

CODIGO AREA	AREA	LINEA ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR	PERIODICIDAD DE LA MEDICION	META	PRESUPUESTO ASIGNADO 2026
1	OBRAS	GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	Garantizar el equipo humano para el apoyo a la gestión de obras de protección, mantenimiento, conservación, restauración y obra	Porcentaje del equipo humano requerido con contrato vigente	Resultado	Mensual	12	\$ 746.100.000,00
1	OBRAS	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Adquirir banderas de Colombia y Cartagena para izar en el Baluarte Santo Domingo, Castillo de San Felipe de Barajas y Fuerte San Fernando de Bocachica.	Cantidad de procesos adelantados para adquirir banderas de Colombia y Cartagena	Producto	Febrero	1	\$ 24.000.000,00
1	OBRAS	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Suministro de Combustibles y Lubricantes requeridos para los equipos de jardinería y plantas de emergencia.	Cantidad de procesos adelantados para el suministro de combustibles y lubricantes requeridos para los equipos de jardinería y plantas de emergencia	Producto	Enero	1	\$ 27.000.000,00
1	OBRAS	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Servicio de Transporte acuático y terrestre para el desarrollo de las labores de mantenimiento, conservación, restauración y obra	Cantidad de procesos adelantados para el servicio de Transporte acuático y terrestre para el desarrollo de las labores de mantenimiento, conservación, restauración y obra	Producto	Febrero - Marzo	1	\$ 15.000.000,00
1	OBRAS	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Actualización y ejecución del programa anual de Mantenimientos de las Fortificaciones	Porcentaje de avance de la actualización y ejecución del programa anual de Mantenimientos de las Fortificaciones	Resultado		100%	\$ -
1	OBRAS	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Implementación de resultados de la caracterización de morteros de los sectores 1, 2 y 4 a través de talleres.	Porcentaje de avance de la implementación de resultados de la caracterización de morteros de los sectores 1, 2 y 4 a través de talleres.	Resultado	Por definir según incorporación de recursos (segundo semestre)	100%	\$ -
1	OBRAS	PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Implementar el Sistema Integrado de Conservación y Restauración (SICRE- HOJA DE RUTA) para las colecciones de Patrimonio Cultural Mueble del Sistema Fortificado de Cartagena (Intervención del monumento a Blas de Lezo)	Implementación del Sistema Integrado de conservación y restauración SICRE - HOJA DE RUTA contratado	Resultado	Por definir según incorporación de recursos (segundo semestre)	1	
1	OBRAS SECTOR 1	RECURSO HUMANO SECTOR 1	Garantizar el equipo humano requerido para la realización de las actividades de protección, mantenimiento, conservación, restauración de en los BIC del Sector 1	Porcentaje del equipo humano requerido con contrato vigente	Resultado	Mensual	12	\$ 858.258.042,26
1	OBRAS SECTOR 1	ESTRUCTURAS MURARIAS	Refacción de solado del espigón de la tenaza	Mantenimiento realizado	Getsion		545	\$ 123.054.400,00
1	OBRAS SECTOR 1	ESTRUCTURAS MURARIAS	Limpieza de escarpa desde Santa Catalina a San Lucas	Mantenimiento realizado	Getsion		1746	\$ 22.329.300,00
1	OBRAS SECTOR 1	ESTRUCTURAS MURARIAS	Realizar la restitución del dos (2) tendales en los baluartes Santiago Apóstol y San Pedro Mártir.	Mantenimiento realizado	Getsion		2	\$ -
1	OBRAS SECTOR 1	ZONAS VERDES	Realizar doce (12) rondas de mantenimiento (poda, riego, fertilización y fumigación) de 48.840 Mts2 de zonas verdes asociadas a los BIC del Sector 1.	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$ 57.213.457,36
1	OBRAS SECTOR 1	ZONAS VERDES	Diseño e Implementación proyecto de riego del cordón amurallado	Mantenimiento realizado	Getsion		100%	
1	OBRAS SECTOR 1	ZONAS VERDES	Realizar la poda contralada de manglar el tramo de muralla comprendido entre el Baluarte El Reducto y el Baluarte San Miguel de Chambacú	Mantenimiento realizado	Getsion		100%	\$ -
1	OBRAS SECTOR 1	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar el mantenimiento de pintura de los muros de las puertas de Paz y Concordia.	Mantenimiento realizado	Getsion		280	\$ 3.528.000,00
1	OBRAS SECTOR 1	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar el mantenimiento de pintura de los muros y Garita del Baluarte San Miguel de Chambacú.	Mantenimiento realizado	Getsion		144	\$ 1.814.400,00
1	OBRAS SECTOR 1	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar el mantenimiento de pintura de las minas del Espigón y del Castellano.	Mantenimiento realizado	Getsion		285	\$ 3.591.000,00
1	OBRAS SECTOR 1	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar el mantenimiento de pintura del túnel de escape en el baluarte de Santa Catalina.	Mantenimiento realizado	Getsion		365	\$ 4.599.000,00
1	OBRAS SECTOR 1	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Realizar el mantenimiento de la infraestructura física de las oficinas administrativas.	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$ 10.000.000,00
1	OBRAS SECTOR 1	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Realizar el mantenimiento de la infraestructura física de los cuatro (4) baños ubicados en los BIC del Sector 1.	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$ 62.000.000,00

1	OBRAS SECTOR 1	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Mantenimiento eléctrico Sector 1	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$	55.125.000,00
1	OBRAS SECTOR 1	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Mantenimiento Subestaciones eléctricas Baluartes San Miguel de Chambacú, Baluarte Santa Catalina y Baluarte San José.	Mantenimiento realizado	Getsion	Octubre	1	\$	42.000.000,00
1	OBRAS SECTOR 1	MANTENIMIENTO CASA BENKOS BIOHÓ	Mantenimiento de Superficies pañetadas, Elementos de madera, Elementos metálicos e Instalaciones hidrosanitarias	Mantenimiento realizado	Getsion		100%	\$	9.600.000,00
1	OBRAS SECTOR 1	BALUARTE EL REDUCTO	Realizar actividades de mantenimiento del tendal, rampa de acceso, solado, piso en piedra, demonte de madera plástica, reparación de viga de concreto y remodelación de batería de baños e instalaciones eléctricas	Mantenimiento realizado	Getsion		1		
1	OBRAS SECTOR 2	RECURSO HUMANO SECTOR 2	Garantizar el equipo humano requerido para la realización de las actividades de protección, mantenimiento, conservación, restauración en los BIC del Sector 2	Mantenimiento realizado	Getsion		15	\$	994.702.484,28
1	OBRAS SECTOR 2	ELEMENTOS METÁLICOS	Mantenimiento de elementos en metal, 11 Rejas, 8 Barandas, 3 escaleras, 30 canecas y pasamanos	Mantenimiento realizado	Getsion		52	\$	12.796.875,00
1	OBRAS SECTOR 2	ELEMENTOS METÁLICOS	Mantenimiento de elementos en metal (acero inoxidable) y acero en baños y taquilla	Mantenimiento realizado	Getsion		100%	\$	6.000.000,00
1	OBRAS SECTOR 2	ELEMENTOS METÁLICOS	Reemplazo de mobiliario (canecas, dispensadores de papel, granchos, espejos y secadores de mano) en los 13 módulos de baños ubicados en el sector 2	Mantenimiento realizado	Getsion		13	\$	49.400.000,00
1	OBRAS SECTOR 2	ELEMENTOS DE MADERA	Mantenimiento de elementos en madera. (puentes, rejas, barandas, escaleras, cubiertas, puertas y portones, ventanas o ventilaciones, otros)	Mantenimiento realizado	Getsion		17	\$	9.866.436,67
1	OBRAS SECTOR 2	ELEMENTOS DE MADERA	Mantenimiento de mobiliario en madera: Plataformas, estanterías, otros.	Mantenimiento realizado	Getsion		3	\$	4.933.218,33
1	OBRAS SECTOR 2	ELEMENTOS DE MADERA	Realizar el mantenimiento a las cubiertas de artesanías en la batería del bonete incluye desmonte de teja, plantilla, impermeabilización, instalación de teja en el castillo de San Felipe (M2)	Mantenimiento realizado	Getsion		1	\$	40.000.000,00
1	OBRAS SECTOR 2	ESTRUCTURAS MURARIAS	Mantenimiento de estructuras murarias y/o mamposterías (mamposterías mixtas, mamposterías sencillas, mamposterías en sillares)	Mantenimiento realizado	Getsion		200	\$	62.867.819,46
1	OBRAS SECTOR 2	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar el mantenimiento de pintura de los muros del Almacén de Pertrechos.	Mantenimiento realizado	Getsion		160	\$	5.906.250,00
1	OBRAS SECTOR 2	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar el mantenimiento de pintura de los muros de las instalaciones ubicadas en la Plaza de Ingenieros Militares en el Castillo San Felipe. (Incluye: Subestación de 75 KVA, Baños y Depósitos).	Mantenimiento realizado	Getsion		320	\$	5.906.250,00
1	OBRAS SECTOR 2	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar el mantenimiento de pintura de los muros pañetados en el módulo de Taquillas del Castillo San Felipe.	Mantenimiento realizado	Getsion		100	\$	3.937.500,00
1	OBRAS SECTOR 2	ZONAS VERDES	Realizar doce (12) rondas de mantenimiento (poda, riego, fertilización y fumigación) de 48.840 Mts2 de zonas verdes asociadas a los BIC del Sector 2.	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$	34.724.872,95
1	OBRAS SECTOR 2	ZONAS VERDES	Realizar seis (6) rondas de mantenimiento (poda, riego, fertilización y fumigación) de zonas verdes del área de implantación de las dos baterías ubicadas en el cerro de la Popa	Mantenimiento realizado	Getsion		6	\$	6.127.918,76
1	OBRAS SECTOR 2	ACTIVIDADES TRANSVERSALES - INSTALACIONES ELÉCTRICA	Realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas en el Castillo San Felipe de Barajas. (Mantenimiento de instalaciones eléctricas, redes, cuartos técnicos y equipos)	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$	86.309.457,00
1	OBRAS SECTOR 2	ACTIVIDADES TRANSVERSALES - INSTALACIONES ELÉCTRICA	Mantenimiento subestaciones eléctricas Castillo San Felipe, subestación de 225 KVA y subestación de 75 KVA	Mantenimiento realizado	Getsion	Octubre	1	\$	63.000.000,00
1	OBRAS SECTOR 2	ACTIVIDADES TRANSVERSALES - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	Realizar el mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias y de agua lluvias en el Castillo San Felipe. (Mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias, redes suministro, redes riego, redes evacuación, cuartos técnicos y bombas)	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$	7.382.813,00

1	OBRAS SECTOR 2	ACTIVIDADES TRANSVERSALES - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS	Labores de mantenimiento requeridas para la operación de módulos de baños. (accesorios de sanitarios, mantenimiento de fluxómetros, obstrucciones, sifones, soportes de lavamanos, tapas con tornillos, y todos aquellos que sean susceptibles de cambio en cada módulo)	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$	18.720.000,00
1	OBRAS SECTOR 2	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CSFB	Mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado y ventilación mecánica, operación, puesta en marcha, acometidas, equipos y controles Centro de Interpretación	Mantenimiento realizado	Getsion		100%	\$	150.000.000,00
1	OBRAS SECTOR 2	PROYECTOS INVERSIÓN SECTOR 2	CULMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL CASTILLO SAN FELIPE (BATERÍA SAN LÁZARO) - ETAPA 1: SALA MUSEO	Poircentaje de avance de la CULMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL CASTILLO SAN FELIPE (BATERÍA SAN LÁZARO) - ETAPA 1: SALA MUSEO	Resultado		100%	\$	2.191.373.914,00
1	OBRAS SECTOR 2	PROYECTOS INVERSIÓN SECTOR 2	Implemetacion proyecto de consolidación talud oriental	Porcentaje de avance de la implemetaciondel proyecto de consolidación talud oriental en el Castillo de San Felipe de Barajas	Resultado		100%	\$	-
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	RECUERSO HUMANO SECTOR 4 Y 5	Garantizar el equipo humano requerido para la realización de las actividades de protección, mantenimiento, conservación, restauración en los BIC del Sector 4	Porcentaje del equipo humano requerido con contrato vigente	Resultado		9	\$	686.081.597,47
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	ELEMENTOS METÁLICOS	Mantenimiento de elementos en hierro Fuerte San Fernando	Mantenimiento realizado	Getsion		15	\$	22.148.437,50
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	ELEMENTOS METÁLICOS	Mantenimiento de elementos en hierro Fuerte San José	Mantenimiento realizado	Getsion		1	\$	1.476.562,50
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE MADERA	Mantenimiento de elementos en madera Fuerte San José de Bocachica. (escalera, portones, ventanas marineras y tendales)	Mantenimiento realizado	Getsion		18	\$	10.125.000,00
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE MADERA	Mantenimiento de elementos en madera Fuerte San Fernando de Bocachica. (portones, ventanas marineras, puente muelle de piedra, pasarela acceso y tendales)	Mantenimiento realizado	Getsion		32	\$	18.000.000,00
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE MADERA	Mantenimiento de elementos en madera Batería Ángel San Rafael. (portón, ventanas marineras, puente foso seco y tendales)	Mantenimiento realizado	Getsion		15	\$	8.437.500,00
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE MADERA	Mantenimiento de elementos en madera tendales Baterías de Santiago, San Felipe y Pozo Carex.	Mantenimiento realizado	Getsion		5	\$	2.812.500,00
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar la limpieza de escarpas y muros en el Fuerte de San Fernando.	Mantenimiento realizado	Getsion		800	\$	872.893,16
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar la limpieza de escarpas y muros en la Batería Ángel San Rafael.	Mantenimiento realizado	Getsion		1000	\$	1.110.954,94
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar la pintura de muros en la Batería colateral de Santiago en el Fuerte de San Fernando.	Mantenimiento realizado	Getsion		400	\$	1.897.881,35
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar la pintura de muros en la Batería colateral de Regis en el Fuerte de San Fernando.	Mantenimiento realizado	Getsion		471	\$	2.221.909,87
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	Realizar la pintura de muros en el Almacén de Pertrechos en el Fuerte de San José	Mantenimiento realizado	Getsion		115	\$	509.187,68
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	ZONAS VERDES	Realizar mantenimiento de 26.417 Mts2 de zonas verdes en el Fuerte San Fernando, Fuerte San José y Batería del Ángel San Rafael. El mantenimiento incluye: poda, riego, fertilización y fumigación	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$	33.756.938,10
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas en el Fuerte San Fernando y Batería del Ángel San Rafael.	Mantenimiento realizado	Getsion		12	\$	26.250.000,00
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Mantenimiento Subestaciones eléctrica fuerte San Fernando de Bocachica y Ángel San Rafael.	Mantenimiento realizado	Getsion	Octubre	1	\$	17.714.211,90
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	EQUIPO HUMANO SECTOR 5	Garantizar el equipo humano requerido para la realización de las actividades de protección, mantenimiento, conservación, restauración en los BIC del Sector 5	Porcentaje del equipo humano requerido con contrato vigente	Resultado		2	\$	75.392.816,31

1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	ZONA VERDES	Realizar mantenimiento de 13.200 Mts2 de zonas verdes de los BIC del Sector 5. El mantenimiento incluye: poda y fumigación.	Mantenimiento realizado	Getsion		2	\$ 18.176.812,83
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	PROYECTOS ESPECIALES: RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO LEPROCOMIO Y LA ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA FACHADA DE LA IGLESIA CAÑO DEL ORO	Diseño de un proyecto arquitectónico para la conservación y adecuación de los bienes inmuebles 1) Edificio Administrativo Leprocomio y 2) Iglesia en Caño del Oro.	Porcentaje de avance del diseño de un proyecto arquitectónico para la conservación y adecuación de los bienes inmuebles 1) Edificio Administrativo Leprocomio y 2) Iglesia en Caño del Oro realizado	Resultado		100%	\$ -
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	PROYECTOS ESPECIALES SECTOR 4	Ejecución Proyecto duchas comunitarias BIC Pozo de Carex	Porcentaje de avance en la ejecución Proyecto duchas comunitarias BIC Pozo de Carex realizado	Resultado		1	\$ -
1	OBRAS SECTORES 4 Y 5	PROYECTOS ESPECIALES SECTOR 5	Ejecución Proyecto duchas comunitarias BIC Pozo Grande	Porcentaje de avance Ejecución Proyecto duchas comunitarias BIC Pozo Grande realizado	Resultado		1	\$ -
								\$ 6.746.153.612,69
2	FORMACION	RECURSO HUMANO	Contratar el equipo técnico requerido para el apoyo a la gestión de la Dirección Académica	Porcentaje del equipo técnico requerido para el apoyo a la gestión de la Dirección Académica vigente	Resultado	Mensual	19	\$ 1.047.255.900
2	FORMACION	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Contratar una compañía de riesgos laborales para los aprendices	Compañía de riesgos laborales para los aprendices contratada	Gestión	Febrero - Nov	1	\$ 215.601.960
2	FORMACION	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Gestionar exámenes médicos para curso de alturas	Exámenes médicos para curso de alturas garantizados	Gestión		1	\$ 1.535.352
2	FORMACION	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Gestionar curso de alturas para aprendices en formación	Curso de alturas para aprendices en formación garantizados	Gestión		1	\$ 3.043.374
2	FORMACION	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Gestionar exámenes médicos para manipuladores de alimentos	Exámenes médicos para manipuladores de alimentos garantizados	Gestión		1	\$ 553.224
2	FORMACION	DOTACIÓN	Dotar los aprendices de uniformes requeridos para las actividades de formación.	Dotación uniformes requeridos para los aprendices para las actividades de formación garantizada	Gestión		1	\$ 57.127.340
2	FORMACION	DOTACIÓN	Dotar los aprendices de EPP (incluye calzado)	Dotación de EPP (incluye calzado) para los aprendices garantizada	Gestión		1	\$ 56.292.187
2	FORMACION	APOYO NUTRICIONAL	Garantizar el apoyo nutricional de los aprendices en proceso de formación	apoyo nutricional de los aprendices en proceso de formación garantizado	Gestión	Gestión	1	\$ 318.657.024
2	FORMACION	PROCESO DE FORMACIÓN	Porcentaje de ejecución de avance de los ocho (8) talleres de formación para 200 alumnos	Porcentaje de avance de ejecución	Gestión		100%	\$ -
2	FORMACION	RECURSOS DIDACTICOS Y DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE FORMACION	Alquiler de logística para ceremonia	Logística para ceremonia de graduación de aprendices garantizada	Gestión	Diciembre	1	\$ 15.540.000
2	FORMACION	RECURSOS DIDACTICOS Y DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE FORMACION	Impresión de diplomas	Impresión de diplomas para certificación de aprendices garantizados	Gestión	Diciembre	1	\$ 840.000
								\$ 1.716.446.361
3	PLANEACION	GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	Contratar el equipo humano para el apoyo a la gestión del Área de Planeación	Porcentaje del equipo humano para el apoyo a la gestión del Área de Planeación vigente	Resultado	Mensual	2	\$ 384.836.000,00

4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	Contratar el equipo humano para el apoyo a la gestión del área Administrativa y Financiera	Porcentaje del equipo humano para el apoyo a la gestión del área Administrativa y Financiera vigente	Resultado	Mensual	16	\$ 1.029.506.628,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANEACION ESTRATEGICA	Garantizar las condiciones para el desarrollo de las sesiones del comité directivo	Sesiones ordinarias de comité realizadas	Producto	Mensual	12	\$ 5.000.000,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PLANEACION ESTRATEGICA	Realizar el seguimiento al Plan Anual y al Plan Estratégico 2024	Seguimientos al Plan Anual 2025 realizados	Producto	Mensual	12	0
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	Garantizar el funcionamiento de los equipos para la atención de emergencias en el Castillo de San Felipe de Barajas, el Fuerte de San Fernando de Bocachica y las oficinas administrativas.	Equipos de atención de emergencia adquiridos	Producto	Enero - Dic	1	\$ 18.000.000,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	Contratar le mantenimiento y recarga de extintores	Contrato celebrado	Gestion	Enero - Dic	1	\$ 10.137.550,50
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	IMPLEMENTACIÓN BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL	Contrato celebrado	Gestion	Enero - Dic	1	\$ 5.000.000,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	Contratar proceso de inspección técnica y mantenimiento de equipos contra caídas contemplado resolución 4272 de 2021	Mantenimiento de equipos realizado	Gestion	Enero - Dic	1	\$ 5.743.327,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	Realizar talleres, capacitaciones, certificaciones y/o simulacros en implementación del SGSST	Taller, capacitaciones, certificaciones y/o simulacros realizados	Producto	Enero - Dic	4	\$ -
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	Fumigar, desinsectar y desratizar las oficinas administrativas de la ETCAR y los Bienes de interés cultural del mabito nacional bajo su administración	Fumigaciones realizadas	Producto	Enero - Dic	3	\$ 16.532.670,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	Diseño e implementación del plan de gestión de riesgos para el PCM en articulación con la UGRD	Diseño e implementación realizados	Producto	Enero - Dic	1	\$ -
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	Realizar actividades de integración cultural, deportiva, social, lúdicas con el personal administrativo y operativo vinculado a fortificaciones.	Actividades realizada	Producto	Enero - Dic	3	\$ -
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos ubicados en los BIC incluido en el contrato de comodato y en las oficinas administrativas de la ETCAR	Mantenimientos realizados	Producto	Enero - Dic	2	\$ 49.798.646,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Adquirir Equipos Tecnológicos para BIC incluido en el contrato de comodato y en las oficinas administrativas de la ETCAR	Equipos adquiridos	Producto	Enero - Dic	1	\$ 18.000.000,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Adquirir Programas y Licencias para los equipos de las oficinas administrativas de la ETCAR	Programas y licencias vigentes	Gestion	Enero - Dic	2	\$ 66.511.250,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Adquirir y reponer equipos necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de los BIC a cargo de la ETCAR.	Contrato celebrado	Producto	Enero - Dic	1	\$ 12.816.666,67
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	Suministrar los insumos de papelería para la operación de los BIC incluidos en el contrato de comodato susceptibles de aprovechamiento económico y para cada una de los equipos de trabajo de acuerdo con el modelo de gestión para el funcionamiento administrativo del contrato de comodato.	Contrato de papelería celebrado	Producto	Enero - Dic	1	\$ 15.000.000,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	Adquirir las pólizas de seguro de accidentes y de responsabilidad civil en virtud del contrato interadministrativo de comodato	Pólizas vigentes	Gestion	Mensual	1	\$ 105.820.821,27
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	Garantizar el servicio de transporte multimodal para el desarrollo de las actividades en los BIC incluidos en el contrato de comodato	Transporte contratado	Producto	Enero - Dic	2	\$ 45.520.000,00
4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisición de licencia de uso software presupuestal y contable para entidad pública	Software adquirido	Producto	Enero - Dic	1	\$ 126.000.000,00
4	OPERACIÓN COMODATO	ACTUACIONES OPERATIVAS	Contratar el suministro de personal que preste los servicios de apoyo administrativo, técnico y operativo para las operaciones de las fortificaciones	Contrato de suministro de personal vigente	Gestion	Mensual	1	\$ 1.045.699.081,91

4	OPERACIÓN COMODATO	ACTUACIONES OPERATIVAS	Garantizar el aseo y los bienes de cafetería en los BIC objeto del contrato de comodato y las oficinas administrativas.	Contrato de aseo vigente	Gestion	Mensual	1	\$ 1.641.397.566,24
4	OPERACIÓN COMODATO	ACTUACIONES OPERATIVAS	Garantizar la vigilancia y seguridad en los BIC objeto del contrato de comodato, sus visitantes y las oficinas administrativas.	Contrato de vigilancia y seguridad privada vigente	Gestion	Mensual	1	\$ 3.950.538.302,00
4	OPERACIÓN COMODATO	ACTUACIONES OPERATIVAS	Realizar el mantenimiento y reparación de los Sistemas de climatización de los BIC y oficinas administrativas de las Fortificaciones.	Mantenimientos realizados	Producto	Enero - Dic	3	\$ 24.703.277,83
4	OPERACIÓN COMODATO	ACTUACIONES OPERATIVAS	Realizar las actualizaciones de Política Tarifaria	Actualizaciones realizadas	Producto	Enero - Dic	1	\$ -
4	OPERACIÓN COMODATO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Adquirir talanqueras para el castillo de san felipe, el fuerte de bocachica, y el centro de interpretación	Software adquirido	Gestion	Enero - Dic	1	\$ 400.000.000,00
4	OPERACIÓN COMODATO	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	Contratar el servicios de almacenamiento de información	Contrato vigente	Gestion	Mensual	1	\$ 82.215.000,00
4	OPERACIÓN COMODATO	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)	Garantizar la atención médica en caso de accidente a las personas que se encuentren dentro del Castillo de San Felipe de Barajas durante la jornada de operación	Contrato de ambulancia vigente	Gestion	Mensual	1	\$ 366.000.000,00
4	ACTUACIONES FINANCIERAS	ACTUACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS	Garantizar la ejecución de ingresos y gastos 2026	Ejecucion garantizada	Gestion	Mensual	100%	\$ 2.400.000.000,00
								\$ 11.439.940.787,42
5	PUESTA EN VALOR	RECURSO HUMANO	Gestión del recurso humano	Porcentaje del equipo humano para el apoyo a la gestión del Área de Puesta en Valor vigentes	Gestion		12	\$ 643.072.056,00
5	PUESTA EN VALOR	SERVICIOS EDUCATIVOS	Garantizar las condiciones para el desarrollo del Programa Educativo ¡Vive tu Patrimonio!	Refrigerio suministrado	unidad	mensual	7000	\$ 258.190.000,00
5	PUESTA EN VALOR	SERVICIOS EDUCATIVOS	Garantizar las condiciones para el desarrollo de un programa de educación continua sobre patrimonio cultural	Gorra suministrada	unidad	mensual	7000	\$ 55.000.000,00
5	PUESTA EN VALOR	SERVICIOS EDUCATIVOS	Garantizar las condiciones para el desarrollo de conversatorios y/o tertulias sobre patrimonio cultural	Carretilla adquirida	unidad	anual	1	\$ 1.800.000,00
5	PUESTA EN VALOR	SERVICIOS EDUCATIVOS	Garantizar las condiciones para desarrollar Vacaciones Creativas en las fortificaciones	Foro realizado	actividad	anual	1	\$ -
5	PUESTA EN VALOR	SERVICIOS EDUCATIVOS	Garantizar las condiciones para el desarrollo de acciones pedagógicas y de participación comunitaria que fomenten las buenas prácticas en el patrimonio	Diplomado realizado	actividad		1	\$ 46.998.000,00
5	PUESTA EN VALOR	SERVICIOS EDUCATIVOS	Garantizar las condiciones para el desarrollo de socializaciones del PEMP Paisaje	Bebidas suministradas	unidad		200	\$ 39.422.000,00
5	PUESTA EN VALOR	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.4.1. Seleccionar mediante convocatoria de estímulos a los jurados, artistas y gestores culturales para el diseño de la programación de conocimiento y valoración del patrimonio cultural	Vacaciones realizadas	actividad	anual	1	\$ -
5	PUESTA EN VALOR	APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO	Garantizar las condiciones para el desarrollo de las jornadas de entrada gratis para colombianos al Castillo de San Felipe de Barajas	Taller realizado	actividad	mensual	18	\$ 266.500.000,00
5	PUESTA EN VALOR	APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO	Garantizar las condiciones para el diseño y ejecución de una puesta en escena para ofrecer una programación nocturna en el CDFB	Socializaciones realizadas	actividad	anual	1	\$ 277.500.000,00
5	PUESTA EN VALOR	APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO	Garantizar las condiciones para el ejecutar el proyecto de apropiación social 'Muralla para todos'	Banco actualizado	actividad	anual	1	\$ 237.500.000,00
5	PUESTA EN VALOR	APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO	Garantizar las condiciones para realizar exposiciones en el aljibe del baluarte de Santa Catalina	Banco conformado	actividad	anual	100%	\$ 20.000.000,00
5	PUESTA EN VALOR	APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO	Garantizar el apoyo al campeonato de bola de trapo como a las prácticas del PCI asociado a los Bic	Jornada realizada	actividad	mensual	10	\$ 70.000.000,00
5	PUESTA EN VALOR	APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO	Garantizar el apoyo al Festival de Barriletes en Getsemani como práctica del PCI asociado a los Bic	Estimulo entregado	actividad		28	\$ 13.000.000,00

5	PUESTA EN VALOR	APROPIACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO	Garantizar el apoyo a la manifestación del PCI Angeles Somos asociado a los Bic	Estimulo entregado	actividad		3	\$ 6.678.500,00
5	PUESTA EN VALOR	CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Garantizar el apoyo a la manifestación del PCI Cabildo Vivo de Bocachica	Propuesta nocturna	actividad	anual	1	\$ 4.200.000,00
5	PUESTA EN VALOR	CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Garantizar las condiciones para el desarrollo de una programación cultural conmemorativa	Estimulo entregado	actividad	anual	3	\$ 124.000.000,00
5	PUESTA EN VALOR	CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Garantizar las condiciones para realizar una rendición de cuenta sobre la gestión de la Etcar como administradora de las fortificaciones	Programación ejecutada	actividad	dos al año	1	\$ 16.500.000,00
5	PUESTA EN VALOR	CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Garantizar la producción de elementos de comunicación visual para la identidad de las actividades desarrolladas	Estimulo entregado	actividad		28	\$ 50.500.000,00
5	PUESTA EN VALOR	CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Garantizar el desarrollo e impresión de proyectos editoriales sobre las Fortificaciones	Estimulo entregado	actividad	anual	3	\$ 100.000.000,00
5	PUESTA EN VALOR	CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Garantizar las condiciones para ofrecer una agenda académica/ cultural en el Museo de Oficios en San Fernando	Inauguración ejecutada	actividad	anual	1	\$ 69.000.000,00
5	PUESTA EN VALOR	CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Garantizar las condiciones para la producción de la museografía del Centro de Interpretación	Juego apoyado	actividad	anual	1	\$ 3.000.000,00
5	PUESTA EN VALOR	CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	Formular proyectos de museología para las colecciones del PCMU del entorno patrimonial	Juego apoyado	actividad	anual	1	\$ -
								\$ 2.302.860.556,00
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	RECURSO HUMANO	Contratar el equipo humano para garantizar la ejecución del Proyecto Baluarte Santo Domingo".	Equipo humano garantizado	actividad	Mensual		\$357.000.000
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	NECESIDADES OPERATIVAS	Garantizar el suministro de alimentos	suministro garantizado	actividad	Mensual		\$2.007.760.010
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	NECESIDADES OPERATIVAS	Garantizar el aseo de las áreas operativas internas y externas	suministro garantizado	actividad	Mensual		\$187.238.980
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	NECESIDADES OPERATIVAS	Garantizar la vigilancia y seguridad en las instalaciones	suministro garantizado	actividad	Mensual		\$329.876.064
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	NECESIDADES OPERATIVAS	Garantizar el pago de Servicios públicos	Servicios publicos garantizados	actividad	Mensual		\$113.583.477
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	NECESIDADES OPERATIVAS	Garantizar Permisos y licencias de funcionamiento	Permisos y licencias garantizados	actividad	Mensual		\$17.337.135
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	NECESIDADES OPERATIVAS	Contratar el suministro de personal necesario para el desarrollo operativo y administrativo de la unidad de negocios y dotarlo de uniformes y equipos de protección personal EPP	suministro garantizado	actividad	Mensual		\$1.789.667.394
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	BIENESTAR	Ejecutar el plan anual de capacitaciones y desarrollo de competencias.	Plan de capacitaciones ejecutado	actividad	Mensual		\$0
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	BIENESTAR	Realizar actividades de integración e intercambio con actores de la industria de la restauración y la hospitalidad.	Actividades realizadas	actividad	Mensual		\$0
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	BIENESTAR	Vincular laboralmente al primer ciclo de practicantes y egresados vinculados al Baluarte de Santo Domingo.	Vinculacion laboral	actividad	Mensual		\$0
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR ESTRATEGIA DE MARKETING, PROMOCIÓN	Garantizar un operador de servicios profesionales de fotografía y marketing digital y tradicional en compañía de Puesta en Valor	Profesionales garantizados	actividad	Mensual		\$0
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR ESTRATEGIA DE MARKETING, PROMOCIÓN	Garantizar la producción de elementos de comunicación visuales para el desarrollo de las actividades comerciales realizadas	Comunicación visual garantizada	actividad	Mensual		\$0

6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN LA OFERTA GASTRONÓMICA	Implementar menús trimestrales de temporada con ingredientes locales, como anexo a la carta principal de alimentos y bebidas	Menus implementados	actividad	Mensual		\$0
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN LA OFERTA GASTRONÓMICA	Renovar integralmente la carta de alimentos y bebidas.	Carta renovada	actividad	Mensual		\$0
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS	Implementar un software integral que permita el control de la cadena de producción (transformación, inventarios, ventas y facturación).	Software implementado	actividad	Mensual		\$0
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS	Crear manuales de procedimientos administrativos (controles de caja y facturación)	Manuales craedos	actividad	Mensual		\$0
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS	Implementar un cuadro maestro de indicadores de gestión de indicadores administrativos y financieros	Indicadores implementados	actividad	Mensual		\$0
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS y FINANCIERAS	Garantizar los insumos de papelería para la operación	Insumos garantizados	actividad	Mensual		\$8.668.567
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS y FINANCIERAS	Garantizar el pago de los gastos financieros	gastos financieros garantizados	actividad	Mensual		\$172.477.005
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS y FINANCIERAS	Garantizar la cobertura de imprevisto y emergencias operacionales	Imprevistos garantizados	actividad	Mensual		\$12.000.000
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	PAGAR LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES	Cumplir oportunamente con los compromisos y obligaciones inherentes al funcionamiento del Baluarte.	Compormisos cumplidos	actividad	Mensual		
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA	Fumigar, desinsectar y desratizar las instalaciones operativas: cocina, bar, bodega y hacer mantenimiento de depósitos de agua.	fumigacion garatizado	actividad	Mensual		\$6.098.750
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA	Garantizar la Reposición de menaje, utensilios y equipos menores deteriorados.	Reposicion garantizada	actividad	Mensual		\$13.002.851
6	OPERACIÓN SANTO DOMINGO	GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA	Garantizar el mantenimiento y reparación del mobiliario.	Matenimiento garatizado	actividad	Mensual		\$17.337.135

\$5.032.047.368