

# Informe de Gestión

Corte: 15 de mayo de 2024

POR: JOSÈ R. RICAURTE GÒMEZ



Alcaldía Mayor De  
Cartagena de Indias



# CONTENIDO



1. PERSONAL A CARGO (Nómina).
2. GESTIÓN CONTRACTUAL.
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
4. BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023.

Alcaldía Mayor De  
Cartagena de Indias



# 1. PERSONAL A CARGO (NOMINA)



	Grado	Codigo	Libre Nomb	Provisional	Carrera	TOTAL
Agentes De Tránsito	17	340	0	39	62	101
Técnico Operativo De Tránsito	21	339	0	4	57	61
Auxiliar Administrativo	3	407	0	0	5	5
Auxiliar Administrativo	13	407	0	1	2	3
Operario	1	487	0	1	1	2
Director De Departamento Administrativo	61	55	1	0	0	1
Profesional Especializado	41	222	0	0	1	1
Profesional Especializado	45	222	0	0	2	2
Profesional Universitario	33	219	0	0	5	5
Profesional Universitario	35	219	0	0	5	5
Secretario	3	440	0	0	3	3
Secretario	13	440	0	3	3	6
Subdirector De Departamento Administrativo	53	76	3	0	0	3
Técnico Operativo	15	314	0	0	2	2
Técnico Operativo	17	314	0	0	1	1
Técnico Operativo	21	314	0	0	1	1
Técnico Operativo	25	314	0	0	2	2
<b>TOTAL EMPLEADOS</b>						<b>204</b>

## EQUIPO ADMINISTRATIVO

## 2. GESTIÓN CONTRACTUAL



DETALLE DE LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A	Cantidad de Contratos	Valor total de la Contratación
<b>LA GESTIÓN</b>		
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	72	\$ 2.117.166.665
<b>INVERSION</b>	140	\$ 2.476.436.656
<b>AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	7	\$ 154.400.000
<b>APOYO PARA LA GESTION DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO COLECTIVO E INDIVIDUAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	6	\$ 177.326.666
<b>FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION CULTURA Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	83	\$ 1.060.356.657
<b>IMPLEMENTACION DE REINGENIERIA INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	37	\$ 929.053.333
<b>IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA</b>	5	\$ 121.300.000
<b>FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA</b>	2	\$ 34.000.000
<b>Total general contratación de OPS</b>	212	\$ 4.593.603.321

## CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

## 2. GESTIÓN CONTRACTUAL



DETALLE DE LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS/ Objeto	Estado del proceso contractual	Valor	Estado de Ejecución
<b>FUNCIONAMIENTO</b>		<b>\$ 5.813.820.176</b>	
CD-DATT-DAOPI-001-2024: servicio de mantenimiento, acompañamiento y soporte de los programas de circulemos virtual y tramites en línea del departamento administrativo de tránsito y transporte de Cartagena - DATT.	Ejecución	\$ 3.237.535.176	37.5%
CD-DAAL-ARR-032-2024: arrendamiento de un bien inmueble denominado camino real 31 a localizado en el barrio el espinal kr.14 n31a-15 con ref. catastral n01-02-0139-0004-000 y matrícula inmobiliaria n°060-305801 con destino al funcionamiento de las oficinas de la dirección administrativa de tránsito y transporte - DATT y la gerencia de espacio público y movilidad - gepm.	Ejecución	\$ 605.997.000	36%
CD-DAAL-ARR-036-2024: contratar el arrendamiento de un bien inmueble para ser utilizado como parqueadero de los vehículos inmovilizados por el Departamento administrativo de tránsito y transporte - DATT de la Alcaldía Mayor de Cartagena, ubicado en el perímetro urbano de Cartagena, con cerramiento completo en malla, sobre la vía Mamonal - Gambote con linderos descritos en el folio de matrícula inmobiliaria no.060-178050.	Ejecución	\$ 1.422.000.000	66%
Orden de compra No 127409 Suministro de combustible para las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Cartagena	Ejecución	\$ 500.000.000	0%
MC-DATT-002-2024: contratar la adquisición de certificados de firma digital para identificación y uso de los funcionarios adscritos al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT	Terminado	\$ 2.080.000	100%
MC-DATT-003-2024: Suministro de especies venales placa única nacional para el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte	Ejecución	\$ 46.208.000	0%
<b>PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON APROPIACION DE FUNCIONAMIENTO-SIN SUSCRIPCIÓN</b>		<b>\$ 60.106.200</b>	
Contratar suministro de pólizas de seguro obligatorio para accidentados de tránsito (Soat) para los vehículos de automotores del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena de Indias	Publicación en DAAL	\$ 60.106.200	no aplica

## CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS P1

## 2. GESTIÓN CONTRACTUAL



INVERSIÓN	\$ 501.797.027		
<p>CD-DAAL-ARR-027-2024 contratar el arrendamiento de un inmueble con destino al funcionamiento del centro de operaciones y otras actividades del sistema semafórico, ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, edificio reina Sofía (local 1), calle 45 n° 16-71 del barrio torices, con un área total de 123 mts2, identificado con matrícula inmobiliaria no. 060-224588 y referencia catastral no. 1-02-240-018-00, con linderos y medidas establecidos en la escritura pública no. 1.080 del 20 de marzo de 2007 de la notaría</p>	Ejecución	\$ 121.140.360	45%
<p>MC-DATT-001-2024 Suministro de servicios integral de grúas para el traslado de todos los vehículos a los parqueaderos autorizados que sean objeto de inmovilización con ocasión de las infracciones a las normas de tránsito y demás normas que ordenen inmovilización, o en los eventos en que se requieran dichos servicios, llevadas a cabo por el departamento administrativo de tránsito y transporte DATT (incluye servicio de patios).</p>	Ejecución	\$ 129.656.667	100%
<p>contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos y motocicletas del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT del Distrito de Cartagena de Indias por el sistema de precios unitarios y monto agotable</p>	Ejecución	\$ 130.000.000	0%
<p>orden de compra No 128595: Prestación de servicio de transporte automotor terrestre especial con conductor en vehículos híbridos o eléctricos.</p>	Ejecución	\$ 121.000.000	0%

## CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS P2

## 2. GESTIÓN CONTRACTUAL



PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR EJECUTAR	14.256.946.276		
Arrendamiento de un espacio para el almacenamiento, deposito y conservación de parte del Archivo del Departamento de Tránsito y Transporte -DATT, que cumpla con las especificaciones técnicas del Archivo General de la Nación	Por adicionar al contrato CD-DAAL-ARR-051-2024 DAAL	\$ 110.000.000	
Prestación de servicios integral de grúas para el traslado de todo tipo de vehículos a los parqueaderos autorizados que sean objeto de in movilización o en los eventos que se requieran dichos servicios, llevados a cabo por el Departamento Administrativo de Tránsito y transporte DATT (Incluye servicios de patios	En Revisión en la UAC próximo a publicar	\$ 983.000.000	
Adquisición de Bloqueadores vehiculares tipo cepo para el bloqueo de vehiculos ubicados en zonas con restricción	Estructuración	\$ 130.000.000	
Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, calibración y correctivos a los alcoholímetros, cámaras y radares	Estructuración	\$ 45.200.000	
Prestación de servicios de mensajería para las dependencias de la Alcaldía mayor de Cartagena de Indias.	Estructuración	\$ 49.995.900	
Obras de señalización y semaforización del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias	Publicación	\$ 8.406.136.706	
Interventoría técnica, administrativa, jurídica y contable del proceso cuyo objeto es: Obras de señalización y semaforización del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias	Estructuración	\$ 840.613.670,60	
Mantenimiento de manga	Por estructurar	\$ 700.000.000	
Adquisición de Vehículos	Por estructurar	\$ 250.000.000	
Sustitución de Vehículos de Tracción animal	Por estructurar	\$ 1.260.000.000	
Facilitadores de Movilidad	Por estructurar	\$ 982.000.000	
Adquisición de radios	Por estructurar	\$ 500.000.000	
<b>Total, inversión OPS + inversión Bienes y servicios + procesos por contratar de inversión</b>			<b>\$ 17.235.179.959</b>

## CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS P3

## 2. GESTIÓN CONTRACTUAL – RESUMEN



Gastos totales por Funcionamiento:	\$ 7.930.986.841
Gastos totales por Inversión:	\$ 2.978.233.683
<b>Total</b>	<b><u>\$ 10.909.220.524</u></b>

## 2. GESTIÓN CONTRACTUAL

Procesos de contratación por Gestionar a 30 de mayo de 2024



Funcionamiento:	\$ 60.106.200
Inversión:	\$ 14.256.946.276
<b>Total</b>	<b><u>\$ 14.317.052.476</u></b>
<b>Presupuesto Inversión:</b>	<b><u>\$ 18.999.966.677,41</u></b>
<b>Presupuesto ejecutado de inversión:</b>	<b><u>\$ 2.978.233.683</u></b>

