

# PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2024

Enero 26 de 2024



## PRESUPUESTO TOTAL INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE VIGENCIA 2024



*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa*

## Apropiación Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2024 (Cifras en millones de Pesos)

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	INICIAL	% PART.
BIENES Y SERVICIOS	\$2.821,65	100%

### GASTOS DE INVERSION

CONCEPTO,00	INICIAL	% PART.
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 9,577,25	27,49%
BIENES Y SERVICIOS	\$22.561,67	64,76%
SERVICIOS PUBLICOS	\$2.700,00	7,75%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34.838,92</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa*

## Consolidado Apropriación Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2024 (Cifras en millones de Pesos)

CONCEPTO	INICIAL	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (BIENES Y SERVICIOS)	\$2.821,65	7,00%
GASTOS DE INVERSION	\$34.838,92	93,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$37.660,57</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa*

# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## Distribución Gastos de Funcionamiento 2024 (Cifras en millones de Pesos)

No.	Rubro	Apropiación Inicial	% Participacion
1	Gastos de Personal	4.817,9	59,61%
2	Otros gastos (servicios de alojamiento y viáticos, gastos imprevistos)	105,04	1,30%
3	Cesantías	201,89	2,50%
4	Cuota de fiscalización y auditaje	136,38	1,69%
5	Bienes y servicios	2.821,65	34,91%
	<b>Total</b>	<b>8.082,85</b>	<b>100%</b>

Asignación destinada para la financiación de compras definidas en el Plan de Adquisiciones

*Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera*

# PROYECCIÓN COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2024



**RUBRO: CAPACITACION**

**EJECUCION DEL PLAN  
DE CAPACITACIONES DE  
LOS FUNCIONARIOS DEL  
IDER**

**VALOR:  
\$39.068.685**



**RUBRO: GASTOS DE  
BIENESTAR**

**EJECUCION DEL PLAN  
DE BIENESTAR DE LOS  
FUNCIONARIOS DEL IDER**

**VALOR:  
\$ 97.706.553**



**RUBRO: IMPRESOS Y  
PUBLICACIONES**

**EJECUCION DE  
IMPRESOS Y  
PUBLICACIONES**

**VALOR:  
\$23.820.717**

*Nota: Dirección Administrativa*



**RUBRO: OTROS BIENES  
TRANSPORTABLES  
(EXCEPTO PRODUCTOS  
METÁLICOS, MAQUINARIA Y  
EQUIPO)**

**- INSUMOS DE PAPELERIA,  
CAFETERIA, TINTAS,  
BRIGADAS DE  
EMERGENCIAS, TOMA DE  
MUESTRA EXAMENES**

**VALOR:  
\$202.707.682**



**RUBRO: OTROS**

**- INSUMOS DE ASEO  
- MOBILIARIO  
- ETIQUETAS ACTIVOS**

**VALOR:  
\$75.179.140**



**RUBRO:  
MANTENIMIENTO**

**- EXTINTORES  
- AIRES  
ACONDICIONADOS  
- FUMIGACION**

**VALOR:  
\$54.726.518**



**RUBRO:  
ARRENDAMIENTOS**

**SERVICIO DEL  
TRANSPORTE  
AREAS DEL IDER**

**VALOR:  
\$131.984.956**



**RUBRO:  
REMUNERACION DE  
SERVICIOS TECNICOS**

**CONTRATACION DEL  
PERSONAL OPERATIVO  
DEL INSTITUTO Y  
SOFTWARE SAFE**

**VALOR:  
\$1.956.101.627**



**RUBRO: SERVICIOS  
PUBLICOS**

**PAGO DE SERVICIOS  
DE INTERNET Y  
TELEFONIA**

**VALOR:  
\$61.410.746**



**RUBRO: SEGUROS**

**ADQUISICION DE  
POLIZAS**

**VALOR:  
\$31.548.385**



**RUBRO: MAQUINARIA DE  
INFORMATICA Y SUS  
PARTES, PIEZAS Y  
ACCESORIOS**

**- LICENCIAS OFFICE,  
POWER BI, ADQUISICION  
EQUIPOS TECNOLOGICOS  
Y ACCESORIOS**

**VALOR:  
\$ 147.394.597**

# GASTOS DE INVERSION

## Distribución Gastos de Inversión 2024 (Cifras en millones de Pesos)

No.	Descripción	Apropiación Inicial	% Participación
1	Prestación de servicios	\$9.577,25	27,49%
2	Servicios Públicos	\$2.700	7,75%
3	Bienes y servicios	\$22.561,67	64,76%
	<b>Total</b>	<b>\$34.838,92</b>	<b>100%</b>



Asignación destinada para la financiación de compras definidas en el Plan de Adquisiciones

# PROGRAMAS DE INVERSIÓN

1. LA ESCUELA Y EL  
DEPORTE SON DE  
TODOS

2. DEPORTE  
ASOCIADO  
"INCENTIVOS CON -  
SENTIDO"

3. DEPORTE SOCIAL  
COMUNITARIO CON  
INCLUSIÓN  
"CARTAGENA  
INCLUYENTE"

4. HÁBITOS Y ESTILOS  
DE VIDA  
SALUDABLES.

5. RECREACIÓN  
COMUNITARIA  
"RECRÉATE  
CARTAGENA"

6. OBSERVATORIO DE  
CIENCIAS APLICADAS  
AL DEPORTE Y  
RECREACIÓN

7. ADMINISTRACIÓN,  
MANTENIMIENTO,  
ADECUACIÓN,  
MEJORAMIENTO Y  
CONSTRUCCIÓN DE  
ESCENARIOS  
DEPORTIVOS

**Programa 1:**  
**LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$2.109,24	49,48%
BIENES Y SERVICIOS	\$2.153,59	50,52%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$4.262,83</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Oficina Asesora de Planeación*

**Este programa tiene dos proyectos asociados:**

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

### 1.1 Proyecto:

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>%</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.918,91	50,90%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.851,27	49,10%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$3.770,19</b>	<b>100.00%</b>

*Nota: Oficina Asesora de Planeación*

### 1.2. Proyecto:

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>%</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	\$190,33	38,63%
BIENES Y SERVICIOS	\$302,32	61,37%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$492,65</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Oficina Asesora de Planeación*

**Programa 2:**  
**DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON - SENTIDO"**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>%</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	\$530,60	22,45%
BIENES Y SERVICIOS	\$1,832,40	77,55%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$2.362.99</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Oficina Asesora de Planeación*

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>%</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	\$567,58	21,46%
BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.076,64	78,54%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$2.644,22</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Oficina Asesora de Planeación*

**Programa 4:**  
**HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>%</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.917,51	57,34%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.426,48	42,66%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$3.343.99</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Oficina Asesora de Planeación*

**Programa 5:**  
**RECREACIÓN COMUNITARIA "RECRÉATE CARTAGENA"**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>%</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.139,17	49,80%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.148,48	50,20%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$2.287,65</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Oficina Asesora de Planeación*

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>%</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	\$268,27	39,42%
BIENES Y SERVICIOS	\$412,20	60,58%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$680,47</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Oficina Asesora de Planeación*

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

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$3.044,88	15,81%
BIENES Y SERVICIOS	\$13.511,89	70,17%
SERVICIOS PUBLICOS	\$2.700,00	14,02%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>\$19.256,76</b>	<b>100,00%</b>

*Nota: Oficina Asesora de Planeación*

**GRACIAS**

