

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI del Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER

Agosto 2021



**Salvemos Juntos
a Cartagena**

Cartagena de Indias D.T y C
IDEER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRINCIPALES ACCIONES A CORTE AGOSTO 2021	5
1.1. Programa la Escuela y el Deporte son de Todos	6
1.2. Programa Deporte Asociado “Incentivos con-Sentido”	8
1.3. Programa Deporte Social Comunitario con Inclusión “Cartagena Incluyente”.....	10
1.4. Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable	12
1.5. Programa Recreación Comunitaria “Recréate Cartagena	15
1.6. 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.	17
1.7. Programa Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos.....	20
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS	23
2.1. Ejecución detallada por rubros, proyectos, programas	23
2.2. Ejecución detallada por fuentes de financiación	29
3. SITUACIÓN TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN.....	29
4. CONCLUSIONES GENERALES	31

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Consolidado de Avances del Programa "La Escuela y el Deporte son de Todos"	6
Tabla 2. Reporte de avance de indicadores del Programa "La Escuela y el Deporte son de Todos	6
Tabla 3. Registro Fotográfico Programa "La Escuela y el Deporte son de Todos"	8
Tabla 4. Consolidado de Avances del Programa "Deporte Asociado "Incentivo con-sentido".....	8
Tabla 5. Reporte de avance de indicadores Programa Deporte Asociado "Incentivos con-sentido"	9
Tabla 6. Registro Fotográfico Programa Deporte Asociado "Incentivos con-Sentido"	10
Tabla 7. Consolidado de Avances del Programa "Deporte Social Comunitario"	10
Tabla 8. Reporte de avance de indicadores Proyecto Deporte Social Comunitario.....	11
Tabla 9. Registro Fotográfico Programa "Deporte Social Comunitario con Inclusión "Cartagena Incluyente"	12
Tabla 10. Consolidado de Avances del Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable.....	12
Tabla 11. Reporte de avance de indicadores Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable.	13
Tabla 12. Registro Fotográfico Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable	14
Tabla 13. Consolidado de Avances del Programa Recreación Comunitaria "Recréate Cartagena".....	15
Tabla 14. Reporte de avance de indicadores del programa Recreación Comunitaria "Recréate Cartagena".....	16
Tabla 15. Registro Fotográfico del Programa Recreación Comunitaria "Recréate Cartagena"	17
Tabla 16. Consolidado de Avances del Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte	17
Tabla 17. Reporte de avance de indicadores Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte.....	18
Tabla 18. Registro Fotográfico del Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte	20
Tabla 19. Consolidado de Avances del Programa Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos	20
Tabla 20. Reporte de avance de indicadores del Programa Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos.....	21



<i>Tabla 21. Registro Fotográfico Programa Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos</i>	22
<i>Tabla 22. Ejecución presupuestal por códigos</i>	23
<i>Tabla 23. Detalle fuentes de financiación</i>	29



INTRODUCCIÓN

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDEA, es una entidad descentralizada del Orden Distrital, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, responsable de promover la recreación, el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como mecanismo de inclusión y desarrollo social en el Distrito de Cartagena de Indias. Para la vigencia 2021, se ejecutan (15) proyectos de inversión para dar cumplimiento a lo descrito en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2023 “Salvemos juntos a Cartagena” y la línea estratégica de *Deporte y Recreación para la Transformación Social*.

Por su parte el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI es un instrumento de planeación y gestión que permite hacer seguimiento a lo dispuesto desde presupuesto distrital y el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Este documento presenta el reporte de la ejecución presupuestal a corte 31 de agosto de 2021, detallando cada uno de los proyectos de inversión, sus fuentes de financiación y el cumplimiento técnico de los avances para los programas establecidos en el Plan de Desarrollo.

En este orden de ideas, en primera instancia se presenta la asignación presupuestal, ejecución y principales acciones desarrolladas en cada uno de los programas de la línea estratégica liderada por el IDEA: “*Deporte y Recreación para la Transformación Social*”. Seguidamente se presenta la ejecución consolidada de todos los programas y su avance técnico acumulado. Luego, se describe la situación asociada a la Fuente Tasa Pro Deporte. Para finalizar, se presentan las conclusiones generales.





1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRINCIPALES ACCIONES A CORTE AGOSTO 2021

Para iniciar, es importante anotar que el presupuesto de inversión del IDER para la vigencia 2021 fue liquidado a través del decreto N° 1637 del 29 de diciembre de 2020, por valor de **\$26.762.792.757**. Adicionalmente, y atendiendo a las necesidades y metas de los proyectos formulados para la ejecución en la vigencia 2021, se realizaron unos movimientos presupuestales descritos en la Resolución 020 de 03 de febrero de 2021, manteniendo el valor total aprobado para el presupuesto.

Así mismo, se incorporaron recursos para el fortalecimiento de los proyectos a través de las siguientes resoluciones:

- a. **Resolución N° 115 de 26 de mayo de 2021:** "Por medio de la cual se incorporan recursos del plan de inversiones de la vigencia 2020 en el Presupuesto General del Instituto de Deporte y Recreación - IDER para la vigencia fiscal 2021, de acuerdo con lo aprobado en el Acuerdo Distrital No 054 del 11 de mayo de 2021 y se dictan otras disposiciones" Esta incorporación fue aprobada por valor de **\$3.230.737.644,06**.
- b. **Resolución N° 117 de mayo 26 de 2021:** "Por medio de la cual se incorporan excedentes en la caja de vigencias 2020 en el presupuesto 2021". Esta incorporación fue realizada por valor de **\$3.739.590.547,30**.
- c. **Resolución N° 118 de 26 de mayo de 2021:** "Por medio de la cual se efectúan unos traslados presupuestales en el Presupuesto de Inversión del Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER, vigencia fiscal 2021"
- d. **Resolución N° 181 de 15 de julio de 2021:** "Por medio de la cual se incorporan recursos al Presupuesto General del Instituto de Deporte y Recreación - IDER para la vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones". Esta incorporación fue realizada por valor de **\$72.450.000**, en el marco del Convenio Interadministrativo No. COID-784-2021 de 31 de mayo de 2021 suscrito con el Ministerio del Deporte.

