



**INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA - IDER
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2023**

**ADRIANA MENDOZA TOUS
P.U. CONTROL INTERNO**

**FREDY BUELVAS SOLANO
AUDITOR**

**CARTAGENA DE INDIAS
ABRIL 2023**



TABLA DE CONTENIDO

1	Introducción	3
2	Objetivo	3
3	Plan de Acción Institucional 2023	3
4	Seguimiento a las metas de los Programas del Plan de Acción Primer Trimestre de 2023	4
5	Programas del Plan de Acción 2023	5
5.1	Programas de Deporte	5
5.2	Programas de Recreación	7
5.3	Programas del Observatorio del Deporte	9
5.4	Programas de Infraestructura	10
6	Ejecución Presupuestal de los Proyectos de Inversión	13
7	Participación de los proyectos en el Presupuesto ejecutado 2023	14
8	Modificaciones del Plan de Acción Primer Trimestre 2023	15
9	Conclusiones	15



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de la Ley 87, el rol de evaluación y seguimiento establecido en los artículos 2.2.21.5.3 y 2.2.17.7 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la presente vigencia, me permito presentar el informe de verificación efectuada a las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al Plan de Acción Institucional a corte 30 de marzo de 2023.

El seguimiento al Plan de Acción tiene como propósito, monitorear el avance o cumplimiento de las actividades y productos propuestos, de acuerdo con las fechas definidas, con el fin de identificar oportunamente los ajustes que se requieran para cumplir lo inicialmente establecido.

En este documento se presentan los resultados del seguimiento al Plan de Acción 2023 de del IDER, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023 según lo reportado por las dependencias, respecto al avance o cumplimiento de los compromisos institucionales trazados.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena 2023 con corte a 31 de Marzo de 2023, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados en cada uno de los programas y proyectos, analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.

3. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023.

La estructura del Plan de Acción Institucional del IDER contiene (1) líneas estratégicas denominada **DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL**, (7) programas estratégicos, (8) proyectos de inversión, 25 Indicadores, cada uno con su meta, actividades, fecha de inicio y terminación, responsables, más una alineación hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 3) – SALUD Y BIENESTAR. Así mismo, el Plan de Acción Institucional del IDER se alimenta de los planes de acción de las dependencias.



El presente informe comprende el reporte de avance del Plan de Acción Institucional por cada Producto Estratégico definidos para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2023, que registra un avance promedio de 32%. Para el seguimiento del PAI, la Oficina de Planeación estableció criterios de medición, basados en la ponderación de lo programado vs lo ejecutado.

