



**Salvemos Juntos  
a Cartagena**

# **INFORME DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN**

**SECRETARÍA DE PLANEACION DISTRICTAL**

**“SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, POR UNA CARTAGENA  
LIBRE Y RESILIENTE”**

**MAYO 15 DE 2023**



# 1. SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

"SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA"  
MARZO DE 2023

# TABLA DE CONTENIDO



- 1. Tabla de criterios de eficacia**
- 2. Avance corte marzo 31 de 2023, por Pilares.**
- 3. Avances Pilares y Líneas Estratégicas**
- 4. Seguimiento Planes de Acción por dependencia**
- 5. Ejecución financiera de la Secretaría de Planeación Distrital.**
- 6. Balance de Gestión Secretaria de Planeación (enero – mayo de 2023).**

# EFICACIA AJUSTADA POR TRIMESTRE 2020 – 2023. AÑO 2023.



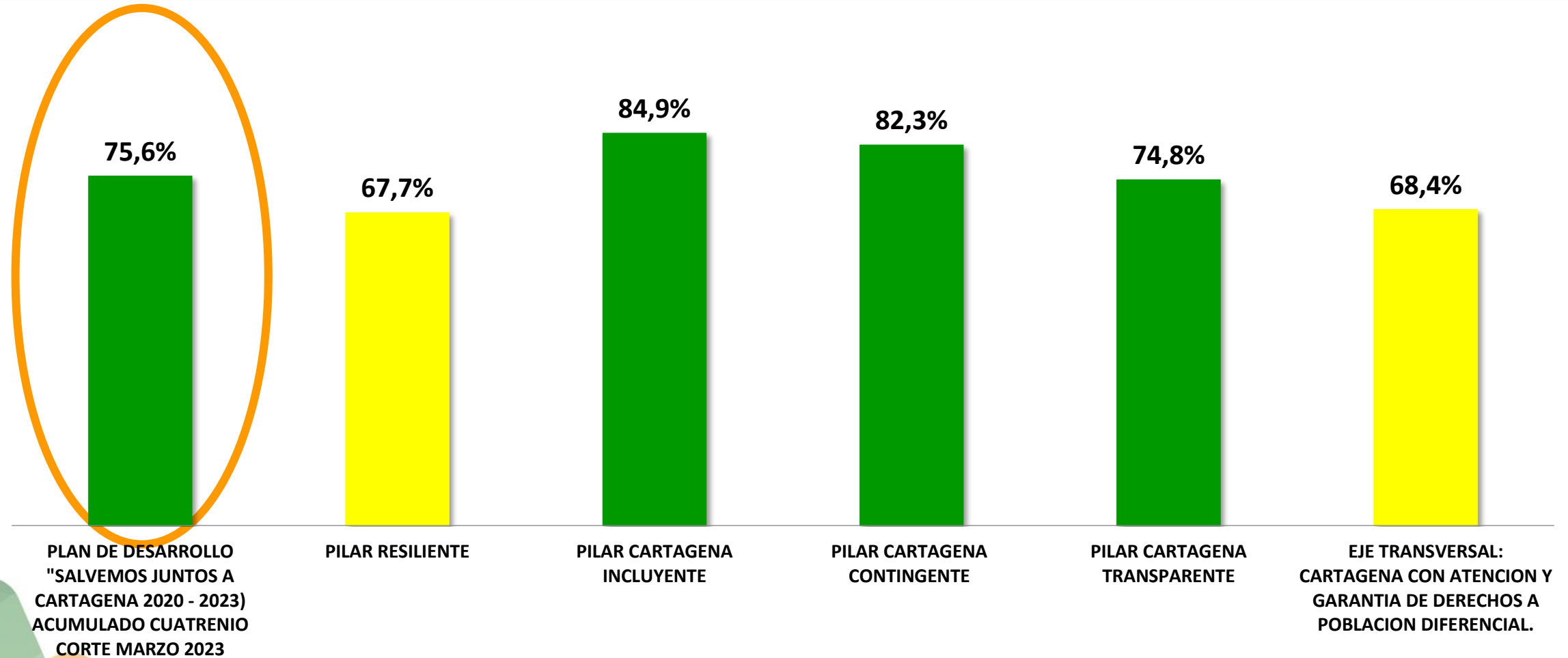
## RANGOS DE EFICACIA POR TRIMESTRE DE EVALUACIÓN. 2023. PDD

NIVEL DE EFICACIA	ESTADO INDICADORES TABLERO DE CONTROL	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Alto</b>		(72,4% o mas)	(78,26% o mas)	(84,13% o mas)	(90% o mas)
<b>Medio</b>		(48,26% - 72,39%)	(52,27% - 78,25%)	(56,1% - 84,12%)	(60% - 89,9%)
<b>Bajo</b>		(Menor 48,25%)	(Menor 52,26%)	(Menor 56,09%)	(Menor 59,9%)

