

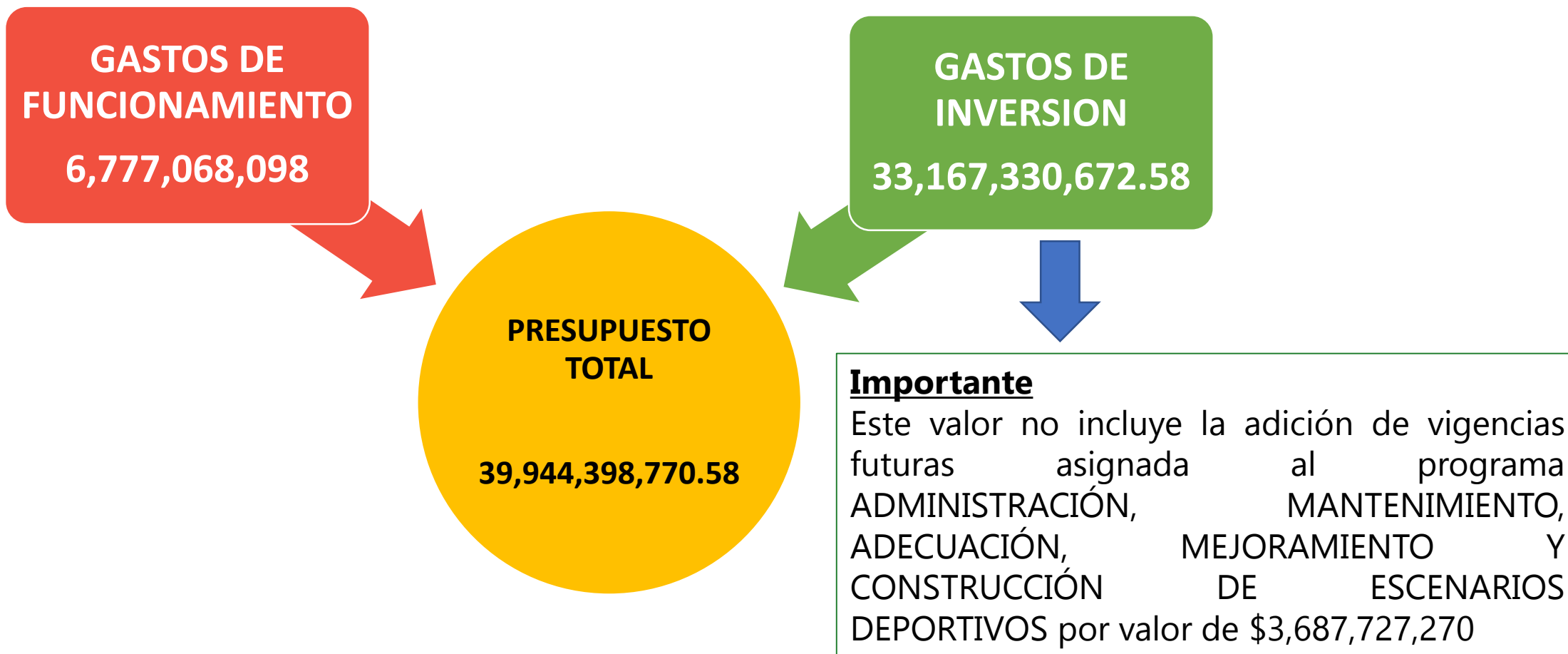
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

SEGUNDO TRIMESTRE A CORTE JUNIO 30 DE 2023



1.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL PLAN DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2023



Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



2.

Resumen Ejecución Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 (Cifras en millones de Pesos)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
BIENES Y SERVICIOS	2,567.14	2,666.74	2,047.92	76.79%

GASTOS DE INVERSION

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	8,669.14	11,714.24	8,650.97	73.85%
BIENES Y SERVICIOS	10,023.75	19,453.09	2,789.45	14.34%
SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	2,000.00	1,300.16	65.01%
TOTAL	20,692.88	33,167.33	12,740.58	38.41%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



2.