4. SEGUIMIENTO A LOS AVANCE DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCION DEL IDER A MARZO 31 DE 2023.

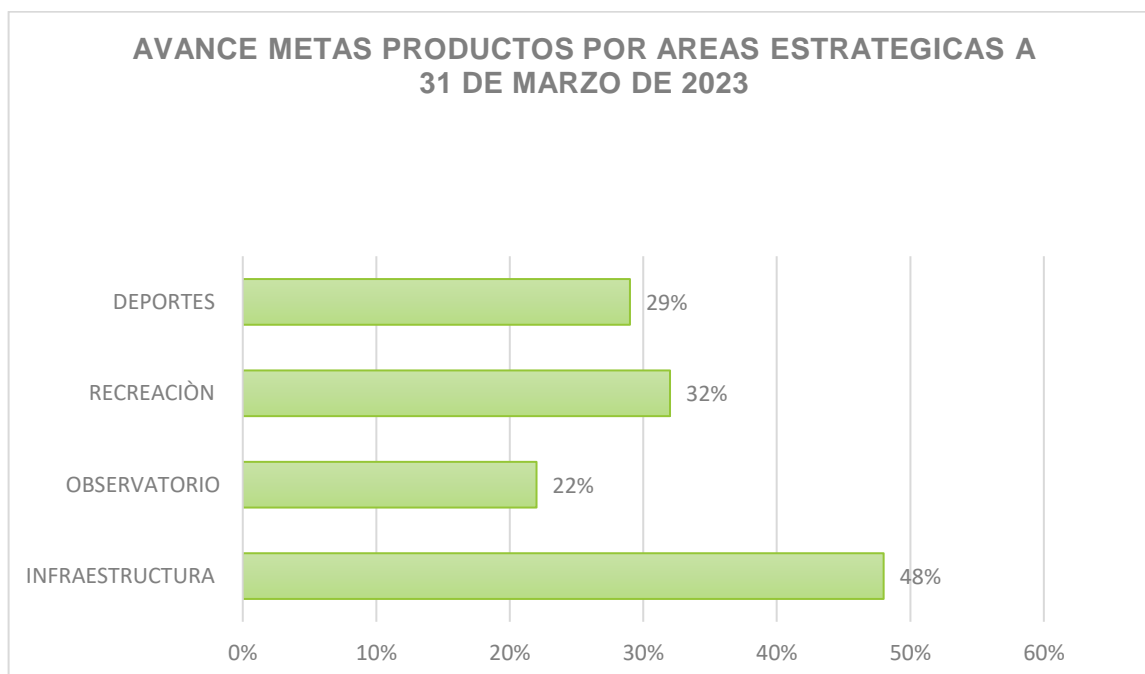
De acuerdo al reporte entregado por la oficina de Planeación en relación con el seguimiento al Plan de Acción, se concluye que el 32% de las metas propuestas (25 metas) se han cumplido de acuerdo a lo estipulado. El cumplimiento de metas del Plan de Acción para el primer trimestre frente a lo planeado por las áreas misionales es el siguiente:

No.	AREAS	AVANCE METAS
1	DEPORTES	29%
2	RECREACIÓN	32%
3	OBSERVATORIO	22%
4	INFRAESTRUCTURA	48%
	AVANCE TOTAL	32%

A continuación, se presentan los resultados de manera gráfica, con el propósito de identificar los avances de las metas productos por áreas estrategicas en el I trimestre de 2023.



AVANCE METAS PRODUCTOS POR AREAS ESTRATEGICAS A 31 DE MARZO DE 2023



El avance total del Plan de Acción Institucional del IDER, en cuanto a las metas cumplidas a 30 de marzo de 2023, fue del 32%, donde Escenarios Deportivos muestra un mayor avance con un 48% y observatorio con un avance menor del 22%.

5. PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2023

5.1 Programas de Deporte:

El Plan de Acción Institucional del IDER presenta dos (3) programas de Deporte que muestran una avance total del 29% del cumplimiento de sus metas productos.

PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	REPORTE META PRODUCTO A JUNIO 30	AVANCE META PRODUCTO A JUNIO 30
LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS	Se incrementará a 5.400 niñas, niños, adolescentes inscritos en los diversos niveles de iniciación y formación	4.382	81%
	Incrementar a 54 los núcleos para masificar la práctica del deporte en las comunidades del Distrito de Cartagena de Indias	52	96%
	Se mantendrán en 7.500 los participantes en los diferentes torneos de las instituciones educativas y las universidades	0	0%
AVANCE PROGRAMA			59%
DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON-SENTIDO"	Se otorgarán 100 estímulos y/o apoyos a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas	0	0%
	Se impactarán 1.000 personas con los estímulos y/o apoyos otorgados a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas	0	0%



	Se otorgarán estímulos y/o apoyos a 144 atletas de altos logros, futuras estrellas y viejas glorias del deporte convencional y paralímpico	0	0%
	Se apoyarán 5 eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional a realizarse en el Distrito de Cartagena de Indias	5	100%
AVANCE PROGRAMA			25%
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN "CARTAGENA INCLUYENTE"	Se incrementarán a 15.000 los participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión	582	4%
	Se realizarán 6 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad	0	0%
AVANCE PROGRAMA			2%
AVANCE TOTAL			29%

Fuente: Plan de Acción Institucional IDER 2023

El Programa: "La Escuela y el Deporte son de todos" presentó el mayor avance de los tres programas de Deporte, con un 59%.

