



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

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL  
A JUNIO 30 DEL 2023

ADRIANA MENDOZA TOUS  
P.U. CONTROL INTERNO

FREDY BUELVAS SOLANO  
AUDITOR

CARTAGENA DE INDIAS  
JULIO 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 a junio 30 del 2023	4
5	Programas del Plan de Acción Institucional 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	15
8	Modificaciones del Plan de Acción a junio 30 del 2023	16
9	Conclusiones	17



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL IDER A JUNIO 30 DEL 2023

### 1. INTRODUCCION.

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 junio del 2023.

El seguimiento al Plan de Acción Institucional del IDER 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 Institucional 2023 del IDER, correspondiente a corte 30 de junio del 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 30 de junio 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 ACCION INSTITUCIONAL 2023

La estructura del Plan de Acción Institucional del IDER 2023 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 al 30 de junio de 2023, que registra un avance promedio de 58%. 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 LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DEL IDER A JUNIO 30 DE 2023.

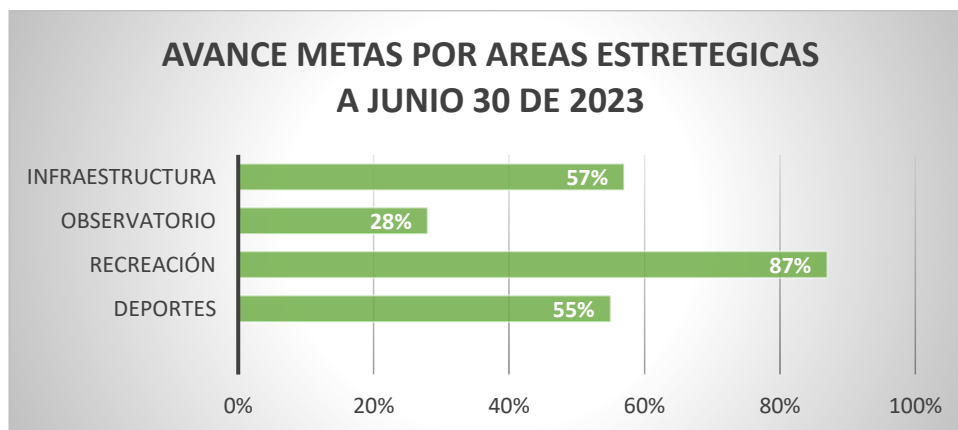
De acuerdo al reporte entregado por la oficina de Planeación en relación con el seguimiento realizado al Plan de Acción Institucional, se concluye que el 61% de las metas propuestas (25 metas) se han cumplido de acuerdo a lo estipulado. El cumplimiento de las metas del Plan de Acción Institucional a corte 30 de junio frente a lo planeado por las áreas misionales es el siguiente:

No.	AREAS MISIONALES	AVANCE METAS A JUNIO 2023
1	DEPORTES	55%
2	RECREACIÓN	87%
3	OBSERVATORIO	28%
4	INFRAESTRUCTURA	57%
	<b>AVANCE TOTAL</b>	<b>61%</b>

Nota: Plan de Acción Institucional IDER 2023

El avance de las metas productos del cuatrienio 2020-2023 es del 94%.

A continuación, se presentan los resultados de manera gráfica, con el propósito de identificar los avances de las metas productos por áreas estratégicas con corte a 30 de junio del 2023.



Nota: Plan de Acción Institucional IDER 2023



El avance total del Plan de Acción Institucional del IDER, en cuanto a las metas cumplidas a 30 de junio del 2023, fue del 61%, donde Recreación muestra un mayor avance con un 87% y observatorio con un menor avance del 28%.

## 5. PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 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 55% del cumplimiento de sus metas productos.

PROGRAMAS	DESCRIPCION 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	4.383	81%
	Incrementar a 54 los núcleos para masificar la práctica del deporte en las comunidades del Distrito de Cartagena de Indias	55	100
	Se mantendrán en 7.500 los participantes en los diferentes torneos de las instituciones educativas y las universidades	3.593	48%
		<b>AVANCE</b>	<b>76%</b>
DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON-SENTIDO"	Se otorgarán 100 estímulos y/o apoyos a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas	49	49%
	Se impactarán 1.000 personas con los estímulos y/o apoyos otorgados a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas	1.416	100%
	Se otorgarán estímulos y/o apoyos a 144 atletas de altos logros, futuras estrellas y viejas glorias del deporte convencional y paralímpico	74	51%
	Se apoyarán 5 eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional a realizarse en el Distrito de Cartagena de Indias	19	100%
		<b>AVANCE</b>	<b>75%</b>
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	4.163	28%
	Se realizarán 6 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad	0	0%
		<b>AVANCE</b>	<b>14%</b>
		<b>AVANCE TOTAL</b>	<b>55%</b>

Nota: Plan de Acción Institucional IDER 2023



Tres (3) meta tuvieron avances del 100%:

- Se incrementó a 55 los núcleos para masificar la práctica del deporte en las comunidades del Distrito de Cartagena de Indias. La meta era de 54 núcleos. Se creó un nuevo núcleo en el Barrio de Villa de Aranjuez. En el mes de marzo se habían creado dos nuevos núcleos: Olaya Herrera Sector Central y Manzanillo del Mar.
- Se impactaron 1.416 personas con los estímulos y/o apoyos otorgados a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas. La meta era 1.000 personas.
- Se apoyaron 19 eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional en el Distrito de Cartagena de Indias. La meta era apoyar 5 eventos deportivos. En el primer trimestre de 2023 ya se había cumplido la meta en un 100% con el apoyo de 5 eventos. En el segundo trimestre de 2023 se apoyó la realización de 14 eventos deportivos.

Las dos (2) metas del Programa Deporte Social Comunitario con Inclusión “Cartagena Incluyente”, presentaron el menor porcentaje de avance:

- “Incrementar a 15.000 los participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión”. Solo 4.163 personas participaron en torneos de deporte social comunitario. Avance: 28%.
- Realizar 6 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad”. Avance: 0%.

A continuación se presentan los resultados de manera gráfica, con el propósito de identificar los avances presentados por los Programas de Deporte con corte a 30 de junio del 2023.



### AVANCE DE PROGRAMAS DE DEPORTES A JUNIO 30 DE 2023



Nota: Plan de Acción Institucional IDER 2023

El avance de las metas producto de los Proyectos de Deportes en el cuatrienio 2020-2023 a junio 30 de 2023 es del 93%, faltando 6 meses para finalizar la vigencia. Los avances por programas son:

- La escuela y el deporte son de todos: 100%
- Deporte asociado "Incentivos con-sentido": 91%
- Deporte social comunitario con inclusión: 87%

### 5.2. Programas de Recreación:

El Plan de Acción Institucional del IDER 2023 presenta dos (2) programas de Recreación que muestran un avance total del 87% del cumplimiento de sus metas productos.

PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	REPORTE META PRODUCTO A JUNIO 30	AVANCE MET.A PRODUCTO A JUNIO 30
PROGRAMA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	Se incrementarán a 11.970 los participantes vinculados a la actividad física.	15.610	100%
	Se incrementarán a 3.750 los asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	10.329	100%
	Se realizarán 5 eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	4	80%
		<b>AVANCE</b>	<b>93%</b>
PROGRAMA RECREACIÓN COMUNITARIA	Se atenderán a 18.713 participantes de las actividades recreativas en el Distrito de Cartagena de Indias.	31.772	100%
	Se incrementarán a 11.000 los asistentes a los eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades	13.346	100%