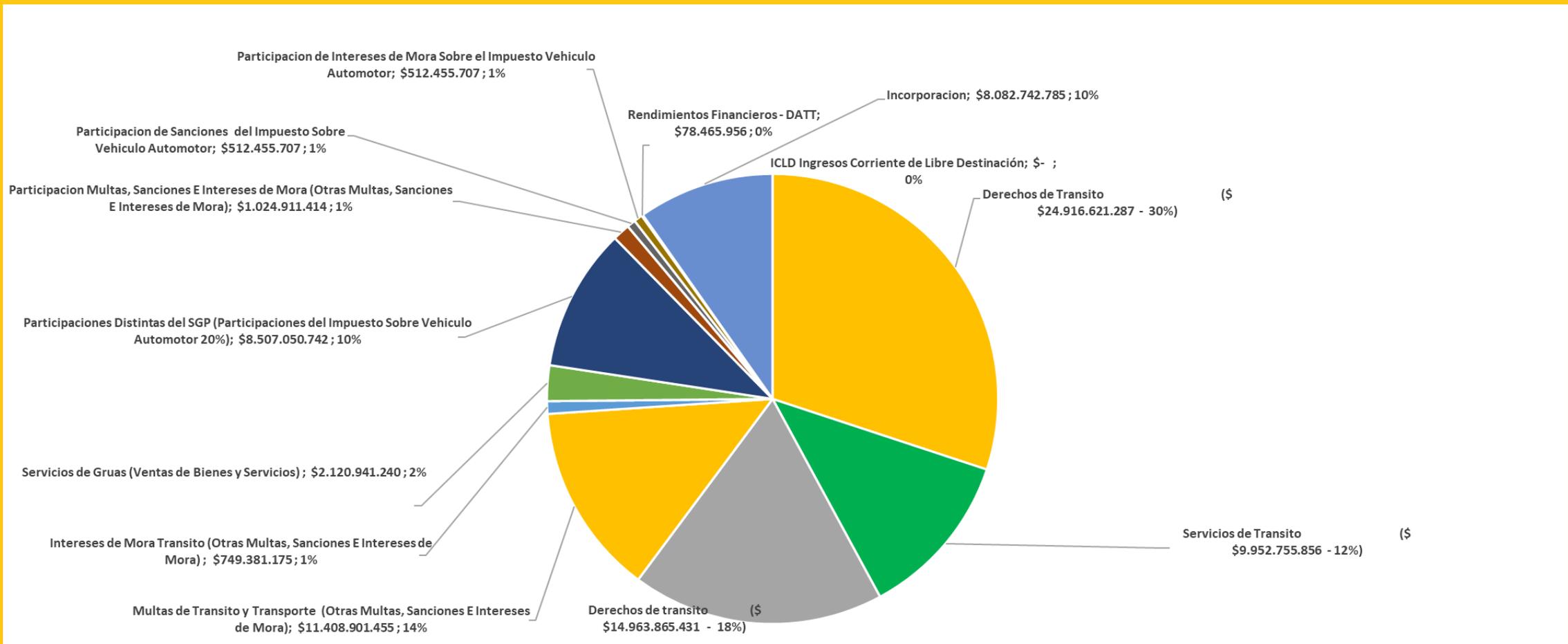
**Valor del presupuesto por ejecutar: \$ 16.021.732.994,41**

# 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Código	Nombre de la cuenta - (Fuente de Financiación)	Presupuesto Definitivo
1.1.02.02.094	Cobros por estacionamiento en espacio público o en lotes de parqueo	\$ 1
1.1.02.02.102	Derechos de Transito	\$ 24.916.621.287
1.1.02.02.102.01	Servicios de Transito	\$ 9.952.755.856
1.1.02.02.102.02	Derechos de transito	\$ 14.963.865.431
1.1.02.03.001.09	Multas de Tránsito y Transporte (Otras Multas, Sanciones E Intereses de Mora)	\$ 11.408.901.455
1.1.02.03.002.04	Intereses de Mora Transito (Otras Multas, Sanciones E Intereses de Mora)	\$ 749.381.175
1.1.02.05.002.09.01	Servicios de Grúas (Ventas de Bienes y Servicios)	\$ 2.120.941.240
1.1.02.06.003.01.02	Participaciones Distintas del SGP (Participaciones del Impuesto Sobre Vehículo Automotor 20%)	\$ 8.507.050.742
1.1.02.06.003.03	Participación Multas, Sanciones E Intereses de Mora (Otras Multas, Sanciones E Intereses de Mora)	\$ 1.024.911.414
1.1.02.06.003.03.01	Participación de Sanciones del Impuesto Sobre Vehículo Automotor	\$ 512.455.707
1.1.02.06.003.03.02	Participación de Intereses de Mora Sobre el Impuesto Vehículo Automotor	\$ 512.455.707
1.2.05.02.10	Rendimientos Financieros - DATT	\$ 78.465.956
1.1.02.06	ICLD Ingresos Corriente de Libre Destinación	\$ -
	Incorporación	\$ 8.082.742.785
	<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 56.889.016.055</b>

## Distribución del Presupuesto de Ingresos



## Gráfica de la Distribución del Presupuesto de Ingresos.



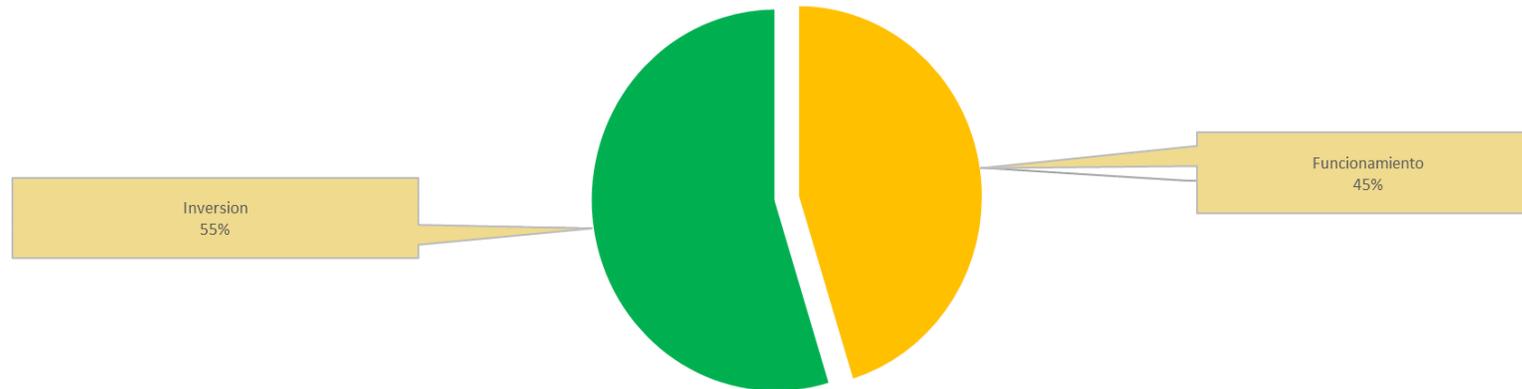
# Distribución del Presupuesto de Gastos del DATT (Unidad Ejecutora 12).



