

OBJETIVOS	ESTRATEGIA	PROGRAMA	META DE RESULTADO	INDICADOR	SUBPROGRAMA	META PRODUCTO	INDICADOR META	LINEA BASE	ACCIONES DEL PROYECTO	NOMBRE INDICADOR	VALOR A DIC DE 2013(LINEA BASE)	VALOR A 31 DIC DE 2014	A Diciembre 31 (PLAN DE ACCION)	% DE EJECUCION SEGUN PLANEACION	TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCION POR PROGRAMA SEGUN PLANEACION	APROPICIACION PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	APROPICIACION DEFINITIVA SEGUN PREDIS	EJECUCION SEGUN EL PREDIS	% DE EJECUCION SEGUN EL PREDIS	OBSERVACIONES OBS							
LO CIUDADANO Y LO GUBERNAMENTAL	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	UN ALCALDE INTEGRO	MEJORAR EN UN 10% LA POSICION NACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DEL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO(GIAGA)	Porcentaje de posición mejorado en el Índice de Gestión	Sistema Integrado de Gestión	Certificar los 16 macro-procesos en GP 1000 y NTC 1000, y mantenimiento del sistema.	Macroprocesos certificados	NE	Certificar los 16 macro-procesos en GP 1000 y NTC 1000	Macroprocesos certificados	NE	16 macroprocesos certificados	0	0%		70%	\$ 650.000.000,00	\$ 425.300.000,00	\$ 7.248.160.821,00	\$ 3.384.302.179,00	47%	teniendo en cuenta que durante el año 2014 se modificaron y actualizaron algunas Normas y Leyes se retomaron las actualizaciones y socializaciones de las mismas con el fin de presentar actualizados los procesos de acuerdo a las nuevas exigencias. Por las razones anteriormente, las capacitaciones a los auditores de calidad, la socialización de los cambios, la preauditoría certificadora y la certificación de la entidad se aplazaron para el 2015.							
						Realizar 2 rendiciones de cuentas por año	Rendiciones de Cuenta	2 Anuales	Realizar 2 rendiciones de cuentas por año	Rendiciones de Cuenta	2 Anuales	2 Rendiciones de Cuenta	1	50%	*****										Se programó la segunda rendición de cuenta a la ciudadanía para el primer trimestre del 2015, con el fin de poder consolidar la información del 2014.				
						Mantener 1 certificado de calidad y 2 evaluaciones de mantenimiento satisfactorias.	Mejoramiento continuo del SIG	0%	Mantener 1 certificado de calidad y 2 evaluaciones de mantenimiento satisfactorias.	Mejoramiento continuo del SIG	70%	1 SIG mejorado continuamente	1	100%													CUMPLIMIENTO CON LAS ETAPAS DEL NUEVO MECI: Conocimiento 100%, Diagnóstico 100%, Planeación: 100% y ejecución 40%, 2.- Complementariedad y ajuste de los macroprocesos: 90%. 3.GOBIERNO EN LINEA: La página web. Se monitorea mes a mes y se encuentra acorde con los lineamientos de GOBIERNO EN LINEA. TRAMITES Y SERVICIOS.- Se encuentran 31 tramites aprobados en la nueva plataforma del SUIT.		
						Publicar 2000 actos administrativos en la web	Actos administrativos publicados	6384	Institucionalizar el Sistema de Información SIGOB, en el Distrito de Cartagena de Indias.	Actos administrativos y publicados	586	2000 actos administrativos	2441 actos administrativos publicados	100%														Las metas de publicación de 2.000 Actos administrativos en el sitio web de la alcaldía anualmente se cumplieron en más de lo programado, de los actos administrativos que se han producido, a diciembre 31 de 2014 se publicaron en la página: 1637 Decretos y 804 resoluciones para un total de 2.441 Actos administrativos.	
						Nueva ventanilla de atención virtual -Una (1)	Ventanilla de Atención Virtual creadas	NE					1 VENTANILLA UNICA VIRTUAL CREADA	100%														Se abrió un canal virtual para la atención al ciudadano, se puede ingresar a través de la página web de la alcaldía presentando su solicitud, quejas y reclamos.	
													Documentos ingresados a través de la Mesa de Documentos	38477	42325	65535	100%											Se han mantenido las 5 ventanillas creadas, Edf. Andian, Edf. Inteligente, Plaza de la Aduana, Localidad 2, DADIS	
													Documentos producidos a través del Sistema de Comunicados de prensa subidos a la Sala de Prensa Virtual	50292	55321	57509	44%												
													Comunicados de prensa subidos a la Sala de Prensa Virtual	878	966	1016	57%												
													Comunicados de prensa subidos a la Sala de Prensa Virtual	877575	965333	125964	0%												
													Solicitudes al Alcalde atendidas favorablemente o transferidas para Comités de conciliación realizados con	1345	1480	6403	100%												Herramienta virtual que se analiza su aceptación debido al gran incremento de solicitudes que llegan.
													Comités de conciliación realizados con	12	12	20	67%												Están programados 12 comités de conciliación ordinarios anualmente, los adicionales fueron comités extraordinarios convocados según las necesidades.
													Organizar 650 mts lineales con tratamiento archivístico	Metros lineales con tratamiento archivístico organizado	320 metros lineales	Modernización de Administración Distrital de Cartagena	Metros lineales tratados	352 Metros Lineales	325	571 mts lineales	67%	\$ 296.025.180,60	\$ 1.497.115.651,00	\$ 1.194.393.576,00					
							Interconectar 24 dependencia a las red corporativa de la alcaldía de cartagena	N° de conectividad	56	24 dependencia a las red corporativa de la alcaldía de cartagena	Número de Dependencias Conectadas	NE	100%	24	100%	\$ 14.000.000,00	\$ 1.249.760.855,00	\$ 1.200.000.000,00					Se interconectaron 24 dependencias mediante Fibra Optica con el proveedor Telefónica. Se ampliaron los anchos de banda y el servicio ha mejorado en un 100%, En la temporada de lluvias no se afectó las comunicaciones entre las dependencias conectadas.						
							Implementar un sistema de video conferencia para 15 dependencia la Alcaldía Cartagena	Dependencia con sistema de video conferencias	NE	un sistema de video conferencia para 15 dependencia la Alcaldía Cartagena	Número de Dependencias con sistema de video conferencias.	NE	0%	15	100%							Se implementaron el sistema en 15 dependencias: Despacho del Alcalde, Sec General, Salon Vicente, Sec de Hacienda, Escuela de Gobierno, Sec de Planeación, División de Impuestos, Sec de Participación, Sec de Infraestructura, DADIS, Valorización, Alcaldías Locales. Los equipos instalados fueron los 6 Xcopia XT4200, 8 XT 240, 1 XT 5000, servidores de almacenamiento y conexiones, licenciamientos. Con el sistema se pueden hacer reuniones y capacitaciones virtualmente entre las dependencias conectadas e invitadas a través de un enlace via WEB.							
							Instalar 5 puntos de autoconsultas dotados con servicios de atención al ciudadano	Puntos de autoconsulta instalados	1 punto de autoconsulta	5 puntos de autoconsultas dotados con servicios de atención al ciudadano	Número de puntos de autoconsulta instalados	NE	3 puntos	1	33%							Se ha implementado un punto de consulta ubicado en la Secretaría de Hacienda Distrital							
							Implementar 2 canales de atención al ciudadano	Canales de atención instalados	NE	2 canales de atención al ciudadano	Numero canales instalados	NE	2	2	100%							Se ampliaron las opciones de radicar correspondencia en distintos puntos de la ciudad (Chiquinquirá, Chambacú, Centro). Se reforzó la cantidad de funcionarios en el Call Center para mejorar el servicio a los ciudadanos.							
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS SANAS	Gestionar 15 mil millones de pesos de recursos de cooperación por fuentes no tradicionales	MAS Y MEJORA S INGRESOS PARA EL DISTRITO	Recursos de cooperación por vías no tradicionales	Lograr 15 mil millones de pesos de cooperación por vías no tradicionales	Recursos de cooperación por vías no tradicionales	#####	Gestionados 7.500 millones de pesos de fuentes de cooperación, RSE y alianzas público privadas para el desarrollo (fuentes no tradicionales complementarias de la cooperación norte-sur)	Millones de pesos gestionados	#####	\$ 7.500.000.000	7500000000	100%		100%			\$ 400.000.001	\$ 398.995.320	99,7%	Fue aprobado el programa de ampliación de la planta potabilizadora El Bosque y abastecimiento de los barrios de la zona Sur occidental de cartagena de Indias", COL-036-B, con recursos de cooperación española -COL 036 - por \$32.000 millones de pesos; se recibió notificación de la resolución de la subvención del 4 de diciembre de 2014, Consejo de Ministros. Este programa beneficiará a los habitantes de los barrios de la zona Sur occidental de la ciudad.								
								Vinculados 10 nuevos aliados de fuentes de cooperación, RSE y alianzas público privadas para el desarrollo al territorio (fuentes no tradicionales complementarias de la cooperación norte-sur)	No de aliados de fuentes de cooperación, RSE y alianzas público privadas al territorio		0	10	10	100%								RECI, MPDL, OEA, TNC, Fundación Gómez Cerezo, Corpocaribe, Acdi Voca, Utech, Aldeas Infantiles, Tierra de hombres, Stuttgart, Word &Daad, OIM, Exito, Gobernación de Cundinamarca, Valencia, Isla de Grenada, éxito, CDA, Hernan Echavarría, Argos. Estos proyectos beneficiaron a la población vulnerable de Cartagena de las zonas: tierra bomba,Colombiatón, Villa Estrella, El Pozón, Grupos Afrodescendientes de la ciudad, Pasacaballos, Jóvenes de la ciudad, población víctima. Las áreas intervención fueron							
								Identificados y formados a funcionarios y funcionarias de 10 dependencias de la Alcaldía, responsables de apoyar la gestión de recursos financieros y técnicos, como enlaces del Programa de Cooperación y Alianzas	No de funcionarios identificados como enlace del PCI y formados en cooperación y RSE		0	10	10	100%								La meta se proyecta considerando solo a funcionarios enlace de las dependencias con el PCI, sin embargo debido al interés de otros funcionarios y contratistas de las dependencias se abrió el espacio para que participaran de los procesos formativos, lográndose a la fecha la formación de: 65 funcionarios y contratistas en MGA, 68 en política pública diferencial y 156 mujeres formadas en temas relativos a la política de género, para un total de 289 funcionarios formados en articulación con la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Oficina de la Mujer de la Secretaría de Participación y Secretaría de Interior							

