

(1) OBJETIVO ESTRATEGICO	EJE ESTRATEGICO	(2) LINEA ESTRATEGICA	(3) PROGRAMA	(4) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR DE RESULTADO	LINEA BASE META RESULTADO	(5B)META RESULTADO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2016	(5C)META RESULTADO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2016	(5C)META RESULTADO EJECUTADA A MARZO 31 DE 2017	(5C)META RESULTADO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2017	(5) SUBPROGRAMA	DESCRIPCION META PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	LINEA BASE DE INDICADOR DE PRODUCTO	VALOR 2016	VALOR ESPERADO 2017	(8B)META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2016	(8C) META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2016	(8C) META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO 31 DE 2017	(8C) META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2017	(8C) META PRODUCTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(8C) META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE 31 DE 2017	AVANCE SEGUN PLANEACION	
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE	MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	GESTION DEL RIESGO	PLAN DE DRENAJES PLUVIALES	32.3 km de diseños de ingeniería de detalle del Plan de drenajes pluviales (cuencas Matute y Ricaurte)	Kilómetros de Plan de Drenajes Pluviales del Distrito de Cartagena realizado	5,41 KM DE DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE	5,41	5,902	5,902	5,902	Diseño de Ingeniería de detalle del Plan de Drenajes	Diseño de ingeniería detallada de 17.71 kms de canales	kms de canales diseñados	5.41 kms de diseño de ingeniería de detalle del Plan de Drenajes pluviales. (Fuente Valorización 2015)	5,90	4,59	5,41	5,902	5,902	5,902	16,052	16,052	91%	
				5.41 km de construcción y revestimiento en Concreto Rígido de canales del Plan de drenajes pluviales,		2,55	2,62	2,62	2,62	Construcción de canales en el plan de Drenajes	Construcción de 3.38 kms de canales	kms de canales construidos	2.55 kms de construcción y revestimiento en concreto rígido de canales del Plan de Drenajes pluviales	2,62	0,80	2,55	2,62	2,62	2,62	2,934	3,24	96%		
	TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE	TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO	SISTEMA DE LAGOS Y CAÑOS COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS DE ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Implementar Plan de Renovación Urbana Sistema de Lagos, caños internos y Ciénaga de la Virgen	Plan de Renovación Urbana Sistema de Lagos, caños internos y Ciénaga de la Virgen formulado, adoptado e implementado	Macroproyecto de la Ciénaga de la Virgen y Sistema de Caños revisados en 2015.					Recuperación de los cuerpos de agua internos	Elaborar UN Plan de recuperación de caños lagos y lagunas	Plan de recuperación de caños lagos y lagunas elaborado	ND	0	0	1	1	1	1	1	1	100%	
	MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	CARTAGEMA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA	2 km de Construcción de Protección Costera	Kilómetros de Plan de Protección Costera realizado	9.5 km de diseño de ingeniería de detalle, factibilidad e ingeniería conceptual realizado (Fuente: Valorización 2015)			0	0	Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima 4C	Protección costera de 0,5 kms de playas	kms de playas protegidas	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0%
	TERRITORIO SOSTENIBLE, ORDENADO, EQUITATIVO E INCLUYENTE	DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD	EQUIPAMIENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD	Incrementar en 25% los vías regionales, 50% de vías urbanas y 60% en m2 de espacio público	Kms de vías regionales construidas	37 km de vías regionales , 3,96 km de vías urbanas y 2500 m2 de espacio público (Fuente: Valorización 2015)	37	37	37	37	Construcción de vías regionales	Construcción de 46,25 kms de vías regionales	kms de Vías regionales construidas	37 km de vías regionales (Fuente: Valorización 2015)	0	3	37	37	37	37	37	37	37	0%
							3,96	3,96	3,96	3,96	Construcción de vías urbanas	Construcción de 5.96 kms de vías urbanas	kms de Vías urbanas construidas	3,96 km de vías urbanas	0	0,5	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0%
							2500	2500	2500	2500	Construcción zonas de espacio público	Construcción de 6.500 mts 2 de zonas de espacio público (Zonas recreacionales, andenes, parques lineales)	Mts 2 de zonas de espacio público construidas	2500 m2 de espacio publico	500	2500	2570	2570	2570	2570	2570	5050	78%	
	Avance promedio metas	57%																						
	Avance promedio ejecución de recursos	95%																						
	Avance promedio ejecución de cronograma	100%																						

PROYECTO	META PROYECTO 2017	NOMBRE	VALOR A DICIEMBRE 2015	VALOR A DICIEMBRE 2016	VALOR A MARZO 31 2017	VALOR A JUNIO 30 2017	VALOR A SEPTIEMBRE 30 2017	VALOR A DICIEMBRE 31 2017	Avance de metas proyecto según planeación	Responsable	Cronograma Programado 2017 EN MESES	Avance del cronograma	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	AVANCE DE EJECUCION	FUENTE	RECURSOS ASIGNADOS SEGÚN PLANEACION	RECURSOS EJECUTADOS SEGÚN PLANEACION	AVANCE DE EJECUCION SEGÚN PLANEACION	OBSERVACIONES	
Diseño de Ingeniería de detalle del Plan de Drenajes	4,59	Diseño de Ingeniería de detalle del Plan de Drenajes	5,41	5,902	5,902	5,902	16,052	16,052	100%	EDUARDO SIMANCAS CASTAÑO SUBDIRECTOR TECNICO	Enero a Diciembre 2017	100%	\$ 16.500.000.000,00	\$ 16.500.000.000,00	100%	REGALIAS RECURSOS PROVISIONADOS SGP PROPOSITO GENERAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DIVIDENDOS ACUACAR SGP PROPOSITO GENERAL	\$ 17.454.054.845,00	\$ 16.772.494.763,55	96%	En acuerdo No.023 de diciembre 27 de 2016, aprobada por el Concejo Distrital de Cartagena de indias, por medio del cual se autoriza al Alcalde Mayor por un termino de 15 años desde la vigencia fiscal 2017 hasta el año 2031, para que se transfiera anualmente a EDURBE S.A. los recursos que reciba el ente territorial por concepto del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y Participación de Proposito General- Libre Inversión. En el año 2017 se trasladaron \$ 13.500.000.000,00 correspondiente a SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, y \$ 3.000.000.000 correspondiente a SGP Proposito General, la Universidad de Cartagena entregó 10,1450 km de diseños de ingeniería de detalle para los siguientes canales y longitudes: Ricaurte 3,2 km; Chiamaría inicial 1,53 km; Chiamaría final 3,8 Km y San Fernando Cárcel 1,6150 km	
Construcción de canales en el plan de Drenajes	0,80	Construcción de canales en el plan de Drenajes	2,55	2,62	2,62	2,71	2,93	3,24	100%		Enero a Diciembre 2017	100%								Se han realizado 0,620 km de Construcción y revestimiento del Canal Emiliano Alcalá, el cual se financia con recursos del SGR en ejecución y lo supervisa Infraestructuras.	
Plan de recuperación de los cuerpos de agua internos	1		0	1	1	1	1	1	100%					\$ -	\$ -						Elaborado y radicado en el banco de proyecto el plan de recuperación de caños lagos y lagunas.
Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima 4C	0	Protección Costera de Playas	0	0	0	0	0	0	0%			Enero a Diciembre 2017	100%								Bancolombia gana licitación de crédito para financiar la ejecución de obras de protección costera por un valor \$ 60.000.000.000,00, y la Nación aportara en la proxima adición presupuestal un total de \$ 100.000.000.000,00 para la ejecución de obras de protección costera desde el Espolón Iribarren en El Laguito hasta el Túnel de Crespo aprox. 7000 m. Se actualizaron los diseños y línea base ambiental para las obras de protección costera en el tramo comprendido entre el Túnel de Crespo y el Espolón Iribarren, y ampliación de la Avenida 1ª de Bocagrande en Cartagena de Indias D. T. y C., según Contrato No. VAL 02-2017 y Resolución No. 4597 del 20 de junio de 2017 por valor de \$703.555.000,00 Ya se cuenta con la Licencia Ambiental, Estudios y Diseños protección costera desde el Espolón Iribarren en el Laguito hasta el Túnel de Crespo.
Construcción de vías regionales	3	Construcción de kms de vías Regionales	37	37	37	37	37	37	0%			Enero a Diciembre 2017		\$ 1.674.828.124,00	\$ 1.183.410.746,00	71%	ICLD REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS VALORIZACION	\$ 1.790.268.457,00	\$ 1.483.157.546,00	83%	A la espera de asignación presupuestal para la construcción del tramo playetas. Ya se tiene Licencia ambiental del tramo Playetas- Mohan. Se actualizaron los diseños de ingeniería detallada del tramo Playetas- Mohan.
Construcción de vías urbanas	0,5	Construcción de kms de vías Urbanas	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	0%			Enero a Diciembre 2017									Se están ejecutando estudios y diseños.Vías Urbanas para Ampliación Avda 1ª Bocagrande (2,5 km)
Construcción zonas de espacio público	2500	Construcción de zonas de Espacio Público (zonas Recreacionales, andenes, parques lineales)	2500	2570	2570	2570	2570	5050	100%			Enero a Diciembre 2017	100%								Meta ejecutada acumulada 2017, 5050 m2 (Parque y Cancha 1700 m2 y Andenes 780 m2 Canal Emiliano Alcalá en proceso de construcción). Meta 2019 6500 m2.

57%

100% \$ 18.174.828.124,00 \$ 17.683.410.746,00

\$ 19.244.323.302,00 \$ 18.255.652.309,55

95%