## Distribución del Presupuesto de Gastos del DATT (Unidad Ejecutora 12)

Millones COP

Vigencia Fiscal 2024 - En



*Gráfica del Presupuesto de Gastos del DATT (Unidad Ejecutora 12).*

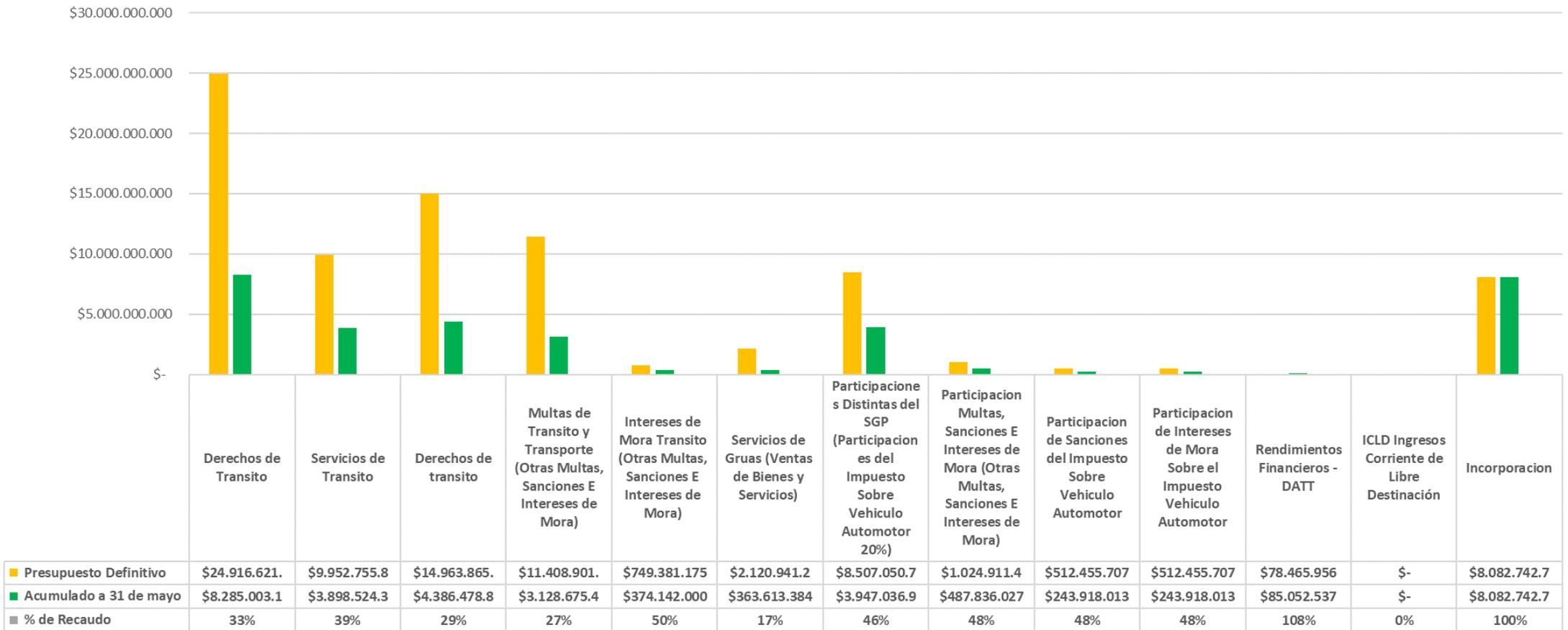
Funcionamiento	\$ 15.707.541.906
Inversión	\$ 18.999.966.677
<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 34.707.508.583</b>

