

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

TERCER TRIMESTRE
SEPTIEMBRE 30 DE 2024



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



PRESUPUESTO TOTAL IDER VIGENCIA 2024



Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

Variación del presupuesto del IDER de junio a septiembre de 2024

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

APROPIACION DEFINITIVA JUNIO	APROPIACION DEFINITIVA SEPTIEMBRE
\$8.082.846.755	\$8.058.846.755

GASTOS DE INVERSION

APROPIACION DEFINITIVA JUNIO	APROPIACION DEFINITIVA SEPTIEMBRE
\$57.923.426.888,19	\$60.504.329.337,52

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	\$2.860,44	\$2.269,19	79,33%

GASTOS DE INVERSION

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$21.641,31	\$10.872,21	\$9.688,58	89,11%
BIENES Y SERVICIOS	\$10.497,60	\$46.132,12	\$27.174,61	58,91%
SERVICIOS PUBLICOS	\$2.700,00	\$3.500,00	\$2.226,70	63,62%
TOTAL	34.838,92	\$60.504,33	\$39.089,89	64,61%

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	\$2.860,44	\$2.269,19	79,33%
GASTOS DE INVERSION	\$34.838,92	\$60.504,33	\$39.089,89	64,61%
TOTAL	\$37.723,36	\$63.364,77	\$41.359,08	65,27%

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	\$4.817,90	\$4.817,90	59,78%
2	Otros gastos (servicios de alojamiento y viáticos)	\$42,24	\$42,24	0,52%
3	Cesantías	\$201,89	\$201,89	2,51%
4	Cuota de fiscalización y auditaje	\$136,38	\$136,38	1,69%
5	Bienes y servicios	\$2.884,44	\$2.860,44	35,49%
Total		\$8.082,85	\$8.058,85	100%

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

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

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

Apropiación Inicial \$2.884,44

Apropiación Definitiva \$2.860,44

Ejecución (RP) \$2.269,19

**Porcentaje de
Ejecución
79,33%**

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

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

Periodo	Valor compromisos	% Ejecución	Variación
Enero – Marzo (I Trimestre)	\$1.856,06	64,35%	148,87 5,16%
Enero Junio (I y II Trimestre)	\$2.004,93	69,51%	
Enero Septiembre (I, II y III Trimestre)	\$2.860,44	79,33%	855,51 9,82%

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	==	\$3,62	9,27%
2	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$97,71	\$97,71	==	\$64,12	65,62%
3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$23,82	\$23,82	==	\$0,48	2,00%
4	MANTENIMIENTO	\$54,73	\$54,73	==	\$1,19	2,18%
5	MAQUINARIAS INFORMATICAS PIEZAS PARTES Y ACCESORIOS	\$147,39	\$147,39	==	\$56,84	38,56%
6	OTROS	\$75,18	\$75,18	==	\$1,09	1,45%

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	=	\$82,27	40,58%
8	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$1.956,10	\$2.126,88	↑	\$2.015,64	94,77%
9	SEGUROS	\$31,55	\$31,55	=	\$0	0,00%
10	SERVICIOS PUBLICOS, TELEFONIA, INTERNET Y OTROS	\$61,41	\$61,41	=	\$43,94	71,56%
11	ARRENDAMIENTOS	\$131,98	\$0	↓	\$0	0,00%
12	GASTOS IMPREVISTOS	\$62,79	\$0	↓	\$0	0,00%
	TOTAL	\$2.884,44	\$2.860,44	↓	\$2,269.19	79,33%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Septiembre 30 de 2024