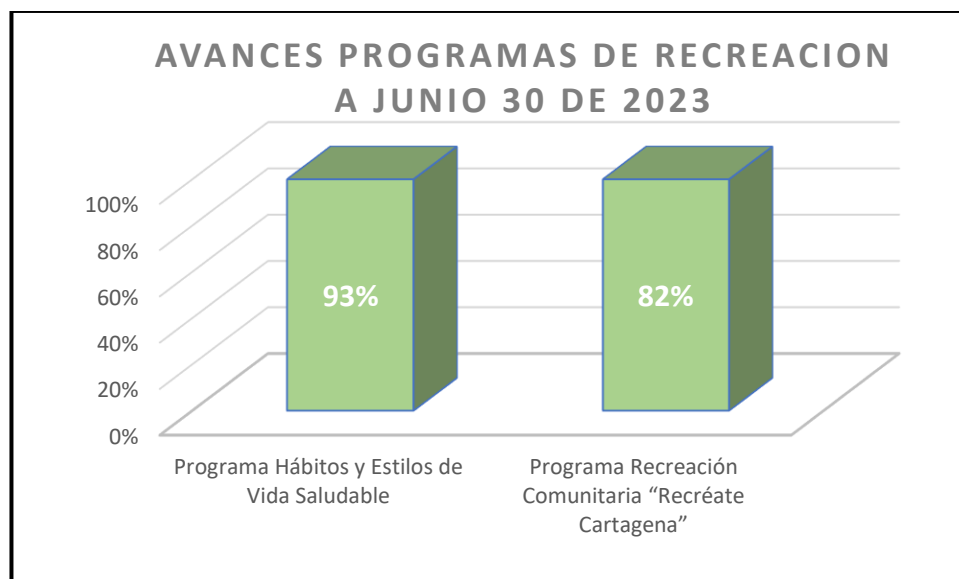


"RECRÉATE CARTAGENA"	Se realizarán 15 eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades.	7	47%
		<b>AVANCE</b>	<b>82%</b>
		<b>AVANCE TOTAL</b>	<b>87%</b>

Nota: Plan de Acción Institucional IDER 2023

El Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable tuvo un avance del 93% y el Programa Recreación Comunitaria "Recréate Cartagena" del 82%.

A continuación se presentan los resultados de manera gráfica, con el propósito de identificar los avances presentados por los Programas de Recreación con corte a 30 de junio del 2023.



Nota: Plan de Acción Institucional IDER 2023

Cuatro (4) meta tuvieron avances del 100%:

- Se incrementó a 15.610 los participantes vinculados a la actividad física. La meta era de 11.970 participantes. Con la estrategia de entornos saludables se beneficiaron 8.805 personas y con el programa de hábitos y estilos de vida 6.805 personas. Este programa cuenta con las siguientes estrategias: Madrúguele a la salud, Caminante saludable y actívale Running, Noches saludable, Joven saludable, actívale en el parque, etc.
- Se incrementó a 10.329 los asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades. La meta era de 3.750 asistentes.



- Se atendió a 31.772 participantes de las actividades recreativas en el Distrito de Cartagena de Indias. La meta era de 18.713 participantes.
- Se incrementó a 13.346 los asistentes a los eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades. La meta era 11.000 asistentes.

Otra meta que tuvo un avance significativo fue “Realizar 5 eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigido a todas las edades” con un 80%. A junio 30 de 2023 se habían realizados 4 eventos; uno en el primer trimestre y 3 en el segundo trimestre: Todos fueron eventos de ciudad realizados en el Campo de softbol de Las Palmeras, Templo del fútbol menor del Barrio Alameda la Victoria, campo de softbol barrio Los Cerros y Estadio de Fútbol Jaime Morón.

La meta de realizar 15 eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades presenta un avance del 47%. A corte de junio 30 de 2023 se han realizado 7 eventos, 2 en el primer trimestre y 5 en el segundo trimestre. Todos fueron ciclovías dominicales de ciudad, beneficiando a 6.721 personas.

El avance de las metas productos de los proyectos de Recreación en el cuatrienio 2020-2023 a junio 30 de 2023 es del 100%. Los avances por programas son:

- Programa hábitos y estilos de vida saludable: 100%
- Programa de Recreación comunitaria “Recréate Cartagena”: 100%.

### 5.3. Programa 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 28% de cumplimiento de sus (5) metas productos programadas.