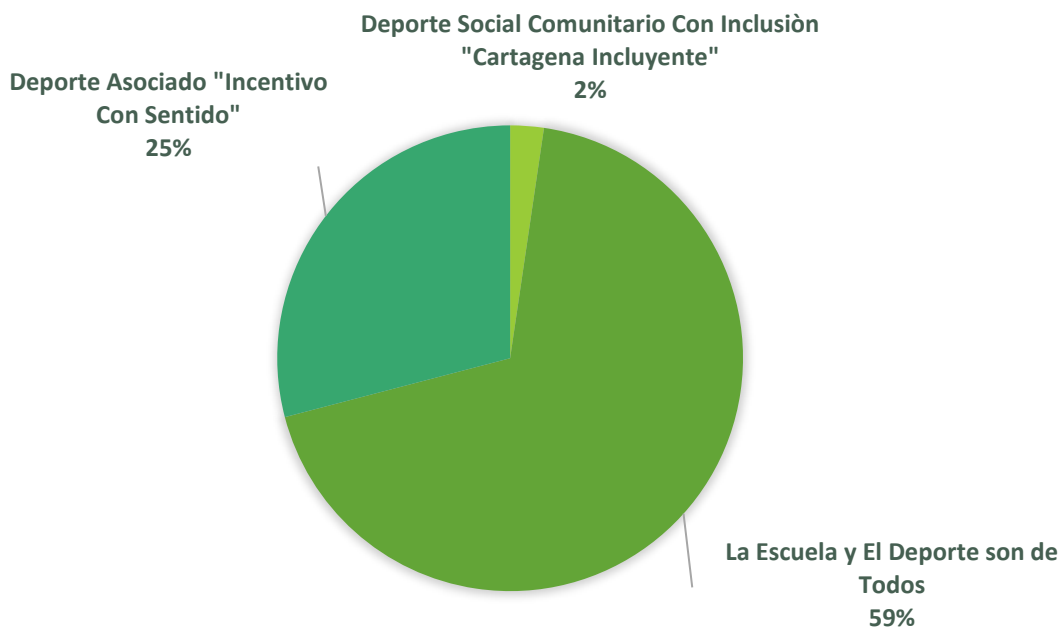
El Programa "Deporte Asociado "Incentivos con-sentido" presentó la única meta cumplida en un 100% de los programas de deporte. En este caso el IDER apoyó la realización de 5 eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional en el Distrito de Cartagena de Indias. Los eventos fueron: III Temporada de baloncesto Formativo "Juega para Divertirte", Intercambio clasificatorio a torneos nacionales e internacionales de pesas con deportistas de la liga de pesas y deportistas de la escuela de iniciación y formación deportiva – IEFD, III Versión Rio de Atletas, Torneo de Regional de voleibol playa y Torneo Nacional G3 - Tenis.

El Programa Deporte Social Comunitario con Inclusión "Cartagena Incluyente" presentó el menor avance de los tres programas de deporte con un 2%. En total cinco (5) metas producto de los programas de deportes no tuvieron avances.

A continuación, se presentan los resultados de manera gráfica, con el propósito de identificar los avances presentados por los Programas de Deporte en el I trimestre de 2023.



AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE DEPORTE A 31 DE MARZO DE 2023



Fuente: Plan de Acción Institucional IDER 2023

5.2 Programas de Recreación:

El Plan de Acción Institucional del IDER presenta dos (2) programas de Recreación que muestran un avance total del 32% del cumplimiento de sus metas productos.

PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	REPORTE META PRODUCTO A JUNIO 30	AVANCE META PRODUCTO A JUNIO 30	
PROGRAMA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	Se incrementarán a 11.970 los participantes vinculados a la actividad física.	8.830	74%	
	Se incrementarán a 3.750 los asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	416	11%	
	Se realizarán 5 eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	1	20%	
		AVANCE	35%	
PROGRAMA	PROGRAMA	Se atenderán a 18.713 participantes de las actividades	11.327	61%



RECREACIÓN COMUNITARIA "RECRÉATE CARTAGENA"	recreativas en el Distrito de Cartagena de Indias.		
	Se incrementarán a 11.000 los asistentes a los eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades	1.407	13%
	Se realizarán 15 eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades	2	13%
PROGRAMA		AVANCE	29%
		AVANCE TOTAL	32%

Fuente: Plan de Acción Institucional IDER 2023

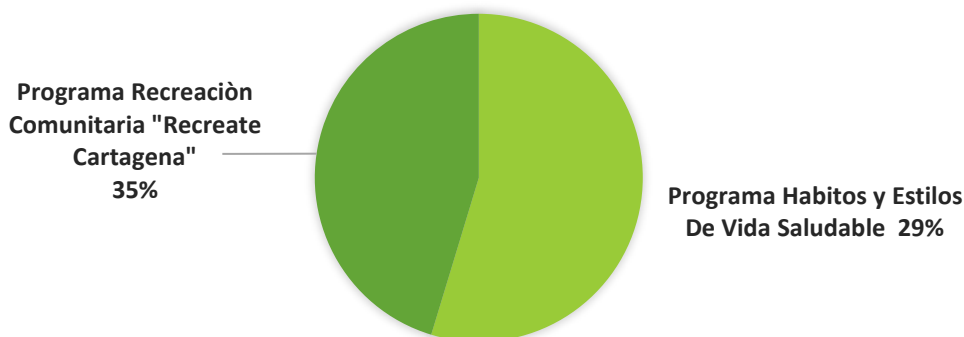
El programa "Hábitos y Estilos de Vida Saludable" presentó la meta con el mayor avance de cumplimiento con un 74%. Se logró la participación de 8.830 personas de la actividad física, de una meta de 11.970 participantes. El Programa reportó en el primer trimestre del año que el Proyecto de mejoramiento de los estilos de vida mediante la promoción masiva de una vida activa un total de 5.519 usuarios en sus acciones Madrúgale a la Salud (2.296 usuarios), Noches Saludables (2.335 usuarios), Caminante Saludable (442), Joven Saludable (446). En Entornos Saludables se impactaron 3.311 usuarios.

Hay que resaltar que todas las metas de los programas de Recreación tuvieron actividad entre un 11% y 74%, muy a pesar de que los primeros meses de este trimestre se utiliza para realizar la contratación del personal que participará en el desarrollo de las diferentes estrategias de los programas.

A continuación se presentan los resultados de manera gráfica, con el propósito de identificar los avances presentados por los Programas de Recreación en el I trimestre de 2023.



AVANCE PROGRAMA DE RECREACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2023



Fuente: Plan de Acción Institucional IDER 2023

5.3 Programas del Observatorio del Deporte:

El Programa: “Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena de Indias” presenta un avance total del 22% de cumplimiento de sus (6) metas programadas.

PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN DE LA META	REPORTE META PRODUCTO A JUNIO 30	AVANCE META PRODUCTO A JUNIO 30
OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	Se publicarán 1 documentos históricos y científicos sobre el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el Distrito de Cartagena de Indias	0	0%
	Se incrementará a 4.000 personas con apropiación social de conocimiento	438	11%
	Se caracterizarán 8 piezas con todos los documentos e investigaciones científicas existentes de memoria histórica del deporte	0	0%
	Se conformará y organizará 1 semillero de investigación científica deportiva	1	100%
	Se realizarán 3 convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento	0	0%
AVANCE PROGRAMA			22%

Fuente: Plan de Acción Institucional IDER 2023

La meta: “Conformar y organizar (1) semillero de investigación científica deportiva” presenta avance del 100% de cumplimiento a corte 30 de marzo de 2023. El



semillero se creó en el 2021, durante el 2022 se dinamizó el proceso de formación y para el 2023 se tienen preparadas unas sesiones de formación y capacitación con universidades aliadas y se busca estructurar una agenda de investigación para el desarrollo de proyectos de investigación dentro del IDER.

Tres (3) metas productos presentaron avances del 0% a corte 31 de marzo de 2023. Ellas son: Publicar (1) documento histórico y científico, Caracterizar (8) piezas de memoria histórica del deporte y Realizar (3) convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento.

5.4 Programas de Infraestructura:

El Programa “Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos”, presenta un avance total del 48% de cumplimiento de sus (4) metas productos programadas.

PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	REPORTE META PRODUCTO A JUNIO 30	AVANCE META PRODUCTO A JUNIO 30
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	Se autorizarán 2.400 permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos.	1.780	74%
	Se impactarán a 209.842 personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos	76.580	36%
	Se incrementará a 240 los escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias	194	81%
	Se desarrollará la construcción de 5 escenarios deportivos en el Distrito de Cartagena de Indias	0	0%
AVANCE PROGRAMA			48%

Fuente: Plan de Acción Institucional IDER 2023

Las metas que presentaron un mayor avance de cumplimiento a corte 31 de marzo de 2023, fueron:

- Mantenimiento, adecuación, y/o mejoramiento de escenarios deportivos.

En el primer trimestre de 2023 se realizaron 194 mantenimientos preventivos recurrentes de unidades deportivas, de una meta producto de 240 mantenimientos (81%). Se realizaron 197 intervenciones en las tres localidades del Distrito de Cartagena. En la Localidad 1: 65 intervenciones, en la Localidad 2: 69 intervenciones y en la Localidad 3: 63 intervenciones (Indicador 7).



- Permisos autorizados para uso temporal y/o permanente de escenarios deportivos

En el primer trimestre del 2023 se otorgaron 1.782 permisos para el uso temporal y/o permanente de escenarios deportivos, de una meta producto de 2.400 permisos (74%). Las personas que hicieron uso y disfrute de los escenarios deportivos fueron en total 76.580 en los primeros tres meses del año.

La meta: “Desarrollar la construcción de 5 escenarios deportivos en el Distrito de Cartagena de Indias” presentó un avance del 0%.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSIÓN	APROPIACION DEFINITIVA A CORTE DE MARZO DE 2023	REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE DE MARZO DE 2023	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE MARZO DE 2023
LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS	DESARROLLO DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA POR NÚCLEOS Y ENFASIS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.169.560.667	\$ 1.701.544.510	78.43%
	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESTUDIANTIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y UNIVERSITARIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	444.086.994	168.462.900	37.93%
		\$ 2.613.647.661,00	1.870.007.410,00	71.55%
DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON SENTIDOS”	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO DISTRITAL MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE ESTÍMULOS Y/O APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS	\$ 2.145.805.725	\$ 535.597.200	24.96%
		\$ 2.145.805.725	\$ 535.597.200	24.96%
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE”	INTEGRACIÓN COMUNITARIA A TRAVÉS DEL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE	\$ 2.050.592.850	\$ 508.613.862	24.80%



	LOS DIFERENTES ENFOQUES POBLACIONALES.			
		\$ 2.050.592.850	\$ 508.613.862	24.80%
PROGRAMA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	MEJORAMIENTO DE LOS ESTILOS DE VIDA MEDIANTE LA PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA DE LA CIUDADANÍA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	\$ 2.903.434.996	\$ 1.777.338.648	61.22%
		\$ 2.903.434.996	\$ 1.777.338.648	61.22%
PROGRAMA RECREACIÓN COMUNITARIA "RECRÉATE CARTAGENA"	RECREACIÓN COMUNITARIA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COMO MECANISMO DE COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.006.706.049	\$ 906.437.667	45.17%
		\$ 2.006.706.049	\$ 906.437.667	45.17%
OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 651.767.695	\$ 221.194.000	33.94%
		\$ 651.767.695	\$ 221.194.000	33.94%
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 12.008.657.043	\$ 3.847.601.843,67	32.04%
		\$ 12.008.657.043	\$ 3.847.601.843,67	32.04%
		\$ 24.380.612.019,00	\$ 9.666.790.631	39,65%

Fuente: Plan de Acción Institucional IDER 2023

La ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a marzo 31 de 2023 fue de \$ 9.666.790.631, correspondiente al 39.65% del total del presupuesto asignado que fue de \$ 24.380.612.019.