**Fuente:** Construcción propia a partir de los Criterios definidos por el DNP

# SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO POR PILARES

## 1er Trimestre 2023

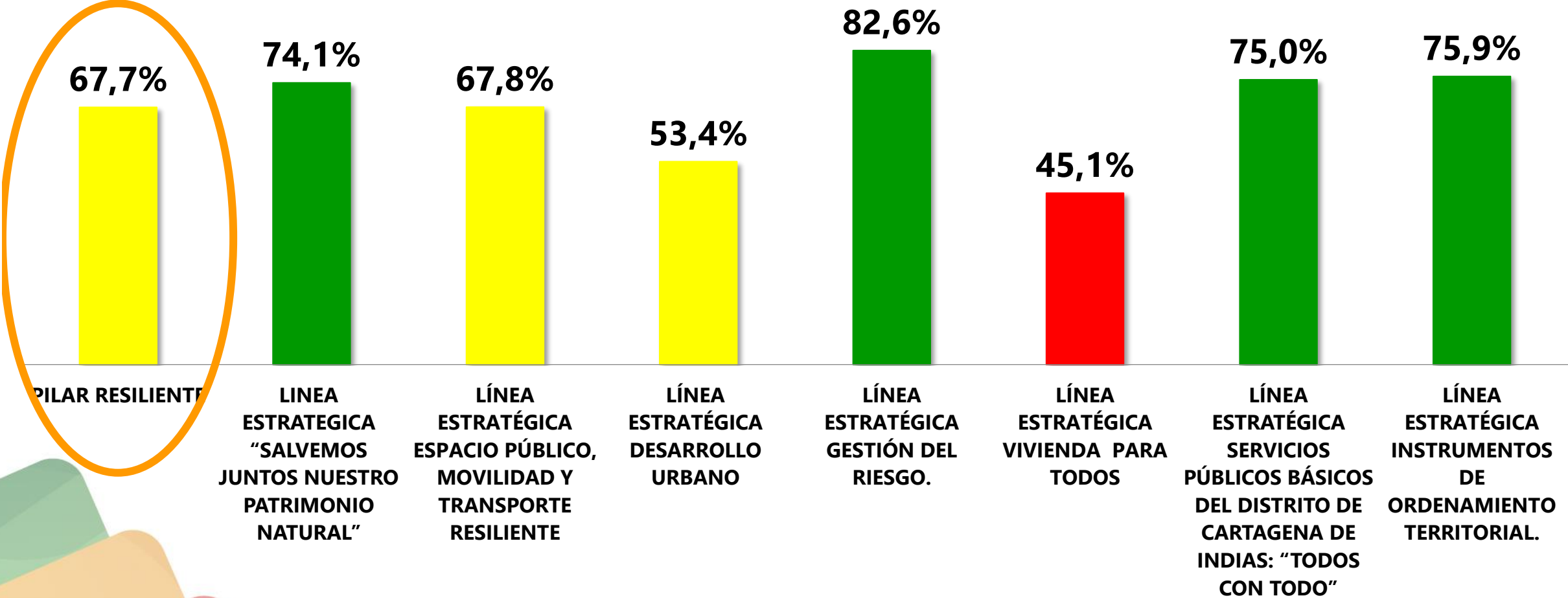


**Fuente:** Secretaria de Planeación Distrital

# SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO POR PILARES Y LINEAS ESTRATEGICAS (1er Trimestre 2023)



## PILAR RESILIENTE

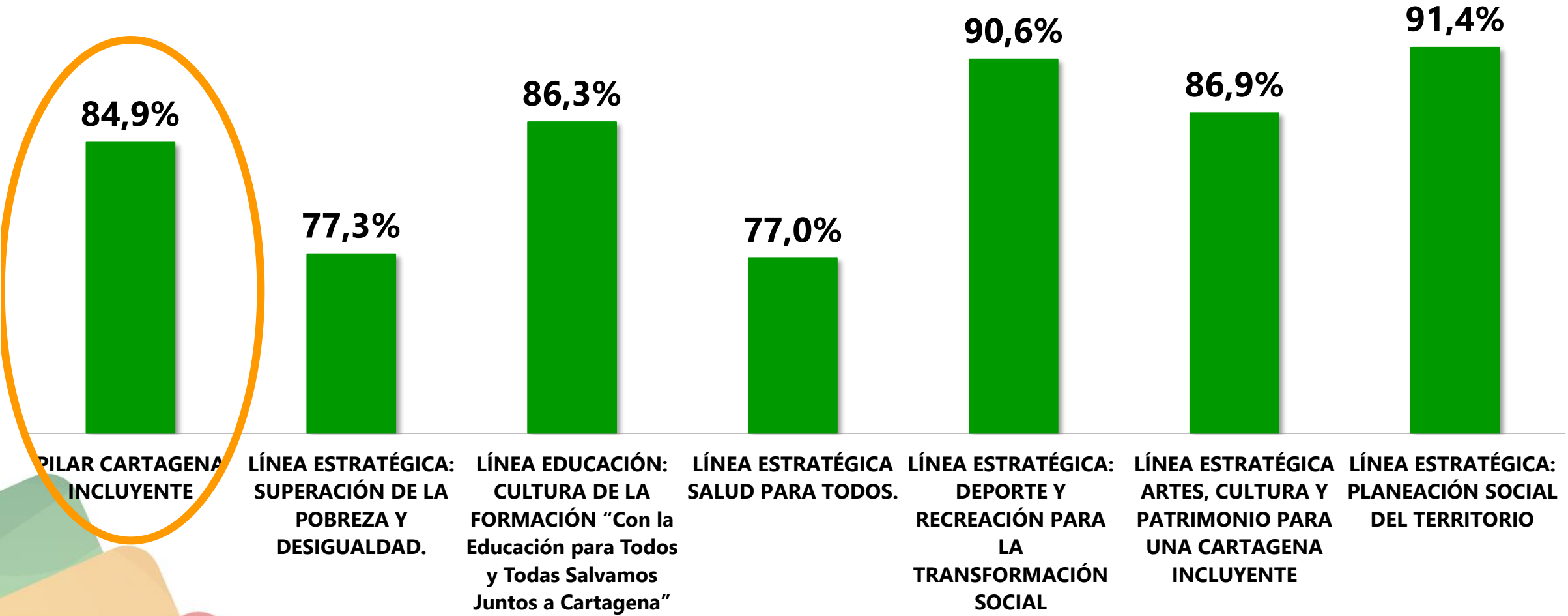


Fuente: Secretaria de Planeación– Unidad Plan de Desarrollo. 2023.

# SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO POR PILARES Y LINEAS ESTRATEGICAS (1er Trimestre 2023)



## PILAR INCLUYENTE

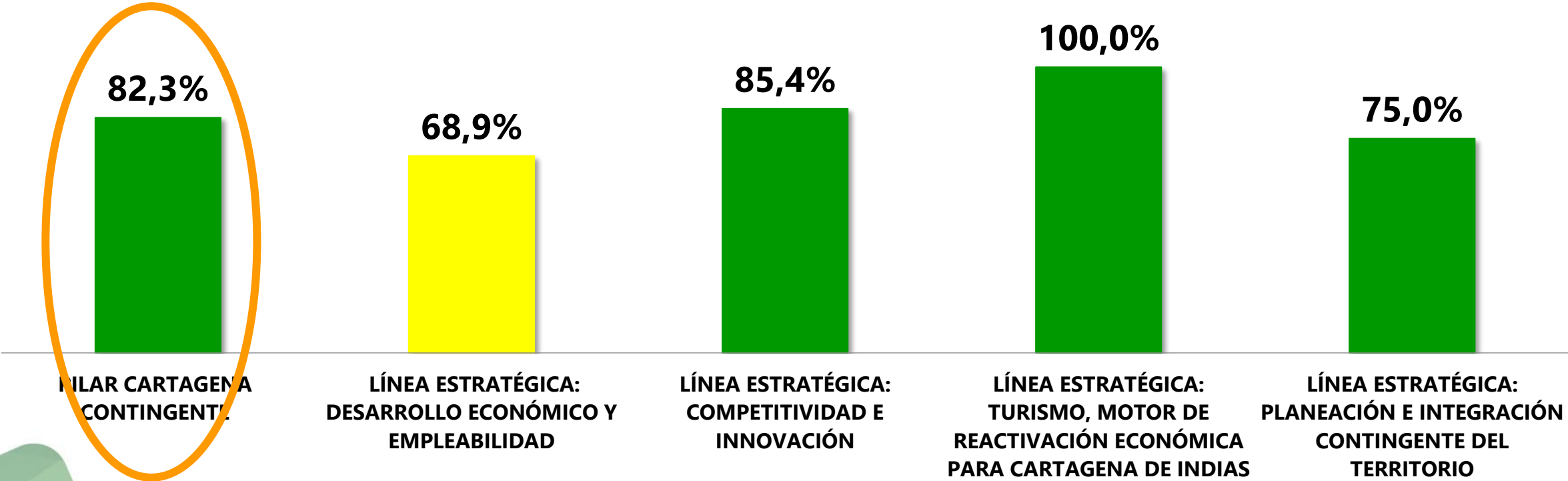


Fuente: Secretaria de Planeación- Unidad Plan de Desarrollo. 2023.

# SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO POR PILARES Y LINEAS ESTRATEGICAS (1er Trimestre 2023)



## PILAR CONTINGENTE



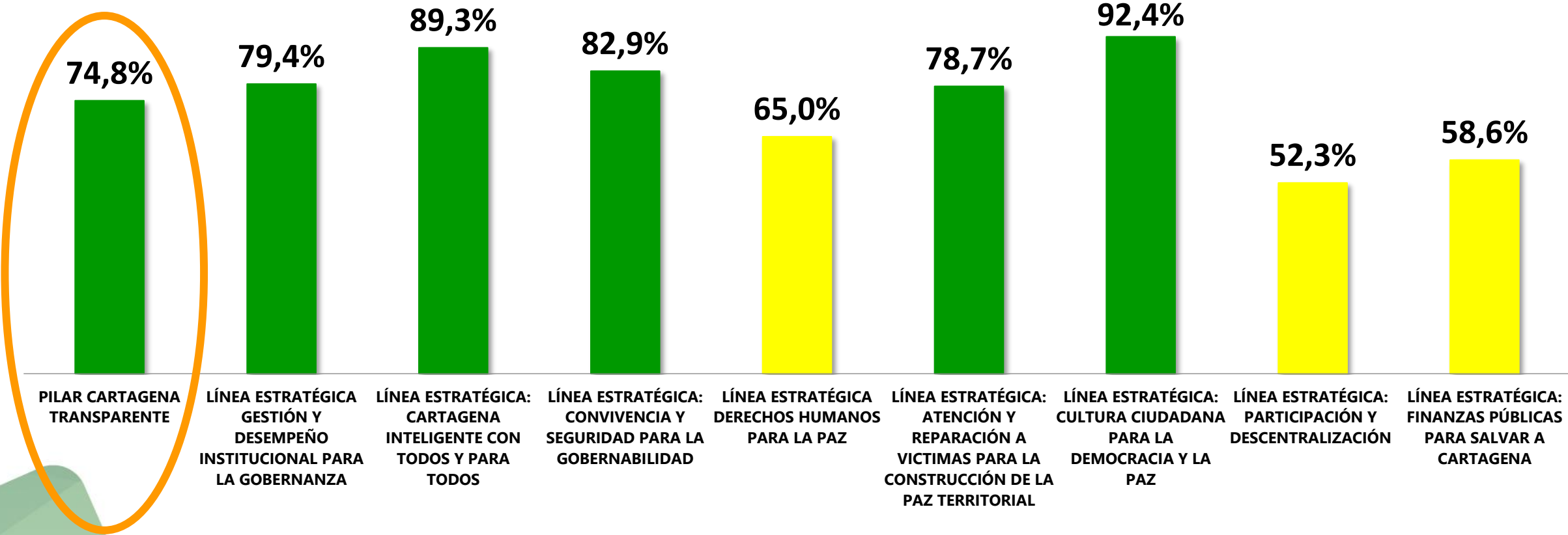
Fuente: Secretaria de Planeación- Unidad Plan de Desarrollo. 2023.



# SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO POR PILARES Y LINEAS ESTRATEGICAS (1er Trimestre 2023)



## PILAR TRANSPARENTE

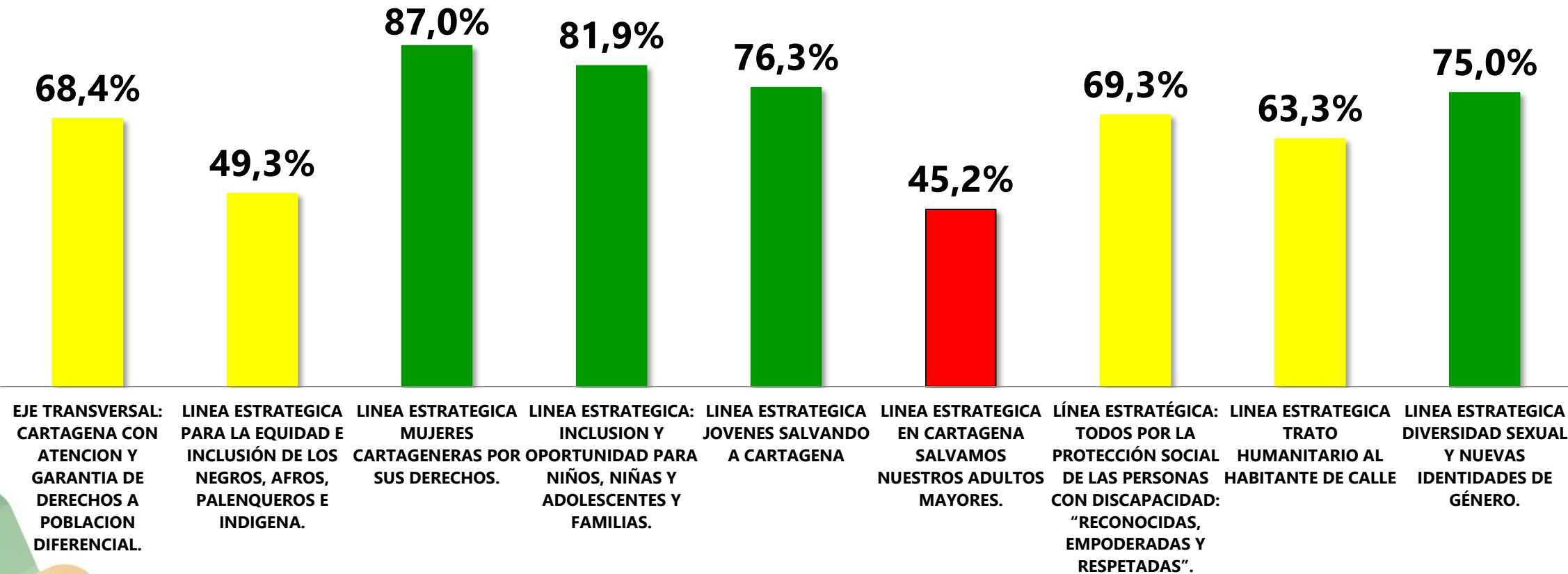


Fuente: Secretaria de Planeación - Unidad Plan de Desarrollo. 2023.

# SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO POR PILARES Y LINEAS ESTRATEGICAS (1er Trimestre 2023)



## PILAR TRANSPARENTE



Fuente: Secretaria de Planeación - Unidad Plan de Desarrollo. 2023.

# SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO POR PILARES Y LINEAS ESTRATEGICAS (1er Trimestre 2023)



	AVANCE ACUMULADO CUATRENIO DIC 2020	AVANCE ACUMULADO CUATRENIO CORTE DICIEMBRE 2021	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE CORTE DICIEMBRE 2022	AVANCE ACUMULADO DICIEMBRE MAYO 15 2023.
PLAN DE DESARROLLO "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA 2020 - 2023)	19%	51,54%	73,9%	75,6%



Rango de Eficiencia  
**ALTO**

Crecimiento respecto a diciembre de 2022

**➡ 1,7%**

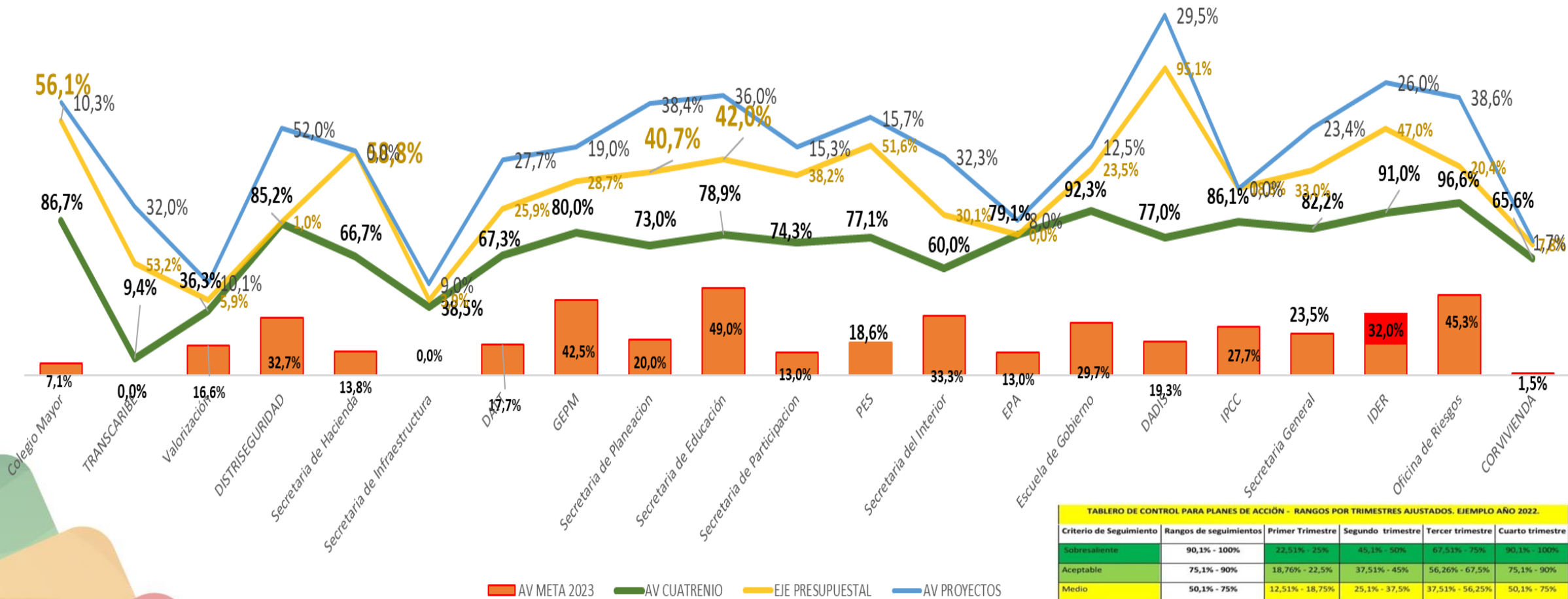
Fuente: Secretaría de Planeación - Unidad Plan de Desarrollo. 2023.

# SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN 2023

## Por dependencias



### AVANCES DEPENDENCIAS AÑO, CUATRENIO, PROYECTOS, PRESUPUESTO CORTE MARZO 2023



**TABLERO DE CONTROL PARA PLANES DE ACCIÓN - RANGOS POR TRIMESTRES AJUSTADOS. EJEMPLO AÑO 2022.**

Criterio de Seguimiento	Rangos de seguimientos	Primer Trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
Sobresaliente	90,1% - 100%	22,51% - 25%	45,1% - 50%	67,51% - 75%	90,1% - 100%
Aceptable	75,1% - 90%	18,76% - 22,5%	37,51% - 45%	56,26% - 67,5%	75,1% - 90%
Medio	50,1% - 75%	12,51% - 18,75%	25,1% - 37,5%	37,51% - 56,25%	50,1% - 75%
Deficiente	25,1% - 50%	6,26% - 12,5%	12,51% - 25%	18,76% - 37,5%	25,1% - 50%
Crítico	0% - 25%	0% - 6,25%	0% - 12,5%	0% - 18,75%	0% - 25%

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. Unidad Plan de Desarrollo. En Proceso de aprobación\*

# SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN 2023

## Por dependencias



DEPENDENCIA	AVANCE METAS PRODUCTOS AÑO 2023		AVANCE METAS PRODUCTOS CUATRIENIO		AVANCE PROYECTOS		AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL		EJECUCION PRESUPUESTAL GIROS
	Marzo 30 2023		Marzo 30 2023		Marzo 30 2023		Marzo 30 2023		
	AVANCE META PRODUCTO 2023	Variacion Porcentual	AVANCE META PRODUCTO 2023	Variacion Porcentual	AVANCE PROYECTOS 2023	Variacion Porcentual	EJECUCION PRESUPUESTAL RP	Variacion Porcentual	
Colegio Mayor	7,1%	7,1%	86,7%	86,7%	10,3%	10,3%	56,1%	56,1%	56,1%
TRANSCRIBE	0,0%	0,0%	9,4%	9,4%	32,0%	32,0%	53,2%	53,2%	9,7%
Valorización	16,6%	16,6%	36,3%	36,3%	10,1%	10,1%	5,9%	5,9%	0,6%
DISTRISEGURIDAD	32,7%	32,7%	85,2%	85,2%	52,0%	52,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Secretaria de Hacienda	13,8%	13,8%	66,7%	66,7%	0,0%	0,0%	58,8%	58,8%	19,4%
Secretaria de Infraestructura	0,0%	0,0%	38,5%	38,5%	9,0%	9,0%	3,9%	3,9%	0,6%
DATT	17,7%	17,7%	67,3%	67,3%	27,7%	27,7%	25,9%	25,9%	2,0%
GEPM	42,5%	42,5%	80,0%	80,0%	19,0%	19,0%	28,7%	28,7%	13,4%
Secretaria de Planeacion	20,0%	20,0%	73,0%	73,0%	38,4%	38,4%	40,7%	40,7%	5,8%
Secretaria de Educación	49,0%	49,0%	78,9%	78,9%	36,0%	36,0%	42,0%	42,0%	11,9%
Secretaria de Participacion	13,0%	13,0%	74,3%	74,3%	15,3%	15,3%	38,2%	38,2%	1,7%
PES	18,6%	18,6%	77,1%	77,1%	15,7%	15,7%	51,6%	51,6%	4,1%
Secretaria del Interior	33,3%	33,3%	60,0%	60,0%	32,3%	32,3%	30,1%	30,1%	2,2%
EPA	13,0%	13,0%	79,1%	79,1%	8,0%	8,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Escuela de Gobierno	29,7%	29,7%	92,3%	92,3%	12,5%	12,5%	23,5%	23,5%	4,5%
DADIS	19,3%	19,3%	77,0%	77,0%	29,5%	29,5%	95,1%	95,1%	24,4%
IPCC	27,7%	27,7%	86,1%	86,1%	0,0%	0,0%	18,8%	18,8%	18,7%
Secretaria General	23,5%	23,5%	82,2%	82,2%	23,4%	23,4%	33,0%	33,0%	4,1%
IDER	32,0%	32,0%	91,0%	91,0%	26,0%	26,0%	47,0%	47,0%	20,8%
Oficina de Riesgos	45,3%	45,3%	96,6%	96,6%	38,6%	38,6%	20,4%	20,4%	8,4%
CORVIENDA	1,5%	1,5%	65,6%	65,6%	1,7%	1,7%	7,8%	7,8%	7,8%



# **2. EJECUCION FINANCIERA**

## **Secretaría de Planeación Distrital.**

**Mayo 2023**



# COMPONENTE FINANCIERO

## Secretaría De Planeación Distrital - mayo 2023.



**Presupuesto definitivo SPD 2023**  
(Funcionamiento + Inversión)

➔ **\$23.765.898.643**

**% Ejecución Presupuesto de Inversión**

➔ **44%**

### Ejecución Presupuestal Recursos de Funcionamiento

PRESUPUESTO SECRETARIA DE PLANEACION	PPTO VIGENTE	COMPROMISOS	%EJECUCION
FUNCIONAMIENTO	\$ 1.396.018.000,00	\$ 836.100.000,00	60%
INVERSION	\$22.369.880.643,00	\$9.661.997.047,00	43%
<b>TOTAL PRESUPUESTO SECRETARIA DE PLANEACION</b>	<b>\$23.765.898.643,00</b>	<b>\$10.498.097.047,00</b>	<b>44%</b>

# COMPONENTE FINANCIERO

## Secretaría De Planeación Distrital - mayo 2023.



### Ejecución Presupuestal Recursos de Funcionamiento

Rubro	Apropiación Definitiva (\$)	Total Ejecución (\$)	% de Ejecución
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 50.278.000,00	\$ -	0,00%
Otros muebles N,C,P,	\$ 40.047.695,00	\$ -	0,00%
Remuneración de Servicios Técnicos - Honorarios	\$ 1.170.860.000,00	\$ 836.100.000,00	71,41%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios de arrendamiento y servicios de leasing	\$ 80.182.305,00	\$ -	0,00%
Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 54.650.000,00	\$ -	0,00%
<b>Total Presupuesto de Funcionamiento</b>	<b>\$ 1.396.018.000,00</b>	<b>\$ 836.100.000,00</b>	<b>59,89%</b>



# COMPONENTE FINANCIERO

## Secretaría De Planeación Distrital - mayo 2023.



### Ejecución Presupuestal Recursos de Inversión

Nombre del Programa	Apropiación Definitiva (\$)	Total Ejecución (\$)	% de Ejecución
<b>Integral De Caños, Lagos Y Ciénagas De Cartagena De Indias</b>	\$ 5.765.300.000,00	\$ 2.452.517.598,00	42,54%
<b>Plan De Ordenamiento Territorial Y Especial De Manejo De Patrimonio.</b>	\$ 7.344.400.000,00	\$ 2.964.630.000,00	40,37%
<b>Administrando Juntos El Control Urbano</b>	\$ 1.320.200.641,00	\$ 518.331.178,00	39,26%
<b>Ordenación Territorial Y Recuperación Social, Ambiental Y Urbana De La Ciénaga De La Virgen.</b>	\$ 320.100.000,00	\$ 194.400.000,00	60,73%
<b>Instrumentos De Planificación Social Del Territorio</b>	\$ 2.539.220.001,00	\$ 1.341.183.093,00	52,82%
<b>Catastro Multipropósito</b>	\$ 239.800.000,00	\$ 60.000.000,00	25,02%
<b>Integración Y Proyectos Entre Ciudades</b>	\$ 1.439.800.000,00	\$ 47.600.000,00	3,31%
<b>Normas De Promoción Del Desarrollo Urbano Y Económico</b>	\$ 277.200.000,00	\$ 247.500.000,00	89,29%
<b>Modernización Del Sistema Distrital De Planeación Y Descentralización</b>	\$ 2.823.860.001,00	\$ 1.659.335.178,00	58,76%
<b>Políticas Públicas Intersectoriales Y Con Visión Integral De Enfoques Basados En Derechos Humanos</b>	\$ 300.000.000,00	\$ 176.500.000,00	58,83%
<b>Total Presupuesto de Inversión</b>	<b>\$ 22.369.880.643,00</b>	<b>\$ 9.661.997.047,00</b>	<b>43,19%</b>



