

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

**SEGUNDO TRIMESTRE
JUNIO 30 DE 2024**



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



PRESUPUESTO TOTAL IDER VIGENCIA 2024



Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

Resumen Ejecución Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2024 (Cifras en millones de Pesos)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
BIENES Y SERVICIOS	2.884,44	2.884,44	2.004,93	69,51%

GASTOS DE INVERSION

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	21.641,31	14.200,54	7.439,88	52,39%
BIENES Y SERVICIOS	10.497,60	40.222,89	19.724,51	49,04%
SERVICIOS PUBLICOS	2.700,00	3.500,00	1.378,94	39,40%
TOTAL	34.838,92	57.923,43	28.543,33	49,28%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

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

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (BIENES Y SERVICIOS)	2.884,44	2.884,44	2.004,93	69,51%
GASTOS DE INVERSION	34.838,92	57.923,43	28.543,33	49,28%
TOTAL	37.723,36	60.807,87	30.548,26	50,24%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

No.	Rubro	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	% Participacion
1	Gastos de Personal	4.817,89	4.817,89	59,61%
2	Otros gastos (servicios de alojamiento y viáticos)	42,24	42,24	0,52%
3	Cesantías	201,89	201,89	2,50%
4	Cuota de fiscalización y auditaje	136,38	136,38	1,69%
5	Bienes y servicios	2.884,44	2.884,44	35,69%
	Total	8.082,85	8.082,85	100%

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

Ejecución General Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios Gastos de Funcionamiento 2024 (Cifras en millones de Pesos)

Apropiación Inicial 2.884,44

Apropiación Definitiva 2.884,44

Ejecución (RP) 2.004,93

**Porcentaje de
Ejecución
69,51%**

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

Ejecución por Rubros Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2024 (Cifras en millones de Pesos)

No.	RUBRO	INICIAL	DEFINITIVO	VARIACION	EJECUCION	%
1	CAPACITACION	39,07	39,07	==	0	0,00%
2	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	97,71	97,71	==	62,96	64,44%
3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	23,82	23,82	==	0,48	2,00%
4	MANTENIMIENTO	54,73	54,73	==	0,96	1,76%
5	MAQUINARIAS INFORMATICAS PIEZAS PARTES Y ACCESORIOS	147,39	147,39	==	0	0,00%
6	OTROS	75,18	75,18	==	0,67	0,89%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

No.	RUBRO	INICIAL	DEFINITIVO	VARIACION	EJECUCION	%
7	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	202,71	202,71	==	80,53	39,73%
8	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.956,10	1.956,10	==	1.838,99	94,01%
9	SEGUROS	31,55	31,55	==	0	0,00%
10	SERVICIOS PUBLICOS, TELEFONIA, INTERNET Y OTROS	61,41	61,41	==	20,34	33,12%
11	ARRENDAMIENTOS	131,98	131,98	==	0	0,00%
12	GASTOS IMPREVISTOS	62,79	62,79	==	0	0,00%
	TOTAL	2.884,44	2.884,44	==	2,004.93	69,51%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Junio 30 de 2024



RUBRO: GASTOS DE BIENESTAR

SE OTORGO ESTIMULOS EDUCATIVOS A EMPLEADOS E HIJOS DE EMPLEADOS. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

VALOR: 62.961.700

EJECUCION: 64,44%



RUBRO: IMPRESOS Y PUBLICACIONES

LEGALIZACION CAJA MENOR

VALOR: 476.000

EJECUCION: 2,00%

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Junio 30 de 2024



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

**PAPELERIA, UTILES
OFICINA Y TINTAS**

**LEGALIZACION CAJA
MENOR**

VALOR: 80.529.444,19

EJECUCION: 39,73%



RUBRO: OTROS

**LEGALIZACION
CAJA MENOR**

VALOR: 667.000

EJECUCION: 0,89%



**RUBRO:
MANTENIMIENTO**

**LEGALIZACION CAJA
MENOR**

VALOR: 964.750

EJECUCION: 1,76%

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Junio 30 de 2024



**RUBRO: REMUNERACION
DE SERVICIOS TECNICOS**

**SE CONTRATO EL
PERSONAL DE
PRESTACION DE
SERVICIOS Y SAFE.**

VALOR: 1.838.992.000

EJECUCION: 94,01%



**RUBRO: SERVICIOS
PUBLICOS**

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

VALOR: 20.337.400

EJECUCION: 33,12%

GASTOS DE INVERSIÓN



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



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

No.	Descripcion	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	% Participacion
1	Prestación de servicios	10.497,60	14.200,54	24,52%
2	Servicios Públicos	2.700	3.500	6,04%
3	Bienes y servicios	21.641,31	40.222,89	69,44%
	Total	34.838,92	57.923,43	100%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