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto definitivo de inversión a corte 31 de agosto es de **\$ 33.805.570.948**.

A continuación, se detalla el seguimiento al POAI, a corte agosto de la presente vigencia, de los siete (7) programas desarrollados en el Instituto, los cuales son:

- La Escuela y el Deporte son de Todos
- Deporte Asociado "Incentivos –con Sentido"
- Deporte Social y Comunitario con Inclusión "Cartagena Incluyente"
- Hábitos y Estilos de Vida Saludable
- Recreación Comunitaria "Recréate Cartagena"
- Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación, la Actividad Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el distrito de Cartagena de Indias.



- Administración, mantenimiento, adecuación, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos.

1.1. Programa la Escuela y el Deporte son de Todos

La siguiente tabla presenta el consolidado de la ejecución técnica y la asignación presupuestal del programa:

Tabla 1. Consolidado de Avances del Programa "La Escuela y el Deporte son de Todos"

NOMBRE DEL PROGRAMA	LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS
% AVANCE TÉCNICO	70%
APROPIACION INICIAL 2021	\$ 5.558.775.296
TRASLADOS PRESUPUESTALES	\$ 700.000.000
INCORPORACIONES	\$ 144.055.766
APROPIACION DEFINITIVA 2021	\$ 6.402.831.062
EJECUCION TOTAL	\$ 1.996.029.231,69
% AVANCE FINANCIERO	31%

Fuente: Oficina de Deportes y Oficina Asesora de Planeación – IDER

Este programa tiene como objetivo brindar a los niños, niñas y adolescentes un programa estructurado de formación en cualquier disciplina deportiva para su adecuada evolución en el plano técnico, físico y psicológico, con el fin de llevarlos a las etapas superiores de rendimiento, con los resultados esperados. Además, busca motivar a todas las personas a practicar el deporte para el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida.

Incluye el desarrollo de dos (2) proyectos:

- Desarrollo de la Escuela de Iniciación y formación Deportiva por núcleos y énfasis en la ciudad de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 5.768.329.259,90**, equivalente al **90%** del valor asignado al programa.
- Fortalecimiento del deporte estudiantil mediante la implementación de los Juegos Intercolegiados y universitarios en el distrito de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 634.501.802,00**, equivalente al **10%** del valor asignado al programa.

A continuación se presenta el avance en las metas de plan de acción para este programa:

Tabla 2. Reporte de avance de indicadores del Programa "La Escuela y el Deporte son de Todos"

DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMACIÓN META A 2021	REPORTE META PROYECTO A AGOSTO 31 2021	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE LA META A AGOSTO 31 2021
Se incrementará a 5.400 niñas, niños, adolescentes inscritos en los diversos niveles de iniciación y formación	4.400	6.865	100%





DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMACIÓN META A 2021	REPORTE META PROYECTO A AGOSTO 31 2021	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE LA META A AGOSTO 31 2021
Se incrementarán a 54 los núcleos para masificar la práctica del deporte en las comunidades del Distrito de Cartagena de Indias	50	51	100%
Se mantendrán en 10.176 los participantes en los diferentes torneos de las instituciones educativas y las universidades	10.176	882	9%

Fuente: Oficina de Deportes y Oficina Asesora de Planeación – IDER

A corte de 31 de agosto de 2021 se han realizado las siguientes acciones:

- Se cuenta con 51 núcleos de la escuela de iniciación y formación deportiva, con la asistencia de 6.865 niños, niñas y jóvenes.
- A través de los núcleos, énfasis y perfeccionamiento de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva se prestó apoyo y participación en actividades como campañas de sensibilización y socialización para la erradicación del trabajo infantil.
- Se adelantaron capacitaciones sobre principios y valores en el deporte, en apoyo al programa del observatorio del deporte y ciencias aplicadas, donde se visibiliza el programa y todos los procesos que se desarrollan a nivel pedagógico en el programa.
- Para la realización de los Juegos Intercolegiados en el año 2021, se ha suscrito Convenio con el Ministerio de Deporte. En el marco de este convenio se espera que el Ministerio aporte \$73.584.283 y el instituto aporte \$22.075.285, para un valor total aportado por ambas entidades de \$95.659.568.
- Se contó con la participación de 287 estudiantes en la continuación de los juegos intercolegiados 2020, los cuales por el calendario de Mindeportes se desarrollaron durante el primer trimestre de 2021.
- A 31 de agosto de 2021, se inscribieron 595 estudiantes, estas inscripciones se extendieron hasta el 15 de septiembre de 2021 y se están implementando diferentes estrategias con la finalidad de motivar la participación de las instituciones educativas y sus estudiantes para los Juegos Intercolegiados Año 2021.

