupuestal impactó los porcentajes relativos de ejecución, especialmente en el indicador de obligaciones, donde los pagos aún no alcanzan el ritmo de los nuevos compromisos adquiridos. En resumen la diferencia negativa entre un periodo y otro no obedece a una disminución en la gestión de pagos, sino al efecto contable y proporcional de un presupuesto ampliado, que eleva la base de cálculo y reduce temporalmente los porcentajes de ejecución.

2.3 Avance Programas

El programa “Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible” se constituye como el eje principal de Transcaribe en las responsabilidades del Plan de Desarrollo Distrital “Cartagena Ciudad de Derechos 2024–2027”. Su propósito es fortalecer la movilidad urbana mediante la consolidación de un transporte público moderno, seguro, ambientalmente responsable y articulado con las necesidades de los ciudadanos.

Programas	Avance Estratégico		Ejecución Presupuestal	
	Año	Cuatrenio	Compromisos	Obligaciones
Transporte Masivo Confiable, Eficiente Y Sostenible	77%	70,00%	92,00%	43,00%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

A septiembre de 2025, el programa evidencia resultados altamente positivos en los indicadores estratégicos y presupuestales. El avance estratégico anual se ubica en 77%, mientras que el avance cuatrienal alcanza 70%, reflejando un desarrollo sostenido en la ejecución de las metas de producto y en la implementación de los proyectos asociados. Son los mismos resultados que muestra de forma general Transcaribe porque es el único programa que tiene dentro del Plan de Desarrollo Distrital

En materia presupuestal, los resultados confirman una ejecución por compromisos del 92% y una ejecución por obligaciones del 43%, lo que demuestra eficiencia en la planeación financiera y oportunidad en la contratación, aunque con el reto de acelerar el proceso de pagos para equilibrar los indicadores al cierre de la vigencia. Este comportamiento general pone de manifiesto la capacidad institucional de Transcaribe para gestionar proyectos estratégicos, apalancar recursos y ejecutar inversiones orientadas a la mejora continua del sistema de transporte masivo en Cartagena.

El desempeño del programa refleja una articulación efectiva entre la planeación técnica y la ejecución presupuestal. El 77% de avance estratégico anual evidencia que la mayoría de las metas de producto programadas para 2025 han alcanzado o superado su nivel esperado, especialmente aquellas relacionadas con infraestructura, tecnología, seguridad y cultura ciudadana. El avance cuatrienal del 70% indica que el programa mantiene un ritmo de cumplimiento adecuado frente a las proyecciones establecidas para los cuatro años del plan, asegurando una ruta de ejecución sólida que garantiza la consolidación del sistema en sus dimensiones operativa y social.

Por otra parte, la ejecución presupuestal por compromisos del 92% demuestra una gestión eficiente de los recursos asignados, reflejando que casi la totalidad del presupuesto ha sido comprometido en contratos, estudios y proyectos en curso. No obstante, el **43% de ejecución por obligaciones** sugiere que, aunque los compromisos están garantizados, los desembolsos efectivos se encuentran en proceso de trámite administrativo, situación que suele ser recurrente en el tercer trimestre, cuando se concentran los pagos hacia el cierre fiscal.

Análisis de Avance de Metas de Producto 2024-2027

1. Renovar un (1) Patio Portal – Avance 100%

La meta de **renovación de un patio portal** alcanzó el **100% de cumplimiento**, tanto en la programación del año como en el acumulado cuatrienal. Este logro evidencia la ejecución exitosa de obras de mantenimiento y adecuación en las instalaciones operativas del sistema, garantizando mejores condiciones para el parque automotor y la gestión logística de la flota. Esta acción contribuye directamente a la eficiencia del sistema y a la sostenibilidad técnica del transporte masivo, fortaleciendo su capacidad operativa y de mantenimiento.

2. Renovar un (1) carril de solobús – Avance 0%

Esta meta presenta un **avance nulo (0%)**, lo que indica que no se registraron progresos en el periodo de corte. Las razones pueden estar asociadas a procesos de planeación, disponibilidad presupuestal o priorización de obras complementarias.

Dado su impacto en la calidad del servicio y en la reducción de tiempos de desplazamiento, se recomienda priorizar esta intervención dentro de la programación del año 2026, con el fin de evitar rezagos en la ejecución del componente de infraestructura vial del sistema.

3. Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el sistema – Avance 76% anual / 100% cuatrienio

El servicio de seguridad ciudadana alcanzó un 76% de ejecución en 2025 y 75% acumulado en el cuatrienio, demostrando un progreso significativo. Este componente es crucial para garantizar la integridad de los usuarios, reducir actos de vandalismo y mejorar la percepción de seguridad en estaciones y buses. El avance está vinculado a la implementación de patrullajes preventivos, cámaras de vigilancia, y protocolos de reacción inmediata ante incidentes dentro del sistema.

4. Actualizar un (1) estudio de viabilidad del transporte acuático – Avance 100%

La actualización del estudio de viabilidad del transporte acuático, especialmente en concertación con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se completó en un 100%, tanto para el año como para el cuatrienio. Este logro fortalece la visión de una Cartagena intermodal, integrando modos de transporte terrestre y acuático, y promoviendo la inclusión social y territorial en las estrategias de movilidad sostenible.

5. Modernizar el sistema de recaudo, gestión de flota e información al usuario – Avance 100%

Esta meta también alcanza el 100% de ejecución, evidenciando la modernización tecnológica de los sistemas operativos del transporte masivo. Las mejoras en la gestión de flota y el recaudo permiten un control más eficiente de las operaciones, reducción de pérdidas y optimización de la información en tiempo real para los usuarios, fortaleciendo la confianza en el sistema.

6. Implementar 25 estrategias de cultura ciudadana y uso del sistema – Avance 67% anual / 40% cuatrienio

El componente de cultura ciudadana presenta un 67% de avance en el año y 40% acumulado en el cuatrienio, lo que indica un progreso constante pero aún por debajo del promedio general. Durante 2025 se han desarrollado actividades pedagógicas, campañas en estaciones, talleres educativos y estrategias comunicativas orientadas al respeto por las normas del sistema y la promoción del transporte sostenible. Se recomienda mantener una ejecución continua de estas estrategias, dada su relevancia para el cambio de comportamiento ciudadano y el fortalecimiento del sentido de pertenencia con Transcaribe.

7. Implementar una (1) estrategia contra el acoso en el sistema – Avance 100%

Esta meta presenta un cumplimiento del 100%, con la ejecución integral de la estrategia contra el acoso en el transporte público, la cual incluye capacitación al personal operativo, campañas de sensibilización y canales de denuncia. La implementación de esta política refuerza la visión de Transcaribe como un sistema incluyente, seguro y comprometido con la protección de los derechos de las mujeres y de la población vulnerable.



8. Diseñar tres (3) estudios técnicos para operación de flota eléctrica, transporte acuático y cable aéreo – Avance 70% anual / 23% cuatrienio

Esta meta registra un 70% de avance en 2025 y 23% en el cuatrienio, lo cual indica que los estudios están en curso y avanzan conforme al cronograma establecido. Estos diseños técnicos son fundamentales para la diversificación modal de la movilidad distrital, impulsando alternativas de transporte limpio y de bajo impacto ambiental.

9. Elaborar estudio para la implementación de tarifa diferencial – Avance 100%

El estudio para la tarifa diferencial se ejecutó en un 100%, cumpliendo tanto la meta anual como la cuatrienal. Este avance constituye un hito en la política pública de movilidad social, al permitir el diseño de esquemas tarifarios más equitativos que benefician a estudiantes, adultos mayores y población vulnerable.

10. Movilizar 137.302.998 pasajeros en el cuatrienio – Avance 58% anual / 36% cuatrienio

La meta de movilización de pasajeros alcanzó un 58% de avance en 2025 y 36% acumulado en el cuatrienio, lo que refleja un incremento progresivo en la demanda del sistema. El aumento en el número de usuarios evidencia la confianza de los ciudadanos en Transcaribe y la recuperación del transporte público tras los años de desaceleración por la pandemia. No obstante, se proyecta continuar fortaleciendo la cobertura y frecuencia de rutas para cumplir la meta total al cierre del cuatrienio.

El análisis de los resultados consolidados del programa “Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible” permite afirmar que Transcaribe S.A. avanza de manera sólida hacia el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027. Con un 77% de avance estratégico, un 92% de ejecución por compromisos y un cumplimiento del 100% en la mayoría de las metas de infraestructura, tecnología y seguridad, la entidad demuestra eficiencia, planeación y compromiso con la ciudadanía.