Consolidado Ejecución Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 (Cifras en millones de Pesos)

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (BIENES Y SERVICIOS)	2,567.14	2,666.74	2,047.92	76.79%
GASTOS DE INVERSION	20,692.88	33,167.33	12,741	38.41%
TOTAL	23,260	35,834	14,789	41.27%

Importante:

Se incorporaron recursos al presupuesto de gastos de inversión por valor de \$12,474,445,923.58, mediante Acuerdo 20 de mayo 23 de 2023. Esto aumenta la apropiación definitiva en un 60.28%, lo que disminuye el % de ejecución.

En caso de no haber tenido la incorporación, el porcentaje de ejecución consolidado del plan de adquisiciones sería del

63.61%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



3.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



Salvemos Juntos
a Cartagena



www.IDER.gov.co

3.1 Distribución Gastos de Funcionamiento 2023 (Cifras en millones de Pesos)

No.	Rubro	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	% Participacion
1	Gastos de Personal	3,986.26	3,920.26	57.85%
2	Otros gastos (servicios de alojamiento y viáticos)	37.60	4	0.06%
3	Cesantías	56.78	56.78	0.84%
4	Cuota de fiscalización y auditaje	129.29	129.29	1.91%
5	Bienes y servicios	2,567.14	2,666.74	39.35%
	Total	6,777.07	6,777.07	100%



Asignación destinada para la financiación de compras definidas en el plan de adquisiciones

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



3.2

Ejecución General Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios Gastos de Funcionamiento 2023 (Cifras en millones de Pesos)

Apropiación Inicial 2,567.14

Apropiación Definitiva 2,666.74

Ejecución (RP) 2,047.92

**Porcentaje de
Ejecución
76.79%**

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



Variación Por trimestre Ejecución General Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios Gastos de Funcionamiento 2023. (Cifras en millones de Pesos)

Periodo	Valor compromisos	% Ejecución
Enero – Marzo (Primer Trimestre)	1,005.97	38.20%
Enero Junio (Primer y segundo trimestre)	2,047.92	76.79%
Variación	1,041.95	39.07%

Nota : Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



Salvemos Juntos
a Cartagena



www.IDER.gov.co

3.3

Ejecución por Rubros Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 (Cifras en millones de Pesos)

No.	RUBRO	INICIAL	DEFINITIVO	VARIACION	EJECUCION	%
1	CAPACITACION	34.77	34.77	=	1.75	5.03%
2	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	86.96	86.96	=	55.27	63.55%
3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	21.20	12.00	↓	0.76	6.36%
4	MANTENIMIENTO	48.71	48.71	=	6.00	12.31%
5	MAQUINARIAS INFORMATICAS PIEZAS PARTES Y ACCESORIOS	131.18	131.18	=	-	0.00%
6	OTROS	66.91	46.37	↓	1.64	3.55%

Disminuye en
9.2 millones

Disminuye en
20.54 millones

Nota : Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



3.3

Ejecución por Rubros Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 (Cifras en millones de Pesos)

No.	RUBRO	INICIAL	DEFINITIVO	VARIACION	EJECUCION	%
6	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	180.41	180.41	=	23.6	13.08%
7	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1,740.92	1,933.67	↑	1,871.32	96.78%
8	SEGUROS	28.08	28.08	=	-	0.00%
9	SERVICIOS PUBLICOS, TELEFONIA, INTERNET Y OTROS	54.66	54.65	=	18.99	34.74%
10	ARRENDAMIENTOS	117.47	109.93	↓	68.59	62.39%
11	GASTOS IMPREVISTOS	55.88	0	↓	-	0.00%
	TOTAL	2,567.14	2,666.74	↑	2,047.92	76.79%

Aumenta en
192 millones

El aumento
total, es de
99.6
millones.