RUBRO: GASTOS DE BIENESTAR

SE OTORGO ESTIMULOS EDUCATIVOS A 5 FUNCIONARIOS Y 12 HIJOS DE FUNCIONARIOS

VALOR: \$64.116.000

EJECUCION: 65,62%



RUBRO: IMPRESOS Y PUBLICACIONES

LEGALIZACION CAJA MENOR

VALOR: \$476.000

EJECUCION: 2,00%

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Septiembre 30 de 2024



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

**PAPELERIA, UTILES
OFICINA Y TINTAS
LEGALIZACION CAJA
MENOR**

**VALOR:
\$82.266.690,20**

EJECUCION: 40,58%



RUBRO: OTROS

**LEGALIZACION
CAJA MENOR**

VALOR: \$1.091.000

EJECUCION: 1,45%



**RUBRO:
MANTENIMIENTO**

**LEGALIZACION CAJA
MENOR**

VALOR: \$1.194.750

EJECUCION: 2,18%

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Septiembre 30 de 2024



**RUBRO: REMUNERACION
DE SERVICIOS TECNICOS**

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

VALOR: \$2.015.642.000

EJECUCION: 94,77%



**RUBRO: SERVICIOS
PUBLICOS**

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

VALOR: \$43.942.495

EJECUCION: 71,56%

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Septiembre 30 de 2024



RUBRO: CAPACITACION

SE HIZO EL PAGO DE
CAPACITACION DE UN
FUNCIONARIO DEL IDER.

VALOR: \$3.620.828

EJECUCION: 9,27%



RUBRO: MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES

SE CONTRATÓ LA
COMPRA DE LICENCIAS,
ANTIVIRUS Y SERVICIO DE
HOSTING

VALOR: \$56.840.774

EJECUCION: 38,56%

GASTOS DE INVERSIÓN



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



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

No.	Descripción	Apropiación Inicial	Apropiación Definitiva	% Participación
1	Prestación de servicios	\$10.497,60	\$10.872,21	17,97%
2	Servicios Públicos	\$2.700	\$3.500	5,78%
3	Bienes y servicios	\$21.641,31	\$46.132,12	76,25%
Total		\$34.838,92	\$60.504,33	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 \$60.504,33

Ejecución (RP) \$39.089,89

**Porcentaje de
Ejecución
64,61%**

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

Importante:

En el segundo trimestre del año 2024, se incorporaron recursos al presupuesto de gastos de inversión por valor de \$23.084.507.654,19, mediante Acuerdo 138 de fecha 8 de marzo de 2024, registrado en la ejecución presupuestal en el mes de abril. Esto aumentó la apropiación definitiva en un 66.26%.

Con la incorporación recibida el porcentaje de ejecución del periodo fue de 49,28%. En caso de no haber contado con la incorporación, el porcentaje de ejecución habría sido de 81,97%.

En el tercer trimestre, se incorporaron recursos al presupuesto de inversión por valor de \$2.556.902.449,33, mediante Acuerdo 144 de Agosto 2 de 2024. Esto aumentó la apropiación definitiva en un 4.46%, con respecto al trimestre anterior.

Con la incorporación recibida el porcentaje de ejecución del periodo fue de 64.61%. En caso de no haber contado con la incorporación, el porcentaje de ejecución habría sido de 67,49%.

Variación Por trimestre Ejecución General Plan de Adquisiciones Gastos de Inversión 2024. (Cifras en millones de Pesos)

Periodo	Valor compromisos	% Ejecución
Enero – Marzo (I Trimestre)	\$18,555.32	53.26%
Enero - Junio (I y II trimestre)	\$28,543.33	49.28%
Enero - Septiembre (I, II, III trimestre)	\$39.089,89	64.61%

Primer Trimestre

Apropiación Definitiva

\$34.838,92

Ejecución

\$18,555.32

% Ejecución

53.26%

Segundo Trimestre – Se aprueba el Acuerdo 138 de fecha 8 de marzo de 2024 y aumenta la apropiación definitiva

Apropiación Definitiva

\$57.923,43

Ejecución

\$28,543.33

% Ejecución

49.28%

Tercer Trimestre – Se aprueba el Acuerdo 144 de fecha 2 de agosto de 2024 y aumenta la apropiación definitiva

Apropiación Definitiva

\$60.504,33

Ejecución

\$39.089,89

% Ejecución

64,61%

Cifras en millones de Pesos

Importante:

En el mes de Junio, se dio el proceso de armonización presupuestal en todas las unidades ejecutoras que hacen parte del presupuesto general del distrito, mediante Decreto 0962 de 27 de junio de 2024.

Este proceso llevó a la creación de nuevos programas y proyectos para la ejecución de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2024-2027 "Cartagena Ciudad de Derechos". Por lo anterior, la apropiación presupuestal de algunos proyectos presentó variaciones para garantizar la financiación de los nuevos proyectos.

Estos cambios incluyen aumento o disminución de las apropiaciones por proyectos y la ejecución total de los mismos con los que se inició el año 2024 y que se enmarcaban en el Plan de Desarrollo 2020-2023 "Salvemos Juntos a Cartagena".

Esta modificación se hizo efectiva en el presupuesto del Instituto para el mes de Julio, razón por la cual se reporta en este seguimiento a corte 30 de septiembre de 2024.

A continuación, se presenta la ejecución por cada proyecto de inversión:

Ejecución por Programa Plan de Adquisiciones 2024 Gastos de Inversión. (Cifras en millones de Pesos)

Programa 1:

LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.867,40	\$1.867,40	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$82,51	\$82,51	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$1.949,91	\$1.949,91	100,00%

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 (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$163,55	\$163,55	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$42,51	\$42,51	100,00%
TOTAL PROYECTO	\$206,07	\$206,07	100,00%

La apropiación del proyecto es de \$533,32 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva se modificó a la suma de \$206,07 millones, registrando ejecución por el mismo valor. A corte septiembre 30 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto 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 (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.703,84	\$1.703,84	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$40,00	\$40,00	100,00%
TOTAL PROYECTO	\$1.743,84	\$1.743,84	100,00%

La apropiación del proyecto es de \$6.031,65 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva se modificó a la suma de \$1.743,84 millones, registrando ejecución por el mismo valor. A corte septiembre 30 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto 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 (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$539,10	\$523,10	97,03%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.903,88	\$1.903,88	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$2.442,98	\$2.426,98	99,35%

La apropiación del proyecto es de \$2.625,84 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva se modificó a la suma de \$2.442,98 millones, registrando ejecución por valor de \$2.426,98. A corte septiembre 30 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto y convenios de asociación con organismos deportivos que se detallan a continuación:

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

- 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 (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$535,59	\$535,59	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$2.446,42	\$2.446,42	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$2.982,01	\$2.982,01	100,00%

La apropiación del proyecto es de \$8.831,72 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva se modificó a la suma de \$2.982,01 millones, registrando ejecución por el mismo valor. A corte septiembre 30 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto y 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 (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.190,70	\$1.190,70	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$372,64	\$372,64	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$1.563,34	\$1.563,34	100,00%

La apropiación del proyecto es de \$3.345,28 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva se modificó a la suma de \$1.563,34 millones, registrando ejecución por el mismo valor. A corte septiembre 30 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto, 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 (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.016,26	\$1.016,26	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$261,35	\$261,35	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$1.277,61	\$1.277,61	100,00%

La apropiación del proyecto es de \$2.300,85 millones y con el proceso de armonización su apropiación se modificó asciende a la suma de \$1.277,61 millones, registrando ejecución por el mismo valor. A corte septiembre 30 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto, 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 (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$104,50	\$104,50	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$104,50	\$104,50	100,00%

La apropiación del proyecto es de \$838,27 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva se modificó a la suma de \$104,5 millones, registrando ejecución por el mismo valor. A corte septiembre 30 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.

