



EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2025 Y PRESENTACIÓN PRESUPUESTO 2026

CARTAGENA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 15 DE SEPTIEMBRE 2025

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	\$ 8,081,567,210	\$ 8,081,567,210	\$ 5,125,001,605	63.42%
INVERSIÓN	\$ 14,241,128,491	\$ 28,908,308,723	\$ 18,236,586,796	63.08%
TOTALES	\$ 22,322,695,701	\$ 36,989,875,933	\$ 23,361,588,401	63.16%

Fuente: SAF –Ejecución
Presupuestal a corte de 15-
09-2025



Secretaría de
Planeación Distrital

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 (POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL	% DE EJECUCIÓN	SALDO DE APROPIACIÓN
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$2,155,425,862	\$ 987,781,746	45,83%	\$ 1,167,644,116
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-ICLD	\$ 5,926,141,348	\$ 4,169,797,337	70,36%	\$ 1,756,344,011
TOTALES	\$ 8,081,567,210	\$ 5,157,579,083	63,82%	\$ 2,923,988,127



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025 (POR CONCEPTO DEL GASTO)

RUBRO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCION
Gastos de Personal	\$ 5,719,200,527	\$ 3,271,779,438	57,21%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 1,938,851,344	\$ 1,710,919,513	88,24%
Transferencias corrientes	\$ 248,896,932	\$ 25,121,800	10,09%
Disminución de pasivos	\$ 9,886,672	\$ 684,448	6,92%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 164,731,735	\$ 116,496,406	70,72%
TOTALES	\$ 8,081,567,210	\$ 5,125,001,605	63,42%



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL



EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025



GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE INVERSIÓN 2025	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR
CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 6.793.198.419	\$ 6.793.198.419	\$ 6,520,877,974	95,99%	\$272,320,445
TASA RETRIBUTIVA	\$ 22,668,035	\$ 22,668,035	\$ 0	0,00%	\$22,668,035
SOBRETASA AMBIENTAL-PEAJES	\$ 2,713,957,200	\$ 2,713,957,200	\$ 2,473,931,667	91,16%	\$240,025,533
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN-ICLD	\$ 3,000,0000,000	\$ 3,000,0000,000	\$ 2,519,386,045	83,98%	\$480,613,955
EXCEDENTES FINANCIEROS	\$ 0	\$13,682,434,735	\$ 4,889,013,096	35,73%	\$ 8,793,421,639
RECURSOS DEL BALANCE		\$ 984,745,497	\$ 951,714,251	96,65%	\$33,031,246
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1,711,304,837	\$ 1,711,304,837	\$ 881,663,762	51,52%	\$829,641,075
TOTALES	\$ 14,241,128,491	\$ 28,908,308,723	\$ 18,236,586,796	63,08%	\$10,671,721,928





GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)

PROYECTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCIÓN
Fortalecimiento de capacidades locales de la investigación, educación y cultura ambiental para la protección ambiental en el área urbana de Cartagena de Indias	\$ 2.152.000.000,00	\$ 1.513.575.002,35	70,33%
Generación de Negocios Verdes y Buenas Prácticas Ambientales en el Área Urbana de Cartagena de Indias	\$ 483.817.399,42	\$ 297.600.000,00	61,51%
Conservación Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Manglar del Área Urbana de Cartagena de Indias	\$ 323.900.000,00	\$ 95.200.000,00	29,39%
Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Organizacional del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias	\$ 3.909.914.367,19	\$ 2.467.641.001,38	63,11%
Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 500.090.000,00	\$ 130.500.000,00	26,10%
Generación del Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias	\$ 1.448.711.825,00	\$ 1.066.602.740,00	73,62%
Fortalecimiento Técnico y Operativo del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) del Distrito de Cartagena de Indias	\$ 255.477.226,17	\$ 115.500.000,00	45,21%
Proteccion A La Vegetacion Biodiversidad Y Servicios Ecosistemicos En El Distrito De Cartagena	\$ 4.438.706.946,00	\$ 3.933.329.008,58	88,61%



GASTOS DE INVERSIÓN 2025 (POR PROYECTOS DE INVERSIÓN)

PROYECTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	COEFICIENTE DE EJECUCIÓN
Restauración Integral del Recurso Hídrico y de los Ecosistemas de la Ciénaga de la Virgen del Distrito de Cartagena de Indias	\$ 8.825.593.901,62	\$ 6.842.935.318,89	77,54%
Recuperación de Áreas Ambientalmente Degradadas en el Distrito de Cartagena de Indias	\$ 809.000.001,00	\$ 441.100.000,00	54,52%
Conservación del Recursos Hídrico del Área Urbana de Cartagena de Indias	\$ 1.467.097.057,00	\$ 1.298.203.724,00	88,49%
Recuperación de las Condiciones Hidráulicas e Hidrológicas en los Cuerpos de Agua del Distrito de Cartagena de Indias	\$ 4.294.000.000,00	\$ 34.400.000,00	0,80%



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL



METAS ALCANZADAS Y RECURSOS EJECUTADOS PROYECTOS DE INVERSIÓN





METAS ALCANZADAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2024- 2027

LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE				
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE				
PROGRAMA:	INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL				
PROYECTO:	Fortalecimiento de capacidades locales de la investigación, educación y cultura ambiental para la protección ambiental en el área urbana de Cartagena de Indias.				
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	
FUENTE 1 : ICLD	1.200.000.000	1.050.000.000	763.825.002,35	286.174.997,65	
FUENTE 2: EXCEDENTES FINANCIEROS	0,0	1.102.000.000	749.750.000,00	352.250.000,00	
TOTALES	1.200.000.000,00	2.152.000.000,00	1.513.575.002,35	638.424.997,65	
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027					
META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO 2024- 2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN META 2025	AVANCE CANTIDAD 2025	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Documentos de lineamientos técnicos para la medición del impacto en la implementación de estrategias de educación ambiental	4	1	0,75	74%	44%
Documentos de investigación realizados	4	1	0,74	75%	43%
Documento de Política Pública Distrital de Educación Ambienta elaborado y aprobado	1	0,3	0,27	90%	57%



LINEA ESTRATEGICA :	DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO					
IMPULSOR DE AVANCE	DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA					
PROGRAMA:	ECONOMÍA CIRCULAR Y NEGOCIOS VERDES					
PROYECTO:	Generación de Negocios Verdes y Buenas Prácticas Ambientales en el Área Urbana de Cartagena de Indias					
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO		
FUENTE 1 : Contribuciones del Sector ELECTRICO	266.248.672	266.248.672,00	183.500.000	82.748.672		
FUENTE 2: Excedentes Financieros	0,0	217.568.727,42	114.100.000	103.468.727,42		
TOTALES	266.248.672,00	483.817.399,42	297.600.000,00	186.217.399,42		
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027						
META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO		CUANTIFICACIÓN META 2025	AVANCE CANTIDAD 2025	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Consolidar nuevos negocios verdes	60		20	22	100%	88%

LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE				
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA				
PROGRAMA:	GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AGUA				
PROYECTO:	Conservación Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Manglar del Área Urbana de Cartagena de Indias				
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	
FUENTE 1 : RF SOBRETASA AMBIENTAL	540.832.771,00	138.891.924,00	0,0	138.891.924,00	
FUENTE 2: RF MULTAS, SANCIONES Y PERMISOS	50.608.076,00	50.608.076,00	16.000.000,00	34.608.076,00	
FUENTE 3: SOBRETASA AMBIENTAL DE PEAJES	0,0	34.400.000,00	34.400.000,00	0,0	
FUENTE 4: EXCEDENTES FINANCIEROS	0,0	50.000.000,00	0,0	50.000.000,00	
FUENTE 5: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	200.000.000,00	50.000.000,00	44.800.000,00	5.200.000,00	
TOTALES	791.440.847,00	323.900.000,00	95.200.000,00	228.700.000,00	
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027					
META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN META 2025	AVANCE CANTIDAD 2025	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Restauración de manglar en los cuerpos de agua del perímetro urbano del Distrito de Cartagena	40 Hta.	10 Hta.	3,31 Hta.	33%	27%