PROGRAMAS	DESCRIPCION 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	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	1.118	28%
	Se caracterizarán 8 piezas con todos los documentos e investigaciones científicas existentes de memoria histórica del deporte	0	0%



EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	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	1	10%
<b>AVANCE PROGRAMA</b>			<b>28%</b>

Nota: 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 junio de 2023. El semillero se creó en el 2021, durante el 2022 se dinamizó el proceso de formación y para el 2023 se ha programado una sesión de preparación de proyectos de investigación para participar en los congresos de REDCOLSI (Red colombiana de semilleros de investigación) y SENA en el mes de octubre del presente año.

La meta producto de realizar 3 convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento presenta un avance del 33%, al realizarse un convenio institucional.

La meta producto de incrementar a 4.000 personas con apropiación social de conocimiento tuvo un avance del 28% al contabilizar 1.118 personas asistentes a eventos de capacitación dentro del plan de apropiación social del instituto con corte a junio 30 del 2023. En el segundo trimestre se realizaron 6 capacitaciones para una asistencia de 569 personas.

Las otras dos (2) metas productos presentaron avances del 0% a corte 30 de junio de 2023. Ellas son: Publicar (1) documento histórico y científico y Caracterizar (8) piezas de memoria histórica del deporte. Para la primera se viene trabajando en una propuesta de trabajo sobre la reconstrucción de la memoria histórica del Bate de tapita en Cartagena. Para la segunda se encuentra en estructuración el proceso de contratación/convocatoria para el desarrollo de las piezas de memoria histórica. El avance de las metas productos del proyecto del Observatorio en el cuatrienio 2020-2023 a junio 30 de 2023 es del 87%.

#### 5.4. Programas de Infraestructura:

El Programa “Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos”, presenta un avance total del 57% de cumplimiento de sus (4) metas productos programados.

PROGRAMAS	DESCRIPCION DE LA META	REPORTE META PRODUCTO A JUNIO 30	AVANCE META PRODUCTO A JUNIO 30
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO,	Se autorizarán 2.400 permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos.	1.995	83%



ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	Se impactarán a 209.842 personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos	93.812	45%
	Se incrementará a 240 los escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias	260	100%
	Se desarrollará la construcción de 5 escenarios deportivos en el Distrito de Cartagena de Indias	0	0%
<b>AVANCE PROGRAMA</b>			<b>57%</b>

Nota: Plan de Acción Institucional IDER 2023

La metas que presentó el mayor avance de cumplimiento a corte 30 de junio del 2023, fue: “Incrementara a 240 los escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en el Distrito de Cartagena de Indias”. A junio 30 de 2022 se realizaron 260 mantenimientos preventivos recurrentes (MPR) de unidades deportivas, de una meta producto de 240 mantenimientos, para un avance de 100%. La meta fue cumplida en el mes de mayo de 2023 al realizar 244 mantenimientos a unidades deportivas (UD) al menos una vez en lo que va corrido del año. El mantenimiento consistía en aseo, pintura, arreglo de sanitarios, arreglos eléctricos, poda y jardinería en algunos casos, lo cual conlleva a una mejor presentación de los escenarios deportivos.

Acorte de 30 de junio se han intervenidos los escenarios deportivos siguiendo con el plan de priorización para la vigencia 2023, la intervención puede ser: preventiva, correctiva, recurrente, según el caso y la necesidad que requiera dicho escenario.

A continuación, se presenta el resumen por Localidad:

CONSOLIDADO POR MES POR LOCALIDADES				
MES	LOCALIDAD 1	LOCALIDAD 2	LOCALIDAD 3	TOTAL
ENERO	28	16	11	55
FEBRERO	31	39	27	97
MARZO	6	14	20	40
ABRIL	10	4	8	22
MAYO	1	7	22	30
JUNIO	5	6	5	16
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>260</b>

Lo planeado frente a lo ejecutado a junio 30 fue:

U.D INTERVENIDAS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO			
LOCALIDAD	1	2	3
PLANEADA	80	80	80
EJECUTADA	81	86	93



PORCENTAJE	100%	100%	100%
------------	------	------	------

Para el buen funcionamiento de los escenarios deportivos es necesario contar con el pago de servicios públicos al día (agua y luz). Se pudo evidencia que estos se encontraban pagos hasta el mes de mayo de 2023.