Nota : Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



3.4

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios Segundo trimestre



RUBRO: CAPACITACION

SE HIZO EL PAGO DE CAPACITACION DE DOS FUNCIONARIOS DEL IDER

VALOR: 1,749,300

EJECUCION: 5.03%

RUBRO: GASTOS DE BIENESTAR

SE OTORGO INCENTIVOS EDUCATIVOS A 5 EMPLEADOS Y 11 HIJOS DE EMPLEADOS

VALOR: 55,266,400

EJECUCION: 63.55%

RUBRO: IMPRESOS Y PUBLICACIONES

LEGALIZACION CAJA MENOR

VALOR: 763,000

EJECUCION: 6.36%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



3.4

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios Segundo trimestre



RUBRO: OTROS BIENES
TRANSPORTABLES (EXCEPTO
PRODUCTOS METÁLICOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO)
SE CONTRATÓ LA COMPRA
DE TINTAS Y TONER E
INSUMOS DE CAFETERIA

VALOR: 23,604,414.72

EJECUCION: 13.08%



RUBRO: OTROS

SE CONTRATÓ EL PAGO
DE ARL DE
CONTRATISTAS RIESGO
V

VALOR: 1,644,000

EJECUCION: 3.55%



RUBRO:
MANTENIMIENTO

SE CONTRATO EL
MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA TELEFONICA Y
ADQUISICION DE
TELEFONOS

VALOR: 5,995,452

EJECUCION: 12.31%

Nota : Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



3.4

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios Segundo trimestre



**RUBRO:
ARRENDAMIENTOS
SE CONTRATÓ SERVICIO
DEL TRANSPORTE
AREAS DEL IDER**

VALOR: 68,588,236

EJECUCION: 62.39%

**RUBRO:
REMUNERACION DE
SERVICIOS TECNICOS
SE CONTRATÓ EL
PERSONAL OPERATIVO
DEL INSTITUTO**

VALOR: 1,871,324,956

EJECUCION: 96.78%

**RUBRO: SERVICIOS
PUBLICOS**

**SE PAGARON LOS
SERVICIOS DE
INTERNET Y TELEFONIA**

VALOR: 18,986,569

EJECUCION: 34.74%

Nota : Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.

GASTOS DE INVERSION



Salvemos Juntos
a Cartagena



www.IDER.gov.co

4.1

Distribución Gastos de Inversión 2023 (Cifras en millones de Pesos)

No.	Descripcion	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	% Participacion
1	Prestación de servicios	8,669.14	11,714.24	35.32%
2	Servicios Públicos	2,000	2,000	6.03%
3	Bienes y servicios	10,023.75	19,453.09	58.65%
	Total	20,692.88	33,167.33	100%

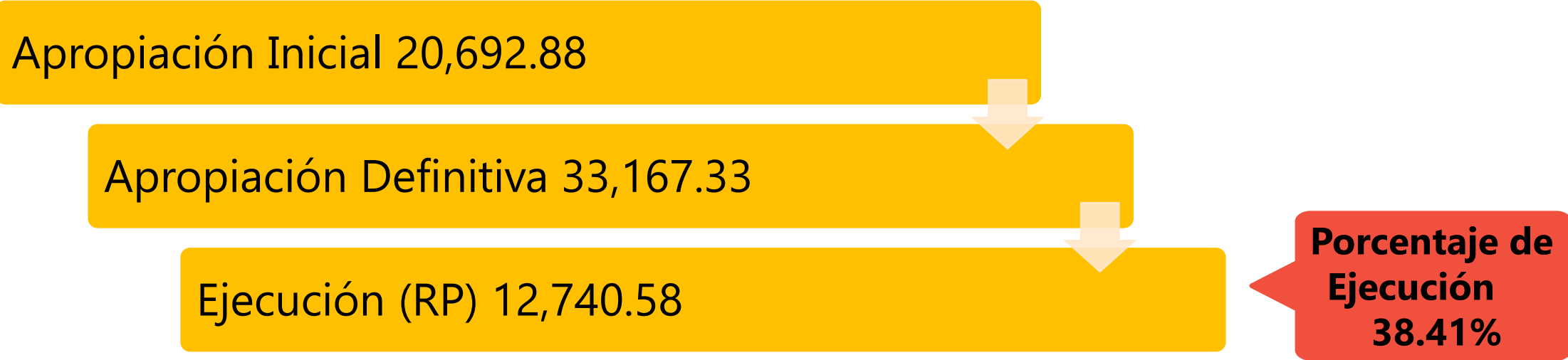
Asignación destinada para la financiación de compras definidas en el plan de adquisiciones