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

Apropiación Inicial 34.838,92

Apropiación Definitiva 57.923,43

Ejecución (RP) 28.543,33

**Porcentaje de
Ejecución
49,28%**

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

El incremento de recursos en los gastos de inversión asciende a la suma de \$23.084.507.654,19, incorporado al presupuesto mediante Acuerdo 138 de fecha 8 de marzo de 2024, registrado en la ejecución presupuestal en el mes de abril.

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones Bienes y Servicios 2024 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	2.109,24	1.870,57	88,68%
BIENES Y SERVICIOS	4.455,73	82,51	1,85%
TOTAL PROGRAMA	6.564,97	1.953,09	29,75%

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.

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	190,33	166,73	87,60%
BIENES Y SERVICIOS	342,99	42,51	12,39%
TOTAL PROYECTO	533,32	209,24	39,23%

La apropiación inicial de este proyecto es de 492,65 millones y se le incorporó la suma de 40,67 millones para un total de 533,32 millones; esto equivale a un aumento del 8,26%. La ejecución a corte junio 30 asciende a la suma de 209,24 millones, correspondiente A corte junio 30 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios y en cuanto a bienes y servicios la adquisición de uniformes para el desarrollo de actividades deportivas.

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	1.918,91	1.703,84	88,79%
BIENES Y SERVICIOS	4.112,74	40,00	0,97%
TOTAL PROYECTO	6.031,65	1.743,84	28,91%

La apropiación inicial de este proyecto es de 3.770,19 millones y se le incorporó la suma de 2.261,46 millones para un total de 6.031,65 millones; esto equivale a un aumento del 59,89%. La ejecución a corte junio 30 asciende a la suma de 1.743,84 millones, correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios y en cuanto a bienes y servicios la adquisición de uniformes para el desarrollo de actividades deportivas.

Programa 2:
DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON - SENTIDO"

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	607,98	539,10	88,67%
BIENES Y SERVICIOS	2.017,86	1.903,88	94,35%
TOTAL PROGRAMA	2.625,84	2.442,98	93,04%

La apropiación inicial de este proyecto es de 2.362,99 millones y se le incorporó la suma de 262,85 millones para un total de 2.625,84 millones; esto equivale a un aumento del 11,12%. La ejecución a corte junio 30 asciende a la suma de 2.442,98 millones, correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios y convenios de asociación con organismos deportivos.

Programa 2: DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON - SENTIDO"

En materia de bienes y servicios, durante este primer semestre del año se han celebrado convenios con los siguientes organismos para la organización de eventos deportivos y promoción de los deportes:

- LIGA DE KARATE DO DE BOLIVAR
- LIGA DE BALONCESTO BOLIVAR
- FEDERACION COLOMBIANA DE SURF
- CORPORACION RM DEPORTES & EVENTOS
- LIGA DE FUTBOL DE BOLIVAR
- LIGA DE TENIS DE BOLIVAR
- LIGA DE ATLETISMO DE BOLIVAR
- LIGA BOLIVARENSE DE VOLEIBOL
- LIGA DE SOFTBOL DE BOLIVAR
- LIGA DE PATINAJE DE BOLIVAR
- LIGA DE FUTBOL DE SALON DE BOLIVAR

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

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	3.467,58	535,59	15,45%
BIENES Y SERVICIOS	5.364,14	2.446,42	45,61%
TOTAL PROGRAMA	8.831,72	2.982,01	33,76%

La apropiación inicial de este proyecto es de 2.644,22 millones y se le incorporó la suma de 6.187,50 millones para un total de 8.831,72 millones; esto equivale a un aumento del 234%. La ejecución a corte junio 30 asciende a la suma de 2.982,01 millones, correspondiente a la contratación tanto del personal de prestación de servicios, como otros bienes y servicios que se detallan a continuación.