Otra meta que tuvo un mayor avance fue: “autorizar 2.400 permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos”. A 30 de junio del 2023 se otorgaron 1.995 permisos de una meta producto de 2.400 permisos, para un avance del 83% (Información Plan de Acción Institucional 2023).

En el reporte (Informe cualitativo de gestión), que la oficina de infraestructura envía al área de Planeación como insumo para llevar a cabo el seguimiento al Plan de Acción Institucional 2023, del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio del 2023, se pudo evidenciar que se autorizaron permisos a 2.556 personas para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos y que presenta un porcentaje de avance del 100%. Como vemos existe diferencia de información entre estas oficinas.

En cuanto a las personas que hicieron uso y disfrute de los escenarios deportivos en los seis primeros meses del año fueron en total 93.812, de una meta producto de 209.842 personas, para un avance del 45% (Información Plan de Acción Institucional 2023).

La personas que ingresaron a los escenarios deportivos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

- Deportistas: 73.927
- Entrenadores: 8.476
- Administradores: 6.165
- Aficionados: 5.244

En el reporte (Informe cualitativo de gestión), que la oficina de infraestructura envía al área de Planeación, se pudo evidenciar que ingresaron 216.744 personas para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos y que presenta un avance del 100%. Como vemos existe diferencia de información entre estas oficinas.

Esta meta contempla la compilación de todas las personas que hacen uso y disfrute de los escenarios deportivos, incluyendo deportistas, entrenadores, aficionados, acompañantes, entre otros. Para su verificación se han definido unos formatos de planillas de asistencia que se diligencian al momento de ingresar al escenario.

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



En el periodo de enero a junio del 2023, no se presentó avance para el indicador, sin embargo, se adelantaron etapas precontractuales para la ejecución de adecuaciones y mejoramientos para 5 escenarios:

Se adelantaron etapas precontractuales para la ejecución de adecuaciones y mejoramientos para 5 escenarios:

PROYECTOS 2023	ACTIVIDADES
1. ESTADIO DE FUTBOL SAN FERNANDO	El proyecto está por vigencia futura. Se encuentra adjudicado en el Contrato de obra 399. El avance podemos observar, es la demolición de muros de gradería, retiro de arena demolición piso a la ampliación del área de juego.
2. CANCHA MULTIPLE LA BOMBONERA.	El proyecto está por vigencia futura. Se encuentra adjudicado en el Contrato de obra 399. El avance podemos observar, el cerramiento del arrea de trabajo es la demolición de muros de cerramiento y cimiento de este retiro las arqueras
3. CANCHA MULTIPLE DE BOCACHICA	Este proyecto está por vigencia futura. Se encuentra adjudicado en el Contrato de obra 399. El avance de esta se encuentra en la elaboración del cerramiento, el desmonte de malla, la demolición de muro y viga cimiento de cerramiento y el retiro de porterías
4. CANCHA MULTIPLE. DEL BARRIO EL CARMELO.	El proyecto es por recurso propios, se encuentra el proceso precontractual. El avance de este proceso es se realizó las evaluaciones de las experiencias de los oferentes. Se realizará las evaluaciones de los off frentes de interventoría.
5. CANCHA MULTIPLE. DEL CAMPESTRE 5TA ETAPA.	El proyecto es por recurso propios, se encuentra el proceso precontractual. El avance de este proceso es se realizó las evaluaciones de las experiencias de los oferentes. Se realizará las evaluaciones de los off frentes de interventoría

El avance de las metas productos del Proyecto de Infraestructura en el cuatrienio 2020-2023 a junio 30 de 2023 es del 93%.

