

Informe de Seguimiento Trimestral al Plan de Acción Institucional - Secretaría de Planeación Distrital

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

Periodo evaluado: Tercer Trimestre de 2025 (15 de septiembre)

Fecha de presentación: 20/10/2025

Elaborado por: Luz Marlene Andrade- Secretaría de Planeación

Introducción

Este informe se enmarca en lo establecido por la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que establece la obligación de los entes territoriales y sus autoridades de formular y ejecutar un plan de desarrollo, así como realizar un seguimiento y evaluación periódica del mismo. El seguimiento y la evaluación son ejercicios fundamentales que permiten informar a todos los actores del territorio sobre los avances en las líneas estratégicas, los componentes impulsores de avance, los programas y las metas, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento alcanzado en cada uno de los años del periodo de gobierno.

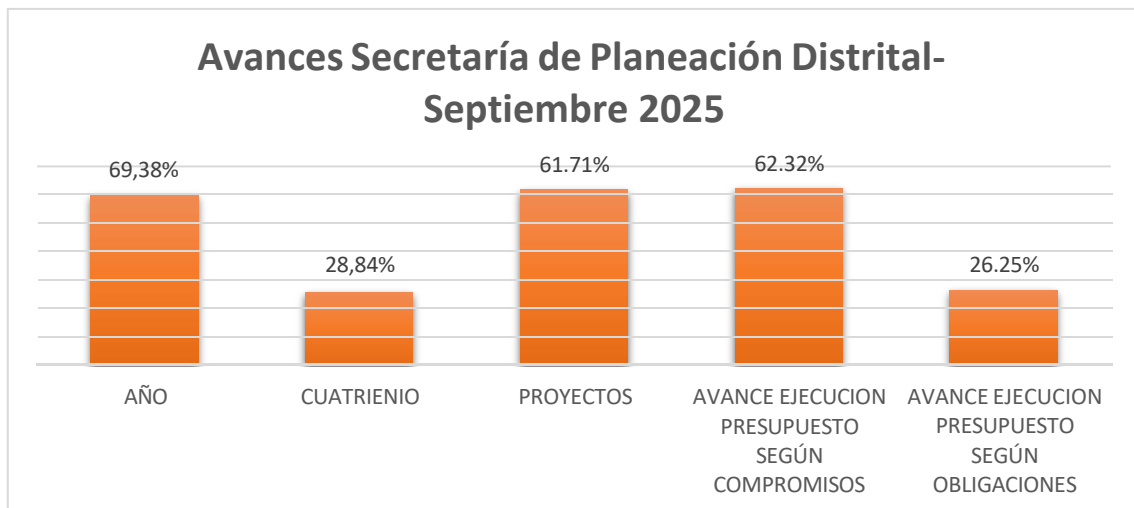
El período al que se le realiza seguimiento y evaluación corresponde a corte 15 de septiembre de 2025, en él se muestran los resultados del período de ejecución del plan de desarrollo “**Cartagena Ciudad de Derechos 2024 - 2027**” en lo que corresponde a las acciones pertinentes a la Secretaría de Planeación Distrital establecida en el Plan de Acción.