2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas

El programa “Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible” muestra avances significativos en la planeación técnica del sistema de movilidad de Cartagena, aunque enfrenta desafíos en la ejecución de proyectos estratégicos. La meta “Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático y transporte por cable aéreo” evidencia un avance del 70% en la vigencia 2025 y del 23% en el cuatrienio, dentro del proyecto “Fortalecimiento del Servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transcaribe S.A.”. Este progreso representa un paso importante hacia la modernización del sistema y la promoción de una movilidad sostenible, al incorporar tecnologías limpias y nuevos modos de transporte.

En contraste, la meta “Ejecutar tres (3) fases del proyecto de transporte acuático” no presenta avances en el periodo analizado, debido a que aún no está incluida formalmente en el Plan de Acción de Transcaribe. Esto refleja una brecha entre la planificación estratégica y la ejecución operativa, que limita la diversificación del sistema y el aprovechamiento del potencial acuático de la ciudad. En conjunto, los resultados muestran un avance técnico robusto, pero la necesidad



de acelerar la implementación de proyectos integrales que fortalezcan la cobertura y sostenibilidad de Transcaribe en el corto y mediano plazo.

3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera

3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

El análisis de los proyectos de inversión ejecutados por Transcaribe S.A. al corte de septiembre de 2025, con base en la información suministrada, permite evaluar el desempeño físico y financiero de las iniciativas orientadas al fortalecimiento, mejoramiento y operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena. Conforme a los rangos de desempeño establecidos —Bajo (<18,75%), Medio Bajo (18,76%-37,5%), Medio (37,51%-56,25%), Medio Alto (56,26%-67,5%) y Alto (>67,51%)— se identifican niveles diferenciados de avance entre los tres proyectos evaluados. Estos resultados reflejan tanto la naturaleza particular de cada iniciativa como la dinámica de ejecución presupuestal derivada de los procesos administrativos y contractuales de la entidad.

Proyecto	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva Sept	Avance Físico Sept	Ejecución Ppto (Compromiso)	Ejecución Ppto (Obligación)
Mejoramiento De La Infraestructura General Del Sistema Integrado De Transporte Masivo - Transcaribe Cartagena De Indias	\$ 1,00	\$ 1,00	80%	0%	0%
Fortalecimiento Del Servicio Del Sistema Integrado De Transporte Masivo – Transcaribe S.A. Cartagena De Indias	\$ 58.960.615.217,00	\$ 141.196.729.799,31	80%	92%	43%
Fortalecimiento Operacional Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena De Indias – Transcaribe S.A. –Tg+	\$ 1,00	\$ 1,00	70%	0%	0%

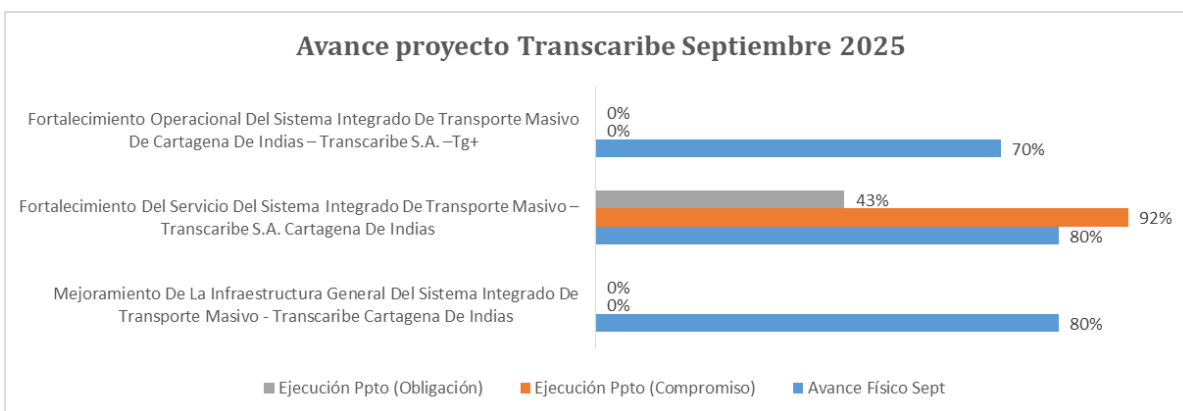
Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

El proyecto “*Mejoramiento de la Infraestructura General del Sistema Integrado de Transporte Masivo - Transcaribe Cartagena de Indias*” presenta una apropiación definitiva de \$1,00, con un avance físico del 80%, lo cual corresponde a un desempeño alto, pero sin registro de ejecución presupuestal (0% en compromisos y obligaciones). Esto sugiere que las acciones físicas desarrolladas en el marco de esta iniciativa están asociadas a fases técnicas o de gestión institucional sin requerimientos presupuestales directos en el periodo evaluado..

Por su parte, el proyecto “*Fortalecimiento del Servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transcaribe S.A. Cartagena de Indias*” constituye el núcleo central de la inversión distrital en materia de movilidad sostenible. Con una apropiación inicial de \$58.960.615.217 y una apropiación definitiva a septiembre de \$141.196.729.799,31, este proyecto refleja un crecimiento presupuestal de más del 139%, evidencia del fortalecimiento institucional y del esfuerzo financiero por parte del Distrito para garantizar la continuidad del sistema. En términos de desempeño, registra un avance físico del 80%, ubicándose en la categoría de **desempeño alto**, y una ejecución presupuestal del 92% en compromisos y 43% en obligaciones. Estos resultados evidencian una excelente gestión en la contratación y compromisos financieros, que aseguran la ejecución efectiva de los recursos disponibles. Sin embargo, la brecha entre compromisos y obligaciones (49 puntos porcentuales) sugiere que, aunque los recursos ya han sido comprometidos mediante contratos o convenios, aún no se ha materializado el pago

correspondiente, posiblemente debido a los tiempos administrativos de ejecución y verificación de cumplimiento. Este comportamiento es habitual en los proyectos de gran escala, donde los desembolsos se realizan una vez finalizadas las fases de entrega o cumplimiento contractual.

El tercer proyecto, “Fortalecimiento Operacional del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena de Indias – Transcaribe S.A. – TG+”, también presenta una apropiación definitiva de \$1,00 y un avance físico del 70%, lo que corresponde a un desempeño medio alto. Sin embargo, al igual que en el primer caso, no registra ejecución presupuestal.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Los tres proyectos muestran un promedio de avance físico del 76,6%, lo que posiciona a Transcaribe en un nivel de desempeño alto, reflejando una gestión eficiente en la planeación y ejecución de sus actividades institucionales. No obstante, el análisis financiero evidencia una marcada concentración de los recursos en el proyecto de fortalecimiento del servicio, lo que demuestra su rol protagónico en la sostenibilidad operativa del sistema. El incremento de la apropiación presupuestal total, que pasó de aproximadamente \$58.960 millones a más de \$141.196 millones, ratifica el compromiso de la administración distrital por consolidar un sistema de transporte masivo moderno, sostenible y articulado con los nuevos retos de movilidad de la ciudad. A su vez, la diferencia negativa entre compromisos y obligaciones (92% vs. 43%) refleja un comportamiento propio de los procesos de cierre fiscal, donde los pagos se programan para el último trimestre del año, una vez se verifican las ejecuciones contractuales.

El análisis global muestra que Transcaribe mantiene un desempeño institucional sólido, con altos niveles de ejecución física y una estructura financiera en consolidación. Los avances reportados confirman la continuidad de las acciones destinadas al fortalecimiento del sistema, la modernización de su infraestructura, y la planificación de nuevos modos de transporte que contribuirán a mejorar la movilidad y calidad de vida en Cartagena.

3.2 Descripción de avance en los Proyectos de Inversión

En el marco de la Línea Estratégica “Ciudad Conectada y Sostenible”, impulsada por el componente Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos, el Programa “Transporte Masivo Confiable, Eficiente y Sostenible” avanza con la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura General del Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transcaribe” (Código BPIN 2024130010175). Este proyecto busca garantizar la sostenibilidad



operativa y la seguridad del sistema a través del mantenimiento, rehabilitación y modernización de sus componentes físicos.