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

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$2.183,15	\$2.180,09	99,86%
BIENES Y SERVICIOS	\$14.657,70	\$14.657,70	100,00%
SERVICIOS PUBLICOS	\$1.378,94	\$1.378,94	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$18.219,80	\$18.216,73	99,98%

La apropiación del proyecto es de \$33.416,49 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva se modificó a la suma de \$18.219,80 millones, registrando ejecución por valor de \$18.216,73. A corte septiembre 30 se ha ejecutado la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto, 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

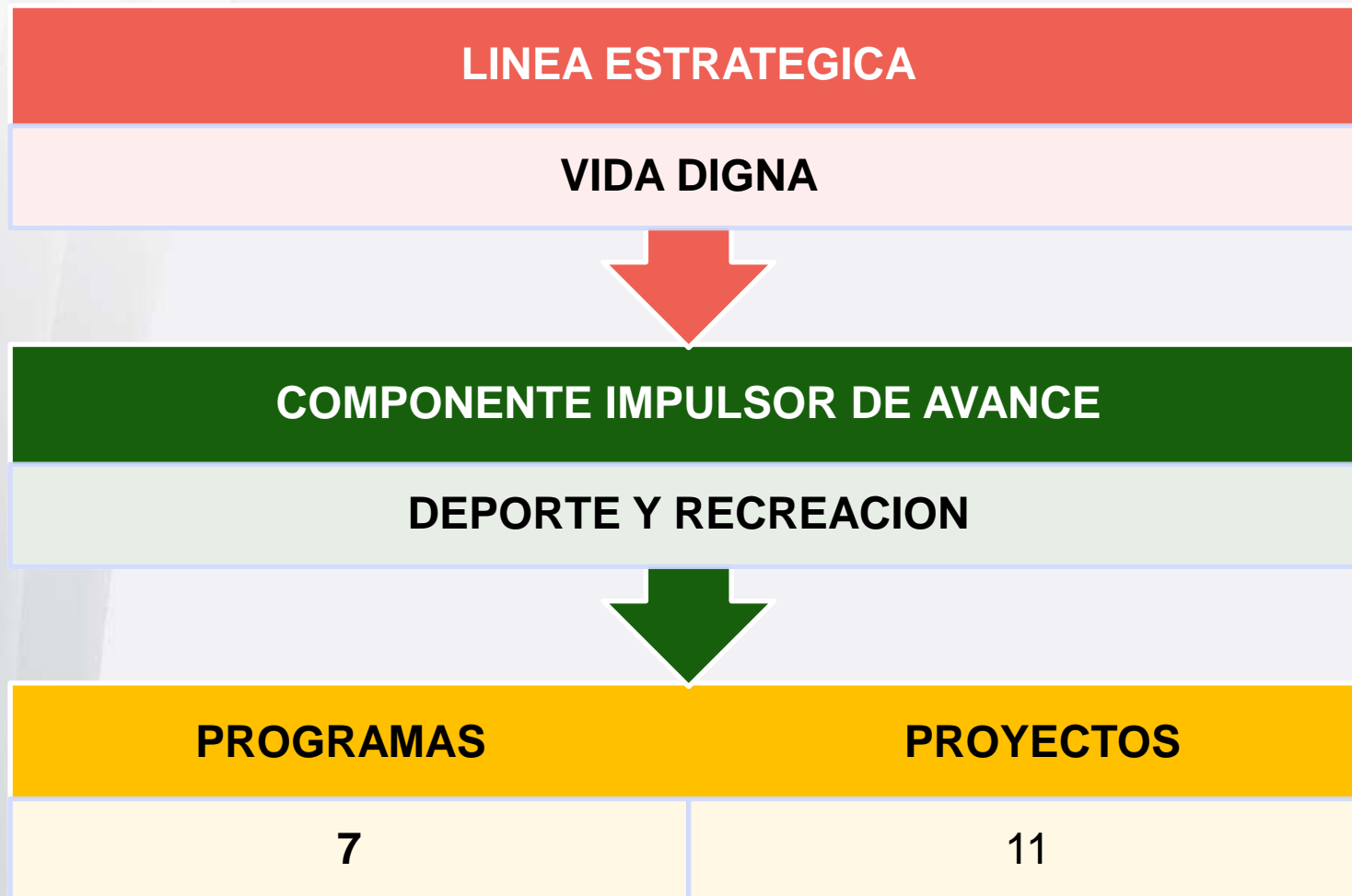
Contrato de suministros:

- 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 atendió los requerimientos de los escenarios deportivos así:

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

Plan de Desarrollo 2024-2027 "CARTAGENA CIUDAD DE DERECHOS"





CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.200,00	\$1.019,54	84,96%
BIENES Y SERVICIOS	\$12.464,00	\$4.894,47	39,27%
SERVICIOS PUBLICOS	\$2.121,06	\$847,75	39,97%
TOTAL PROYECTO	\$15.785,06	\$6.761,77	42,84%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$15.196,70 millones y se le incorporó mediante Acuerdo 144 de Agosto 2 de 2024 la suma de \$588,36 millones para un total de \$15.785,06 millones; esto equivale a un aumento del 3,87%.

La ejecución a corte septiembre 30 asciende a la suma de \$6.761,77 millones y se desagrega así:

- Prestación de servicios: correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.
- En materia de bienes y servicios, se realizaron los siguientes contratos:
 - Adicional al contrato 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
 - Adquisición de equipos de corte y mantenimiento para los escenarios deportivos del distrito de Cartagena.

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

- Servicio de energía \$483.615.830
- Servicio de agua \$364.138.586



CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$26,00	\$26,00	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.580,86	\$1.535,70	97,14%
TOTAL PROYECTO	\$1.606,86	\$1.561,70	97,19%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$1.606,86 millones. La ejecución a corte septiembre 30 asciende a la suma de \$1.561,70 millones se desgrega así:

- Prestación de servicios: correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.
- Bienes y servicios: se han contratado servicios para el desarrollo de las siguientes actividades:

Se han entregado estímulos a 12 deportistas.

Se han entregado estímulos y/o apoyos a 7 organismos deportivos:

1. Liga de Fútbol de Bolívar.
2. Club deportivo de Beisebol Cararin.
3. Club deportivo de Beisebol Los Traviesos.
4. Federación Colombiana de Ciclismo
5. Liga de Softbol de Bolívar
6. Federación Colombiana de Surf.
7. Club Fuerza Elite Cartagena.

PROGRAMA

**FORTALECIMIENTO DEL
CAPITAL HUMANO A
TRAVÉS DE LAS
CIENCIAS APLICADAS
AL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN**

PROYECTO

**Fortalecimiento del
conocimiento y ciencias
aplicadas al sector
Deporte y Recreación en
Bolívar y Cartagena de
Indias**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$130,20	\$39,52	30,35%
BIENES Y SERVICIOS	\$803,57	-	0,00%
TOTAL PROYECTO	\$933,77	\$39,52	4,23%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$933,77 millones. La ejecución a corte septiembre 30 asciende a la suma de \$39,52 millones correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.

PROGRAMA

**FORTALECIMIENTO DEL
DEPORTE FORMATIVO,
ESTUDIANTIL Y LA
EDUCACIÓN FÍSICA
EXTRAESCOLAR**

PROYECTO

**Desarrollo de una estrategia
para el fortalecimiento del
deporte estudiantil,
universitario y la educación
física extraescolar en el
Distrito de Cartagena de
Indias**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$52,00	\$38,10	73,27%
BIENES Y SERVICIOS	\$275,25	-	0,00%
TOTAL PROYECTO	\$327,25	\$38,10	11,64%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$327,25 millones. La ejecución a corte septiembre 30 asciende a la suma de \$38,10 millones correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.

PROGRAMA

**FORTALECIMIENTO DEL
DEPORTE FORMATIVO,
ESTUDIANTIL Y LA
EDUCACIÓN FÍSICA
EXTRAESCOLAR**

PROYECTO

**Implementación de la
Escuela de Iniciación y
Formación Deportiva
EIFD en el Distrito de
Cartagena de Indias**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$215,07	\$192,57	89,54%
BIENES Y SERVICIOS	\$4.072,74	-	0,00%
TOTAL PROYECTO	\$4.287,81	\$192,57	4,49%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$4.287,81 millones. La ejecución a corte septiembre 30 asciende a la suma de \$192,57 millones correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.

PROGRAMA
**FORTALECIMIENTO DEL
DEPORTE SOCIAL
COMUNITARIO,
AVANZAR EN NUESTRO
TERRITORIO**

PROYECTO
**Fortalecimiento del
Deporte Social
Comunitario con enfoque
diferencial en el Distrito
de Cartagena de Indias**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$241,48	\$241,48	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.896,23	\$216,23	11,40%
TOTAL PROYECTO	\$2.137,71	\$457,71	21,41%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$2.787,71 millones, se le contracreditaron \$1.000 millones y se le incorporó mediante Acuerdo 144 de Agosto 2 de 2024, la suma de \$350 millones para un total de \$2.131,71 millones; esto equivale a una disminución de 23,32%.

La ejecución a corte septiembre 30 asciende a la suma de \$457,71 millones se desagrega así:

- Prestación de servicios: correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.
- Bienes y servicios: se han contratado servicios para el desarrollo de las siguientes actividades:
 - Implementación y Asesoría para la realización de un torneo de ajedrez;
 - Campaña publicitaria para la comunicación de las estrategias del deporte social y comunitario;
 - Convenio con la Liga de Tenis para la masificación y fortalecimiento del tenis.

PROGRAMA

PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

PROYECTO

Desarrollo de practicas deportivas y recreativas dirigidas a las comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenquera en Cartagena de Indias

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
BIENES Y SERVICIOS	\$360	0	0%
TOTAL PROYECTO	\$360	0	0%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$360 millones. A corte 30 de septiembre no se han ejecutado los recursos; para el próximo trimestre se realizarán los juegos de la inclusión "CARTAGENA CIUDAD DE DERECHOS", tendiente a la participación de estas comunidades en las actividades deportivas.



CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
BIENES Y SERVICIOS	\$150	0	0%
TOTAL PROYECTO	\$150	0	0%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$150 millones. A corte 30 de septiembre no se han ejecutado los recursos; para el próximo trimestre se realizarán los juegos de la inclusión "CARTAGENA CIUDAD DE DERECHOS", tendiente a la participación de estas comunidades en las actividades deportivas.

PROGRAMA

PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE, RECREACIÓN,
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA

PROYECTO

Aprovechamiento del tiempo
libre y Recreación
Comunitaria para la
inclusión social en el Distrito
de Cartagena de Indias

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$843,94	\$183,22	21,71%
BIENES Y SERVICIOS	\$2.474,83	\$303,70	12,27%
TOTAL PROYECTO	\$3.318,77	\$486,92	14,67%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$2.175,23 millones y se le incorporó mediante Acuerdo 144 de Agosto 2 de 2024, la suma de \$1.143,73 millones para un total de \$3.318,77 millones; esto equivale a un aumento del 52,57%.

La ejecución a corte septiembre 30 asciende a la suma de \$486,92 millones correspondiente a:

- Prestación de servicios: contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.
- Bienes y servicios: Organización del evento de ciclismo infantil denominado "RETICO MOVISTAR", en el marco del Reto Movistar realizado en la ciudad.

PROGRAMA

PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

PROYECTO

Transformación de hábitos a través del fomento de la actividad física y estilos de vida saludable en el distrito de Cartagena de Indias

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$726,81	\$530,52	72,99%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.830,12	-	0,00%
TOTAL PROYECTO	\$2.556,93	\$530,52	20,75%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$2.081,93 millones y se le incorporó mediante Acuerdo 144 de Agosto 2 de 2024, la suma de 475 millones para un total de \$2.556,93 millones; esto equivale a un aumento del 22,82%. La ejecución a corte septiembre 30 asciende a la suma de \$530,52 millones, correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.



CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
BIENES Y SERVICIOS	\$500	\$500	100%
TOTAL PROYECTO	\$500	\$500	100%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$500 millones. Los recursos se ejecutaron en la realización de del Mundial de Béisbol U15 ha realizado la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C.

GRACIAS....