INFORME PLAN DE ACCION SECRETARIA DE PLANEACION A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

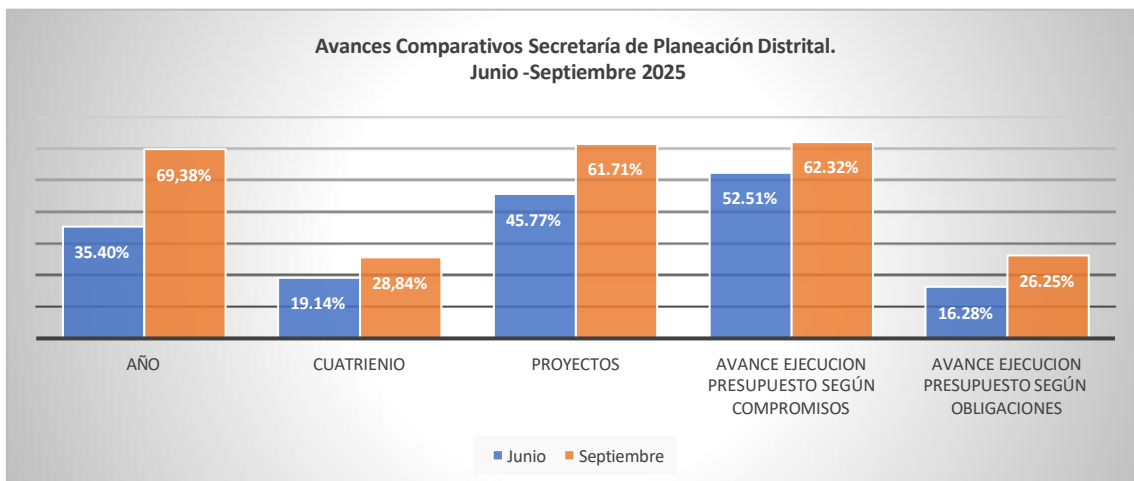
A continuación, se presentan los avances de ejecución de los programas y metas de responsabilidad de la **SECRETARIA DE PLANEACION** en el marco del Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos, 2024-2027”.

Avance Plan de Desarrollo a septiembre 15 de 2025	69,38%
Avance Plan de Desarrollo al Cuatrienio	28,84%
Ejecución Proyectos Secretaria de Planeación Distrital	61,71%
Ejecución Presupuestal según Compromisos a septiembre 15 de 2025	62,32%
Ejecución Presupuestal según Obligaciones a septiembre 15 de 2025	26,25%

Esta dependencia se encuentra presente en cuatro de las cinco líneas estratégicas que componen al Plan de Desarrollo y en el Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas, y para cada uno presentamos los avances de Metas Productos, Programas, Proyectos y Ejecución Presupuestal según Giros.



El avance al año de la Secretaría de Planeación fue de 24,56 puntos dado que pasó de 35,4% en el corte de junio a 59,96% en septiembre. Para el cuatrienio la ejecución pasa del 19,14% al 25,75%.



Los datos comparativos denotan un comportamiento ascendente en la ejecución de los programas y proyectos de la Secretaría de Planeación, además de un de ejecución presupuestal según los compromisos o registros presupuestales, presentando un rezago en la ejecución de las obligaciones o giros, lo que en definitiva representa un buen nivel de contratación debido a los compromisos pero una baja materialización de pagos a los productos recibidos, por lo que se debe impulsar más la ejecución presupuestal para finales de año.

A continuación, se presentan los resultados de ejecución de los 16 programas de responsabilidad de la Secretaría de Planeación Distrital, presentado de manera descendente.

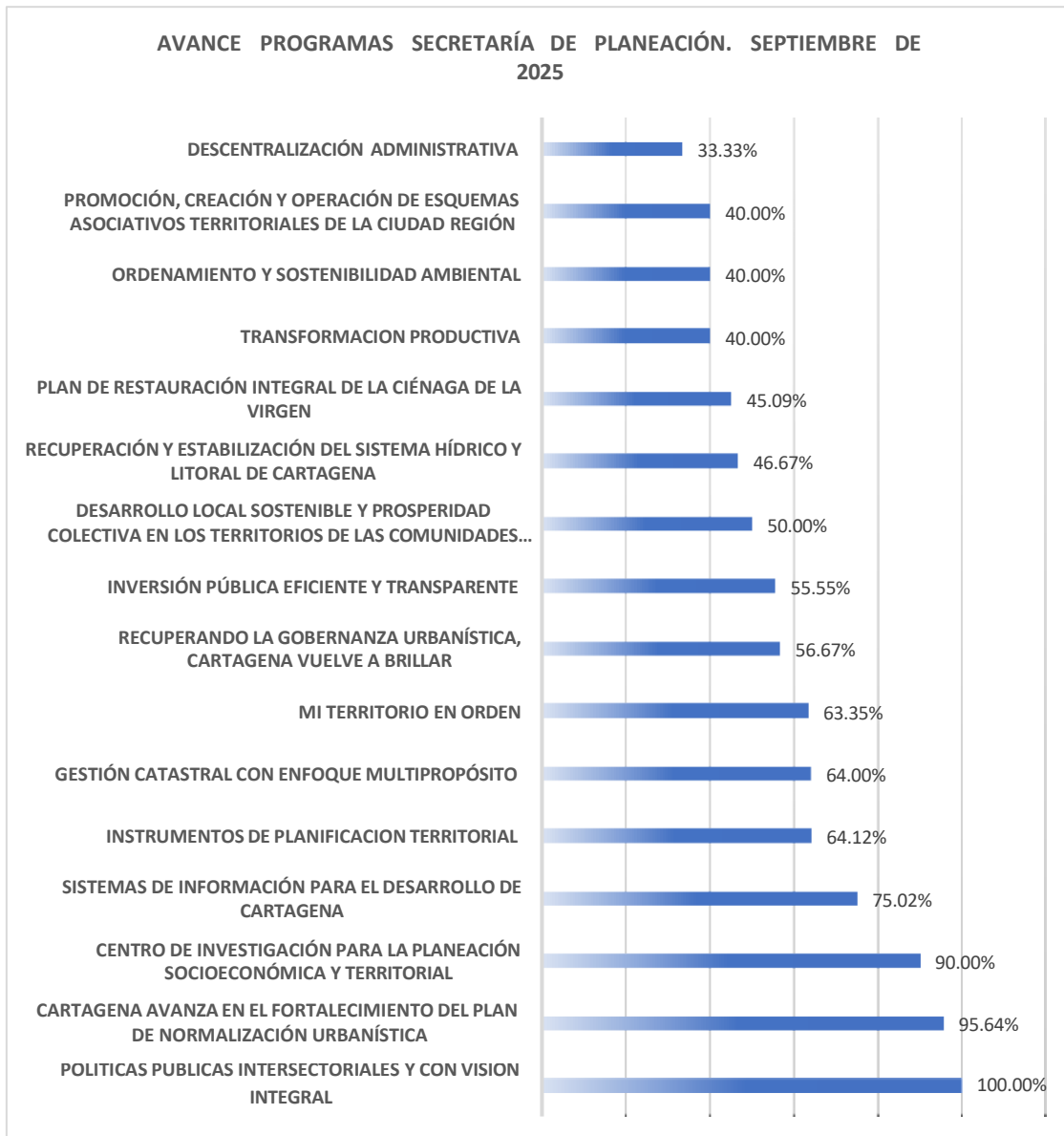
PROGRAMA	AVANCE PROGRAMAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL	100,00%
CARTAGENA AVANZA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA	95,64%
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TERRITORIAL	90,00%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CARTAGENA	75,02%
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL	64,12%
GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO	64,00%
MI TERRITORIO EN ORDEN	63,35%
RECUPERANDO LA GOBERNANZA URBANÍSTICA, CARTAGENA VUELVE A BRILLAR	56,67%
INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE	55,55%
DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y PROSPERIDAD COLECTIVA EN LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	50,00%
RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA	46,67%
PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN	45,09%
ORDENAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	40,00%
TRANSFORMACION PRODUCTIVA	40,00%
PROMOCIÓN, CREACIÓN Y OPERACIÓN DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS TERRITORIALES DE LA CIUDAD REGIÓN	40,00%
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	33,33%

Podemos clasificar la ejecución de los programas de la siguiente manera:

1. Los programas con mejor ejecución fueron:



- Políticas públicas intersectoriales y con visión integral con el 100% de avance, el cual presentó las evaluaciones de las políticas de Envejecimiento y Vejez (2012-2024) y de Habitante de Calle (2020-2023), así como los avances en la formulación de las políticas de Salud Mental, del Plan Distrital de Bibliotecas y el documento preliminar de la Política Pública de Cultura, como parte de los resultados de la gestión realizada durante el año.
 - Fortalecimiento del Plan de Normalización Urbanística con 95,64% de avance. Realizó la certificación de 316 de defensores urbanos barriales en normas urbanísticas, y la entrega de 454 documentos normativos, entre informes del Cuerpo Elite de vigilancia al cumplimiento de la normativa urbana, informes de control al uso de Publicidad exterior, informes de Inspección, Control y Vigilancia de Enajenadores de Vivienda, entre otros.
 - Centro de Investigación para la Planeación Socioeconómica y Territorial con 90% de avance en el año. Teniendo como principales productos los documentos de estudios técnicos para Generación de nuevo conocimiento y los documentos para el diagnóstico de las dimensiones económicas y socio cultural en el marco de la formulación y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial POT y por último la implementación y actualización de la Plataforma de Estadísticas Territoriales
2. Los programas con ejecución aceptables, con ejecución entre 60% al 80%:
- Sistemas de Información para el Desarrollo de Cartagena: 75,02%
 - Instrumentos de Planificación Territorial: 64,12%
 - Gestión Catastral con enfoque multipropósito: 64%
 - Mi Territorio en Orden: 63,35%
3. Programas con menor avance, es decir que se encuentren por debajo del 60%:
- Recuperando la gobernanza urbanística, Cartagena vuelve a brillar: 56,67%
 - Inversión pública eficiente y transparente: 55,55%
 - Desarrollo local sostenible y prosperidad colectiva en comunidades negras: 50%
 - Recuperación y estabilización del sistema hídrico y litoral: 46,67%
 - Plan de restauración integral de la Ciénaga de la Virgen: 45,09%
 - Ordenamiento y sostenibilidad ambiental: 40%
 - Transformación productiva: 40%
 - Esquemas asociativos territoriales de la ciudad región: 40%
 - Descentralización administrativa: 33,33%

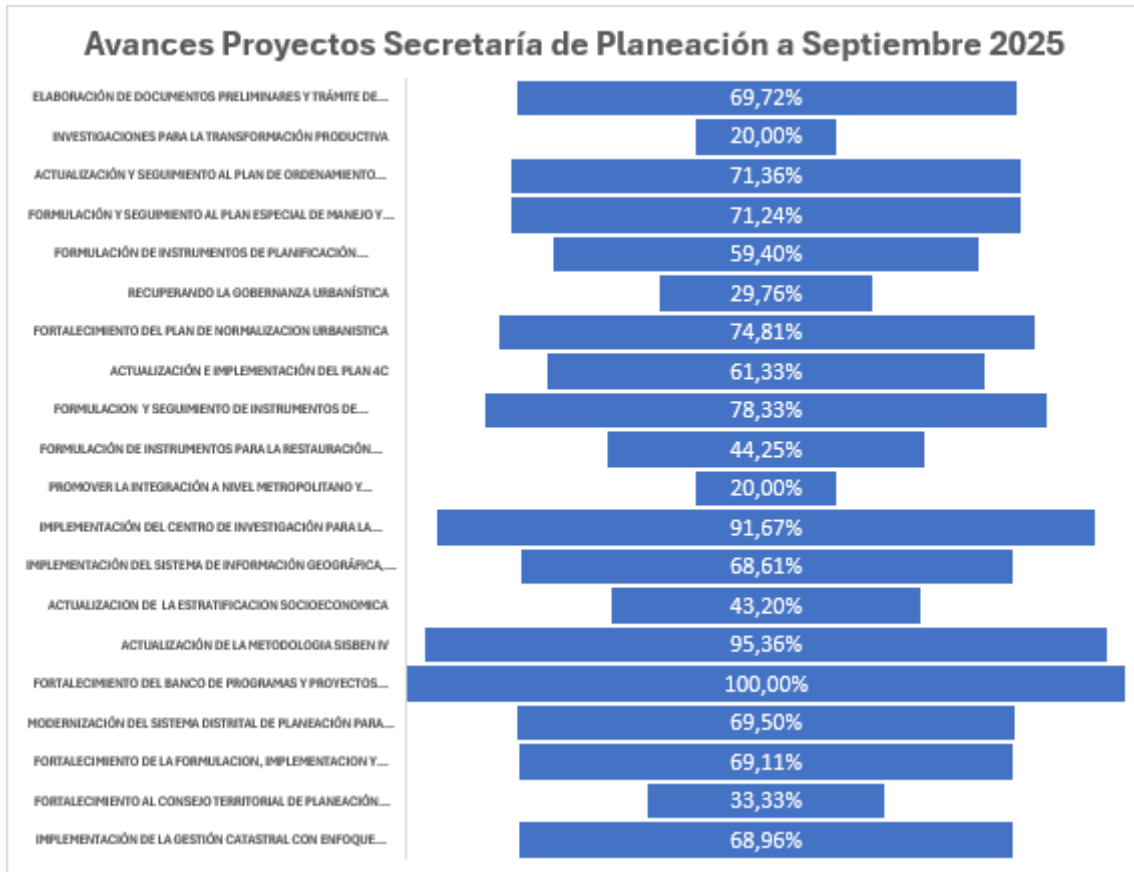


AVANCES DE PROYECTOS

La Secretaría de Planeación Distrital tiene a su cargo un total de veinte (20) proyectos de inversión para la vigencia 2025. La ejecución de proyectos pasó de un 45,77% en el trimestre anterior a una ejecución significativa del 61,71% para el mes de septiembre.

Los proyectos con mejores avances son:

- Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos del Distrito de Cartagena De Indias, con un 100% de ejecución
- Actualización de la Metodología Sisbén IV, con un 95,36% de ejecución
- Implementación del Centro de Investigación para la Planeación Socioeconómica y Territorial, 91,67%



Se debe hacer especial énfasis en los proyectos de menor ejecución, como son:

- Recuperando la Gobernanza Urbanística (29,7%)
- Fortalecimiento Consejo Territorial de Planeación (33,3%)
- Estratificación Socioeconómica (43,2%)
- Restauración Ciénaga de la Virgen (44,2%)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Secretaría de Planeación Distrital presenta la siguiente asignación y ejecución presupuestal:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPROMISOS	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GIROS	AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN COMPROMISOS	AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN OBLIGACIONES
\$ 33.322.130.449	\$ 20.767.384.105,11	\$ 8.748.369.943,10	62,32%	26,25%

Se presenta una brecha considerable entre compromisos y obligaciones, pese a que se indica que existe un avance en la contratación de los productos, el giro y pago de estos limita la ejecución real del presupuesto.