LÍNEA ESTRATÉGICA : Ciudad Conectada Y Sostenible
IMPULSOR DE AVANCE : Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos
PROGRAMA 1 : Transporte Masivo Confiable, Eficiente Y Sostenible
PROYECTO: 2024130010175 : Mejoramiento De La Infraestructura General Del Sistema Integrado De Transporte Masivo - TRANSCARIBE

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	80%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	0%
Ejecución física/ financiera	40%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025	\$ 1
Ejec. Financiera Según Obligaciones	\$0
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Renovar dieciocho (18) estaciones del sistema

Al corte de septiembre de 2025, el proyecto presenta un avance físico del 80%, lo que representa un desempeño alto, evidenciando avances sustanciales en las intervenciones sobre la infraestructura existente. Sin embargo, la ejecución presupuestal según compromisos y obligaciones se mantiene en 0%. En conjunto, la relación entre el progreso físico y financiero ubica la ejecución global del proyecto en un 40%.

Entre los logros más relevantes se destacan la recuperación de bandas de neopreno en las estructuras de soporte y la elaboración de diseños paisajísticos orientados al mejoramiento visual y funcional de las estaciones. Estas acciones contribuyen directamente a la meta producto de renovar dieciocho (18) estaciones del sistema, fortaleciendo la infraestructura de Transcaribe y garantizando una movilidad más segura, cómoda y sostenible para los ciudadanos de Cartagena.

El proyecto “Fortalecimiento del Servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transcaribe S.A.” constituye el eje fundamental para garantizar la eficiencia, sostenibilidad y calidad del sistema de transporte público de Cartagena. Este proyecto busca optimizar la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), promover la movilidad sostenible y consolidar la confianza ciudadana en el uso del transporte público.

LÍNEA ESTRATÉGICA : Ciudad Conectada Y Sostenible
IMPULSOR DE AVANCE : Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos



PROGRAMA 1 : Transporte Masivo Confiable, Eficiente Y Sostenible
PROYECTO: 2024130010176 : Fortalecimiento Del Servicio Del Sistema Integrado De
Transporte Masivo – Transcaribe S.A. Cartagena De Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	80%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	92%
Ejecución física/ financiera	86%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025	\$ 141.196.729.799,31
Ejec. Financiera Según Obligaciones	\$ 60.332.395.390,00
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Implementar un (1) servicio de seguridad ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Masivo
Meta Producto 2	Actualizar un (1) estudio de viabilidad del transporte acuático con las comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenqueros
Meta Producto 3	Modernizar un (1) sistema de recaudo, gestión de flota, información al usuario
Meta Producto 4	Implementar veinticinco (25) estrategias para la promoción de la cultura ciudadana y el uso del sistema
Meta Producto 5	Movilizar ciento treinta y siete millones trescientos dos mil novecientos noventa y ocho (137.302.998) pasajeros en el cuatrienio

El proyecto alcanza un avance físico del 80%, una ejecución presupuestal por compromisos del 92% y una ejecución física-financiera global del 86%, evidenciando una gestión sólida y eficiente de los recursos. Con una asignación presupuestal definitiva de \$141.196.729.799,31, de los cuales se han obligado \$60.332.395.390, Transcaribe demuestra una alta capacidad de ejecución y planificación en su componente operativo y tecnológico.

Entre las actividades más relevantes desarrolladas durante el periodo se destacan aquellas orientadas a garantizar la sostenibilidad del sistema frente a la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario. En este componente, se registra una ejecución acumulada de \$29.005.495.875, lo que ha permitido mantener la operación del sistema sin afectar el costo del servicio al ciudadano, garantizando la estabilidad del modelo financiero.

En materia de operación y regularidad del servicio, se ha logrado mantener el 100% de los vehículos operantes, asegurando la cobertura total de las rutas activas. No obstante, el indicador de regularidad del servicio, asociado a la movilización de pasajeros, presenta un avance inferior al proyectado, con 7.665.351 pasajeros movilizados frente a la meta cuatrienal de más de 137

millones, lo cual se explica por factores como el ajuste en la demanda, los mantenimientos preventivos y la optimización de frecuencias en los corredores principales.

En cuanto al fortalecimiento tecnológico, se reporta la adquisición y actualización de dos (2) sistemas tecnológicos clave para la gestión de flota, el sistema de recaudo y la información al usuario. Estas acciones permiten optimizar la trazabilidad de los servicios, mejorar la experiencia de viaje y reforzar la transparencia en la administración del sistema.