El programa que presentó un mayor avance de ejecución presupuestal en el primer trimestre de 2023 fue: “La Escuela y el Deporte son de todos”, con una ejecución de \$ 1.870.007.410, de un total del presupuesto asignado de \$ 2.613.647.661 (71.55%).

El Proyecto: “Desarrollo de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva por Núcleos y Énfasis en la ciudad de Cartagena de Indias”, del Programa: “La Escuela y el Deporte son de todos”, presenta el mayor avance de ejecución presupuestal en el primer trimestre de 2023 de \$ 1.701.544.510, de un total del presupuesto asignado de \$ 2.169.560.667 (78.43%).

La alta ejecución del presupuesto en estos programas y proyectos de inversión se justifica en la contratación del personal que participa en el desarrollo de las diferentes estrategias.

7. PARTICIPACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN A 31 DE MARZO DE 2023			
No.	PROYECTOS DE INVERSIÓN	EJECUCIÓN	%
1	Desarrollo de la escuela de iniciación y formación deportiva por núcleos y énfasis en la ciudad de Cartagena de Indias.	\$ 1.701.544.510	18%
2	Fortalecimiento del deporte estudiantil mediante la implementación de los juegos Intercolegiados y universitarios.	\$ 168.462.900	2%
3	Consolidación del sistema deportivo distrital mediante una estrategia de estímulos y/o apoyos a las organizaciones deportivas y deportistas de altos logros	\$ 535.597.200	6%
4	Integración comunitaria a través del deporte como herramienta para la inclusión social desde los diferentes enfoques poblacionales	\$ 508.613.862	5%
5	Mejoramiento de los estilos de vida mediante la promoción masiva de una vida activa de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena	\$ 1.777.338.648	18%
6	Recreación comunitaria y aprovechamiento del tiempo libre, como mecanismo de cohesión e integración social.	\$ 906.437.667	9%
7	Implementación del observatorio de ciencias aplicadas al deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre	\$ 221.194.000	2%
8	Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material.	\$ 3.847.601.843	40%
TOTAL, PRESUPUESTO		\$ 9.666.790.631	100%