Representación Ejecución Presupuestal Secretaría de Planeación. Septiembre 2025



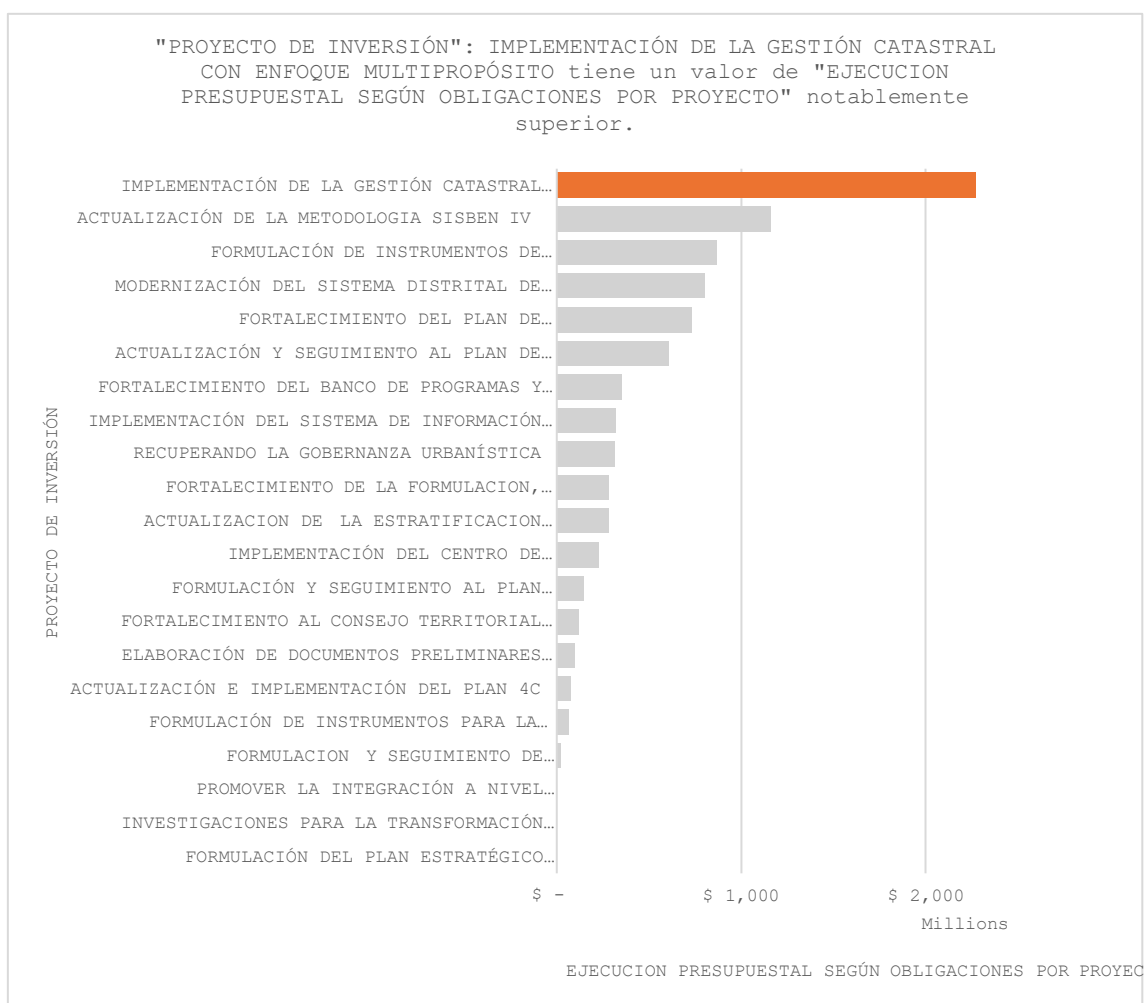
■ EJECUCION PRESUPUESTO SEGÚN COMPROMISOS ■ EJECUCION PRESUPUESTO SEGÚN OBLIGACIONES

Teniendo en cuenta los recursos asignados y la ejecución según los giros (lo que denota la entrega de los productos) a continuación, presentamos los proyectos que cuentan con mayor asignación presupuestal y así mismo mayor ejecución presupuestal por giros, destacándose los proyectos de Gestión Catastral y Actualización de Sisbén.

PROYECTO DE INVERSIÓN	EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN OBLIGACIONES POR PROYECTO	APROPIACION DEFINITIVA PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO	\$ 2.274.400.000	\$ 7.958.000.000
ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGIA SISBEN IV	\$ 1.156.597.486	\$ 2.864.873.508
FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL INTERMEDIA	\$ 867.344.800	\$ 2.469.675.942
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN PARA UNA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE	\$ 805.287.125	\$ 1.650.000.000
FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE NORMALIZACION URBANISTICA	\$ 730.100.009	\$ 2.162.043.331
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 609.819.800	\$ 2.515.790.577
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$ 353.366.900	\$ 685.000.000
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICO Y SOCIAL CON INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 321.750.200	\$ 1.450.000.000
RECUPERANDO LA GOBERNANZA URBANÍSTICA	\$ 314.600.000	\$ 1.413.956.667
FORTALECIMIENTO DE LA FORMULACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PUBLICAS INTERSECTORIALES	\$ 281.303.000	\$ 974.793.622
ACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA	\$ 279.949.344	\$ 1.778.713.594
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TERRITORIAL	\$ 226.948.220	\$ 771.910.282
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	\$ 145.856.000	\$ 645.000.000
FORTALECIMIENTO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN	\$ 119.411.600	\$ 711.500.000

PROYECTO DE INVERSIÓN	EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN OBLIGACIONES POR PROYECTO	APROPIACION DEFINITIVA PROYECTO
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRELIMINARES TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA	\$ 95.908.000	\$ 666.758.167
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 4C	\$ 75.800.000	\$ 350.000.000
FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN	\$ 68.767.460	\$ 1.305.848.339
FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL PARA LA ZONA CHAMBACU	\$ 21.160.000	\$ 932.692.383
PROMOVER LA INTEGRACIÓN A NIVEL METROPOLITANO Y REGIONAL	\$ -	\$ 1
INVESTIGACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA	\$ -	\$ 900.000.000
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PROSPECTIVO 2050	\$ -	\$ 1.115.574.035
Total, general	\$ 8.748.369.943	\$ 33.322.130.448

En la gráfica siguiente, se presentan en orden descendente la ejecución según giros u obligaciones de los proyectos de inversión de la Secretaría de Planeación.



A continuación, se presentan los proyectos con mejor ejecución de actividades frente a la ejecución presupuestal según giros, denotando la eficiencia en el gasto, toda vez que el proceso debe estar debidamente alineado para denotar una mejor gestión pública.

PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE PROYECTO A SEPTIEMBRE 2025	EJECUCION SEGÚN OBLIGACIONES
FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	100,00%	51,59%
ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGIA SISBEN IV	95,36%	40,37%
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TERRITORIAL	91,67%	29,40%
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA LA ZONA CHAMBAKU	78,33%	2,27%
FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA	74,81%	33,77%
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	71,36%	24,24%
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO	71,24%	22,61%
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PRELIMINARES TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA	69,72%	14,38%
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN PARA UNA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE	69,50%	48,81%
FORTALECIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES	69,11%	28,86%
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO	68,96%	28,58%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICO Y SOCIAL CON INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	68,61%	22,19%
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 4C	61,33%	21,66%
FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL INTERMEDIA	59,40%	35,12%
FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN	44,25%	5,27%
ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	43,20%	15,74%
FORTALECIMIENTO AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN	33,33%	16,78%
RECUPERANDO LA GOBERNANZA URBANÍSTICA	29,76%	22,25%
PROMOVER LA INTEGRACIÓN A NIVEL METROPOLITANO Y REGIONAL	20,00%	0,00%
INVESTIGACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA	20,00%	0,00%

CONCLUSION

La Secretaría de Planeación Distrital presenta una ejecución eficiente de los 16 programas que están activos, de estos se puede concluir que 3 programas presentan resultados superiores al 90% es decir una ejecución sobresaliente; 4 programas presentan una ejecución aceptable entre 60% a 80% y 5 programas presentan resultados bajos o rezagados, aunque hay avances importantes en programas estratégicos, se evidencia rezago en iniciativas ambientales, territoriales y de descentralización, lo que requiere refuerzo técnico y financiero.

En cuanto a la ejecución de los proyectos, se denota que pese que algunos tienen una alta asignación presupuestal presentan baja ejecución, lo que podría afectar el cumplimiento de metas si no se aceleran los procesos contractuales y operativos.

Presupuestalmente se insiste en la amplia brecha entre ejecución según compromisos y giros esto refleja que, aunque se han contratado productos y servicios, los pagos efectivos están rezagados.