## 6. EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA	PROYECTOS DE INVERSION	APROPIACION DEFINITIVA A CORTE DE JUNIO DE 2023	REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE DE JUNIO DE 2023	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE JUNIO 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	\$ 4.430.933.665,21	\$ 1.699.222.375	38.35%
	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESTUDIANTIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y UNIVERSITARIOS EN EL	\$ 444.086.994	\$ 168.462.900	37.93%



	DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.			
		<b>\$4.875.020.659,21</b>	<b>\$ 1.867.658.275</b>	<b>38.31%</b>
DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON SENTIDOS"	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO DISTRICTAL MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE ESTÍMULOS Y/O APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS	\$ 3.184.570.320,29	\$ 1.017.597.200	31.95%
		<b>\$ 3.184.570.320,29</b>	<b>\$ 1.017.597.200</b>	<b>31.95%</b>
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN "CARTAGENA INCLUYENTE"	INTEGRACIÓN COMUNITARIA A TRAVÉS DEL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LOS DIFERENTES ENFOQUES POBLACIONALES.	\$ 2.438.097.926,31	\$508.613.862	20.86%
		<b>\$2.438.097.926,31</b>	<b>\$ 508.613.862</b>	<b>20.86%</b>
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	\$ 1.839.018.515	63.34%
		<b>\$ 2.903.434.996</b>	<b>1.839.018.515</b>	<b>63.34%</b>
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	\$ 994.990.667	49.58%
		<b>\$ 2.006.706.049</b>	<b>\$ 994.990.667</b>	<b>49.58%</b>
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	\$ 241.194.000	37.01%
		<b>\$ 651.767.695</b>	<b>\$ 241.194.000</b>	<b>37.01%</b>
ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE	\$ 20.795.460.296,77	\$9.865.565.766,45	47.44%



ESCENARIOS DEPORTIVOS	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS			
		\$ 20.795.460.296,77	\$9.865.565.766,45	<b>47.44%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 36.855.057.942,58</b>	<b>16.334.665.285</b>	<b>44.32%</b>

Nota: Plan de Acción Institucional IDER 2023

La ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del IDER a 30 de junio del 2023 fue de \$ 16.334.665.285, correspondiente al 44.32% del total del presupuesto asignado que fue de \$ 36.855.057.942,58. Se observa el incremento en la apropiación definitiva debido a la incorporación a través del Acuerdo No. 120 del 23 de mayo de 2023, el Decreto No. 0726 del 24 de mayo de 2023 y la Resolución No. 150 del 29 de mayo de 2023 (De \$ 24.380.612.019 a \$ 36.855.057.942,58), lo que hace que algunos porcentajes de ejecución del primer trimestre disminuyan a corte 30 de junio de 2023.

El Proyecto: “Mejoramiento de los estilos de vida mediante la promoción masiva de una vida activa de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena” presentó el mayor avance de ejecución presupuestal en el primer semestre del 2023 con \$ 1.839.018.515, de un presupuesto asignado de \$ 2.903.434.996, equivalente al 63.34%.

Para la ejecución de este proyecto se utilizaron recursos en: Contratación de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, Suministro de servicio de Transporte terrestre, Suministro de Materiales e insumos para adecuación del CAF, Suministro de materiales e insumos para implementación del semillero, Producción y emisión programas de TV, Producción y difusión de mensajes de radio, Servicios de operación logística para el desarrollo de eventos de ciudad, etc.

Otro Proyecto que tuvo un avance significativo de ejecución presupuestal en el primer semestre de 2023 fue “Recreación comunitaria y aprovechamiento del tiempo libre, como mecanismo de cohesión e integración social en el Distrito de Cartagena de Indias”, con \$ 994.990.66, de un total del presupuesto asignado de \$ 2.006.706.049, equivalente al 49.58%.

Para la ejecución de este proyecto se utilizaron recursos en: Contratación de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, Servicio de operación logística, Servicio de Transporte Terrestre, Servicio de Impresos para estrategia comunicacional, Servicios de Marketing digital, etc.

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. PARTICIPACION DE LOS PROYECTOS EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO.

No.	PROYECTOS DE INVERSION	EJECUCION	AVANCE
1	Desarrollo de la escuela de iniciación y formación deportiva por núcleos y énfasis en la ciudad de Cartagena de Indias.	\$ 1.699.222.375	<b>10.40%</b>
2	Fortalecimiento del deporte estudiantil mediante la implementación de los juegos intercolegiados y universitarios.	\$ 168.462.900	<b>1.03%</b>
3	Consolidación del sistema deportivo distrital mediante una estrategia de estímulos y/o apoyos a las organizaciones deportivas y deportistas de altos logros.	\$ 1.017.597.200	<b>6.23%</b>
4	Integración comunitaria a través del deporte como herramienta para la inclusión social desde los diferentes enfoques poblacionales.	\$ 508.613.862	<b>3.11%</b>
5	Mejoramiento de los estilos de vida mediante la promoción masiva de una vida activa de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena.	\$ 1.839.018.515	<b>11.26%</b>
6	Recreación comunitaria y aprovechamiento del tiempo libre, como mecanismo de cohesión e integración social.	\$ 994.990.667	<b>6.09%..</b>
7	Implementación del observatorio de ciencias aplicadas al deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	\$ 241.194.000	<b>1.48%.</b>
8	Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del patrimonio material.	\$9.865.565.766,45	<b>60.40%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>16.334.665.285</b>	<b>100%</b>

Nota: Plan de Acción Institucional IDER 2023

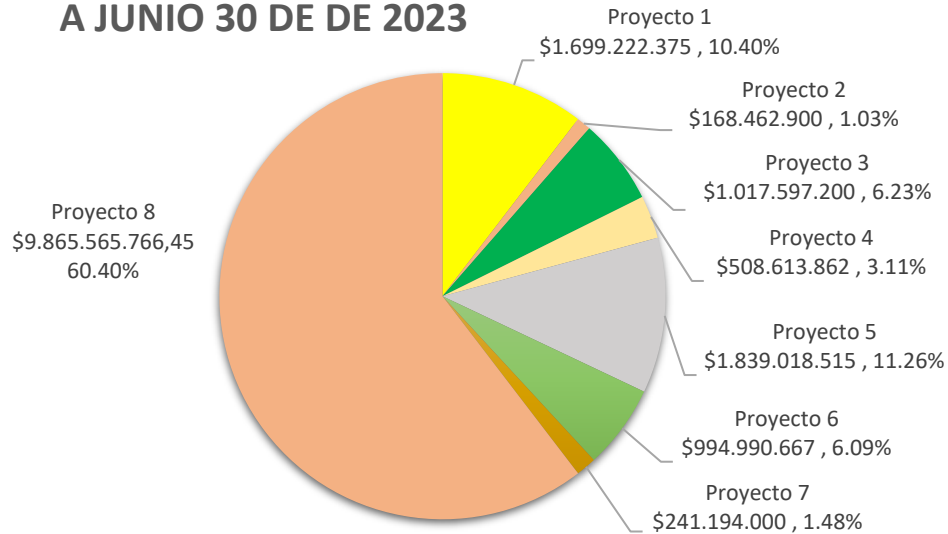
El Proyecto de Inversión No.8 denominado “Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos como estrategia de preservación del patrimonio material” presenta la mayor ejecución presupuestal con \$ 9.865.565.766,45, correspondiente al 60.40%% del total del presupuesto ejecutado.

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 a corte de junio 30 de 2023 con el 1.03% y el 1.48% respectivamente, con valores de \$ 168.462.900 y \$ 241.194.000.

La grafica muestra la participación de los proyectos en el presupuesto total ejecutado a junio 30 de 2023.



## EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS A JUNIO 30 DE DE 2023



Nota: 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:

Los programas que presentaron incumplimientos o cumplimientos parciales de las metas programadas, es muy importante que evalúen las causas a fin de tomar las acciones correctivas y preventivas en cada uno de los casos.

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, que las áreas misionales del IDER vienen logrando de manera adecuada un porcentaje de promedio de cumplimiento del 61%

**ADRIANA MENDOZA TOUS**  
P.U. Control Interno IDER