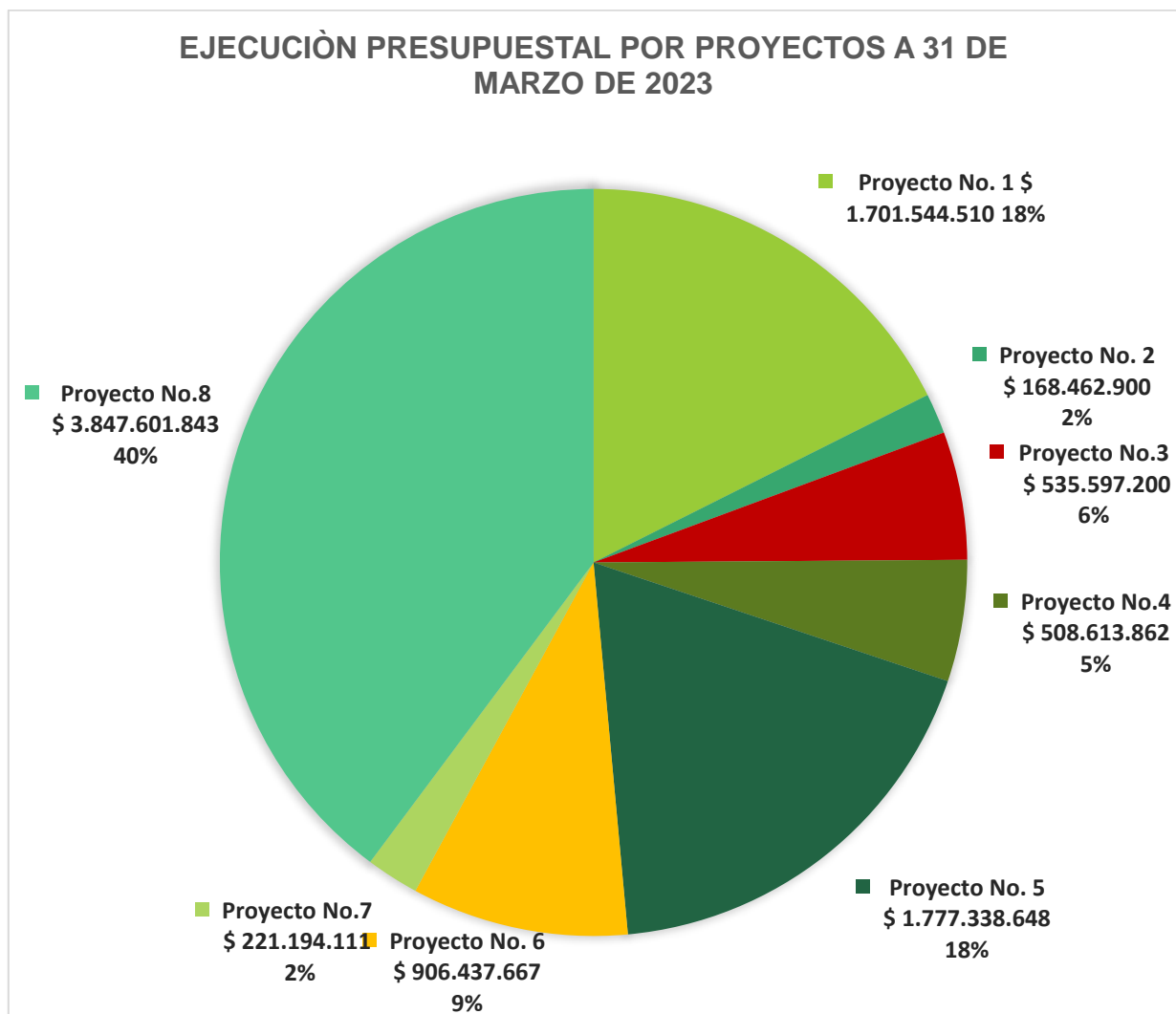
Fuente: Plan de Acción Institucional IDER 2023

El Proyecto de Inversión No.8 denominado “Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos como estrategia de preservación del



patrimonio material” presenta la mayor ejecución presupuestal \$ 3.847.601.843, correspondiente al 40% del total del presupuesto ejecutado. Los Proyectos de Inversión No.2 y No.7 denominados “Fortalecimiento del deporte estudiantil mediante la implementación de los juegos intercolegiados y universitarios” e “Implementación del observatorio de ciencias aplicadas al deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre”, presentan la menor ejecución presupuestal con el 2% con un valor de \$ 168.462.900 y \$ 221.194.000 respectivamente.

La grafica muestra la participación de los proyectos en el presupuesto total ejecutado a marzo 31 de 2023.



Fuente: Plan de Acción Institucional IDER 2023



8. MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN

Como parte del seguimiento institucional realizado al Plan de Acción 2023, se pudo evidenciar que el mismo no ha sufrido modificaciones en ningunos de sus componentes.

9 . CONCLUSIONES

Algunos programas presentaron incumplimientos o cumplimientos parciales de las metas programadas, lo cual obedeció a que en los primeros meses de la vigencia se lleva a cabo el proceso de contratación del personal encargado de desarrollar las diferentes estrategias de los programas del Plan de Acción Institucional del IDER.

El análisis de la información reportada en el seguimiento realizado al Plan de Acción institucional 2023, nos permite inferir en lo relacionado con el cumplimiento de las metas de acuerdo con lo planeado, que las áreas misionales del IDER vienen logrando de manera adecuada, teniendo porcentajes de cumplimiento que oscilan entre el 22% y el 48% en el primer trimestre de 2023.

ADRIANA MENDOZA TOUS
P.U. Control Interno IDER