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.2

Ejecución General Plan de Adquisiciones Gastos de Inversión (Cifras en millones de Pesos)



Importante:

Se incorporaron recursos al presupuesto de inversión por valor de \$12,474,445,923.58, mediante Acuerdo 20 de mayo 23 de 2023. Esto aumenta la apropiación definitiva en un 60.28%, lo que disminuye el % de ejecución.

En caso de no haber tenido la incorporación, el porcentaje de ejecución sería de **61.57%**

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

Variación Por trimestre Ejecución General Plan de Adquisiciones Gastos de Inversión 2023. (Cifras en millones de Pesos)

Periodo	Valor compromisos	% Ejecución
Enero – Marzo (Primer Trimestre)	9.666,79	29.15%
Enero Junio (Primer y segundo trimestre)	12,740.58	38.41%
Variación	3,073.79	9.27%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



Salvemos Juntos
a Cartagena



www.IDER.gov.co

Importante

Primer Trimestre

Apropiación Definitiva

20,692.88

Ejecución

9.666,79

% Ejecución

46.71%

Segundo Trimestre – Se aprueba el Acuerdo 120 de mayo 23 y aumenta la apropiación definitiva

Apropiación Definitiva

33,167.33

Ejecución

9.666,79

% Ejecución

29.15%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



Salvemos Juntos
a Cartagena



www.IDER.gov.co

4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

Programa 1: LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	4,139.06	1,867.69	45.12%
BIENES Y SERVICIOS	735.96	0.00	0.00%
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PROGRAMA	4,875.02	1,867.69	38.31%

Este programa tiene dos proyectos asociados:

- Fortalecimiento del deporte estudiantil mediante la implementación de los Juegos Intercolegiados y universitarios en el Distrito de Cartagena de Indias
- Desarrollo de la Escuela de Iniciación y formación deportiva por núcleos y énfasis en la ciudad de Cartagena de Indias.

La ejecución baja con respecto al trimestre anterior teniendo en cuenta la incorporación realizada mediante Acuerdo 120 de mayo 23 de 2023.

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

Proyecto:

Fortalecimiento del deporte estudiantil mediante la implementación de los Juegos Intercolegiados y universitarios en el Distrito de Cartagena de Indias

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	168.46	168.46	100.00%
BIENES Y SERVICIOS	275.62	0.00	0.00%
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PROGRAMA	444.09	168.46	37.93%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

Proyecto:

Desarrollo de la Escuela de Iniciación y formación deportiva por núcleos y énfasis en la ciudad de Cartagena de Indias.

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	1,709.22	1,699.22	99.41%
BIENES Y SERVICIOS	2,721.71	0.00	0.00%
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PROGRAMA	4,430.93	1,699.22	38.35%

Mediante Acuerdo 120 se incorporó la suma de 2,261,372,998.21, para cumplir lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo No 034 de 2021 sobre Fuente Tasa Prodeporte y Recreación.

Esta inversión esta incluida en el ítem Prestación de servicios.

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

Programa 2: DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON - SENTIDO"

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	535.60	535.60	100.00%
BIENES Y SERVICIOS	2,648.97	482.00	18.20%
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PROGRAMA	3,184.57	1,017.60	31.95%

Mediante Acuerdo 120 de mayo 23 de 2023, se incorporó la suma de 1,038,764,595.29 que se destinarán para la entrega de estímulos a atletas de alto rendimiento y organismos deportivos. Se realizaran Convocatorias con Ligas y Clubes y Convocatorias Pafid – Padal.

A la fecha se han entregado 432,000,000 en estímulos a atletas convencionales y no convencionales. Se contrato el servicio de producción y emisión de programas, microprogramas de televisión y clips audiovisuales relacionados con los objetivos y estrategias que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER por 50,000,000

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

**Programa 3:
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN "CARTAGENA INCLUYENTE"**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	1,292.35	508.61	39.36%
BIENES Y SERVICIOS	1,145.75	0.00	0.00%
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PROGRAMA	2,438.10	508.61	20.86%

Mediante Acuerdo 120 de mayo 23 de 2023, se incorporó la suma de 387,505,076.31 que se destinarán a la adquisición de uniformes e implementación para el desarrollo de los juegos del deporte social comunitario

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

Programa 4: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	1,777.34	1,771.37	99.66%
BIENES Y SERVICIOS	1,126.10	67.65	6.01%
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PROGRAMA	2,903.43	1,839.02	63.34%

En materia de Bienes y servicios se contrató:

- Servicio de producción y emisión de programas, microprogramas de televisión y clips audiovisuales relacionados con los objetivos y estrategias que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER por 50,000,000
- Servicio de transporte para todas las áreas del IDER por 17,647,000

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

Programa 5: RECREACIÓN COMUNITARIA "RECRÉATE CARTAGENA"

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	906.44	904.24	99.76%
BIENES Y SERVICIOS	1,100.27	90.75	8.25%
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PROGRAMA	2,006.71	994.99	49.58%

En materia de Bienes y servicios se contrató:

- Servicio de producción y emisión de programas, microprogramas de televisión y clips audiovisuales relacionados con los objetivos y estrategias que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER por 48,400,000
- Servicio de transporte para todas las áreas del IDER por 42,353,000

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

**Programa 6:
OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE Y RECREACIÓN**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	221.19	221.19	100.00%
BIENES Y SERVICIOS	430.57	20.00	4.64%
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL PROGRAMA	651.77	241.19	37.01%

En materia de Bienes y servicios se contrató el servicio de producción y emisión de programas, microprogramas de televisión y clips audiovisuales relacionados con los objetivos y estrategias que el Instituto Distrital de Deporte y Recreación- IDER desarrolla en virtud del cumplimiento de los proyectos de inversión contemplados en el plan de desarrollo salvemos juntos a Cartagena 2020-2023"

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

**Programa 7:
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	2,842.27	2,842.27	100.00%
BIENES Y SERVICIOS	12,265.46	2,129.05	17.36%
SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	1,300.16	65.01%
TOTAL PROGRAMA	17,107.73	6,271.48	36.66%

En materia de servicios públicos, se pagaron los servicios públicos de los escenarios deportivos de energía de los escenarios deportivos así:

- Servicio de energía \$666,744,220
- Servicio de agua \$633,416,903

A continuación se detallan los procesos contratados con su valor respectivamente:

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios – segundo trimestre:

PROCESO	VALOR CONTRATADO	DETALLE
Suministro de Combustible	19.61	Suministro de combustible para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos
Adquisición de Químicos	111.51	Suministro de químicos para piscina para la conservación, mantenimiento y mejoramiento del escenario complejo acuático
Adquisición de Materiales de Ferretería	196.00	Suministro de combustible para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos
Adquisición de Agroquímicos	99.03	Suministro de agroquímicos para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios
Servicio de Transporte terrestre	94.90	Transporte para todas las áreas del IDER
Vigilancia	1,608.01	Vigilancia para diferentes escenarios deportivos
TOTAL PROCESOS	2,129.05	

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



4.3

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2023 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

Mediante Acuerdo 120 de mayo 23 de 2023, se incorporó la suma de 8,786,803,253.77, que se asignaron a las siguientes actividades:

- La suma de 4,086,803,253.77 para fortalecer los recursos destinados a la inversión en infraestructura deportiva, como lo son procesos de construcción de escenarios y mantenimiento, mejoramiento, conservación de los escenarios deportivos.
- La suma de 4,700,000,000 para fortalecer los recursos destinados a la inversión en infraestructura deportiva, como lo son procesos de construcción de escenarios y mantenimiento, mejoramiento, conservación de los escenarios deportivos.

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera



GRACIAS



Salvemos Juntos
a Cartagena



Cartagena de Indias D.T y C.
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

www.IDER.gov.co