LINEA ESTRATEGICA :	INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
IMPULSOR DE AVANCE	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y GOBIERNO EN LÍNEA				
PROGRAMA:	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				
PROYECTO:	Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Organizacional del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de Indias				
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO		SALDO
FUENTE 1 : EXCEDENTES FINANCIEROS	-	1.775.168.869,76	386.076.750,38		1.389.092.119,38
FUENTE 2: RECURSOS DEL BALANCE	-	984.745.497,43	951.714.251,00		33.031.246,43
FUENTE 3: ICLD	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	1.129.850.000,00		20.150.000,00
TOTALES	1.000.000.000,00	3.909.914.367,19	2.467.641.001,38		1.442.273.365,81
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027					
META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN META 2025	AVANCE CANTIDAD 2025	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Implementar tres (3) herramientas tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional	3	2	1	100%	67%
Implementar cuatro (4) documentos de diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	4	1	0.49	49%	37%



LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE				
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA ADAPTADA AL CLIMA Y RESILIENTE A LOS DESASTRES				
PROGRAMA:	ORDENAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL				
PROYECTO:	Ordenamiento para el Desarrollo Ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias				
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	
FUENTE 1 : EXCEDENTES FINANCIEROS	-	100.090.000,00	58.000.000,00	42.090.000,00	
FUENTE 2: RF CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	500.000.000,00	400.000.000,00	72.500.000,00	327.500.000,00	
TOTALES	500.000.000,00	500.090.000,00	130.500.000,00	369.590.000,00	
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027					
META PRODUCTOPLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN META 2025	AVANCE CANTIDAD 2025	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Documentos de lineamientos técnicos para determinantes ambientales	6	2	1,55	78%	56%





LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE				
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE				
PROGRAMA:	ALERTAS TEMPRANAS (AIRE, AGUA Y RUIDO)				
PROYECTO:	Generación del Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental del Distrito de Cartagena de Indias				
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO		SALDO
FUENTE 1 : CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO	-	179.770.978,00	170.770.978,00		9.000.000,00
FUENTE 2: RF CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	278.066.599,00	378.066.599,00	266.890.915,00		111.175.684,00
FUENTE 3: RF SOBRETASA AMBIENTAL	-	116.940.847,00	114.940.847,00		2.000.000,00
FUENTE 4: EXCEDENTES FINANCIEROS	-	752.000.000,00	494.000.000,00		258.000.000,00
FUENTE 5: RF MULTAS, SANCIONES Y PERMISOS	21.933.401,00	21.933.401,00	20.000.000,00		1.933.401,00
TOTALES	300.000.000,00	1.448.711.825,00	1.066.602.740,00		382.109.085,00
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027					
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN META 2025	AVANCE CANTIDAD	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental creado y en funcionamiento	1	0,3	0,07	23%	25%



LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE				
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE				
PROGRAMA:	ALERTAS TEMPRANAS (AIRE, AGUA Y RUIDO)				
PROYECTO:	Fortalecimiento Técnico y Operativo del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) del Distrito de Cartagena de Indias				
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	
FUENTE 1 : CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	-	-	-	0,00	
FUENTE 2: RF CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	300.985.378,00	200.985.378,00	85.500.000,00	115.485.378,00	
FUENTE 3: EXCEDENTES FINANCIEROS	-	54.491.848,17	30.000.000,00	24.491.848,17	
TOTALES	300.985.378,00	255.477.226,17	115.500.000,00	139.977.226,17	
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027					
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN META 2025	AVANCE CANTIDAD	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Estaciones para el monitoreo de la calidad del aire implementadas	2	1	0	0	45%

LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE				
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE				
PROGRAMA:	GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LA BIODIVERSIDAD				
PROYECTO:	Proteccion de la Vegetacion, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos en el Distrito de Cartagena				
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO		SALDO
FUENTE 1 : CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	-	1.608.906.947,00	1.464.818.181,58		144.088.765,42
FUENTE 2: ICLD	799.999.999,00	799.999.999,00	625.711.043,00		174.288.956,00
FUENTE 3: SOBRETASA AMBIENTAL DE PEAJES	-	40.800.000,00	38.200.000,00		2.600.000,00
FUENTE 4: RF SOBRETASA AMBIENTAL	-	200.000.000,00	178.400.000,00		21.600.000,00
FUENTE 5: EXCEDENTES FINANCIEROS	-	1.789.000.000,00	1.626.199.784,00		162.800.216,00
TOTALES	799.999.999,00	4.438.706.946,00	3.933.329.008,58		505.377.937,42
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027					
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN DE LA META 2025	AVANCE CANTIDAD	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Plantar trescientos mil (300.000) árboles en el Distrito	300.000	115.000	6118	5%	3,5%
Construir y dotar un (1) nuevo Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre nuevo	1	0,25	0,03	11%	28%

LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE			
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA			
PROGRAMA:	PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN			
PROYECTO:	Restauración Integral del Recurso Hídrico y de los Ecosistemas de la Ciénaga de la Virgen del Distrito de Cartagena de Indias			
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO
FUENTE 1 : SOBRETASA AMBIENTAL DE PEAJES	2.713.957.200,00	2.585.057.200,00	2.347.631.666,81	237.425.533,19
FUENTE 2: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	3.686.042.800,00	3.972.042.800,00	3.950.359.792,05	21.683.007,95
FUENTE 3: EXCEDENTES FINANCIEROS	-	2.249.615.289,62	544.943.860,03	1.704.671.429,59
FUENTE 4: RF TASA RETRIBUTIVA	18.878.612,00	18.878.612,00	-	18.878.612,00
TOTALES	6.418.878.612,00	8.825.593.901,62	6.842.935.318,89	1.982.658.582,73

META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027

META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN DE LA META 2025	AVANCE CANTIDAD	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Recuperar diez (10) afluentes principales que derivan en la Ciénaga de la Virgen	10	4	5	100%	100%
Desarrollar dos (2) proyectos de mejoramiento del Sistema Estabilizador de Mareas	2	0	0	0%	25%
Desarrollar veinte (20) campañas de educación ambiental sobre conservación y protección del espacio verde para habitantes de zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen	20	5	20	100%	100%

LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE					
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE					
PROGRAMA:	GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LA BIODIVERSIDAD					
PROYECTO:	Recuperación de Áreas Ambientalmente Degradadas en el Distrito de Cartagena de Indias					
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO		SALDO	
FUENTE 1 : SOBRETASA AMBIENTAL DE PEAJES	-	24.500.000,00	24.500.000,00		-	
FUENTE 2: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	-	54.000.000,00	54.000.000,00		-	
FUENTE 3: EXCEDENTES FINANCIEROS	-	645.500.000,00	278.100.000,00		367.400.000,00	
FUENTE 4: ICLD	1,00	1,00	-		1	
FUENTE 5: RF SOBRETASA AMBIENTAL	-	85.000.000,00	84.500.000,00		500.000,00	
TOTALES	1,00	809.000.001,00	441.100.000,00		367.900.001,00	
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027						
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027		CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN DE LA META 2025	AVANCE CANTIDAD	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Áreas degradadas con servicio de recuperación y restauración de ecosistemas		8	3	5,97	100%	87%

LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE				
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA				
PROGRAMA:	RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA				
PROYECTO:	Conservación del Recursos Hídrico del Área Urbana de Cartagena de Indias				
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO	
FUENTE 1 : SOBRETASA AMBIENTAL DE PEAJES	-	29.200.000,00	29.200.000,00	-	
FUENTE 2: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	1.240.906.947,00	618.229.022,00	618.229.022,00	-	
FUENTE 3: EXCEDENTES FINANCIEROS	-	697.000.000,00	607.842.702,00	89.157.298,00	
FUENTE 4: TASA RETRIBUTIVA	22.668.035,00	22.668.035,00	-	22.668.035	
FUENTE 5: RF CONTRIBUCIONES AL SECTOR ELECTRICO	-	100.000.000,00	42.932.000,00	57.068.000,00	
TOTALES	1.263.574.982,00	1.467.097.057,00	1.298.203.724,00	168.893.333,00	
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027					
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN DE LA META 2025	AVANCE CANTIDAD	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Elaborar documento de acotamiento y priorización de ronda hídrica	4	1	1	100%	70%
Recuperación de ronda hídrica priorizada a través del documento de acotamiento	4	1	0,75	75%	50%



LINEA ESTRATEGICA :	CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE					
IMPULSOR DE AVANCE	CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA					
PROGRAMA:	GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AGUA					
PROYECTO:	Recuperación de las Condiciones Hidráulicas e Hidrológicas en los Cuerpos de Agua del Distrito de Cartagena de Indias					
	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO		SALDO	
FUENTE 1 : CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	1.400.000.000,00	44.000.000,00	34.400.000,00		9.600.000,00	
FUENTE 2: EXCEDENTES FINANCIEROS	-	4.250.000.000,00	-		4.250.000.000,00	
TOTALES	1.400.000.000,00	4.294.000.000,00	34.400.000,00		4.259.600.000,00	
META PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027						
META PLAN DE DESARROLLO 2024-2027		CUANTIFICACIÓN DE LA META CUATRIENIO	CUANTIFICACIÓN DE LA META 2025	AVANCE CANTIDAD	AVANCE % AÑO 2025	AVANCE % CUATRIENIO
Servicio de Dragado (Relimpia) de residuos		140.000 m³	70.000 m³	0	0%	0%



ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2026



PRESUPUESTO VIGENCIA 2026

DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,081,567,210
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 10,251,722,003
TOTAL	\$ 18,333,289,213



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026 (POR FUENTE DE FINANCIACIÓN)

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2026
ICLD	\$ 6,112,610,333
MULTAS Y SANCIONES	\$ 1,968,956,877
TOTALES	\$ 8,081,567,210



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2026 (POR CONCEPTO DEL GASTO)

DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE PRESUPUESTO
GASTOS DE PERSONAL	\$ 6,091,546,443
GASTOS GENERALES	\$ 1,990,020,767
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,081,567,210





GASTOS DE INVERSION 2026 (POR FUENTE DE FINANCIACION)

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2026	1.2.3.2.07 - 031 - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL	1.2.3.2.10-014 - TASA RETRIBUTIVA	1.2.3.2.18-094 - SOBRETASA PEAJE	1.3.2.3.11-063 - RF EPA	TOTAL GENERAL
2024130010063 - GENERACION DE NEGOCIOS VERDES Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS	250.000.000,00	-	-	100.000.000,00	350.000.000,00
2024130010071 - ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	250.000.000,00	-	-	50.000.000,00	300.000.000,00
2024130010066 - CONSERVACION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MANGLAR DEL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00
2024130010097 - RECUPERACION DE LAS CONDICIONES HIDRAULICAS E HIDROLOGICAS EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00
2024130010082 - RESTAURACION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	2.000.000.000,00	-	2.923.035.999,00	116.810.209,00	5.039.846.208,00
2024130010093 - CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO DEL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS	400.000.000,00	3.000.000,00	-	3.755.616,00	406.755.616,00
2024130010040 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE LA INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA PROTECCION AMBIENTAL EN EL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS	450.000.000,00	-	-	-	450.000.000,00
2024130010074 - GENERACION DEL CENTRO INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00
2024130010077 - FORTALECIMIENTO TECNICO Y OPERATIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE (SVCA) DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	450.000.000,00	-	-	-	450.000.000,00



GASTOS DE INVERSION 2026 (POR FUENTE DE FINANCIACION)

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2026	1.2.3.2.07 - 031 - CONTRIBUCCION DEL SECTOR ELECTRICO - GENERAL	1.2.3.2.10-014 - TASA RETRIBUTIVA	1.2.3.2.18-094 - SOBRETASA PEAJE	1.3.2.3.11-063 - RF EPA	TOTAL GENERAL
2024130010079 - PROTECCION DE LA VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	890.049.154,00	-	-	84.598.366,00	974.647.520,00
2024130010090 - RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00
2024130010068 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	630.000.000,00	-	-	50.472.659,00	680.472.659,00
TOTAL GENERAL	6.920.049.154,00	3.000.000,00	2.923.035.999,00	405.636.850,00	10.251.722.003,00



PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO IMPULSOR DE AVANCE: DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA: ECONOMÍA CIRCULAR Y NEGOCIOS VERDES	
RUBRO Y/O PROYECTO 2024130010063 - GENERACION DE NEGOCIOS VERDES Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 350.000.000,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 250.000.000,00
FUENTE: RF EPA	\$ 100.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Consolidar nuevos negocios verdes	10





PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA ADAPTADA AL CLIMA Y RESILIENTE A LOS DESASTRES PROGRAMA: ORDENAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010071 - ORDENAMIENTO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 300.000.000,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 250.000.000,00
FUENTE: RF EPA	\$ 50.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Documentos de lineamientos técnicos para determinantes ambientales	2





PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA PROGRAMA: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AGUA	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010066 - CONSERVACION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MANGLAR DEL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 400.000.000,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 400.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Restauración de manglar en los cuerpos de agua del perímetro urbano del Distrito de Cartagena	15 Hta.





PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA PROGRAMA: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AGUA	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010097 - RECUPERACION DE LAS CONDICIONES HIDRAULICAS E HIDROLOGICAS EN LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 300.000.000,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 300.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Servicio de Dragado (Relimpia) de residuos – (Batimetría)	1



PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA PROGRAMA: PLAN DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN	
RUBRO Y/O PROYECTO:2024130010082 - RESTAURACION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO Y DE LOS ECOSISTEMAS DE LA CIENAGA DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 5.039.846.208,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 2.000.000.000,00
FUENTE 2: SOBRETASA AMBIENTAL DE PEAJES	\$ 2.923.035.999,00
FUENTE 3: RF EPA	\$ 116.810.209,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Recuperar diez (10) afluentes principales que derivan en la Ciénaga de la Virgen	5
Desarrollar veinte (20) campañas de educación ambiental sobre conservación y protección del espacio verde para habitantes de zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen	5





PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA: CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO Y LITORAL DE CARTAGENA	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010093 - CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO DEL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 406.755.616,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 400.000.000,00
FUENTE 2: TASA RETRIBUTIVA	\$ 3.000.000,00
FUENTE 3: RF EPA	\$ 3.755.616,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Recuperación de ronda hídrica priorizada a través del documento de acotamiento	1



PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026



LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE PROGRAMA: INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010040 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE LA INVESTIGACION, EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA PROTECCION AMBIENTAL EN EL AREA URBANA DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 450.000.000,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 450.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Documentos de lineamientos técnicos para la medición del impacto en la implementación de estrategias de educación ambiental	1
Documentos de investigación realizados	2
Documento de Política Pública Distrital de Educación Ambienta elaborado y aprobado	0,4





PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE PROGRAMA: ALERTAS TEMPRANAS (AIRE, AGUA Y RUIDO)	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010074 - GENERACION DEL CENTRO INTELIGENTE DE MONITOREO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 500.000.000,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 500.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Centro Inteligente de Monitoreo Ambiental creado y en funcionamiento	0,4





PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE PROGRAMA: ALERTAS TEMPRANAS (AIRE, AGUA Y RUIDO)	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010077 - FORTALECIMIENTO TECNICO Y OPERATIVO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE (SVCA) DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 450.000.000,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 450.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Estaciones para el monitoreo de la calidad del aire implementadas	2



PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE PROGRAMA: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LA BIODIVERSIDAD	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010079 - PROTECCION DE LA VEGETACION, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 974.647.520,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 890.049.154,00
FUENTE 2: RF EPA	\$ 84.598.366,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Plantar trescientos mil (300.000) árboles en el Distrito	25000
Construir y dotar un (1) nuevo Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre nuevo	0,3





PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : CIUDAD CONECTADA Y SOSTENIBLE IMPULSOR DE AVANCE: CARTAGENA AMIGABLE CON EL AMBIENTE PROGRAMA: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LA BIODIVERSIDAD	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010090 - RECUPERACION DE AREAS AMBIENTALMENTE DEGRADADAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 400.000.000,00
FUENTE:FUENTE 1: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 400.000.000,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Áreas degradadas con servicio de recuperación y restauración de ecosistemas	2 Hta.





PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

LINEA ESTRATEGICA : INNOVACION PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSOR DE AVANCE: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y GOBIERNO EN LÍNEA PROGRAMA: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
RUBRO Y/O PROYECTO: 2024130010068 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	PRESUPUESTADO
	\$ 680.472.659,00
FUENTE 1: CONTRIBUCIONES DEL SECTOR ELECTRICO	\$ 630.000.000,00
FUENTE 2: RF EPA	\$ 50.472.659,00
METAS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	
INDICADORES METAS PRODUCTO	META 2026
Implementar tres (3) herramientas tecnológicas para el uso, apropiación y fortalecimiento institucional	1
Implementar cuatro (4) documentos de diagnóstico e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	1





ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL