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

En materia de bienes y servicios, durante este primer semestre del año se han celebrado convenios para ejecutar las siguientes actividades:

- Desarrollo de las actividades deportivas en marco de la celebración de las festividades de la candelaria.
- Fortalecimiento de las actividades deportivas integración barrial (campeonato de softbol).
- Adquisición de uniformes para el desarrollo de las actividades deportivas, primer semestre vigencia 2024.
- Desarrollo del proyecto deportivo "Juegos Deportivos Corregimentales de Cartagena 2024"

Programa 4:
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	1.917,51	1.190,70	62,10%
BIENES Y SERVICIOS	1.427,76	372,64	26,10%
TOTAL PROGRAMA	3.345,28	1.563,34	46,73%

La apropiación inicial de este proyecto es de 3.343,99 millones y se le incorporó la suma de 1,29 millones para un total de 3.345,28 millones; esto equivale a un aumento del 0,04%. La ejecución a corte junio 30 asciende a la suma de 1.563,34 millones, correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios, y los siguientes convenios:

- Fortalecimiento de las actividades deportivas programadas en la semana mayor "Corre por tu fe".
- Fortalecimiento de acciones positivas dentro del proyecto mejoramiento de hábitos y estilos saludables para la conmemoración del mes de la mujer.

Programa 5:
RECREACIÓN COMUNITARIA "RECRÉATE CARTAGENA"

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	1.152,37	1.016,26	88,19%
BIENES Y SERVICIOS	1.148,48	261,35	22,76%
TOTAL PROGRAMA	2.300,85	1.277,61	55,53%

La apropiación inicial de este proyecto es de 2.287,65 millones y se le incorporó la suma de 13,2 millones para un total de 2.300,85 millones; esto equivale a un aumento del 0,58%. La ejecución a corte junio 30 asciende a la suma de 1.277,61 millones, correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios, y la celebración de un convenio para el Desarrollo de las actividades deportivas en marco de la celebración de las festividades de la Candelaria.

Programa 6:
OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE Y RECREACIÓN

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	268,27	104,50	38,95%
BIENES Y SERVICIOS	570,00	-	0,00%
TOTAL PROGRAMA	838,27	104,50	12,47%

La apropiación inicial de este proyecto es de 680,47 millones y se le incorporó la suma de 157,80 millones para un total de 838,27 millones; esto equivale a un aumento del 23,19%. La ejecución a corte junio 30 asciende a la suma de 104,5 millones, correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios.

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

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	4.677,58	2.183,15	46,67%
BIENES Y SERVICIOS	25.238,92	14.657,70	58,08%
SERVICIOS PUBLICOS	3.500,00	1.378,94	39,40%
TOTAL PROGRAMA	33.416,49	18.219,80	54,52%

La apropiación inicial de este proyecto es de 19.256,76 millones y se le incorporó la suma de 14.159,73 millones para un total de 33.416,49 millones; esto equivale a un aumento del 73,53%. La ejecución a corte junio 30 asciende a la suma de 18.219,8 millones, correspondiente a la contratación tanto del personal de prestación de servicios, como otros bienes y servicios que se detallan a continuación.

En materia de bienes y servicios, se realizaron los siguientes contratos:

Contratos interadministrativos:

- Gerencia integral por el sistema de precios unitarios fijos con fórmula de reajuste para las obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa de la Villa Olímpica del distrito de Cartagena de Indias y la Interventora Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental de las obras
- Gerencia integral por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste para las obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del coliseo cubierto "Bernardo y la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental de las obras.

Contrato de prestación de servicio técnico:

- Prestación del servicio de vigilancia armada y sin arma para diferentes escenarios deportivos que están bajo la administración del Instituto Distrital de Deporte y Recreación - "IDER", así como para su sede administrativa

Contrato de suministros:

- Suministro de elementos de ferretería
- Suministro de agroquímicos
- Suministro de químicos para piscina (Complejo acuático Jaime González Jhonson)
- Suministro de combustible

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

- Servicio de energía \$811.672.980
- Servicio de agua \$567.268.282

GRACIAS