De igual forma, se avanza en la implementación del servicio de seguridad ciudadana en el SITM, con cobertura en estaciones y articulación con autoridades distritales para la prevención de incidentes. En materia de inclusión y sostenibilidad, se completó la actualización del estudio de viabilidad del transporte acuático con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo cual constituye un avance importante hacia la diversificación del sistema de movilidad en el territorio.

El componente de cultura ciudadana y promoción del uso del sistema también registra progresos significativos. Se han realizado **siete** estrategias de divulgación en redes y estaciones, tres tomas culturales y pedagógicas, **y se encuentra en desarrollo la** evaluación del impacto de dichas estrategias, actualmente con un avance del 40%. Estas acciones han fortalecido el sentido de pertenencia ciudadana hacia el sistema y fomentado comportamientos responsables entre usuarios y operadores.

El proyecto “Fortalecimiento Operacional del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena de Indias – Transcaribe S.A. – TG+” se enmarca en la Línea Estratégica Ciudad Conectada y Sostenible, dentro del impulsor Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos, orientado al mejoramiento de la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte público. A septiembre de 2025, el avance técnico-operativo alcanza un 70%, con una ejecución física-financiera del 35%, mientras que la ejecución presupuestal según compromisos se mantiene en 0%, dado que la asignación presupuestal definitiva registrada en Treasury es de \$1 pesos, sin obligaciones causadas, reflejando un desfase temporal entre la gestión técnica y la ejecución contable.

LÍNEA ESTRATÉGICA : Ciudad Conectada Y Sostenible
IMPULSOR DE AVANCE : Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos
PROGRAMA 1 : Transporte Masivo Confiable, Eficiente Y Sostenible
PROYECTO: 2024130010259 : Fortalecimiento Operacional Del Sistema Integrado De Transporte Masivo De Cartagena De Indias – Transcaribe S.A. –Tg+

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	70%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	0%
Ejecución física/ financiera	35%
Información financiera	



Asignación presupuestal definitiva a septiembre 15 de 2025 (mil de \$)	\$ 1
Ejec. Financiera Según Obligaciones (mil de \$)	\$ 0
Metas producto asociadas	
Meta Producto 1	Diseñar tres (3) estudios técnicos para la evaluación de operación de flota eléctrica, transporte acuático, transporte por cable aéreo

Dentro de las metas producto, se desarrollaron estudios técnicos orientados a la modernización del sistema: el Informe de Análisis de Tecnología de Combustión y el Documento Técnico de Diseño y Construcción de Sistemas de Transporte Alternativos, enfocados en la evaluación de viabilidad para la implementación de flota eléctrica, transporte acuático. Estas acciones fortalecen la planeación estratégica del sistema TG+, garantizando criterios de sostenibilidad energética, movilidad limpia y eficiencia operacional, conforme a los lineamientos de la política nacional de movilidad urbana sostenible.

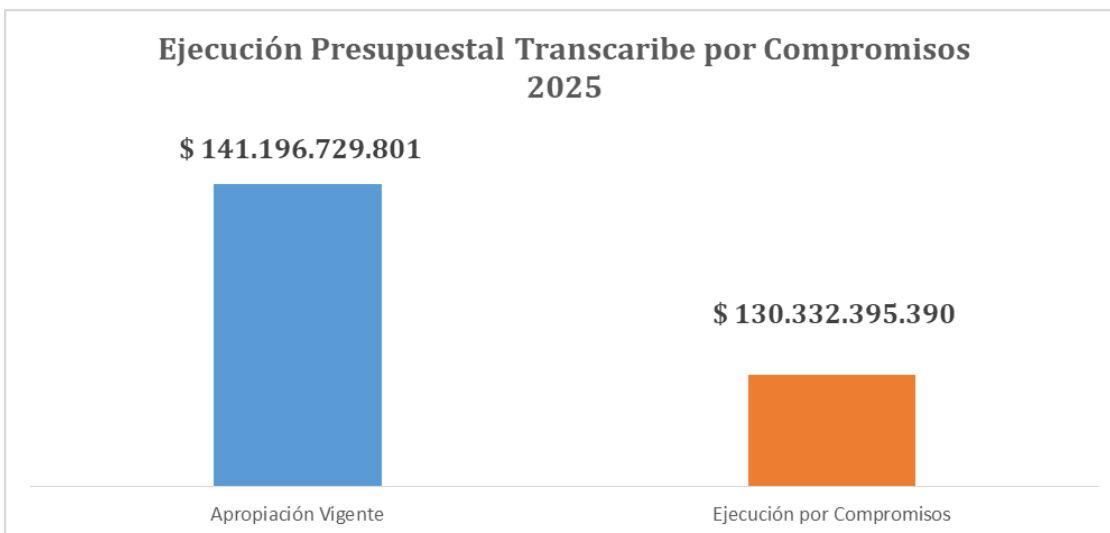
3.3 Ejecución Presupuestal Global de Transcaribe