## 1. Ejecución de Ingresos

Codigo	Nombre de la cuenta - (Fuente de Financiacion	Presupuesto Definitivo	Acumulado a 31 de mayo	% de Recaudo	Saldo Por Ingresar
1.1.02.02.094	Cobros por estacionamiento en espacio públ	\$ 1	\$ -	0%	\$ 1,00
1.1.02..02.102	Derechos de Transito	\$ 24.916.621.287	\$ 8.285.003.189	33%	\$ 16.631.618.098,37
1.1.02..02.102.01	Servicios de Transito	\$ 9.952.755.856	\$ 3.898.524.332	39%	\$ 6.054.231.524,37
1.1.02..02.102.02	Derechos de transito	\$ 14.963.865.431	\$ 4.386.478.857	29%	\$ 10.577.386.574,00
1.1.02.03.001.09	Multas de Transito y Transporte (Otras Multa	\$ 11.408.901.455	\$ 3.128.675.432	27%	\$ 8.280.226.023,50
1.1.02.03.002.04	Intereses de Mora Transito (Otras Multas, San	\$ 749.381.175	\$ 374.142.000	50%	\$ 375.239.175,00
1.1.02.05.002.09.01	Servicios de Gruas (Ventas de Bienes y Servic	\$ 2.120.941.240	\$ 363.613.384	17%	\$ 1.757.327.856,00
1.1.02.06.003.01.02	Participaciones Distintas del SGP (Participaci	\$ 8.507.050.742	\$ 3.947.036.945	46%	\$ 4.560.013.796,71
1.1.02.06.003.03	Participacion Multas, Sanciones E Intereses c	\$ 1.024.911.414	\$ 487.836.027	48%	\$ 537.075.387,05
1.1.02.06.003.03.01	Participacion de Sanciones del Impuesto Sobre \	\$ 512.455.707	\$ 243.918.013	48%	\$ 268.537.693,53
1.1.02.06.003.03.02	Participacion de Intereses de Mora Sobre el Impu	\$ 512.455.707	\$ 243.918.013	48%	\$ 268.537.693,53
1.2.05.02.10	Rendimientos Financieros - DATT	\$ 78.465.956	\$ 85.052.537	108%	\$ (6.586.581,35)
1.1.02.06	ICLD Ingresos Corriente de Libre Destinació	\$ -	\$ -	0%	\$ -
	Incorporacion	\$ 8.082.742.785	\$ 8.082.742.785	100%	\$ -
	<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 56.889.016.055</b>	<b>\$ 16.671.359.514</b>	<b>29%</b>	<b>\$ 32.134.913.756</b>

