

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

**CUARTO TRIMESTRE
DICIEMBRE 31 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 vigencia 2024

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
\$8.082.846.755	\$8.058.846.755	Disminuye en \$24.000.000 que se trasladaron al presupuesto de gastos de inversión

GASTOS DE INVERSION

APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	OBSERVACIONES
\$34.838.919.234,00	\$61.305.154.750,52	Durante la vigencia 2024, se dieron varias incorporaciones presupuestales mediante Acuerdos que fortalecieron el presupuesto de gastos de inversión del Instituto en la suma de \$26.466.235.516,52

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	\$2.832,49	\$2.423,18	85,55%

GASTOS DE INVERSION

CONCEPTO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUCION	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$21.641,31	\$11.768,2	\$11,172.73	94,94%
BIENES Y SERVICIOS	\$10.497,60	\$46.036,95	\$36,446.17	79,17%
SERVICIOS PUBLICOS	\$2.700,00	\$3.500,00	\$2,983.50	85,24%
TOTAL	34.838,92	\$61.305,15	\$50,602.40	82,54%

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	\$2.832,49	\$2.423,18	85,55%
GASTOS DE INVERSION	\$34.838,92	\$61.305,15	\$50.602,40	82,54%
TOTAL	\$37.723,36	\$64.137,64	\$53.025,58	82,67%

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	\$164,32	2,04%
5	Bienes y servicios	\$2.884,44	\$2.832,49	35,15%
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 \$2.832,49

Ejecución (RP) \$2.423,18

**Porcentaje de
Ejecución
85,55%**

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%		855,51	9,82%
Enero Septiembre (I, II y III Trimestre)	\$2.860,44	79,33%		-437,26	-15,29%
Enero Septiembre (I, II, III y IV Trimestre)	\$2.832,49	85,55%			

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	\$36,32	↓	\$3,62	9,97%
2	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$97,71	\$100,46	↑	\$70,12	69,80%
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	\$204,24	↑	\$56,84	27,83%
6	OTROS	\$75,18	\$75,18	=	\$8,55	11,37%

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	\$117,92	↓	\$97,27	82,49%
8	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$1.956,10	\$2.126,88	↑	\$2.125,99	99,96%
9	SEGUROS	\$31,55	\$31,55	=	\$3,65	11,58%
10	SERVICIOS PUBLICOS, TELEFONIA, INTERNET Y OTROS	\$61,41	\$61,41	=	\$55,48	90,35%
11	ARRENDAMIENTOS	\$131,98	\$0	↓	\$0	0,00%
12	GASTOS IMPREVISTOS	\$62,79	\$0	↓	\$0	0,00%
	TOTAL	\$2.884,44	\$2.832,49	↓	\$2.423,18	85,55%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Diciembre 31 de 2024



RUBRO: GASTOS DE BIENESTAR

SE OTORGO ESTIMULOS EDUCATIVOS A FUNCIONARIOS Y HIJOS DE FUNCIONARIOS

VALOR: \$70.116.000

EJECUCION: 69,80%



RUBRO: IMPRESOS Y PUBLICACIONES

LEGALIZACION CAJA MENOR

VALOR: \$476.000

EJECUCION: 2,00%

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Diciembre 31 de 2024



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

**ELEMENTOS DE PAPELERIA,
UTILES OFICINA, TINTAS.**

**ELEMENTOS DE CAFETERIA Y
UTILES DE ASEO**

LEGALIZACION CAJA MENOR

VALOR: \$97.266.690,2

EJECUCION: 82,49%



RUBRO: OTROS

**ELEMENTOS DE
CAFETERIA Y UTILES DE
ASEO**

**LEGALIZACION CAJA
MENOR**

VALOR: \$8.546.343

EJECUCION: 11,37%



**RUBRO:
MANTENIMIENTO**

**LEGALIZACION CAJA
MENOR**

VALOR: \$1.194.750

EJECUCION: 2,18%

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Diciembre 31 de 2024



**RUBRO: REMUNERACION
DE SERVICIOS TECNICOS**

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

VALOR: \$2.125.985.337

EJECUCION: 99,96%



**RUBRO: SERVICIOS
PUBLICOS**

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

VALOR: \$55.482.589

EJECUCION: 95,35%

Ejecución Compromisos de Bienes y Servicios a Diciembre 31 de 2024



RUBRO: CAPACITACION

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

VALOR: \$3.620.828

EJECUCION: 9,97%



**RUBRO: MAQUINARIA DE
INFORMATICA Y SUS
PARTES**

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

VALOR: \$56.840.774

EJECUCION: 27,83%

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	\$11.768,20	19,2%
2	Servicios Públicos	\$2.700	\$3.500	5,71%
3	Bienes y servicios	\$21.641,31	\$46.036,95	75,09%
Total		\$34.838,92	\$61.305,15	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 \$61.305,15

Ejecución (RP) \$50.602,40

**Porcentaje de
Ejecución
82,54%**

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%.

En el cuarto trimestre del año 2024, se incorporaron recursos al presupuesto de gastos de inversión por valor de \$800.825.413, mediante Acuerdo 156 de fecha 5 de noviembre de 2024, registrado en la ejecución presupuestal en el mes de noviembre. Esto aumentó la apropiación definitiva en un 1,32%.

Con la incorporación recibida el porcentaje de ejecución fue de 82,54%. En caso de no haber contado con la incorporación, el porcentaje de ejecución habría sido de 83,63%.

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%
Enero - Diciembre (I, II, III, IV trimestre)	\$50.602,40	82.54%

Primer Trimestre

Apropiación Definitiva

\$34.838,92

Ejecución

\$18,555.32

% Ejecución

53.26%

Segundo Trimestre – Se aprueba el Acuerdo 138 de marzo 8 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 agosto 2 y aumenta la apropiación definitiva

Apropiación Definitiva

\$60.504,33

Ejecución

\$39.089,89

% Ejecución

64,61%

Cuarto Trimestre – Se aprueba el Acuerdo 156 de noviembre 5 y aumenta la apropiación definitiva

Apropiación Definitiva

\$61.305,15

Ejecución

\$50.602,40

% Ejecución

82,54%

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 presentaron 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 proyectos con los que se inició el año 2024 y que se enmarcaban en el Plan de Desarrollo 2020-2023.

Esta modificación se hizo efectiva en el presupuesto del Instituto para el mes de Julio, y se continuó con la ejecución de estos proyectos hasta finalizar la vigencia 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	\$1.867,39	\$1.857,3	99,46%
BIENES Y SERVICIOS	\$82,51	\$82,51	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$1.949,9	\$1.939,74	99,48%

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	\$42,52	\$42,52	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 asciende a la suma de \$206,07 millones, registrando ejecución por el mismo valor. A corte diciembre 31 de 2024 se ejecutó 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	\$1.693,68	99,40%
BIENES Y SERVICIOS	\$40,00	\$40,00	100,00%
TOTAL PROYECTO	\$1.743,84	\$1.733,68	99,42%

La apropiación del proyecto es de \$6.031,65 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva asciende a la suma de \$1.743,84 millones, registrando ejecución por el valor de 1.733,68. A corte diciembre 31 de 2024 se ejecutó 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	\$519,10	\$519,10	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.907,88	\$1.903,66	99,78%
TOTAL PROGRAMA	\$2.426,98	\$2.422,76	99,82%

La apropiación del proyecto es de \$2.625,84 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva disminuye a la suma de \$2.426,98 millones. A corte diciembre 31 de 2024 se ejecutó 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	\$2.386,16	97,53%
TOTAL PROGRAMA	\$2.982,01	\$2.921,75	97,97%

La apropiación del proyecto es de \$8.831,72 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva asciende a la suma de \$2.982,01 millones, registrando ejecución por valor de 2.921,75 el mismo valor. A corte diciembre 31 de 2024, se ejecutó 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 asciende a la suma de \$1.563,34 millones, registrando ejecución por el mismo valor. A corte diciembre 31 de 2024, se ejecutó 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	\$1.009,36	99,32%
BIENES Y SERVICIOS	\$261,35	\$261,35	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$1.277,61	\$1.270,71	99,45%

La apropiación del proyecto es de \$2.300,85 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva asciende a la suma de \$1.277,61 millones, registrando ejecución por valor de \$1.270,71. A corte diciembre 31 de 2024 se ejecutó 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 asciende a la suma de \$104,5 millones, registrando ejecución por el mismo valor. A corte diciembre 31 de 2024, se ejecutó 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	\$14.654,65	\$14.641,10	99,88%
SERVICIOS PUBLICOS	\$1.378,94	\$1.378,94	100,00%
TOTAL PROGRAMA	\$18.216,74	\$18.200,13	99,89%

La apropiación del proyecto es de \$33.416,49 millones y con el proceso de armonización su apropiación definitiva asciende a la suma de \$18.216,74 millones, registrando ejecución por valor de \$18.200,13. A corte diciembre 31 de 2024, se ejecutó 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

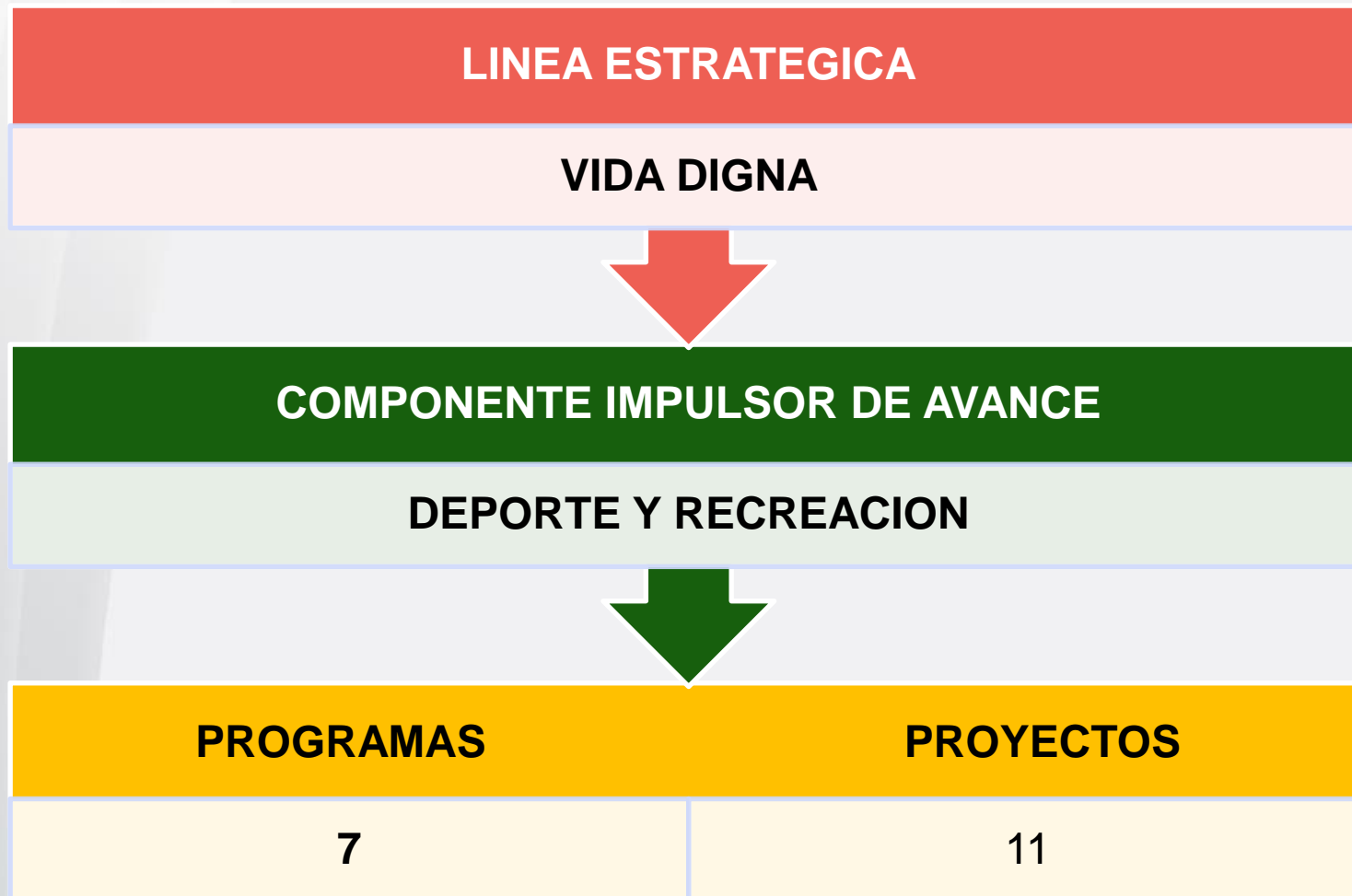
Contrato de suministros:

- 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	\$1.696,87	\$1.696,87	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$11.970,21	\$9.840,61	82,21%
SERVICIOS PUBLICOS	\$2.121,06	\$1.604,56	75,65%
TOTAL PROYECTO	\$15.788,14	\$13.142,03	83,24%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$15.196,70 millones y con las modificaciones presupuestales realizadas, alcanzó una apropiación definitiva de \$15.788,14 millones; esto equivale a un aumento del 3,89%.

La ejecución a corte diciembre 31 de 2024, asciende a la suma de \$13.142,03 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.
 - Obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa de la zona deportiva de manga y el parque general "Lacides Segovia"
 - Mantenimiento de equipos electro mecanizados a todo costo de sistemas de bombas y sistemas de riego de varios escenarios deportivos.

- Suministro de químicos para piscina para la conservación, mantenimiento y mejoramiento del escenario complejo acuático Jaime Gonzalez Jhonson del distrito de Cartagena de Indias.
- Obras de mejoramiento, adecuación e interventoría para la unidad deportiva de los calamares.
- Compra de seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER.
- Mantenimiento de los elementos físicos y de estructuras metálicas de diferentes escenarios deportivos del distrito de Cartagena.

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

- Servicio de energía \$957.020.040
- Servicio de agua \$647.535.134



CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$99,02	\$99,02	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.604,84	\$1.571,66	97,93%
TOTAL PROYECTO	\$1.703,86	\$1.670,67	98,05%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$1.606,86 millones. La ejecución a corte diciembre 31 de 2024, asciende a la suma de \$1.670,67 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 contrataron servicios para el desarrollo de las siguientes actividades:

Se entregó estímulos a 18 deportistas.

Se entregó estímulos y/o apoyos a los siguientes organismos deportivos:

1. Liga de Futbol de Bolívar.
2. Club desportivo de Beisbol Cararin.
3. Club desportivo de Beisbol Los traviosos.
4. Federación colombiana de ciclismo
5. Liga de Softbol de Bolívar
6. Fundación Fuerza Elite Cartagena
7. Federacion Colombiana de surf.

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	\$64,45	49,50%
BIENES Y SERVICIOS	\$803,57	\$599,76	74,63%
TOTAL PROYECTO	\$933,77	\$664,21	71,13%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$933,77 millones. La ejecución a corte diciembre 31 de 2024 asciende a la suma de \$664,21 millones correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto y la realización de un evento que promuevan la importancia de generar conocimientos e incentiven la investigación en la ciencia del deporte.



CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$52,00	\$51,48	99,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$275,25	\$249,44	90,62%
TOTAL PROYECTO	\$327,25	\$300,92	91.95%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$327,25 millones. La ejecución a corte diciembre 31 de 2024, asciende a la suma de \$300,92 millones correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto y la realización de los juegos intercolegiados 2024.

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	\$561,19	\$561,19	100,00%
BIENES Y SERVICIOS	\$4.716,44	\$491,91	10,42%
TOTAL PROYECTO	\$5.277,63	\$1.053,10	19,95%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$4.287,81 millones y aumentó a 5.277,63 con la incorporación de recursos en el mes de noviembre. La ejecución a corte diciembre 31 de 2024, asciende a la suma de \$1.053,10 millones correspondiente a la contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto y la realización de convenios con la liga de patinaje y liga de atletismo para la realización de eventos deportivos.

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	\$231,96	96,05%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.796,23	\$1.248,78	69,52%
TOTAL PROYECTO	\$2.037,71	\$1.480,74	72,66%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$2.787,71 millones, con las modificaciones presupuestales realizadas tanto de contracréditos como de incorporaciones, la apropiación definitiva cerró en \$2.037,71 millones.

La ejecución a corte diciembre 31 de 2024, asciende a la suma de \$1.480,74 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.
 - Convenio con la Liga de Fútbol para la realización del segundo torneo de fútbol.
 - Juegos comunales 2024.
 - Convenio con la Liga de Softbol para el fortalecimiento de este deporte.



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 31 de diciembre de 2024, no se ejecutaron los recursos. Se definió como compromiso para la vigencia 2025, realizar los juegos de la inclusión "CARTAGENA CIUDAD DE DERECHOS", tendiente a la participación de estas comunidades en la actividades deportivas, en el primero semestre del año.



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 31 de diciembre de 2024, no se ejecutaron los recursos. Se definió como compromiso para la vigencia 2025, realizar los juegos de la inclusión "CARTAGENA CIUDAD DE DERECHOS", tendiente a la participación de estas comunidades en la actividades deportivas, en el primero semestre del año.



CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (Millones de Pesos)	EJECUCION (Millones de Pesos)	%
PRESTACION DE SERVICIOS	\$843,94	\$352,35	41,75%
BIENES Y SERVICIOS	\$2.364,83	\$1.406,93	59,49%
TOTAL PROYECTO	\$3.208,77	\$1.759,29	54,82%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$2.175,23 millones y con las modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia, alcanzó una apropiación definitiva de \$3.208,77 millones.

La ejecución a corte diciembre 31 de 2024, asciende a la suma de \$1.759,29 millones correspondiente a:

- Prestación de servicios: contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.

- Bienes y servicios:
 1. Organización del evento de ciclismo infantil denominado "RETICO MOVISTAR", en el marco del Reto Movistar realizado en la ciudad.
 2. Puesta en marcha de un plan de recreación a través de actividades de surf y paddle board en las playas y mares de la ciudad de Cartagena"
 3. fortalecimiento de acciones enmarcadas dentro del aprovechamiento del tiempo libre y recreación comunitaria para la inclusión social en Cartagena de Indias a través de la realización de novenas navideña".
 4. Fortalecimiento de acciones enmarcadas dentro del aprovechamiento del tiempo libre y recreación comunitaria para la inclusión social en Cartagena de Indias a través de la realización de evento masivo de clausura de programas de recreación y actividades 2024
 5. Implementación de estrategias de comunicación para la divulgación institucional, mediante la promoción y difusión de los planes, programas y contenidos de las actividades desarrolladas

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	\$718,82	98,90%
BIENES Y SERVICIOS	\$1.770,12	\$889,66	50,25%
TOTAL PROYECTO	\$2.496,93	\$1.608,48	64,41%

Nota: Ejecución Presupuestal Dirección Administrativa y Financiera

La apropiación inicial de este proyecto es de \$2.081,93 millones y con las modificaciones presupuestales realizadas en la vigencia, alcanzó una apropiación definitiva de \$2.496,93 millones.

La ejecución a corte diciembre 31 de 2024, asciende a la suma de \$1.608,48 millones correspondiente a:

- Prestación de servicios: contratación del personal de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades del proyecto.
- Bienes y servicios:
 1. Desarrollo de actividades recreo - deportivas para los adolescentes entre 14 y menores de 18 años de especial atención y srpa para su integración familiar e inclusión social.
 2. Implementación de estrategias de comunicación para la divulgación institucional, mediante la promoción y difusión de los planes, programas y contenidos de las actividades desarrolladas
 3. Fortalecimiento de acciones enmarcadas dentro del fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludables con acciones transversales en modalidad de bailes de danza"
 4. Organización, logística, y ejecución del evento recreativo "Muevete por tu salud Cartagena ciudad de derechos" tendientes a la promoción, desarrollo y participación de la comunidad cartagenera en aras del mejoramiento de los hábitos y estilos de vida saludable mediante la promoción masiva de una vida activa"



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 a realizado la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C.

GRACIAS