La ejecución presupuestal global de Transcaribe refleja un comportamiento positivo y dinámico en la gestión de los recursos públicos durante la vigencia analizada, evidenciando una sólida capacidad de compromiso presupuestal y una ejecución física acorde con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos 2024–2027”. La apropiación inicial, fijada en \$58.960 millones, experimentó un incremento sustancial hasta alcanzar una apropiación vigente de \$141.196 millones, lo que representa un aumento del 139,4% respecto a la asignación inicial. Este crecimiento obedece a la incorporación de adiciones presupuestales derivadas de fuentes de cofinanciación, ajustes técnicos y priorización de proyectos estratégicos de infraestructura urbana, movilidad y mejoramiento de la malla vial distrital.

Apropiación Inicial	\$ 58.960.615.219	
Apropiación Vigente	\$ 141.196.729.801	
Ejecución por Compromisos	\$ 130.332.395.390	92,31%
Ejecución por Obligaciones	\$ 60.332.395.390	42,73%

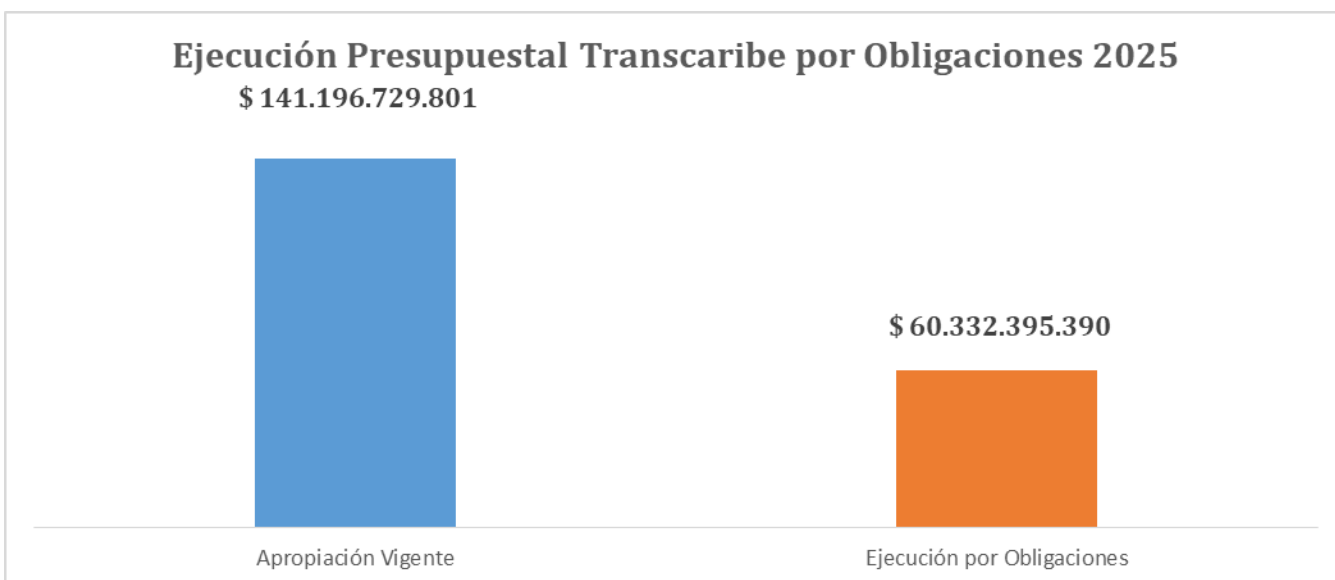
Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

En términos de ejecución, la ejecución por compromisos asciende a \$130.332 millones, equivalente al 92,31% de la apropiación vigente, lo que demuestra un alto nivel de gestión contractual y administrativa. Este indicador evidencia la materialización de procesos de contratación, licitación y órdenes de servicio en ejecución, orientados a la mejora de la infraestructura pública y el cumplimiento de metas de inversión. No obstante, la ejecución por obligaciones, equivalente al 42,73% (\$60.332 millones), señala que una parte significativa de los recursos comprometidos aún no ha sido reconocida como obligación, debido a la naturaleza progresiva de la ejecución física de las obras y los tiempos de facturación y legalización de los contratos.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

El análisis comparativo entre compromisos y obligaciones sugiere que la Secretaría mantiene un ritmo financiero acorde con el cronograma de ejecución de los proyectos, pero requiere fortalecer los mecanismos de seguimiento, cierre financiero y control de hitos contractuales para acelerar el flujo de obligaciones. En conjunto, la ejecución presupuestal muestra **una** gestión eficiente y expansiva, consolidando a la Secretaría como actor clave en la transformación de la infraestructura urbana y la sostenibilidad del territorio distrital.



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

4 Conclusiones y Recomendaciones

El seguimiento realizado a la gestión de Transcaribe S.A. al corte del 15 de septiembre de 2025 permite concluir que la entidad ha mostrado un desempeño institucional sólido y consistente, con resultados favorables en la planeación, ejecución y control de los recursos públicos. Los indicadores de avance reflejan una gestión eficiente, especialmente en lo relacionado con la ejecución presupuestal por compromisos (92%), que evidencia una alta capacidad para materializar los recursos asignados en acciones concretas orientadas al fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). En términos de avance físico, se destaca el progreso general del 77% en el Plan de Acción Institucional y del 70% en el Plan de Desarrollo al cuatrienio, lo que demuestra coherencia entre la programación estratégica y la ejecución operativa. Los proyectos “Fortalecimiento del Servicio del SITM” y “Mejoramiento de la Infraestructura General del Sistema” se consolidan como pilares de la movilidad sostenible, con intervenciones orientadas a la modernización tecnológica, mantenimiento de estaciones, fortalecimiento de la cultura ciudadana y mejora de la operación del sistema. Asimismo, la ejecución del proyecto **TG+** representa un avance en la planeación técnica de nuevos modos de transporte, incluyendo alternativas limpias como la flota eléctrica y el transporte acuático.

Sin embargo, el análisis también evidencia desafíos relevantes. La brecha entre compromisos y obligaciones (92% vs. 43%) indica que, aunque existe un alto nivel de contratación y compromiso financiero, los desembolsos aún no se han reflejado completamente en obligaciones contables. Esto sugiere la necesidad de fortalecer los procesos de seguimiento administrativo, agilizar los cierres financieros y garantizar una mayor sincronía entre el avance físico de las obras y el flujo de pagos. Igualmente, se identifican rezagos en la ejecución de proyectos estratégicos relacionados con el transporte acuático y la diversificación modal, que requieren una mayor articulación institucional y gestión intersectorial para su materialización.

Desde la perspectiva técnica, la entidad ha avanzado en la consolidación de un modelo de movilidad sostenible mediante la formulación de estudios especializados, la implementación de sistemas tecnológicos de recaudo y flota, y la adopción de estrategias de seguridad y cultura ciudadana. Estos logros reafirman el compromiso de Transcaribe con la innovación y la calidad del servicio. No obstante, se recomienda fortalecer la medición de impactos sociales y ambientales de las intervenciones, para evaluar el grado de satisfacción ciudadana y los aportes del sistema a la reducción de emisiones y tiempos de desplazamiento.

Entre las **recomendaciones**, se destacan las siguientes:

1. Optimizar los procesos de ejecución presupuestal, garantizando una mayor correspondencia entre compromisos, obligaciones y pagos.
2. Acelerar la incorporación del componente de transporte acuático y eléctrico, alineado con los objetivos del Plan Maestro de Movilidad y las políticas de sostenibilidad ambiental.
3. Consolidar el sistema de cultura ciudadana, mediante programas de sensibilización permanentes que promuevan el respeto, la convivencia y el uso adecuado del sistema.
4. Potenciar la coordinación interinstitucional.