# Ejecución de Ingresos

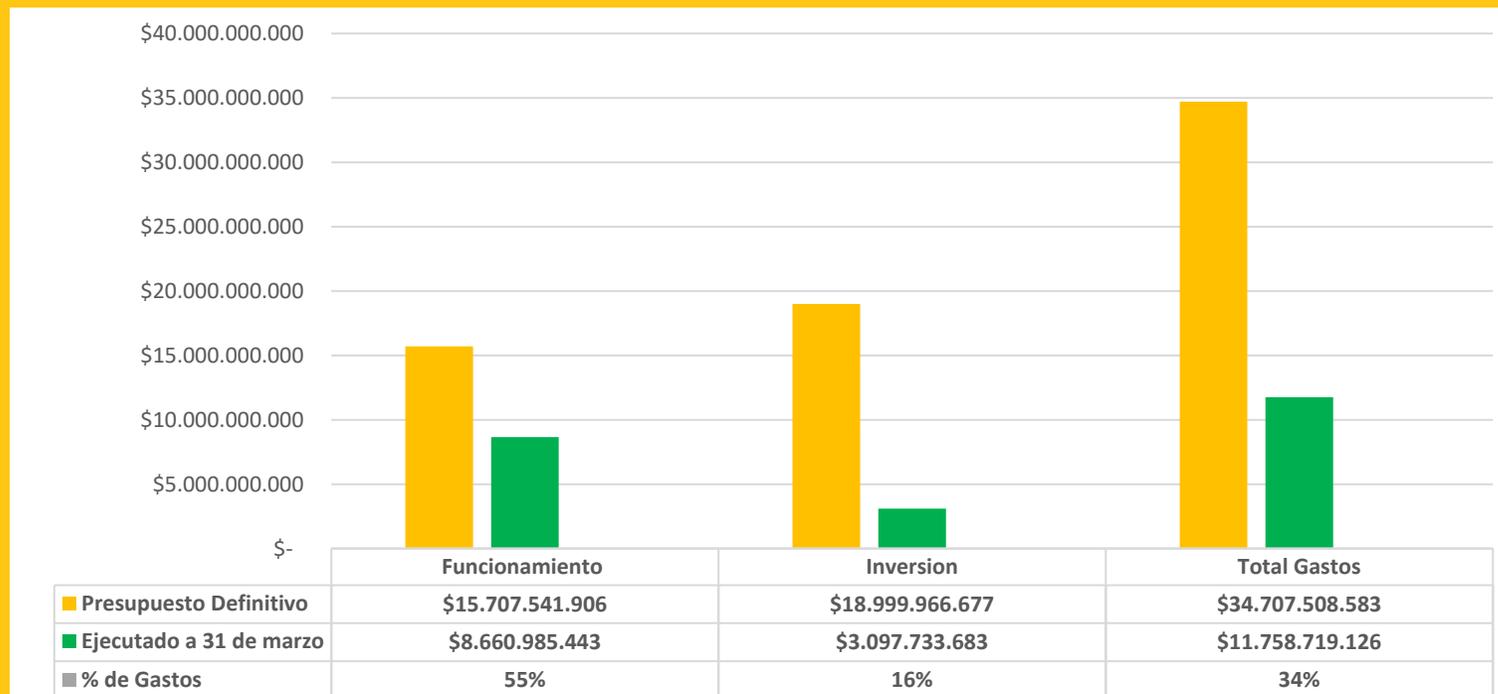




## Gráfica de Ejecución de Ingresos



# Ejecución de Gastos (Unidad Ejecutora 12).



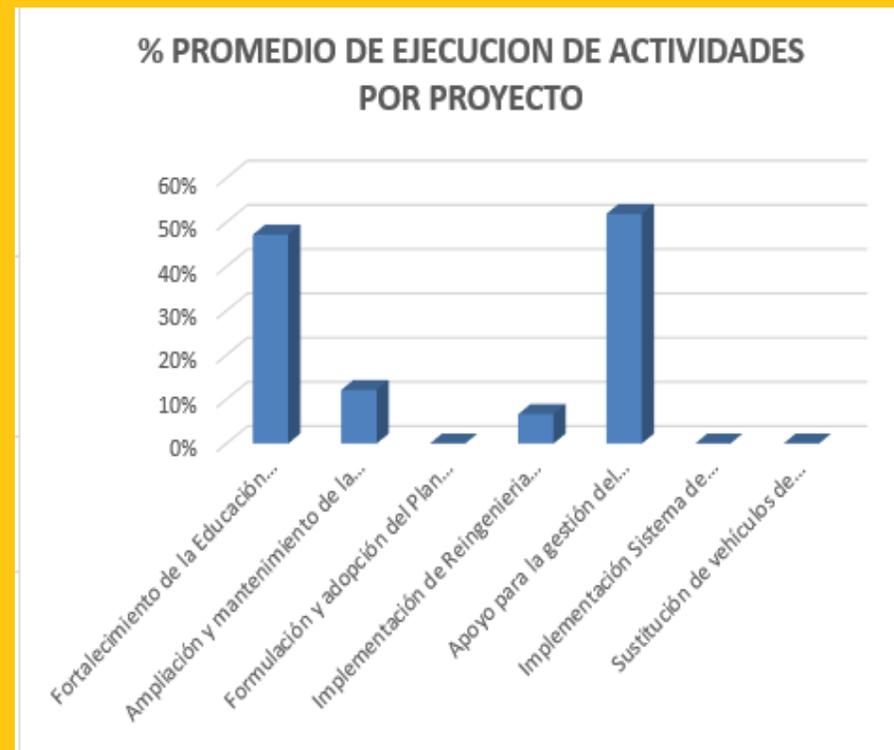
**Gráfica de Ejecución de Gastos (Unidad Ejecutora 12).**

	Presupuesto Definitivo	Ejecutado a 31 de mayo	% de Gastos
<b>Funcionamiento</b>	\$15.707.541.906	\$ 8.660.985.443	55%
<b>Inversión</b>	\$18.999.966.677	\$ 3.097.733.683	16%
<b>Total, Gastos</b>	\$34.707.508.583	\$11.758.719.126	34%

# 4. BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023



PROYECTO DE INVERSIÓN	% PROMEDIO DE EJECUCION
Fortalecimiento de la Educación Cultura y Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena de Indias	47%
Ampliación y mantenimiento de la señalización vial en el Distrito de Cartagena de Indias	12%
Formulación y adopción del Plan Local de Seguridad Vial en el Distrito de Cartagena de Indias	0%
Implementación de Reingeniería Institucional y Fortalecimiento Financiero del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena de Indias	7%
Apoyo para la gestión del transporte público masivo colectivo e individual en el Distrito de Cartagena de Indias	52%
Implementación Sistema de Movilidad Sostenible en el Distrito de Cartagena de Indias	0%
Sustitución de vehículos de tracción animal dedicados al transporte de carga liviana existentes en el Distrito de Cartagena de Indias	0%

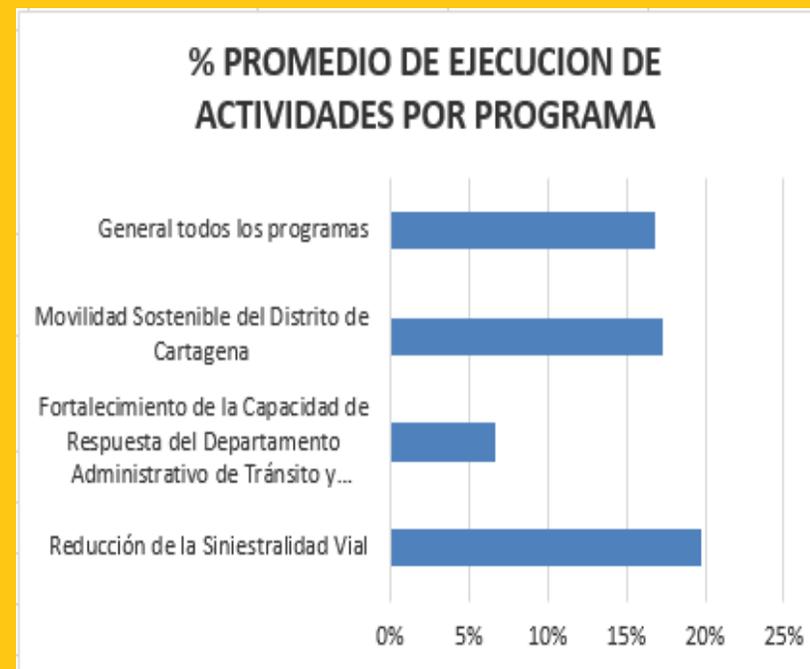


- EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS DE INVERSIÓN.

