

Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción Institucional - Departamento Administrativo de Valorización Distrital

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

Periodo evaluado: septiembre 15/2025

Fecha de presentación: 15/09/2025

Dependencia: Valorización

Elaborado por: Jesús Torres

Índice

Contenido

Índice2

1. Introducción.....3

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto4

 2.1 Panorama General.....4

 2.2 Resultados comparativos junio- septiembre (dependiendo del corte)5

 2.3 Avance Programas6

 2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas.....7

Avances de Proyectos y Ejecución Financiera7

 3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión.....8

 3.2 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 enero y el 15 de septiembre de 2025, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital (DAVD) ha concentrado sus esfuerzos en el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Acción Institucional, enmarcadas en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027. Esta labor se ha traducido en la orientación de recursos técnicos, administrativos y financieros hacia la consolidación de proyectos de alto impacto, concebidos para responder a los retos urbanos, ambientales y de movilidad que enfrenta el Distrito.

El énfasis de la gestión ha estado puesto en la ejecución de proyectos estratégicos en tres frentes fundamentales:

Protección costera, como medida prioritaria frente a los efectos de la erosión y el cambio climático.

Soluciones viales, orientadas a mejorar la conectividad y competitividad del territorio mediante la construcción y mejoramiento de infraestructura urbana y rural.

Recuperación del sistema de canales y drenajes pluviales, con el propósito de optimizar la capacidad hidráulica, mitigar riesgos de inundación y fortalecer la resiliencia hídrica de la ciudad.

En términos gerenciales, los resultados obtenidos evidencian un avance significativo tanto en la ejecución física de obras como en la gestión presupuestal, lo cual refleja el compromiso institucional con la planeación, el seguimiento permanente y la optimización del uso de los recursos públicos. Estos logros ratifican la capacidad del DAVD para consolidar a Cartagena como una ciudad conectada, Resiliente y sostenible, alineada con los objetivos estratégicos de desarrollo urbano y bienestar ciudadano.

2. Avances Consolidados en Programas y Metas de Producto

Para el cierre proyectado de la vigencia 2025, se espera que el componente Cartagena Adaptada al Clima y Resiliente a los Desastres e Infraestructura, Movilidad Sostenible y Accesibilidad para Todos de la Línea Estratégica ciudad conectada y sostenible alcance un avance del 45.91% respecto al cuatrienio, en los compromisos asignados a Valorización Distrital. Al corte de 15 de septiembre de 2025, se evidencia un avance del 23%, lo que permite concluir que la dependencia presenta un nivel de eficacia “Bajo”, de acuerdo con los criterios definidos en el Sistema de Seguimiento y Evaluación establecido en el Acuerdo 139 del Plan de Desarrollo 2024–2027.

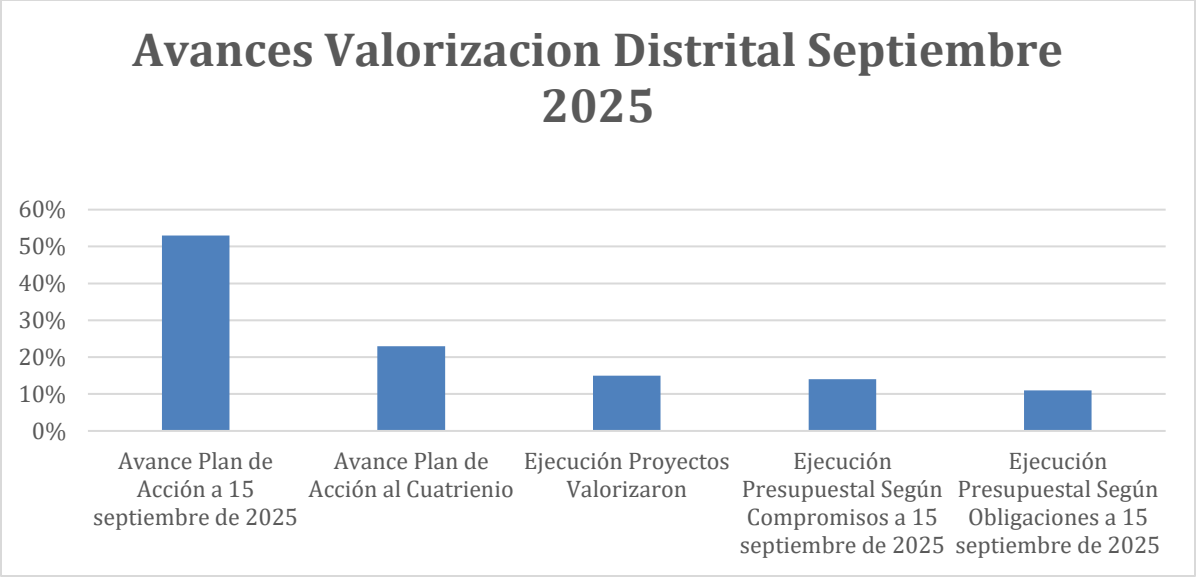
En cuanto a la ejecución del Plan de Acción Institucional 2025, Valorización Distrital registra a septiembre un avance del 53% en el cumplimiento de las metas producto, ubicándose en la categoría “Medio”, dentro de la escala de calificación establecida para evaluar el avance anual de la gestión.

Respecto al componente de inversión, se alcanzó un avance físico del 15% en los proyectos y una ejecución presupuestal por compromisos del 14%. Este comportamiento evidencia coherencia positiva entre los diferentes componentes de la gestión, pues el avance del Plan de Desarrollo (53%) mantiene una relación proporcional con el progreso físico de los proyectos (15%) y con la ejecución presupuestal (14%).

En conjunto, estos resultados demuestran una adecuada articulación entre la planeación estratégica, la gestión operativa y la asignación eficiente de los recursos, reflejada en el cumplimiento oportuno de los compromisos programáticos. Lo anterior permite evidenciar eficiencia administrativa, capacidad operativa y buen desempeño institucional por parte de la Escuela de Gobierno durante la vigencia analizada.

2.1 Panorama General

Avance Plan de Acción a 15 septiembre de 2025	53%
Avance Plan de Acción al Cuatrienio	23%
Ejecución Proyectos Valorizaron	16%
Ejecución Presupuestal Según Compromisos a 15 septiembre de 2025	14%
Ejecución Presupuestal Según Obligaciones a 15 septiembre de 2025	11%

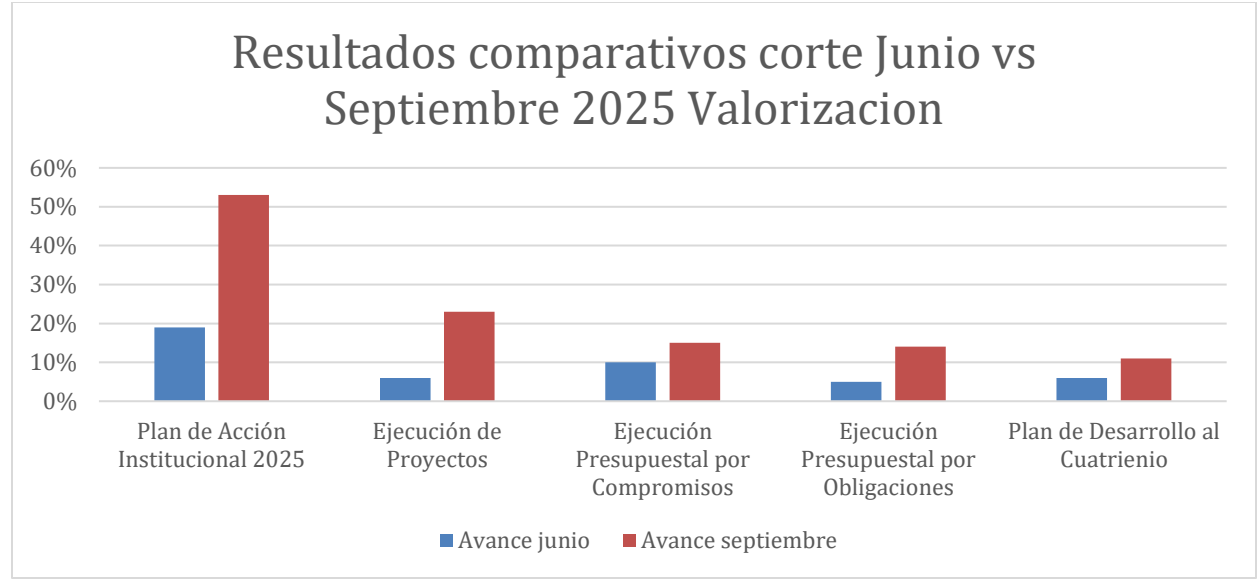


Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

2.2 Resultados comparativos junio- septiembre (dependiendo del corte)

Concepto	Avance junio	Avance septiembre	Crecimiento
Plan de Acción Institucional 2025	19%	53%	34%
Ejecución de Proyectos	6%	16%	17%
Ejecución Presupuestal por Compromisos	10%	15%	5%
Ejecución Presupuestal por Obligaciones	5%	14%	9%
Plan de Desarrollo al Cuatrienio	6%	23%	5%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

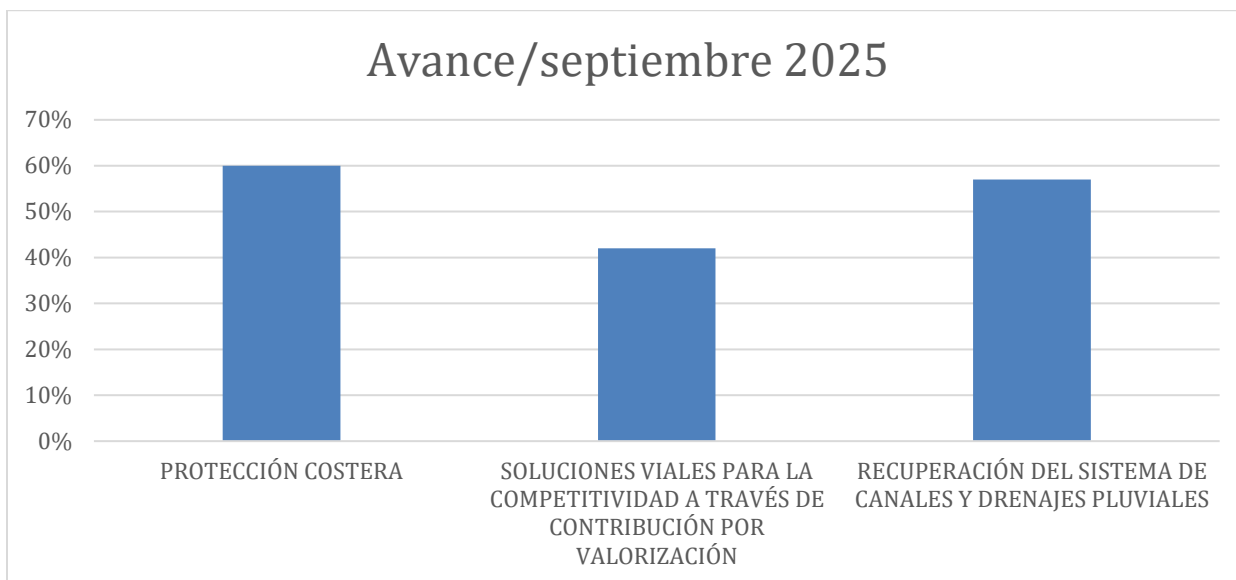


Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

2.3 Avance Programas

Programas	Avance Estratégico		Ejecución Presupuestal	
	Año	Cuatrienio	Compromisos	Obligaciones
PROTECCIÓN COSTERA	60%	21.7%	3%	1.30%
SOLUCIONES VIALES PARA LA COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN	42%	25%	70%	32%
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE CANALES Y DRENAJES PLUVIALES	57%	24%	96%	92%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital



Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

2.4 Análisis de Metas de Producto Estratégicas

El Departamento Administrativo de Valorización Distrital (DAVD), bajo el liderazgo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, tiene como misión contribuir al desarrollo urbano sostenible y resiliente de la ciudad, mediante la planificación, gestión y ejecución de proyectos estratégicos que fortalezcan la infraestructura vial, optimicen el sistema de drenajes pluviales y consoliden la protección costera frente a los efectos del cambio climático. Estas iniciativas se desarrollan en estricta coherencia con las líneas estratégicas y objetivos del Plan de Desarrollo Distrital 2024 2027 “Cartagena, territorio de vida y oportunidades”, priorizando inversiones que promueven la competitividad, la conectividad y la protección del patrimonio natural y construido. A través de una gestión técnica, administrativa y financiera eficiente, la entidad garantiza que los recursos provenientes de la contribución de valorización y otras fuentes se traduzcan en obras de alto impacto y beneficio directo para la ciudadanía. En este marco, el DAVD gestiona tres programas estratégicos que orientan su accionar institucional: Protección Costera, Soluciones Viales para la Competitividad a través de Contribución por Valorización y Recuperación del Sistema de Canales y Drenajes Pluviales, cuyos avances se detallan a continuación.

3. Avances de Proyectos y Ejecución Financiera

3.1 Avance Físico y Financiero de Proyectos de Inversión

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	\$24.177.162.500	12%	3%	1.30%
DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias	2024130010057	\$500.000.000	2.78%	70%	32%
DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	2024130010058	\$2.872.198.702,15	34%	14%	11%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

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 2025	12%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	3%
Ejecución física/ financiera según proyectos septiembre	25%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 30 de 2025 (mil de \$)	\$ 24.177.162.500
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 308.175.655
Descripción del avance	
Meta Producto 1	Construir siete (7) kilómetros de protección costera para llegar a los 13,2 kilómetros
Unidad	kilómetros
Cantidad planeada	1.2
Cantidad ejecutada	0.72
Eficacia producto	60%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Objetivo: Implementar obras de protección costera que mitiguen los efectos de la erosión y el cambio climático sobre la línea litoral de Cartagena, aumentando la resiliencia de la ciudad y garantizando la seguridad de las comunidades y la infraestructura urbana frente a eventos climáticos extremos.

Durante el primer semestre de 2025, el Programa de Protección Costera ha logrado un avance significativo en la ejecución de su meta anual, alcanzando un 35% de cumplimiento frente a la meta 2025 de construir 1,2 kilómetros de obras duras y blandas, lo que representa un 22% de avance acumulado en el cuatrienio. A la fecha, se han construido 1,52 kilómetros de los 7 kilómetros proyectados, incluyendo frentes de obra en sectores de alta prioridad por su vulnerabilidad a la erosión y la acción del oleaje. Las actividades desarrolladas han contemplado la construcción y reforzamiento de espolones, la instalación de estructuras de contención y la ejecución de obras complementarias para estabilizar la línea de costa. Estos avances responden a la planificación técnica y al cumplimiento de cronogramas establecidos, garantizando que el proyecto siga consolidándose como una de las inversiones más estratégicas para la resiliencia climática de Cartagena.

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE
IMPULSOR DE AVANCE : Componente 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 - DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias

Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	2.78%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	70%
Ejecución física/ financiera según proyectos septiembre	3.97%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 30 de 2025 (mil de \$)	\$ 500.000.000
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 162.166.667
Descripción del avance	
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	kilómetros
Cantidad planeada	6
Cantidad ejecutada	2.5
Eficacia producto	41.66%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Objetivo: Mejorar la conectividad y movilidad del Distrito mediante la construcción de vías urbanas y rurales, así como de andenes y áreas peatonales, con el fin de fortalecer la competitividad, la integración territorial y la accesibilidad de los ciudadanos a servicios, equipamientos y oportunidades de desarrollo.

El Programa de Soluciones Viales para la Competitividad no había registrado avances físicos frente a sus metas anuales, que contemplan la construcción de 2 kilómetros de vías urbanas, 10 kilómetros de vías rurales y 10.000 metros cuadrados de andenes y áreas peatonales. Sin embargo, a lo largo de la vigencia, se logró la ejecución de 2,5 kilómetros de vías rurales, contribuyendo a mejorar la conectividad de comunidades estratégicas del Distrito. De manera paralela, se adelantaron actividades clave en la fase de pre inversión, incluyendo la identificación y priorización de corredores viales, la revisión de diseños existentes y la gestión de estudios técnicos y socioeconómicos necesarios para sustentar los procesos contractuales. Estas acciones preliminares, junto con los avances logrados, son esenciales para garantizar que la ejecución física continúe en el segundo semestre del año con los estándares técnicos y administrativos establecidos, asegurando así la eficiencia en la inversión y el cumplimiento de los objetivos de conectividad y movilidad planteados. De igual manera, la entidad lidera la supervisión del proyecto “Construcción y Mejoramiento de la Vía Transversal de Barú”, como parte de sus esfuerzos por fortalecer la infraestructura vial del Distrito.

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 - DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS



Síntesis proyecto	
Avance en las actividades de los proyectos septiembre 2025	34%
Avance ejecución presupuestal según compromisos septiembre	96%
Ejecución física/ financiera según proyectos septiembre	35.41%
Información financiera	
Asignación presupuestal definitiva a septiembre 30 de 2025 (mil de \$)	\$ 2.872.198.702,15
Ejec. Financiera Según Giros (mil de \$)	\$ 1.373.095.410
Descripción del avance	
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	kilómetros
Cantidad planeada	10
Cantidad ejecutada	4.5
Eficacia producto	45%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Objetivo: Diseñar e intervenir la red de canales y drenajes pluviales del Distrito para optimizar su capacidad hidráulica, reducir riesgos de inundaciones y mejorar el manejo integral de aguas lluvias, contribuyendo a una Cartagena ordenada alrededor del agua.

En 2025 se han desarrollado 4,58 km de diseños hidráulicos para soluciones integrales, principalmente en diferentes canales de la ciudad además del arroyo del corregimiento de Santa Ana. Además, se ejecutaron 180 metros de canales nuevos en sectores priorizados del sector de Marbella y se avanzó en la limpieza de 6.826 m³ de sedimentos, contribuyendo a la mejora de la capacidad hidráulica de la red de drenaje pluvial.

3.2 Ejecución Presupuestal

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSION

En el siguiente cuadro se resume la ejecución presupuestal por cada proyecto de inversión del departamento administrativo de valorización distrital de Cartagena DADV al corte del 15 de septiembre de 2025:.

Ejecución presupuestal al corte del 15 de septiembre de 2025

PROYECTOS DE INVERSION	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Coficiente de Ejecución
Construcción DE PROTECCIÓN COSTERA EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias BPIN 2024130010056	\$24.177.162.500	\$ 513.075.655	2.12 %
Estudios, DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VÍAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE Cartagena de Indias BPIN 2024130010057	\$500.000.000	\$ 351.566.667	70.31 %
DISEÑO Y RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES Y CANALES PLUVIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS BPIN 2024130010058	\$2.872.198.702	\$ 2.756.628.793,15	95.88%
Total	\$27.549.361.202, 15	\$3.621.271.115,15	13.14 %

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

Al corte del 15 de septiembre de 2025, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital presenta una gestión presupuestal que refleja un uso responsable y planificado de los recursos, en coherencia con los ciclos propios de la inversión pública. En lo que respecta a los gastos de funcionamiento, se evidencia un nivel de ejecución del 91,65% sobre la apropiación vigente de \$ 2.229.328.011. Este avance demuestra un adecuado manejo de los compromisos administrativos y contractuales que garantizan el soporte operativo de la entidad, permitiendo atender de manera oportuna las obligaciones derivadas de la prestación de servicios técnicos, financieros y logísticos. La dinámica de pagos, que alcanza los \$ 1.212.750.000, refleja que la entidad mantiene liquidez y cumplimiento en la atención de compromisos adquiridos.

Por su parte, en los gastos de inversión la apropiación vigente es de \$ 27.549.361.202, de los cuales se ha comprometido un 13.14 % \$3.621.271.115 y se han realizado pagos por \$ 3.130.266.730. Si bien el porcentaje de ejecución a septiembre puede considerarse moderado, debe resaltarse que este comportamiento corresponde a la fase de estructuración y avance de los procesos contractuales, particularmente en proyectos estratégicos como la Protección Costera, el drenaje pluvial del Distrito y las vías por contribución de valorización. Estos proyectos, por su magnitud e impacto, demandan un riguroso trabajo técnico y administrativo en los primeros meses del año, lo que sienta bases sólidas para una ejecución sostenida en el segundo semestre del año 2025. En términos globales, la entidad al corte de septiembre 15 de 2025, el DAVD registra una apropiación de \$ 29.778.689.213, con compromisos por valor de \$ 5.664.428.915 y pagos por \$ 4.343.016.730. Este resultado refleja una gestión orientada a la planeación y a la consolidación de los procesos técnicos y contractuales, al tiempo que se avanza en la ejecución de varios proyectos estratégicos de infraestructura y valorización. Con ello, la entidad asegura que los recursos se apliquen con eficiencia y transparencia, reafirmando su compromiso con el desarrollo urbano, la movilidad y el bienestar de Cartagena