# **3. BALANCE GENERAL DE GESTIÓN**

**MAYO 15 DE 2023**



# BALANCE GENERAL DE GESTIÓN

## MAYO 15 DE 2023



### Impacto de la contratación en gestión en las metas del Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena” – Ejecución – Plan de Acción - mayo 15 de 2023

Programa Plan de Desarrollo	% Avance del Programa	Total Contratación TH (\$)	Total Contratación Bienes y Servicios (\$)	Apropiación Definitiva (%)	%Ejecución (\$) RP	%Ejecución (\$) GIROS	% de Avance Plan de Acción - mayo 15
AÑOS LAGOS, LAGUNAS Y CIENAGAS DE CARTAGENA	37,50%	\$ 30.000.000,00		\$ 6.965.300.000,00	28,71%	0,06%	0%
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO	70%	\$ 2.399.280.000,00	\$ 1.217.574.000,00	\$ 7.344.400.000,00	30,81%	2,84%	0%
ADMINISTRANDO JUNTOS EL CONTROL URBANO	96%	\$ 421.420.000,00	\$ -	\$ 1.320.200.641,00	31,92%	8,04%	55,56%
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANA DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN.	65%			\$ 320.100.000,00	60,73%	4,97%	0%
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO	83%	\$ 1.157.500.000,00	\$ 329.075.878,00	\$ 2.539.220.001,00	47,07%	9,21%	71%
CATASTRO MULTIPROPÓSITO	100%	\$ 60.000.000,00		\$ 239.800.000,00	25,02%	0,00%	0%
INTEGRACIÓN Y PROYECTOS ENTRE CIUDADES	50%	\$ 47.000.000,00		\$ 239.800.000,00	19,85%	7,84%	0%
NORMAS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO	70%	\$ 247.500.000,00		\$ 277.200.000,00	89,29%	9,13%	0%
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN	84%	\$ 1.429.300.000,00	\$ -	\$ 2.823.860.001,00	48,17%	8,15%	58%
POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS	66%	\$ 176.500.000,00		\$ 300.000.000,00	58,83%	5,17%	15%

# BALANCE GENERAL DE GESTIÓN

MAYO 15 DE 2023



## Programa: Caños Lagos, Lagunas y Ciénagas de Cartagena

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto mayo 15	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto mayo 15
Estudios y diseños de detalle para los Eje 1 y Eje 2 del programa	5	0	38%	0%

Nombre del proyecto	ASISTENCIA NUEVO PROYECTO DE CAÑOS LAGOS LAGUNAS Y CIÉNAGAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 7.355.800.000,00
Traslados presupuestales	-\$ 1.590.500.000,00
Apropiación definitiva	\$ 5.765.300.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 30.000.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ 2.422.517.598,00
Porcentaje de ejecución del presupuesto	42,54%

Fuente: Secretaria de Planeación - Unidad Plan de Desarrollo. 2023.

## Programa: Plan de Ordenamiento Territorial y Especial de Manejo de Patrimonio

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto Mayo 15	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto Mayo 15
Revisar, ajustar, actualizar concertar y presentar para aprobación ante el Consejo Distrital un Plan de Ordenamiento Territorial POT	25%	0%	75%	0%
Realizar 25 sesiones de participación ciudadana en el marco de la construcción colectiva del documento PEMP del centro histórico.	6	0%	76%	0%
Revisar y ajustar 1 documento PEMP del Centro Histórico. (Decreto 2358 del 26 de diciembre de 2019)	15%	0%	85%	0%
Desarrollar 3 estrategias para la realización de 3 planes parciales de renovación urbana del Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen	2	0	20%	0%
Elaborar nueva reglamentación de playas adaptada a estrategia post - covid.	1	0	100%	0%
Crear 1 observatorio de datos abiertos de las dinámicas urbanas y sociales de la ciudad	34%	0	66%	0%

Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (PEMP Y POT) DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 4.324.200.000,00
Traslados presupuestales	\$ -
Apropiación definitiva	\$ 4.324.200.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 1.187.980.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ 631.350.000,00
Porcentaje de ejecución del presupuesto	42,07%

# BALANCE GENERAL DE GESTIÓN

MAYO 15 DE 2023



## Programa: Administrando Juntos el Control Urbano

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto
Plan de Normalización urbanística ejecutado	9%	5%	55.6%	96%

Nombre del proyecto	Normalización urbanística en Cartagena de Indias
Apropiación inicial	\$ 1.320.200.641,00
Traslados presupuestales	\$
Apropiación definitiva	\$ 1.320.200.641,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 421.420.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ 96.911.178,00
Porcentaje de ejecución del presupuesto	39,26%

## Programa: Ordenación territorial y Recuperación Social, Ambiental y Urbana de la Ciénaga de la Virgen.

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto
Estudios y diseños ajustados para la construcción 14.2 km del tramo este de la vía perimetral con calles de servicio y acceso	35%	0	65%	0%

Nombre del proyecto	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ESTRUCTURAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS DE LA VÍA PERIMETRAL Y LAS ACCIONES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOCIAL AMBIENTAL Y URBANO DE LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 320.100.000,00
Traslados presupuestales	\$
Apropiación definitiva	\$ 320.100.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 194.400.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$
Porcentaje de ejecución del presupuesto	60,73%

# BALANCE GENERAL DE GESTIÓN

## MAYO 15 DE 2023



### Programa: Instrumentos de Planificación Social del Territorio

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto Mayo 15	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto Mayo 15
Finalizar Censo de la Metodología IV Sisben al 100%	100%	100%	100%	100%
Implementar Metodología General de Articulación IV Sisben 100%	100%	100%	100%	100%
Habilitar una red independiente para la dependencia SISBEN (Internet), para el correcto funcionamiento y conectividad del SISBENAPP, en los diferentes puntos de atención al usuario SISBEN.	100%	100%	100%	100%
Abrir 2 puntos en la zona corregimental de la ciudad de Cartagena de Indias (Pasacaballos, Bayunca)	100%	100%	100%	100%
Mantener actualizado el Mapa Interactivo de Asuntos del Suelo MIDAS	100%	100%	100%	100%
Nomenclatura Urbana actualizada	80%	0%	20%	0%
Nueva Estratificación para el Distrito de Cartagena y sus corregimientos	0%	0%	0%	0%

Nombre del proyecto	ACTUALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES DEL TERRITORIO EN CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 328.600.000,00
Traslados presupuestales	\$ -
Apropiación definitiva	\$ 328.600.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 266.200.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ -
Porcentaje de ejecución del presupuesto	81,01%

Nombre del proyecto	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 508.000.001,00
Traslados presupuestales	\$ 40.500.000,00
Apropiación definitiva	\$ 548.500.001,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 346.300.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ 69.222.270,00
Porcentaje de ejecución del presupuesto	75,76%

Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA IV DEL SISBEN EN CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 1.662.120.000,00
Traslados presupuestales	\$ -
Apropiación definitiva	\$ 1.662.120.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 539.600.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ 119.860.823,00
Porcentaje de ejecución del presupuesto	39,68%

# BALANCE GENERAL DE GESTIÓN

## MAYO 15 DE 2023



### Programa: Catastro Multipropósito

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto Mayo 15	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto Mayo 15
100% Área geográfica del territorio con catastro actualizado	100%	0%	100%	0%
Definir un modelo de gobernanza institucional efectiva y eficiente para la implementación del catastro multipropósito, que incentive el fortalecimiento de capacidades en las entidades ejecutoras de la política	100%	0%	100%	0%

Nombre del proyecto	ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS	
Apropiación inicial	\$	239.800.000,00
Traslados presupuestales	\$	-
Apropiación definitiva	\$	239.800.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$	60.000.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$	-
Porcentaje de ejecución del presupuesto		<b>25,02%</b>

### Programa: Integración y proyectos entre ciudades

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto Mayo	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto Mayo 2023
Diseñar 2 proyectos en conjunto con municipios cercanos y/o ciudades de la región	1	0	50%	0%
Impulsar 1 proyecto medio ambiental para la competitividad	1	0	0%	0%

Nombre del proyecto	ACTUALIZACIÓN EL ÁREA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS BUSCANDO FORTALECER LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN COMO UN ESQUEMA ASOCIATIVO QUE FAVOREZCA EL SURGIMIENTO DE PROYECTOS TERRITORIALES CARTAGENA DE INDIAS	
Apropiación inicial	\$	239.800.000,00
Traslados presupuestales	\$	1.200.000.000,00
Apropiación definitiva	\$	1.439.800.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$	47.600.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$	-
Porcentaje de ejecución del presupuesto		<b>3.31%</b>

Fuente: Secretaria de Planeación - Unidad Plan de Desarrollo. 2023.

# BALANCE GENERAL DE GESTIÓN

## MAYO 15 DE 2023



### Programa: Normas de Promoción del Desarrollo Urbano y Económico

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto Mayo 15 de 2023)	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto Mayo 15 de 2023
Habilitar el 35% del suelo para desarrollo económico y urbano	5.66	0	63.8%	0%

Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA PARA LA HABILITACIÓN DE SUELO PARA DESARROLLO ECONÓMICO Y URBANO EN EL DISTRITO TG+ CARTAGENA DE INDIAS	
Apropiación inicial	\$	277.200.000,00
Traslados presupuestales	\$	-
Apropiación definitiva	\$	277.200.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$	247.500.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$	-
Porcentaje de ejecución del presupuesto		89,29%

### Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto Mayo	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto Mayo)
Numero de planes estratégicos de gestión para el desarrollo Formulados	4	10%	30%	10%
Procesos de Seguimientos físicos y financieros a instrumentos de planificación realizados	5	5	100%	100%
Planes de Desarrollo Locales, de Gestión y Políticas públicas formulados	3	3	100%	100%
Índice de calificación del sistema General de regalías mejorado	1	0	69%	0%
Bancos de programas y proyectos en las localidades asesorados	3	3	100%	100%
Consejos Locales de Planeación, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial dotados de capacidades y logística	2	15%	63%	15%



# BALANCE GENERAL DE GESTIÓN

## MAYO 15 DE 2023



### Programa: Modernización del Sistema Distrital de Planeación y Descentralización

Nombre del proyecto	ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CENTRAL Y DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS LOCALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS TG + CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 665.300.000,00
Traslados presupuestales	\$ -
Apropiación definitiva	\$ 665.300.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 425.000.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ -
Porcentaje de ejecución del presupuesto	63,88%

Nombre del proyecto	FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - TG+ CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 300.000.000,00
Traslados presupuestales	\$ -
Apropiación definitiva	\$ 300.000.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ 133.124.000,00
Porcentaje de ejecución del presupuesto	44,37%

Nombre del proyecto	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 1.858.560.001,00
Traslados presupuestales	\$ -
Apropiación definitiva	\$ 1.858.560.001,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 1.004.300.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ 96.911.178,00
Porcentaje de ejecución del presupuesto	59,25%

# BALANCE GENERAL DE GESTIÓN

## MAYO 15 DE 2023



### Programa: Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos

Descripción de la Meta Producto	Programación Meta Producto	Reporte Meta Producto (trimestre solicitado)	Porcentaje De Avance Meta Producto Cuatrienio	Porcentaje De Avance Meta Producto (trimestre solicitado)
5 políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES	2	15%	66%	15%
5 planes de acción de las políticas públicas formuladas bajo la metodología CONPES	2	0	66%	0%

Nombre del proyecto	ASISTENCIA TÉCNICA AL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSECTORIALES Y CON VISIÓN INTEGRAL DE ENFOQUES BASADOS EN DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Apropiación inicial	\$ 300.000.000,00
Traslados presupuestales	\$ -
Apropiación definitiva	\$ 300.000.000,00
Impacto en pesos Contratación Talento Humano (OPS)	\$ 176.500.000,00
Impacto en pesos Contratación Bienes y Servicios	\$ -
Porcentaje de ejecución del presupuesto	58,83%

La Secretaría de Planeación Distrital en el marco del rol que cumple como secretaria técnica del CONPES D.T, Y C, diseñó una escala que permite medir los avances en cada una de las fases del ciclo, antes de llegar a la formulación.

CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.				
ETAPA	ALISTAMIENTO	AGENDA PÚBLICA	FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DEL INSTRUMENTO	TOTAL
PORCENTAJE	30%	30%	40%	100%

# BALANCE GENERAL DE GESTIÓN

## MAYO 15 DE 2023



### Programa: Políticas Públicas intersectoriales y con visión Integral de enfoques basados en derechos humanos

POLÍTICA PÚBLICA	ENTIDAD COORDINADORA	ETAPA	PORCENTAJE DE AVANCE
JUVENTUD	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	FORMULACIÓN	82%
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR.	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	AGENDA PÚBLICA	45%
DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDADES DE GÉNERO	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	ALISTAMIENTO	30%
MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	AGENDA PÚBLICA	30%
DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	AGENDA PÚBLICA	33%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	AGENDA PÚBLICA	30%
COMUNAL	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	ALISTAMIENTO	27%
ESPACIO PÚBLICO	Gerencia del Espacio Público	AGENDA PÚBLICA	33%
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	Umata Distrital	AGENDA PÚBLICA	30%
EDUCACIÓN DISTRITAL	Secretaria de Educación (Sed)	FORMULACIÓN	86%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Oficina Asesora de Informática (Secretaría General)	AGENDA PÚBLICA	30%
CARTAGENA CIUDAD INTELIGENTE	Oficina Asesora de Informática (Secretaría General)	AGENDA PÚBLICA	30%
PLAN DECENAL DE CULTURA	IPCC	AGENDA PÚBLICA	57%
PLAN DISTRITAL DE BIBLIOTECAS, LECTURA Y ESCRITURA	IPCC	AGENDA PÚBLICA	57%
COMUNICACIÓN CULTURAL	IPCC	AGENDA PÚBLICA	57%
PLAN DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL DE CARTAGENA DE INDIAS	IPCC	ALISTAMIENTO	30%
PLAN DECENAL DE CULTURA CIUDADANA Y CARTAGENEIDAD	Escuela De Gobierno Y Liderazgo	FORMULACIÓN	76%
AMBIENTES ESCOLARES ALIMENTARIOS SALUDABLES	DADIS	IMPLEMENTACIÓN	100%
RECREACIÓN Y DEPORTE	IDER	AGENDA PÚBLICA	51%
SALUD MENTAL Y PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	DADIS	AGENDA PÚBLICA	30%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	EPA	ALISTAMIENTO	10%



# 4. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

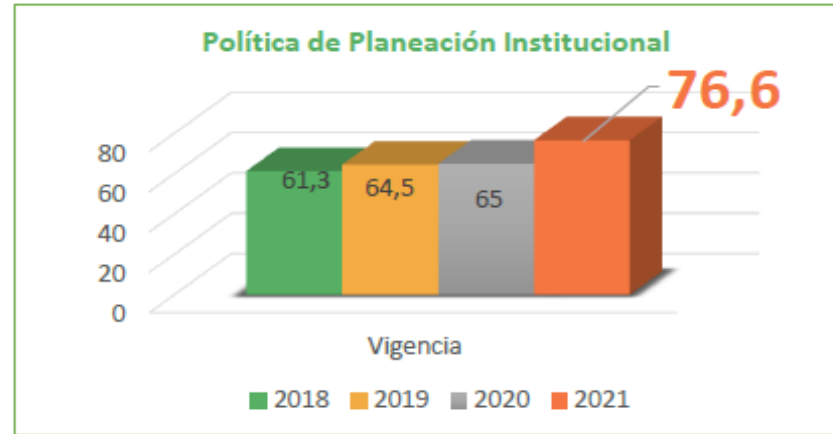
# MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG



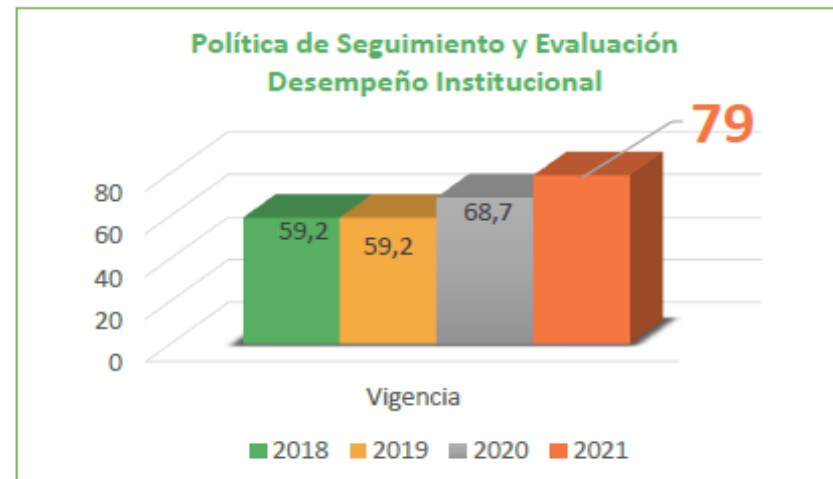
## Política de Planeación Estratégica:



## 2. Resultados % Porcentuales Furag por Políticas- 2021:

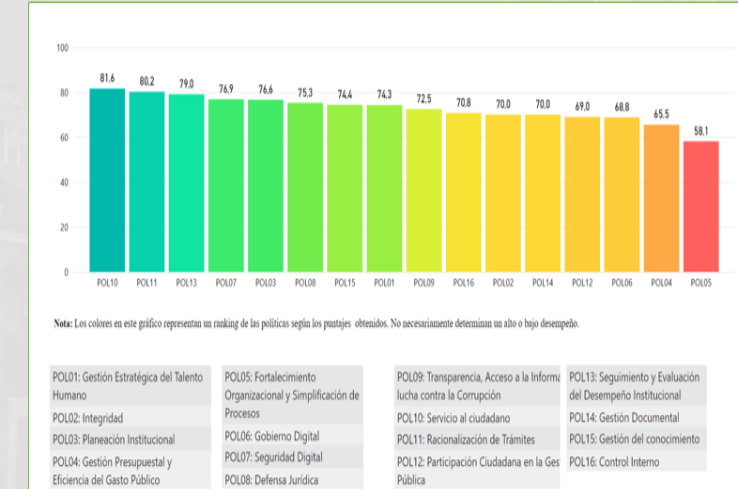


Fuente: Función Pública



Fuente: Función Pública

## Resultados / Políticas Gestión y Desempeño





Salvemos Juntos  
a Cartagena

# GRACIAS