## 4. BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023



PROGRAMA DE INVERSIÓN	% PROMEDIO DE EJECUCION
Reducción de la Siniestralidad Vial	20%
Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT	7%
Movilidad Sostenible del Distrito de Cartagena	17%
General todos los programas	17%



### • EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR PROGRAMAS DE INVERSIÓN.

## 4. BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023



Indicador de Producto	Descripción de la Meta Producto 2020-2023	Programación Meta 2024	Ejecución acumulada meta producto 2024	% de avance de la meta anual
Actores viales capacitados en educación y cultura para la seguridad vial	Capacitar 60.000 actores viales en educación y cultura para la seguridad vial	10.000	7869	79%
Señales verticales instaladas	Instalar 1.000 señales verticales	324	270	83%
Metros lineales en marcas longitudinales demarcados	Demarcar 150.000 metros lineales en marcas longitudinales	69.939	0	0%
Pasos peatonales demarcados o mantenidos	Demarcar o mantener 400 pasos peatonales.	101	12	12%
Zonas escolares demarcadas o mantenidas	Demarcar o mantener 80 zonas escolares	5	0	0%
Líneas reductores de velocidad instalados tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles	Instalar 1.000 líneas de reductores de velocidad tipo bandas sonoras o resaltos o estoperoles.	883	17	2%

### • EJECUCIÓN DE METAS PRODUCTOS PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

## 4. BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023



Indicador de Producto	Descripción de la Meta Producto 2020-2023	Programación Meta 2024	Ejecución acumulada meta producto 2024	% de avance de la meta anual
% de renovación del parque automotor	Renovar el 70 % (80 vehículos) del parque automotor	10	0	0%
% Cartera morosa recuperada	Recuperar \$ 44.082.931.686,00 (8%) de la cartera morosa	2,03	0,00	0%
% promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad	100% (19 requisitos del SGC) promedio de cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad	10	6	60%

### • EJECUCIÓN DE METAS PRODUCTOS PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

## 4. BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023



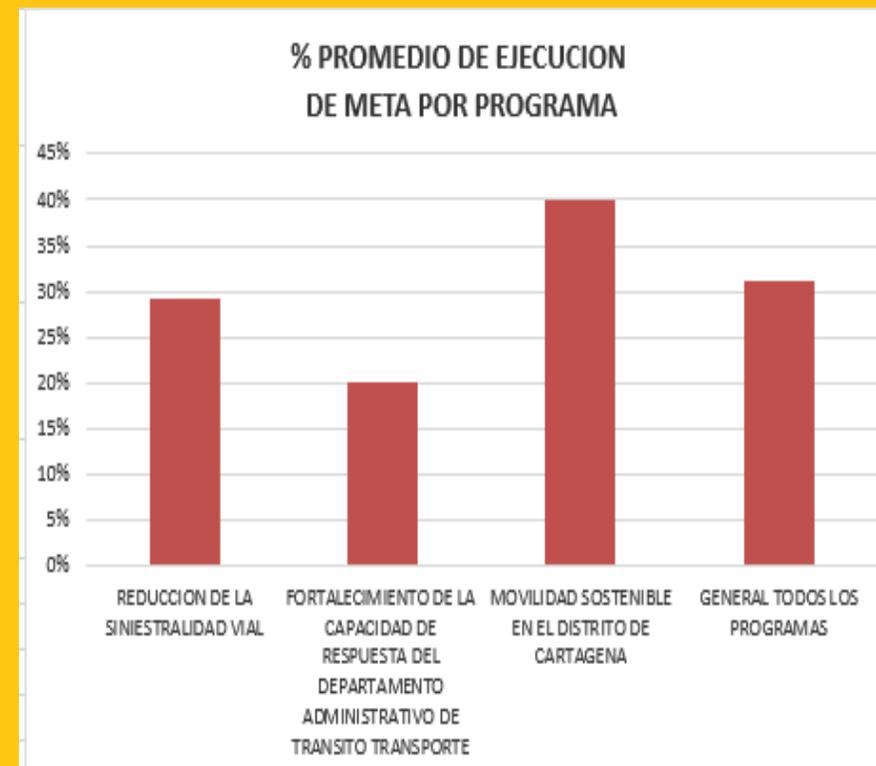
Indicador de Producto	Descripción de la Meta Producto 2020-2023	Programación Meta 2024	Ejecución acumulada meta producto 2024	% de avance de la meta anual
Campañas pedagógicas realizadas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual	<b>Realizar 9 campañas pedagógicas por diferentes medios para el uso de Transporte Público Masivo, Colectivo e Individual para sensibilizar a 200.000 usuarios</b>	1	2	100%
Terminales satélites de transporte ilegal erradicadas	<b>Erradicar 3 terminales satélites de transporte ilegal</b>	2	3	100%
Estudios realizados para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual	<b>Realizar los estudios para implementación de taxímetro para servicio de Transporte Público Individual</b>	0,5	0	0%
Kilómetros de bicarril diseñados, demarcados e implementados	<b>Diseñar, demarcar e implementar 10 kilómetros de bicarril</b>	5	0	0%
Vehículos de Tracción Animal sustituidos	<b>Sustituir EL 100% del censo de Vehículos de Tracción Animal (274 VTA)</b>	24	0	0%

### • EJECUCIÓN DE METAS PRODUCTOS PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

## 4. BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023



PROGRAMA	% DE EJECUCION PROMEDIO
REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL	29%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE	20%
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	40%
GENERAL TODOS LOS PROGRAMAS	31%



## • EJECUCIÓN DE METAS PRODUCTOS PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

# 4. BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023



## AVANCES METAS DE BIENESTAR

A 15 de mayo de 2024

A continuación, se presentan los registros y avances en las metas de bienestar con corte a 15 de mayo de 2024.

ITEMS	Tasa de mortalidad ( 2023 vs 2024)				# de muertos 2023	# de muertos 2024	Variación #
	2023	2024	variación #	Variación %			
MUERTES	3,47	3,16	-0,31	-8,93%	37	34	-3

La tasa de mortalidad cerró a 15 de mayo de 2024 en 3,16 mostrando una disminución de 8,93% que equivale a 3 víctimas fatales menos que las registradas en el 2023.

ITEMS	Tasa de morbilidad ( 2023 vs 2024)				# de heridos 2023	# de heridos 2024	Variación #
	2023	2024	variación #	Variación %			
HERIDOS	71,60	59,29	-12,31	-17,19%	763	637	-126

La tasa de morbilidad , cerró a 15 de mayo de 2024 en 59,29 mostrando una disminución del 17,19%, que equivalen a 126 lesionados menos que los registrados en el 2023.

### Tasa de Mortalidad frecuencia mensual



### Tasa de Morbilidad frecuencia mensual

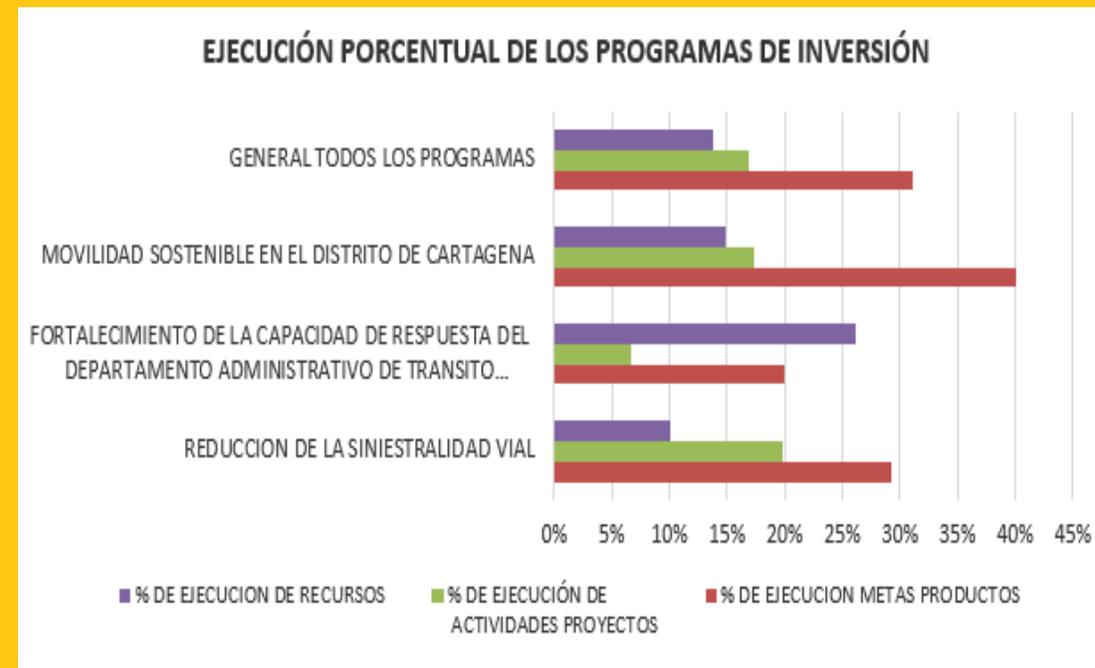


## •AVANCES METAS DE BIENESTAR PLAN DE DESARROLLO 2020-2023.

# 4. BALANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023



PROGRAMA	% DE EJECUCION METAS PRODUCTOS	% DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS	% DE EJECUCION DE RECURSOS
REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD VIAL	29%	20%	10%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO TRANSPORTE	20%	7%	26%
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	40%	17%	15%
GENERAL TODOS LOS PROGRAMAS	31%	17%	14%



## • EJECUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN.