

OBJETIVO ESTRATEGICO	COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	ACTIVIDAD	CATEGORIA	LIDER DE LA ACTIVIDAD	INDICADORES DE PRODUCTO/GESTIÓN	TIPO DE GASTO	BASE	META	PRESUPUESTO AÑO 2025	
1. Tener en cuenta el	1.1. RECURSO HUMANO	1.1.1. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	1.1.1.1. Garantizar el equipo humano para el apoyo a la gestión de obras de protección, mantenimiento, conservación, restauración y obra	PERSONAL ADMINISTRACIÓN	Residente Administrativo	Contratos de prestación de servicios vigentes	FUNCIONAMIENTO	11	12	\$ 846.077.400,00	
			1.2.1.1. Adquirir banderas de Colombia y Cartagena para izar en el Castillo de San Felipe de Barajas y Fuerte San Fernando de Bocachica.	BANDERAS	Residente Administrativo de obras.	Contrato adjudicado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 60.000.000,00	
	1.2. PROCESOS	1.2.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN	1.2.1.2. Suministro de Combustibles y Lubricantes requeridos para los equipos de jardinería y plantas de emergencia.	COMBUSTIBLES	Residente Administrativo de obras.	Contrato adjudicado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 35.000.000,00	
			1.2.1.3. Implementación de resultados de la caracterización de montes de los sectores 1, 2 y 4 a través de talleres.	PROYECTO DE INVERSIÓN	Residente Administrativo, Residentes sectores 1, 2, 4 y 5	Convenio específico adjudicado	INVERSIÓN	1	1	\$ 72.580.000,00	
			1.2.1.4. Implementar el Sistema Integrado de Conservación y Restauración (SICRE- HOJA DE RUTA) para las colecciones de patrimonio cultural mueble del sistema de fortificaciones de Cartagena.	PROYECTO DE INVERSIÓN	Residente Administrativo de obras.	Contrato adjudicado	INVERSIÓN	1	1	\$ 48.000.000,00	
			1.3.1.1. Garantizar el equipo humano requerido para la realización de las actividades de protección, mantenimiento, conservación, restauración de en los BIC del Sector 1	PERSONAL OPERATIVO	RESIDENTE SECTOR 1	Personal Contratado	FUNCIONAMIENTO	34	49	\$ 1.993.102.822,00	
	1.3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SECTOR 1	1.3.1. Recurso Humano Sector 1	1.3.2. ESTRUCTURAS MURARIAS	1.3.2.1. Consolidación de juntas en la escarpa de la cortina y del Balaarte San José.	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	1790 M2	1790 M2	\$ 352.406.250,00
				1.3.2.2. Consolidación de sillares en parapeto del baluarte Santo Domingo	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	175 ML	175 ML	\$ 64.312.500,00
				1.3.2.3. Refacción de solado de los merlones y troneras desde el baluarte san Miguel hasta el baluarte Santa Bárbara.	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	1176 M2	1176 M2	\$ 158.054.400,00
				1.3.2.4. Refacción de solado del baluarte Santo Domingo.	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	2493 M2	2493 M2	\$ 335.059.200,00
				1.3.2.5. Refacción de solado de la cortina entre los baluarte Santa Miguel y Santa Teresa.	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	2747 M2	2747 M2	\$ 369.196.800,00
				1.3.2.6. Limpieza de escarpa desde la cortadura del Balaarte Santiago Apóstol hasta la Puerta de Santo Domingo.	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	343 M2	343 M2	\$ 22.329.300,00
				1.3.2.7. Realizar la restitución del dos (2) tendales en los baluartes Santiago Apóstol y San Pedro Mártir.	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	2 UND	2 UND	\$ 330.000.000,00
		1.3.3. ZONAS VERDES	1.3.3.1. 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.	AGROINSUMOS	RESIDENTE SECTOR 1	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	12 RONDAS	12 RONDAS	\$ 176.400.000,00	
				1.3.3.2. Realizar la rehabilitación de la zona verde interna del Balaarte san Ignacio, (sector 1).	AGROINSUMOS	RESIDENTE SECTOR 1	Rehabilitación realizada	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 31.237.500,00
		1.3.4. ELEMENTOS DE MADERA	1.3.4.1. Realizar el mantenimiento preventivo a tres (3) puentes de madera instalados en el Balaarte Santa Catalina, Balaarte Santa Francisco Javier y Balaarte Santiago Apóstol.	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1	Mantenimiento realizados	FUNCIONAMIENTO	3 UND	3 UND	\$ 1.942.500,00	
				1.3.4.2. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a doce (12) portones en madera ubicados en los BIC Del Sector 1.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	12 UND	12 UND	\$ 3.150.000,00
				1.3.4.3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a seis (6) ventanales ubicados en los BIC Del Sector 1.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	6 UND	6 UND	\$ 945.000,00
				1.3.4.4. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a tres (4) escaleras en madera recia ubicadas en los BIC del Sector 1.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	4 UND	4 UND	\$ 8.925.000,00
				1.3.4.5. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de catorce (14) cureñas ubicadas en los BIC del Sector 1.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	14 UND	14 UND	\$ 4.777.500,00
				1.3.4.6. Mantenimiento de estructura de madera de los tendales del Sector 1	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	4 und	4 und	\$ 3.570.000,00
				1.3.4.7. Reforzamiento estructural del tensor del tendal en el baluarte San Francisco Javier.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	1 UND	1 UND	\$ 2.572.500,00
				1.3.5.1. Realizar el mantenimiento de pintura de los muros de la contramural de la Boca del Puente.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	1710 m2	1710 m2	\$ 21.546.000,00
				1.3.5.2. Realizar el mantenimiento de pintura de los muros de las puertas de Paz y Concordia.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	280 m2	280 m2	\$ 3.528.000,00
				1.3.5.3. Realizar el mantenimiento de pintura de los muros y Garita del Balaarte San Miguel de Chambacú.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	144 m2	144 m2
		1.3.5. SUPERFICIES DE MUROS PÁRTEADOS	1.3.5.4. Realizar el mantenimiento de pintura en la fachada principal del Cuartel de las Bóvedas.	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	2802 m2	2802 m2	\$ 35.305.200,00	
				1.3.5.5. Realizar el mantenimiento de pintura de las minas del Espigón y del Castellano.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	285 m2	285 m2	\$ 3.591.000,00
1.3.5.6. Realizar el mantenimiento de pintura del túnel de escape en el baluarte de Santa Catalina.				FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	365 m2	365 m2	\$ 4.599.000,00	
1.3.6.1. Realizar el mantenimiento de cuarenta (40) zincos metálicas				FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	40 UND	40 UND	\$ 2.520.000,00	
1.3.6.2. Realizar mantenimiento a veinte (20) rejas de garitas instaladas en los BIC del Sector 1.				FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	20 UND	20 UND	\$ 1.155.000,00	
1.3.6.3. Realizar mantenimiento de una (1) ventana arqueológica				FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	1 UND	1 UND	\$ 8.190.000,00	
1.3.6. ELEMENTOS METÁLICOS		1.3.6.4. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo dos (2) escalera metálica ubicada en Balaarte Santa Catalina.	FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	2 UND	2 UND	\$ 1.218.000,00		
			1.3.6.5. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a cuarenta y seis (46) faroles metálicos ubicados en la fachada principal del Cuartel de la Bóvedas.	FERRERERÍA		RESIDENTE SECTOR 1	FUNCIONAMIENTO	46 UND	46 UND	\$ 1.207.500,00	
	1.3.6.6. Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a veintitrés (23) ventanales y a ochenta y ocho (88) aspilleras ubicadas en la fachada posterior del Cuartel de las Bóvedas.		FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	111 UND	111 UND	\$ 1.207.500,00		
	1.3.6.7. Mantenimiento de las plataformas metálicas ubicadas en el aljibe del baluarte Santa Catalina		FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	41 UND	41 UND	\$ 5.166.000,00		
	1.3.6.8. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las rejillas de caballo del Balaarte Santo Domingo.		FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	56 ML	56 ML	\$ 3.234.000,00		
	1.3.7.1. Realizar el mantenimiento de la infraestructura física de las oficinas administrativas.		FERRERERÍA	RESIDENTE SECTOR 1		FUNCIONAMIENTO	191 M2	191 M2	\$ 12.000.000,00		

estado actual de los bienes, sus elementos significativos, las áreas susceptibles de intervención, el uso óptimo, las medidas de conservación y la existencia de acciones prioritarias

		1.3.7.2. Realizar el mantenimiento de la infraestructura física de los cuatro (4) baños ubicados en los BIC del Sector 1.	FERRETERIA	RESIDENTE SECTOR 1	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	4 UND	4 UND	\$ 72.000.000,00
1.3.8. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1.3.8.1. Mantenimiento ELÉCTRICO Sector 1		FERRETERIA	INGENIERO ELECTRICISTA	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	12	12	\$ 55.125.000,00
	1.3.8.2. Mantenimiento Subestaciones eléctricas Bakuartes San Miguel		SERVICIO		Contrato vigente	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 40.000.000,00
BOHÓ	1.3.9.1. Mantenimiento General de la Casa Benkos Bohó		MANTENIMIENTO	RESIDENTE SECTOR 1	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 0,00
1.4. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SECTOR 2	1.4.1. RECURSO HUMANO SECTOR 2	1.4.1.1. Garantizar el equipo humano requerido para la realización de las actividades de protección, mantenimiento, conservación, restauración en los BIC del Sector 2	PERSONAL OPERATIVO	RESIDENTE SECTOR 2 RESIDENTE ADMINISTRATIVO	Personal Contratado	FUNCIONAMIENTO	37	34	\$ 1.442.980.372,00
	1.4.2. ELEMENTOS METÁLICOS	1.4.2.1. Mantenimiento de elementos en metal, 11 Rejas, 8 Barandas, 3	FERRETERIA	RESIDENTE SECTOR 2		FUNCIONAMIENTO	12 UND	12 UND	\$ 12.796.875,00
		1.4.2.2. Construcción de medidas de protección con elementos en metal (barandas y pasamanos)	FERRETERIA	Residente Sector 2		FUNCIONAMIENTO	25 ML	25 ML	\$ 21.000.000,00
		1.4.2.3. Mantenimiento de elementos en metal (acero inoxidable) y acero en baños y taquilla	FERRETERIA	Residente Sector 2	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 49.400.000,00
		1.4.2.4. Reemplazo de mobiliario (caneas, dispensadores de papel, granchos, espejos y secadores de mano) en los 13 módulos de baños ubicados en el sector 2	FERRETERIA	Residente Sector 2		FUNCIONAMIENTO	13	13	\$ 49.400.000,00
	1.4.3. ELEMENTOS DE MADERA	1.4.3.1. Mantenimiento de elementos en madera. (puentes, rejas,	FERRETERIA	Residente Sector 2	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	17	17	\$ 14.799.655,00
		1.4.3.2. Mantenimiento de mobiliario en madera: Plataformas, estanterías, otros.	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	3	3	\$ 32.000.000,00
		1.4.3.3. Restitución de mobiliario en madera: Cureñas	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	4	4	\$ 32.000.000,00
	1.4.4. ESTRUCTURAS MURARIAS	1.4.4.1. Mantenimiento de estructuras murarias y/o mamposterías (mamposterías mixtas, mamposterías sencillas, mamposterías en sillares)	FERRETERIA	Residente Sector 2	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	200	200	\$ 15.750.000,00
	1.4.5. SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	1.4.5.1. Realizar el mantenimiento de pintura de los muros del Almacén	FERRETERIA	Residente Sector 2	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	160	160	\$ 100.000.000,00
		1.4.5.2. Realizar el mantenimiento de pintura de los muros de las	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	320	320	\$ 100.000.000,00
		1.4.5.3. Realizar el mantenimiento de pintura de los muros pañetados	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	100	100	\$ 100.000.000,00
	1.4.6. ZONAS VERDES	1.4.6.1. 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.	AGROINSUMOS	ARQUITECTO RESIDENTE SECTOR 2	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	12	12	\$ 70.379.823,00
		1.4.6.1. 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. Realizar seis (6) rondas de mantenimiento (poda, riego, fertilización y fumigación) de zonas verdes del área de implantación de los dos baterías ubicadas en el cerro de la Popa	AGROINSUMOS	ARQUITECTO RESIDENTE SECTOR 2		FUNCIONAMIENTO	6	6	\$ 12.249.999,00
	1.4.7. ACTIVIDADES TRANSVERSALES - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.4.7.1. Realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas en el	FERRETERIA	INGENIERO ELÉCTRICO	Contrato Adjudicado	FUNCIONAMIENTO	12	12	\$ 86.309.457,00
	1.4.8. ACTIVIDADES TRANSVERSALES - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE	1.4.7.2. Mantenimiento subestaciones eléctricas Castillo San Felipe	SERVICIO	Ingeniero Electricista		FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 60.000.000,00
	1.4.9. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE	1.4.8.1. Realizar el mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias y de	FERRETERIA	RESIDENTE SECTOR 2	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	12	12	\$ 18.720.000,00
		1.4.8.2. Labores de mantenimiento requeridas para la operación de	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 45.000.000,00
	1.5. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SECTOR 2	1.4.9.1. Mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado y	SERVICIO	RESIDENTE SECTOR 2	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	2	3	\$ 24.000.000,00
		1.4.9.2. Rutina de mantenimiento preventivo periódico del sistema	SERVICIO			FUNCIONAMIENTO	2	3	\$ 24.000.000,00
1.5.1. CONSOLIDACIÓN DEL TALUD DE LA BATERÍA DE SAN CARLOS Y LOS APÓSTOLES	1.5.1.1. Actualización del diseño arquitectónico, presupuesto para la consolidación del talud de la Batería de San Carlos y los Apóstoles	PROYECTO DE INVERSIÓN	Residente Sector 2	Diseño actualizado	INVERSIÓN	1	1	\$ 0,00	
	1.5.1.2. Trámites y permisos para la ejecución de obras para la	PROYECTO DE INVERSIÓN	Residente Sector 2	Permisos gestionados	INVERSIÓN	1	1	\$ 0,00	
1.6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SECTOR 4	1.6.1. RECURSO HUMANO SECTOR 4 Y 5	1.6.1.1. Garantizar el equipo humano requerido para la realización de las actividades de protección, mantenimiento, conservación, restauración en los BIC del Sector 4	PERSONAL OPERATIVO	Residente Sector 4	Personal Contratado	FUNCIONAMIENTO	20	22	\$ 927.026.628,00
	1.6.2. ELEMENTOS METÁLICOS	1.6.2.1. Mantenimiento de elementos en hierro Fuerte San Fernando	FERRETERIA	Residente Sector 4	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	15	15	\$ 23.625.000,00
		1.6.2.2. Mantenimiento de elementos en hierro Fuerte San José	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 23.625.000,00
	1.6.3. ELEMENTOS Y ESTRUCTURA DE MADERA	1.6.3.1. Mantenimiento de elementos en madera Fuerte San José de	FERRETERIA	Residente Sector 4	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	18	18	\$ 39.375.000,00
		1.6.3.2. Mantenimiento de elementos en madera Fuerte San Fernando	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	32	32	\$ 39.375.000,00
		1.6.3.3. Mantenimiento de elementos en madera Batería Ángel San	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	15	15	\$ 39.375.000,00
		1.6.3.4. Mantenimiento de elementos en madera rondas Batería de	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	5	5	\$ 39.375.000,00
	1.6.4. ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS MURARIAS	1.6.4.1. Realizar la consolidación de 700 mts2 de superficie de pañetes	FERRETERIA	Residente Sector 4	Obras realizadas	FUNCIONAMIENTO	700	700	\$ 110.250.000,00
		1.6.4.2. Realizar la reparación de grietas y fisuras en plataforma	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	85	85	\$ 110.250.000,00
		1.6.4.3. Realizar la limpieza de escarpas y muros en el Fuerte de San	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	800	800	\$ 110.250.000,00
	1.6.5. SUPERFICIES DE MUROS PAÑETADOS	1.6.5.1. Realizar la limpieza de escarpas y muros en la Batería Ángel San	FERRETERIA	Residente Sector 4	Actividad realizada	FUNCIONAMIENTO	1000	1000	\$ 6.612.827,00
		1.6.5.2. Realizar la pintura de muros en la Batería colateral de Santiago	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	400	400	\$ 6.612.827,00
		1.6.5.3. Realizar la pintura de muros en la Batería colateral de Regis en	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	471	471	\$ 6.612.827,00
		1.6.5.4. Realizar la pintura de muros en la Batería colateral de Regis en	FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	471	471	\$ 6.612.827,00
1.6.5.5. Realizar la pintura de muros en el Almacén de Pertrechos en el		FERRETERIA			FUNCIONAMIENTO	115	115	\$ 6.612.827,00	
1.6.6. ZONAS VERDES	1.6.6.1. 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	AGROINSUMOS	Residente Sector 4	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	26,417	26,417	\$ 69.042.432,00	
		FERRETERIA	Residente Sector 4		FUNCIONAMIENTO			\$ 46.028.288,00	
1.6.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.6.7.1. Realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas en el	FERRETERIA	Ingeniero eléctrico	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 26.250.000,00	
	1.6.7.2. Mantenimiento Subestaciones eléctrica fuerte San Fernando	SERVICIO	Ingeniero eléctrico		FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 16.870.678,00	
1.6.8. SISTEMA DE DRENAJE Y MODULO DE BAÑO DE FUERTE SAN JOSÉ	1.6.8.1. Tramitar los permisos de intervención para la Construcción de sistema de drenaje y módulo de baño Fuerte San José	TRAMITE	Residente Sector 4	Tramite realizado	INVERSIÓN			\$ 0,00	
1.6.9. RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO LEPROCOMO Y LA ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA FACHADA DE LA IGLESIA CAÑO DEL ORO	1.6.9.1. Formular proyecto consultoría para estudios y diseños de reconstrucción y adecuación del Edificio administrativo Legrocomio y la estabilización estructural de la fachada de la iglesia Caño del Oro	TRAMITE	Residente Sector 4	Anexo técnico y estudio previo entregado al área jurídica	INVERSIÓN	1	1	\$ 0,00	
1.7. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SECTOR 5	1.7.1. EQUIPO HUMANO SECTOR 5	1.7.1.1. Garantizar el equipo humano requerido para la realización de las actividades de protección, mantenimiento, conservación, restauración en los BIC del Sector 5	PERSONAL OPERATIVO	Residente Sector 5	Personal Contratado	FUNCIONAMIENTO	4	4	\$ 177.044.256,00
	1.7.2. ZONA VERDES	1.7.2.1. Realizar mantenimiento de 13.200 Mts2 de zonas verdes de los BIC del Sector 5. El mantenimiento incluye: poda y fumigación.	FERRETERIA	Residente Sector 5	Mantenimiento realizado	FUNCIONAMIENTO	12	12	\$ 24.000.000,00
			AGROINSUMOS	Residente Sector 5		FUNCIONAMIENTO	12	12	\$ 36.000.000,00

1.8 INTERVENCIÓN RECUA DEL OVEJO	1.8.1. PROYECTO INVERSIÓN SECTOR 1	1.8.1.1 ESCENARIO CULTURAL RECUA DEL OVEJO	PROYECTOS ESPECIALES	Residente Sector 1	INTERVENCIÓN EJECUTADA	INVERSIÓN	1	1	\$	563.593.012,00
1.9 ILUMINACIÓN MINUMENTAL CSFB	1.9.1. PROYECTO INVERSIÓN SECTOR 2	1.9.1.1 SISTEMA DE ILUMINACIÓN MONUMENTAL DEL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS	PROYECTOS ESPECIALES	Residente Sector 2	INTERVENCIÓN EJECUTADA	INVERSIÓN	1	1	\$	35.700.000,00
1.10. CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FORTIFICACIONES DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL CASTILLO SAN FELIPE	1.10.1 PROYECTOS INVERSIÓN SECTOR 2	1.10.1.1 Ejecutar la fabricación e instalación de dispositivo museográfico en el Castillo de San Felipe de Barajas y cerramiento en general.	PROYECTO DE INVERSIÓN	Residente Sector 2	Obras realizadas	INVERSIÓN	1	1	\$	77.000.000,00
1.11. CONSERVACIÓN BIC CONJUNTO TEJAR DE SAN BERNABÉ (ALIBE Y POZO)	1.11.1 PROYECTOS INVERSIÓN SECTORES 4 Y 5	1.11.1.1. Trámites y permisos para la ejecución de obras resultado de consultoría del sector 4 en el Conjunto de los Jesuitas y la salida del túnel de la mina de la batería del Ángel San Rafael	TRAMITE	Residente Sector 5	Permisos gestionados	INVERSIÓN	1	1	\$	0,00
1.12. PROTECCIÓN DE LOS HORNOS SANTA ANA DE LA CONCEPCIÓN, ALIBE CONJUNTO COCÓN, HORNO COCÓN I, HORNO LITORAL LA ESTANCIA	1.12.1 PROYECTOS INVERSIÓN SECTORES 4 Y 5	1.12.1.1. Formular proyecto consultoría para estudios y diseños de protección del Horno Santa Ana de la Concepción, Alibe conjunto Cocón, Horno Cocón I, Horno Litoral La Estancia. - Consultoría	TRAMITE	Residente Sector 5	Anexo técnico y estudio previo entregado al área jurídica	INVERSIÓN	1	1	\$	0,00
2.1. RECURSO HUMANO	2.1.1. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	2.1.1.1. Contratar el equipo humano requerido para el apoyo a la gestión del área Académica	PERSONAL	ASESOR FORMACIÓN	Contratos de prestación de servicios vigentes	FUNCIONAMIENTO	24	25	\$	1.310.296.670,00
2.2. CONDICIONES DE SEGURIDAD	2.2.1. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD	2.2.1.1. Garantizar una compañía de riesgos laborales para los aprendices en formación	SEGURIDAD	ASESOR FORMACIÓN	Condiciones de seguridad garantizadas	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$	222.780.400,00
		2.2.1.2. Garantizar curso de alturas para los aprendices en formación					1	1		
		2.2.1.3. Gestionar exámenes médicos para aprendices del taller de					1	1		
2.3. DOTACION	2.3.1. GARANTIZAR LA DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	2.3.1.1. Dotar los aprendices de uniformes para los talleres en general, taller de soldadura y taller de cocina	DOTACION	ASESOR FORMACIÓN	Dotacion garantizada	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$	305.001.436,00
		2.3.1.2. Dotar a los aprendices, maestros y contra maestros de EPP requeridos para su proceso (incluye botas)					1	1		
		2.3.1.3. Dotar a los aprendices de cocina de EPP (incluye dotación de zapatos)					1	1		
2.4. APOYO NUTRICIONAL	2.4.1. GARANTIZAR APOYO NUTRICIONAL E HIDRATACION	2.4.1.1. Adquirir termos de agua para los aprendices en obras y juego de cuchillos para los aprendices de cocina en proceso de formación	NUTRICION	ASESOR FORMACIÓN	Apoyo nutricional garantizado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$	559.634.665,00
		2.4.1.2. Garantizar el apoyo nutricional e hidratación de los aprendices en formación					1	1		
2.5 RECURSOS DIDACTICOS	2.5.1. GARANTIZAR RECURSOS DIDACTICOS	2.5.1.1. Dotar de carnet estudiantiles a los aprendices en formación	RECURSOS	ASESOR FORMACIÓN	Recursos didácticos garantizados	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$	34.217.600,00
		2.5.1.2. Adquirir papelería y material didáctico para formación y bienestar		ASESOR FORMACION/ASESOR BIENESTAR			1	1		
		2.5.1.3. Garantizar la logística para ceremonia de graduación		ASESOR FORMACIÓN			1	1		
3.1. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	3.1.1. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	3.1.1.1. Contratar el equipo humano para el apoyo a la gestión de la área Administrativa y Financiera	PERSONAL	Asesor Administrativo	Contratos de prestación de servicios vigentes	FUNCIONAMIENTO	17	17	\$	1.119.947.724,00
3.2. PLANEACION ESTRATEGICA	3.2.1. GARANTIZAR PLANEACION ESTRATEGICA	3.2.1.1. Garantizar las condiciones para el desarrollo de las sesiones del comité directivo	COMITÉ DIRECTIVO	Asesor de Planeación	Sesiones ordinarias de comité realizadas	FUNCIONAMIENTO	12	12	\$	4.800.000,00
		3.2.1.2. Realizar el seguimiento al Plan Anual y al Plan Estratégico 2024	PLANEACIÓN	Asesor de Planeación	Seguimientos al plan anual 2025 realizados	FUNCIONAMIENTO	12	12	\$	-
		3.3.1.1. Contratar el suministro de personal que preste los servicios de apoyo administrativo, técnico y operativo para las operaciones de las fortificaciones	OPERACIÓN	Asesor Administrativo	Contrato de suministro de personal vigente	FUNCIONAMIENTO	2	1	\$	1.321.479.178,00
		3.3.1.2. Garantizar el aseo y los bienes de cafetería en los BIC objeto del contrato de comodato y las oficinas administrativas.	OPERACIÓN	Coordinador Operativo	Contrato de aseo vigente	FUNCIONAMIENTO	2	1	\$	2.164.132.050,00

2. Integrar ocho (8) programas de formación que hacen parte de la oferta de la Escuela Taller Cartagena de Indias, para la ejecución de las actividades de protección, conservación, mantenimiento y restauración de los BIC incluidos en el contrato de comodato

3. Establecer un plan de manejo de los ingresos percibidos y la debida planeación de los gastos, así como una estrategia de manejo de los BIC incluidos en el contrato, teniendo en cuenta los planes de uso adoptados por el Ministerio de Cultura	3.3. ACTUACIONES OPERATIVAS	3.3.1. REALIZAR LAS ACTUACIONES OPERATIVAS	3.3.1.1. Garantizar la vigilancia y seguridad en los BIC objeto del contrato de comodato, sus visitantes y las oficinas administrativas.	OPERACIÓN	Coordinador Operativo	Contrato de vigilancia y seguridad privada vigente	FUNCIONAMIENTO	2	1	\$ 4.709.892.022,00
			3.3.1.4. Realizar el mantenimiento y reparación de los Sistemas de climatización de los BIC y oficinas administrativas de las Fortificaciones.	OPERACIÓN	Coordinador Operativo	Mantenimientos realizados	FUNCIONAMIENTO	3	3	\$ 35.676.765,00
			3.3.1.5. Realizar las actualizaciones de Política Tarifaria	POLITICA TARIFARIA	Asesor Administrativo	Actualizaciones realizadas	FUNCIONAMIENTO	3	2	\$ 1,00
			3.4.1.1. 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.	SGSST	Coordinador SGSST	Equipos de atención de emergencias adquiridos	FUNCIONAMIENTO	10	1	\$ 24.890.648,00
			3.4.1.2. Contratar el mantenimiento y recarga de extintores	SGSST	Coordinador SGSST	Contrato celebrado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 4.458.525,00
			3.4.1.3. Contratar los servicios de impresión para planos de ruta de evacuación	SGSST	Coordinador SGSST	Contrato celebrado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 2.645.040,00
			3.4.1.4. Contar proceso de inspección técnica y mantenimiento de equipos contra caídas contemplado resolución 4272 de 2021	SGSST	Coordinador SGSST	Mantenimiento de equipos realizado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 5.743.327,00
			3.4.1.5. Realizar talleres, capacitaciones, certificaciones y/o simulacros en implementación del SGSST	SGSST	Coordinador SGSST	Taller, capacitaciones, certificaciones y/o simulacros realizados	FUNCIONAMIENTO	6	4	\$ -
			3.4.1.6. Fumigar, desinfectar y desratizar las oficinas administrativas de la ETCAR y los Bienes de interés cultural del mbito nacional bajo su administración	SGSST	Coordinador SGSST	Fumigaciones realizadas	FUNCIONAMIENTO	3	3	\$ 10.915.632,00
			3.4.1.7. 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	SGSST	Coordinador SGSST	Contrato de ambulancia vigente	FUNCIONAMIENTO	2	1	\$ 340.200.000,00
3.5. ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	3.5.1. GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	3.5.1.1. Realizar actividades de integración cultural, deportiva, social, lúdicas con el personal administrativo y operativo vinculado a fortificaciones.	BIENESTAR	Asesor Administrativo	Actividades realizada	FUNCIONAMIENTO	7	6	\$ -	
		3.5.1.2. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos de BIC incluido en el contrato de comodato y las oficinas administrativas de la ETCAR	INFRAESTRUCTURA	Ingeniero de Sistemas	Mantenimientos realizados	FUNCIONAMIENTO	4	4	\$ 107.000.000,00	
3.6. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	3.6.1. GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	3.6.1.1. Adquirir equipos tecnológicos para su uso en el contrato de comodato	INFRAESTRUCTURA	Ingeniero de Sistemas	Equipos adquiridos	FUNCIONAMIENTO	13	1	\$ 15.000.000,00	
		3.6.1.2. Adquirir programas y licencias para los equipos de las oficinas administrativas	INFRAESTRUCTURA	Ingeniero de Sistemas	Programas y licencias vigentes	FUNCIONAMIENTO	4	2	\$ 98.000.000,00	
		3.6.1.4. Contratar el servicio de almacenamiento de información	INFRAESTRUCTURA	Ingeniero de Sistemas	Contrato vigente	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 72.000.000,00	
3.7. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	3.7.1. GARANTIZAR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS	3.7.1.1. 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.	NECESIDADES	Asesor Administrativo	Contrato de papelería celebrado	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 17.152.490,00	
		3.7.1.2. Mantener las pólizas del seguro del accidente y del patrimonio	NECESIDADES	Asesor Administrativo	Pólizas vigentes	FUNCIONAMIENTO	1	1	\$ 80.515.842,00	
		3.7.1.3. Garantizar el servicio de transporte multimodal para el desarrollo de las actividades en los BIC incluidos en el contrato de comodato	NECESIDADES	Asesor Administrativo	Transporte contratado	FUNCIONAMIENTO	1	2	\$ 72.000.000,00	
		3.8.1.1. Pagar de compromisos y obligaciones inherentes al funcionamiento de los BIC objeto del contrato de comodato	TRIBUTARIAS	Asesor Financiero	Porcentaje de ejecución de presupuesto ingresos proyectados	FUNCIONAMIENTO	100%	100%	\$ 1.303.425.226,00	
3.8. ACTUACIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS	3.8.1. PAGAR LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES	3.8.1.2. Pagar de compromisos y obligaciones inherentes al funcionamiento de los BIC objeto del contrato de comodato	TRIBUTARIAS	Asesor Financiero	Porcentaje de ejecución de presupuesto de gastos proyectados	FUNCIONAMIENTO	100%	100%	\$ -	
		3.9.1. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO BALUARTE DE SANTO DOMINGO	PROYECTOS ESPECIALES	Area Administrativa	Proyecto Implementado	INVERSION	1	1	\$ 8.432.288.912,00	
3.9. PROYECTOS ESPECIALES	3.9.1. BALUARTE SANTO DOMINGO	3.9.1.1. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO BALUARTE DE SANTO DOMINGO	PROYECTOS ESPECIALES	Area Administrativa	Proyecto Implementado	INVERSION	1	1	\$ 8.432.288.912,00	
3.10. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN	3.10.1. ESTUDIO DE TITULOS	3.10.1.1. Contratar el Estudio de títulos y avalúos comerciales de predios ubicados en el glacis del Castillo San Felipe de Barajas	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN	Area Administrativa	Contrato celebrado	INVERSION	1	1	\$ 0,00	
4. Establecer las estrategias para involucrar a la comunidad en el cuidado y apropiación de los Bienes de Interés Cultural objeto del contrato de comodato	4.1. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO	4.1.1. GARANTIZAR EL EQUIPO HUMANO	4.1.1.1. Puesta en Valor	PERSONAL	Directora PV	Contratos de prestación de servicios vigentes	Funcionamiento	13	17	\$ 816.787.848,00
			4.2.1.1. Garantizar las condiciones para el desarrollo del Programa Educativo (Vive tu Patrimonio)	PROGRAMA	Coordinador Servicios Educativos	Estudiantes y docentes participantes del programa	Funcionamiento	7000	11430	\$ 251.356.308,00
			4.2.1.2. Garantizar las condiciones para el desarrollo de las vacaciones	PROGRAMA	Coordinador Servicios Educativos	Vacaciones Creativas realizadas	Inversión	2	2	\$ 100.000.000,00
			4.2.1.3. Mantener como parte del programa de capacitaciones de las	PROGRAMA	Asesor PCI	Tertulias realizadas	Funcionamiento	8	10	\$ 34.661.000,00
			4.3.1.1. Garantizar las condiciones para el desarrollo de los Talleres de Buenas Prácticas en el Patrimonio	PROGRAMA	Asesora Comunidades	Actividades realizadas	Funcionamiento	80	100	\$ 58.468.060,00
			4.3.1.2. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROGRAMA	Asesor PCI	Camino conservado	Inversión	1	1	\$ 9.799.235,00
			4.3.1.3. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	JORNADA	Asesor PCI	Jornada realizada	Inversión	10	10	\$ 204.808.000,00
			4.3.1.4. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	CORREDORES	Asesor PCI	Corredor realizado	Inversión	4	10	\$ 169.000.000,00
			4.3.1.5. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROGRAMA	Asesor PCI	Programación realizada	Inversión	6	18	\$ 195.374.000,00
			4.3.1.6. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROGRAMA	Asesor PCI	Temporada realizada	Inversión	1	3	\$ 54.000.000,00
			4.3.1.7. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROGRAMA	Asesor PCI	Curometrage realizado	Inversión	0	4	\$ 28.000.000,00
			4.3.1.8. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROGRAMA	Coordinador Servicios Educativos	Ruta realizada	Inversión	0	3	\$ 69.000.000,00
			4.3.1.9. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	EXPOSICION	Directora PV	Exposición realizada	Inversión	2	2	\$ 45.000.000,00
			4.3.1.10. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	MANIFESTACION	Asesor PCI	Manifestación apoyada	Inversión	1	1	\$ 70.985.200,00
			4.3.1.11. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	MANIFESTACION	Asesor PCI	Manifestación apoyada	Inversión	1	1	\$ 13.707.800,00
			4.3.1.12. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	MANIFESTACION	Asesor PCI	Manifestación apoyada	Inversión	2	3	\$ 15.703.158,00
			4.3.1.13. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	MANIFESTACION	Asesor PCI	Proyecto apoyado	Inversión	0	1	\$ 14.500.000,00
			4.3.1.14. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	MANIFESTACION	Directora PV	Feria realizada	Inversión	1	1	\$ 100.000.000,00
			4.3.1.15. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROGRAMA	Coordinador Servicios Educativos	Comemoración realizada	Inversión	1	1	\$ 78.876.022,00
			4.3.1.16. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	MANIFESTACION	Comunicadora	Publicaciones realizadas	Funcionamiento	0	1	\$ 60.000.000,00
4.3.1.17. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	DIVULGACION	Editora General	Revisión de cuentas realiza	Inversión	1	1	\$ 13.753.629,00			
4.3.1.18. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	DIVULGACION	Editora General	Proyecto editorial terminado	Inversión	3	5	\$ 215.700.000,00			
4.3.1.19. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	DIVULGACION	Editora General	Elemento producido	Inversión	3	6	\$ 71.995.000,00			
4.3.1.20. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	DIVULGACION	Editora General	Participación en ferri	Inversión	0	1	\$ 40.000.000,00			
4.3.1.21. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROYECTO	Museóloga	Señalética diseñada	Inversión	1	1	\$ 20.000.000,00			
4.3.1.22. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROYECTO	Museóloga	Señalética impresa	Inversión	1	1	\$ 20.434.680,00			
4.3.1.23. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROYECTO	Museóloga	Museografía producida	Inversión	0	1	\$ 1.944.252,00			
4.3.1.24. Mantener las condiciones para el desarrollo de las jornadas de	PROYECTO	Museóloga	Diseño de identidad gráfica realizado	Inversión	1	1	\$ 21.000.000,00			
5. AREA DE PLANEACION	5.1. RECURSO HUMANO	5.1.1. GESTION DEL RECURSO HUMANO	PERSONAL	Lider de Planeacion	Contratos de prestación de servicios vigentes	Funcionamiento	5	5	\$ 394.417.860,00	

\$ 34.735.599.120,00