La siguiente tabla presenta el registro fotográfico sobre algunas de las actividades desarrolladas en el Programa “La Escuela y el Deporte son de Todos”



Tabla 3. Registro Fotográfico Programa “La Escuela y el Deporte son de Todos”

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA “LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS”	
 <p>Jóvenes del ciclo de perfeccionamiento de béisbol de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva- EIFD, campeones en el cuadrangular sub 23 en la ciudad de Montería el pasado mes de agosto.</p>	 <p>Oferta para las inscripciones a los juegos Intercolegiados 2021.</p>

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa – IDER

1.2. Programa Deporte Asociado “Incentivos con-Sentido”

La siguiente tabla presenta el consolidado de la ejecución técnica y la asignación presupuestal del programa:

Tabla 4. Consolidado de Avances del Programa “Deporte Asociado “Incentivo con-sentido”

NOMBRE DEL PROGRAMA	DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO”
% AVANCE TÉCNICO	63%
APROPIACION INICIAL 2021	\$ 5.020.975.672
TRASLADOS PRESUPUESTALES	\$ - 1.104.030.000
INCORPORACIONES	\$ 911.565.790
APROPIACION DEFINITIVA 2021	\$ 4.828.511.462
EJECUCION TOTAL	\$ 2.161.365.470
% AVANCE FINANCIERO	45%

Fuente: Oficina de Deportes y Oficina Asesora de Planeación – IDER

Este programa tiene como objetivo brindar apoyos a deportistas, clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones deportivas, para posicionarse como actores locales del sistema deportivo y hacer de Cartagena de Indias un Distrito campeón.

Incluye el desarrollo de un (1) proyecto que se describen a continuación:

- Consolidación del sistema Deportivo Distrital mediante una estrategia de estímulos y/o apoyos a las organizaciones deportivas y deportistas de altos logros. Este proyecto tiene



una apropiación definitiva de **\$ 4.828.511.462**, equivalente al **100%** del valor asignado al programa.

A continuación, se presenta el reporte de avances de indicadores de Plan de Desarrollo en los que contribuye este proyecto:

Tabla 5. Reporte de avance de indicadores Programa Deporte Asociado “Incentivos con-sentido”

DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMACIÓN META A 2021	REPORTE META PROYECTO A AGOSTO 31 2021	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE LA META A AGOSTO 31 2021
Se otorgarán 400 estímulos y/o apoyos a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas	100	51	51%
Se impactarán 4.000 personas con los estímulos y/o apoyos otorgados a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas	1.000	0	0%
Se otorgarán estímulos y/o apoyos a 576 atletas de altos logros, futuras estrellas y viejas glorias del deporte convencional y paralímpico	144	261	100%
Se apoyarán 20 eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional a realizarse en el Distrito de Cartagena de Indias	5	13	100%

Fuente: Oficina de Deportes y Oficina Asesora de Planeación – IDER

Al corte de 31 de agosto de 2021 fueron realizadas las siguientes acciones:

- Con la Resolución No. 144 del 11 de junio de 2021, “Por medio del cual se publica el listado definitivo de los deportistas beneficiados en la convocatoria pública dirigida a los Atletas que aspiran a los estímulos de los Programas Institucionales de Apoyo a Deportistas Altos Logros (PADAL) y Futuros Ídolos del Deporte (PAFID) y se dictan otras disposiciones” a Deportistas de Altos Logros(PADAL) y Futuros Ídolos del deporte, a través de la cual se beneficiaron a 263 deportistas de los cuales renunciaron 2 , para un total de 261 deportistas beneficiados.
- Con la Resolución No. 211 (agosto 12 de 2021) “Por medio de la cual se publica el listado definitivo de los organismos deportivos beneficiados en la convocatoria pública para la



entrega de apoyos a organismos deportivos que tengan jurisdicción en Cartagena de Indias D.T. y C., en la vigencia 2021.

- El IDER prestó apoyo logístico a la realización de 13 eventos a corte del mes de agosto, dentro de los que se encuentran: Clínica Internacional de Baloncesto, Torneo Internacional de Baloncesto “Copa Álvaro Teherán”, Festival de Voleibol Femenino en categorías menores, XVIII Torneo Regional de Gimnasia Artística, Encuentro de Natación para deportistas en condición de discapacidad, III Encuentro Talentos de la Natación India Catalina y Torneo Internacional Suramericano de Squash. En estos eventos se aplicaron los protocolos de bioseguridad y las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital. En total se beneficiaron 937 deportistas y 1.200 asistentes, para un gran total de 2.137 personas beneficiadas.

La siguiente tabla presenta el registro fotográfico sobre algunas de las actividades desarrolladas en el Programa Deporte Asociado “Incentivos con-sentido”:

Tabla 6. Registro Fotográfico Programa Deporte Asociado “Incentivos con-Sentido”

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO”	
	
Premiación del suramericano juvenil de squash que se realizó en Cartagena desde el 30 de agosto	Clínica Internacional de Baloncesto que se realizó en el Coliseo Bernardo Caraballo.

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa – IDER

1.3. Programa Deporte Social Comunitario con Inclusión “Cartagena Incluyente”

La siguiente tabla presenta el consolidado de la ejecución técnica y la asignación presupuestal del programa:

Tabla 7. Consolidado de Avances del Programa “Deporte Social Comunitario”

NOMBRE DEL PROGRAMA	DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO
% AVANCE TÉCNICO	3%
APROPIACION INICIAL 2021	\$ 2.675.248.338
TRASLADOS PRESUPUESTALES	\$ 0
INCORPORACIONES	\$ 0



NOMBRE DEL PROGRAMA	DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO
APROPIACION DEFINITIVA 2021	\$ 2.675.248.338
EJECUCION TOTAL	\$ 556.845.121
% AVANCE FINANCIERO	21%

Fuente: Oficina de Deportes y Oficina Asesora de Planeación – IDER

Este programa tiene como objetivo promover el desarrollo humano y la integración de la ciudadanía desde diferentes modalidades y disciplinas deportivas, destacando la importancia del ser humano y la colectividad como centro fundamental, al tiempo que se contribuye a la construcción de identidad, personalidad, desarrollo cognitivo, motriz, emocional, la construcción de territorio y fortalecimiento del tejido social de los grupos etarios y poblacionales.

Incluye el desarrollo de un (1) proyecto que se describen a continuación:

- a) Integración Comunitaria a través del Deporte como Herramienta para la inclusión Social desde los diferentes enfoques Poblacionales. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 2.675.248.338**, equivalente al **100%** del valor asignado al programa.

A continuación, se presenta el reporte de avances de indicadores de Plan de Desarrollo en los que contribuye este proyecto:

Tabla 8. Reporte de avance de indicadores Proyecto Deporte Social Comunitario

DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMACIÓN META A 2021	REPORTE META PROYECTO A AGOSTO 31 2021	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE LA META A AGOSTO 31 2021
Se incrementarán a 120.000 los participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión	62.418	3.423	5%
Se realizarán 15 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad	5	0	0%

Fuente: Oficina de Deportes y Oficina Asesora de Planeación – IDER

A corte de 31 de agosto de 2021 fueron realizadas las siguientes acciones:

- Se realizaron tres (3) congresillos técnicos con los diferentes directores técnicos de los deportes de conjuntos en las tres (3) localidades también se explicaron sistemas, bases de campeonatos además se trataron temas, como la escogencia de los escenarios deportivos, donde se realizarán las competencias e igualmente se escucharon todas y cada una de las propuestas y sugerencias de los participantes.



- A 31 de agosto de 2021 se inscribieron 3.423 personas distribuidas así: Juegos Afros (658), Juegos comunales(1.445) y Juegos corregimentales (1.320)

A continuación se presenta el registro fotográfico sobre algunas de las actividades desarrolladas en el Programa "Deporte Social Comunitario con Inclusión "Cartagena Incluyente":

Tabla 9. Registro Fotográfico Programa "Deporte Social Comunitario con Inclusión "Cartagena Incluyente"

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA "DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN "CARTAGENA INCLUYENTE"	
	
Equipos de las diferentes disciplinas deportivas que participarán en los Juegos Comunales 2021.	Equipos de las diferentes disciplinas deportivas que participarán en los Juegos Comunales 2021.

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa – IDER

1.4. Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable

La siguiente tabla presenta el consolidado de la ejecución técnica y la asignación presupuestal del programa:

Tabla 10. Consolidado de Avances del Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable

NOMBRE DEL PROGRAMA	HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
% AVANCE TÉCNICO	33%
APROPIACION INICIAL 2021	\$ 2.560.973.708
TRASLADOS PRESUPUESTALES	\$ 125.000.000
INCORPORACIONES	\$ 20.000.000
NUEVAS FUENTES – CONVENIO MINDEPORTES	\$ 72.450.000
APROPIACION DEFINITIVA 2021	\$ 2.778.423.708
EJECUCION TOTAL	\$ 1.706.171.500
% AVANCE FINANCIERO	61%

Fuente: Oficina de Recreación y Oficina Asesora de Planeación – IDER

Este programa tiene como objetivo brindar a la comunidad la forma de aprender y desarrollar acciones y estrategias que se incorporen al quehacer diario para que su cuerpo y mente estén en forma durante todo el proceso de vida. Para apoyar este programa realizaremos actividades como: Madrúgale a la Salud, Noches saludables, Joven



Saludable, Empresa Saludable, Centros Penitenciarios y Carcelarios, Caminante Saludable, Centro de Acondicionamiento Físico – CAF, Actívate Gestante, Persona Mayor.

Incluye el desarrollo de tres (3) proyectos, los cuales se presentan a continuación:

- Transformación de hábitos para la generación de Entornos saludables en el Distrito de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$315.000.000**, equivalente al **11%** del valor asignado al programa.
- Mejoramiento de los Estilos de Vida mediante la Promoción Masiva de una Vida Activa de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 2.323.423.708**, equivalente al **84%** del valor asignado al programa.
- Modernización del Centro de Acondicionamiento físico - CAF del distrito de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$140.000.000**, equivalente al **5%** del valor asignado al programa.

A continuación se presenta el reporte de avance de los indicadores:

Tabla 11. Reporte de avance de indicadores Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable.

DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMACIÓN META A 2021	REPORTE META PROYECTO A AGOSTO 31 2021	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE LA META A AGOSTO 31 2021
Se incrementarán a 14.131 los participantes vinculados a la actividad física.	10.991	19.607	100%
Se incrementarán a 19.448 los asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	16.874	0	0%
Se realizarán 18 eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	5	0	0%

Fuente: Oficina de Recreación y Oficina Asesora de Planeación – IDER

A corte de 31 de agosto se han realizado las siguientes acciones:

- Se realizaron jornadas de sensibilización a organizaciones públicas y privadas; y jornadas recreo-deportivas en organizaciones públicas y privadas. Se llevaron a cabo otros productos del proyecto como son: Tamizajes, jornadas de actividad física y recreativa, asesorías HEVS en cada actividad y asesorías grupales de ciencias aplicadas.
- Con la activación de la atención presencial en los puntos de actividad física se han beneficiado a la comunidad con las estrategias Madrúgale a la Salud, Noches Saludables, Caminante Saludable y Joven Saludable. Se reactivaron **125** puntos en la ciudad para el desarrollo de las estrategias del Programa de HEVS.



- Se realizó el lanzamiento de la estrategia “Actívate en el Parque con el IDER” con actividad física desde los Parques Biosaludables priorizados como San Francisco, Los Alpes, Santa Lucía y Huellas de Alberto Uribe.
- Con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena de Indias - IDER se prevé la firma de un convenio entre ambas Instituciones para el desarrollo de los planes y programas del proyecto de Mejoramiento de los estilos de vida mediante la promoción de una vida activa de la ciudadanía en el Distrito de Cartagena. Se espera que el valor total de este convenio sea de \$94.185.000, con aporte por parte del Ministerio de \$72.450.000 y por parte del IDER de \$21.235.000.

A continuación se presenta el registro fotográfico sobre algunas de las actividades desarrolladas en el Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable:

Tabla 12. Registro Fotográfico Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	
	
Conmemorando el mes de la persona mayor desde un punto de “Noches Saludables”	Madrugamos a entrenar desde los diferentes puntos activos de la ciudad.
	
¡Actívate en el parque con IDER!	Asesoría en hábitos y estilos de vida saludable a los trabajadores del tradicional Kiosko El Bonny de Cartagena.

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa – IDER

1.5. Programa Recreación Comunitaria “Recréate Cartagena”

La siguiente tabla presenta el consolidado de la ejecución técnica y la asignación presupuestal del programa:

Tabla 13. Consolidado de Avances del Programa Recreación Comunitaria “Recréate Cartagena”

NOMBRE DEL PROGRAMA	RECREACION COMUNITARIA "RECREATE CARTAGENA"
% AVANCE TÉCNICO	47%
APROPIACION INICIAL 2021	\$ 3.509.611.128
TRASLADOS PRESUPUESTALES	\$ 0
INCORPORACIONES	\$ 164.638.299
APROPIACION DEFINITIVA 2021	\$ 3.674.249.427
EJECUCION TOTAL	\$ 1.060.335.044
% AVANCE FINANCIERO	29%

Fuente: Oficina de Recreación y Oficina Asesora de Planeación – IDER

Este programa tiene como objetivo dinamizar el desarrollo social y proporcionar espacios de encuentro a los cartageneros a través de actividades recreativas que promuevan el esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre, la integración familiar, social y comunitaria.

Incluye el desarrollo de cuatro (4) proyectos, los cuales se describe a continuación:

- a) Implementación de la estrategia "Escuela Recreativa" para fortalecer las capacidades emocionales y motrices de la primera infancia en el Distrito de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$500.000.000**, equivalente al **14%** del valor asignado al programa.
- b) Implementación del programa Nacional "campamentos Juveniles" en el Distrito de Cartagena. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 481.316.798**, equivalente al **13%** del valor asignado al programa.
- c) Aprovechamiento del espacio público para la realización de Eventos Recreativos que permitan la cohesión comunitaria en el Distrito de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 1.599.552.815**, equivalente al **43%** del valor asignado al programa.
- d) Recreación para todos, como mecanismo para la cohesión comunitaria mediante el aprovechamiento y uso del tiempo libre en el Distrito de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 1.093.379.815**, equivalente al **30%** del valor asignado al programa.



A continuación se presente el reporte de avance de los indicadores:

Tabla 14. Reporte de avance de indicadores del programa Recreación Comunitaria “Recréate Cartagena”

DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMACIÓN META A 2021	REPORTE META PROYECTO A AGOSTO 31 2021	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE LA META A AGOSTO 31 2021
Se atenderán a 24.984 participantes de las actividades recreativas en el Distrito de Cartagena de Indias	21.415	16.793	78%
Se incrementarán a 22.999 los asistentes a los eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades	19.714	765	4%
Se realizarán 17 eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades	5	3	60%

Fuente: Oficina de Recreación y Oficina Asesora de Planeación – IDER

A corte de 31 de agosto 2021 se han realizado las siguientes acciones:

- Se realizaron capacitaciones, talleres sobre temas nutricionales y pautas de crianza amorosa, encuentro de Actívate Gestante y talleres sobre el cuidado, hábitos de vida saludable y estimulación temprana.
- Se realizaron ciclopaseos, con la estrategia: Martes de Bici y Jueves de Popa, vías recreativas en los diferentes barrios de la ciudad.
- El IDER, en alianza con la Gobernación de Bolívar, está encargado de la dinamización de la Ludoteca ubicada en el Centro Regional de Atención a Víctimas – CRAV; desde allí realiza actividades con diferentes grupos poblacionales, en especial para la realización de acciones de la estrategia “Actívate gestante” dirigida a mujeres gestantes.
- Se realizó la primera ciclovía Dominical VAS de ciudad, en la cual se estima una asistencia de alrededor de 900 personas.

A continuación se presenta el registro fotográfico sobre algunas de las actividades desarrolladas en el Programa Recreación Comunitaria “Recréate Cartagena”:

Tabla 15. Registro Fotográfico del Programa Recreación Comunitaria “Recréate Cartagena”

REGISTRO FOTOGRÁFICO	PROGRAMA	RECREACION	COMUNITARIA
RECREATE CARTAGENA			
Taller creativo en la Biblioteca Juan de Dios Amador. Con juegos y lúdica conmemoramos el mes del adulto mayor en Colombia		Primera Ciclovía Dominical de Cartagena.	
Jornada campamentista.	Cocineritos en acción.		

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa – IDER

1.6. 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.

La siguiente tabla presenta el consolidado de la ejecución técnica y la asignación presupuestal del programa:

Tabla 16. Consolidado de Avances del Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte

NOMBRE DEL PROGRAMA	OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
% AVANCE TÉCNICO	51%
APROPIACION INICIAL 2021	\$ 398.494.728
TRASLADOS PRESUPUESTALES	\$ 346.260.000
INCORPORACIONES	\$ 184.250.423
APROPIACION DEFINITIVA 2021	\$ 929.005.151
EJECUCION TOTAL	\$ 296.000.000



NOMBRE DEL PROGRAMA	OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
% AVANCE FINANCIERO	32%

Fuente: Oficina de Observatorio y Oficina Asesora de Planeación – IDER

Este programa tiene como objetivo consolidar una plataforma de generación y apropiación social de conocimiento, con el fin de orientar la gestión público-privada desde la perspectiva del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Distrito de Cartagena de Indias. A través del Observatorio divulgaremos documentos científicos e históricos del deporte cartagenero desde diferentes disciplinas y narrativas, al tiempo que promoveremos actividades y eventos de apropiación social de conocimiento.

Incluye el desarrollo de tres (3) proyectos, los cuales se describen a continuación:

- Aplicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel) en el sector deporte en el distrito de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 376.878.241**, equivalente al **41%** del valor asignado al programa.
- Divulgación, Apropiación de conocimiento y participación ciudadana en el sector deporte, del Distrito de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 307.655.211**, equivalente al **33%** del valor asignado al programa.
- Recopilación de la memoria histórica del deporte cartagenero y bolivarense. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$ 244.471.698**, equivalente al **26%** del valor asignado al programa.

A continuación se presente el reporte de avance de los indicadores:

Tabla 17. Reporte de avance de indicadores Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte

DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMACIÓN META A 2021	REPORTE META PROYECTO A AGOSTO 31 2021	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE LA META A AGOSTO 31 2021
Se publicarán 4 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	1	0,45	45%
Se conformará y organizará 1 semillero de investigación científica deportiva	1	0,70	70%
Se realizarán 10 convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento	3	1,4	47%

DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMACIÓN META A 2021	REPORTE META PROYECTO A AGOSTO 2021	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE LA META A AGOSTO 31 2021
Se incrementará a 16.720 personas con apropiación social de conocimiento	13.004	5.592	43%
Se caracterizarán 10 piezas con todos los documentos e investigaciones científicas existentes de memoria histórica del deporte	4	0	0%
Se integrarán los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. (Decreto No. 612 del 2018)	12	12	100%

Fuente: Oficina de Recreación y Oficina Asesora de Planeación – IDER

A corte de 31 de agosto, se realizaron las siguientes acciones:

- Desarrollo del Primer Coloquio Nacional “Deporte, Patrimonio e Identidad”, el día 11 de mayo a través de la plataforma zoom, al que asistieron 202 participantes.
- Se organizó y se realizó capacitación virtual Fundamentos del Entrenamiento Deportivo (3 ciclos) Dictada por el Lic. Jorge Tito Pérez; en cumplimiento del cronograma establecido por el Proyecto Divulgación y Apropiación Social del Conocimiento (DASC). Este evento se realizó el día 9 de junio y contó con una participación de 159 asistentes.
- Se organizó y realizó el Panel Virtual Deporte y Recreación como Ejes de Transformación Social Recreación. Que contó con la presencia como ponentes de la Magister Idis Alfaro Ponce y la ex-deportista y licenciada en Educación Física Zorobabelia Córdoba Cuero. Este evento se realizó el día 29 de junio. contando con la participación de 69 asistentes.

A continuación se presenta el registro fotográfico sobre algunas de las actividades desarrolladas en el Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte:



Tabla 18. Registro Fotográfico del Programa Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA OBSERVATORIO DE CIENCIAS APlicadas AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	
 <p>TIENEN EL GUSTO DE INVITARLOS A LA CAPACITACIÓN PREPARACIÓN FÍSICA EN EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO</p> <p>Jueves 12 de agosto del 2021 10:00 A.M. a través de Google Meet</p>	 <p>Participa de las mesas de trabajo que estaremos desarrollando hasta el 7 de junio y haz parte de la construcción del diagnóstico e identificación del patrimonio deportivo de la ciudad de Cartagena de Indias</p> <p>Identifica tu mesa de trabajo ingresando a ider.gov.co/observatorio</p>

1.7. Programa Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos.

La siguiente tabla presenta el consolidado de la ejecución técnica y la asignación presupuestal del programa:

Tabla 19. Consolidado de Avances del Programa Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos

NOMBRE DEL PROGRAMA	ADMINISTRACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
% AVANCE TÉCNICO		52%
APROPIACION INICIAL 2021		\$ 7.038.713.887
TRASLADOS PRESUPUESTALES		\$ -67.230.000
INCORPORACIONES		\$ 5.545.817.913
APROPIACION DEFINITIVA 2021		\$ 12.517.301.800
EJECUCION TOTAL		\$ 4.211.854.805
% AVANCE FINANCIERO		34%

Fuente: Oficina de Infraestructura, Dirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación – IDER

Este programa tiene como objetivo desarrollar una estrategia transparente y masificada del uso de los escenarios deportivos, fomentando cultura ciudadana del cuidado responsable y de una estrategia de mantenimiento que podamos realizar de manera preventiva y correctiva. También tiene como objetivo ampliar el número de escenarios deportivos y recreativos para poner a disposición de la ciudadanía espacios públicos más seguros, accesibles sin barreras y equipados para el desarrollo del deporte, la recreación, actividad física y uso del tiempo libre para todos los ciudadanos.

Incluye el desarrollo de un (1) proyecto, el cual se describe a continuación:

- a) Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento de los escenarios deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del Patrimonio Material del Distrito de Cartagena de Indias. Este proyecto tiene una apropiación definitiva de **\$12.517.301.800**, equivalente al **100%** del valor asignado al programa.

A continuación se presente el reporte de avance de los indicadores:

Tabla 20. Reporte de avance de indicadores del Programa Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos

DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2020-2023	PROGRAMACIÓN META A 2021	REPORTE META PROYECTO A AGOSTO 31 2021	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE LA META A AGOSTO 31 2021
Se autorizarán 2.400 permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos.	2.400	3.309	100%
Se impactarán a 209.842 personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos	209.842	19.175	9%
Se incrementará a 110 los escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias	92	145	100%
Se desarrollará la construcción de 10 escenarios deportivos en el Distrito de Cartagena de Indias	3	0	0%

Fuente: Oficina de Recreación y Oficina Asesora de Planeación – IDER

A corte de 31 de agosto 2021 se han realizado las siguientes acciones principales:

- Se realizó la actualización del «Manual de Manejo de Césped» así como también la actualización del «Plan de Mitigación de Riesgos en los Escenarios Deportivos» – PEMRED–.



- Se realizaron visitas técnicas entre las que se encuentran las unidades deportivas de las zonas insulares (Isla Múcura, Isla Fuerte, Tintipán e Isla Grande) Campo de Beisbol Preinfantil Martínez Martelo, Olaya Sector Foco Rojo, Los Cerezos cancha múltiple, Olaya Nuevo Paraíso Sector, vereda El Recreo Pasacaballo, Tierra Bomba estadio de softbol y Socorro plan 500, entre otras.
- Publicación en prepliegos del proceso de licitación pública para el mejoramiento de los (41) escenarios deportivos, así como la reconstrucción de los escenarios de Olaya Sector Central y Villa Rubia.
- Se empezó en el mes de junio la formulación del Proyecto de Construcción de Campo de Softbol en Tierra Baja por valor de \$ 1.212 millones de pesos que podrían ser financiados con recursos de incentivos a la producción, el deberá ser evaluado y viabilizado ante el OCAD PAZ.

A continuación se presenta el registro fotográfico sobre algunas de las actividades desarrolladas en el Programa Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos:

Tabla 21. Registro Fotográfico Programa Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	
	
Brigadas de mantenimiento preventivo recurrente en los escenarios administrados por el IDER.	Campaña Cartagena juega limpio por el deporte, jornada de aseo y limpieza. -Estadio de softbol del barrio los Caracoles "Nelson Blanco Torres".

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa – IDER

A manera de conclusión se precisa que el avance técnico del Plan de Acción de IDER a corte 31 de agosto corresponde al **46%**, lo que representa una ejecución acorde con el cronograma de actividades y el levantamiento de las restricciones para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas con aforos más amplios. Es así como, para el segundo semestre del año se tiene programado realización de actividades como torneos con enfoques poblacionales (juegos corregimentales, juegos indígenas, juegos afros, entre otros) ciclovías, carreras y demás actividades de reactivación del sector deporte y recreación.



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS

2.1. Ejecución detallada por rubros, proyectos, programas

Tabla 22. Ejecución presupuestal por códigos

	08. PILAR CARTAGENA INCLUYENTE	Apropiación inicial	crédito	contra crédito	adición	Apropiación Definitiva	Ejecución	% Ejecución
	8.4 LÍNEA ESTRÁTÉGICA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL	26.762,79	4.679,76	4.679,76	7.042,78	33.805,57	11.988,60	35%
	8.4.1 PROGRAMA "LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS"	5.558,78	904,00	699,43	639,49	6.402,83	1.996,03	31%
	8.4.1.1. PROYECTO: DESARROLLO DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA	4.720,27	904,00	363,77	507,82	5.768,33	1.769,68	31%
02-025-06-20-02-04-01-01	Tasa Prodeporte y recreación	3.500,00	904,00	0,00	0,00	4.404,00	1.073,05	24,37%
02-027-06-20-02-04-01-01	Arrendamiento escenarios deportivos	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00%
02-059-06-20-02-04-01-01	SGP propósito general - deportes	269,28	0,00	0,00	0,00	269,28	2,42	0,90%
02-059-06-95-02-04-01-01	SGP propósito general - deportes	0,00	0,00	0,00	144,06	144,06	0,00	0,00%
02-097-06-20-02-04-01-01	ICAT 3%	788,64	0,00	0,00	0,00	788,64	694,20	88,03%
02-097-06-95-02-04-01-01	ICAT 3%	0,00	0,00	363,77	363,77	0,00	0,00	0,00%
02-146-06-20-02-04-01-01	Rendimientos financieros icat 3%	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85	0,00	0,00%
	8.4.1.2. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESTUDIANTIL	838,50	0,00	335,66	131,66	634,50	226,35	36%
02-025-06-20-02-04-01-02	Tasa Prodeporte y recreación	500,00	0,00	204,00	0,00	296,00	0,00	0,00%
02-097-06-20-02-04-01-02	ICAT 3%	338,50	0,00	0,00	0,00	338,50	226,35	66,87%
02-097-06-95-02-04-01-02	ICAT 3%	0,00	0,00	131,66	131,66	0,00	0,00	0,00%
	8.4.2 PROGRAMA DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON-SENTIDO"	5.020,98	428,20	1.382,89	762,23	4.828,51	2.161,37	45%
	8.4.2.1. PROYECTO: CONSOLIDACION DEL SISTEMA DEPORTIVO DISTRITAL	5.020,98	428,20	1.382,89	762,23	4.828,51	2.161,37	45%
02-025-06-20-02-04-02-01	Tasa Prodeporte y recreación	3.000,00	0,00	1.104,03	0,00	1.895,97	0,00	0,00%
02-059-06-20-02-04-02-01	SGP propósito general - deportes	499,64	0,00	0,00	0,00	499,64	346,45	69,34%
02-059-06-93-02-04-02-01	SGP propósito general - deportes	0,00	0,00	0,00	450,82	450,82	256,50	56,90%



	08. PILAR CARTAGENA INCLUYENTE	Apropiación inicial	crédito	contra crédito	adición	Apropiación Definitiva	Ejecución	% Ejecución
02-059-06-95-02-04-02-01	SGP propósito general - deportes	0,00	428,20	0,00	32,54	460,74	174,57	37,89%
02-097-06-20-02-04-02-01	ICAT 3%	1.521,34	0,00	0,00	0,00	1.521,34	1.383,84	90,96%
02-097-06-95-02-04-02-01	ICAT 3%	0,00	0,00	278,86	278,86	0,00	0,00	0,00%
	8.4.3 PROGRAMA DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSION "CARTAGENA INCLUYENTE"	2.675,25	0,00	1.423,23	1.423,23	2.675,25	556,85	21%
	8.4.3.1. PROYECTO: INTEGRACIÓN COMUNITARIA A TRAVÉS DEL DEPORTE	2.675,25	0,00	1.423,23	1.423,23	2.675,25	556,85	21%
02-025-06-20-02-04-03-01	Tasa Prodeporte y recreación	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
02-059-06-20-02-04-03-01	SGP propósito general - deportes	673,20	0,00	0,00	0,00	673,20	30,12	4,47%
02-059-06-95-02-04-03-01	SGP propósito general - deportes	0,00	0,00	428,20	428,20	0,00	0,00	0,00%
02-097-06-20-02-04-03-01	ICAT 3%	1.002,04	0,00	0,00	0,00	1.002,04	526,73	52,57%
02-097-06-95-02-04-03-02	ICAT 3%	0,00	0,00	995,03	995,03	0,00	0,00	0,00%
	8.4.4 PROGRAMA HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE	2.560,97	825,00	932,44	324,89	2.778,42	1.706,17	61%
	8.4.4.1. PROYECTO: TRANSFORMACIÓN DE HÁBITOS PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1.015,00	0,00	700,00	0,00	315,00	122,70	39%
02-025-06-20-02-04-04-01	Tasa Prodeporte y recreación	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	122,70	40,90%
02-027-06-20-02-04-04-01	Arrendamiento escenarios deportivos	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00%
	8.4.4.2. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS ESTILOS DE VIDA	1.500,97	730,00	232,44	324,89	2.323,42	1.522,67	66%
02-005-06-20-02-04-04-01	Convenios	0,00	0,00	0,00	72,45	72,45	53,13	73,33%
02-059-06-20-02-04-04-01	SGP propósito general - deportes	254,37	0,00	0,00	0,00	254,37	219,81	86,41%
02-059-06-95-02-04-04-01	SGP propósito general - deportes	0,00	0,00	26,42	46,42	20,00	0,00	0,00%
02-097-06-20-02-04-04-01	ICAT 3%	1.246,60	0,00	0,00	0,00	1.246,60	1.211,94	97,22%
02-097-06-95-02-04-04-01	ICAT 3%	0,00	0,00	206,03	206,03	0,00	0,00	0,00%
02-025-06-20-02-04-04-03	Tasa Prodeporte y recreación	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	37,80	5,18%
	8.4.4.3. PROYECTO: MODERNIZACION DEL CAF	45,00	95,00	0,00	0,00	140,00	60,80	43%
02-025-06-20-02-04-04-02	Tasa Prodeporte y recreación	45,00	95,00	0,00	0,00	140,00	60,80	43,43%
	8.4.5 PROGRAMA RECREACION COMUNITARIA "RECREATE CARTAGENA"	3.509,61	96,42	70,00	138,22	3.674,25	1.060,34	29%



	08. PILAR CARTAGENA INCLUYENTE	Apropiación inicial	crédito	contra crédito	adición	Apropiación Definitiva	Ejecución	% Ejecución
	8.4.5.1. PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA ESCUELA RECREATIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	99,40	20%
02-025-06-20-02-04-05-01	Tasa Prodeporte y recreación	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	99,40	19,88%
	8.4.5.2. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL CAMPAMENTOS JUVENILES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	366,82	70,00	0,00	44,50	481,32	301,04	63%
02-059-06-20-02-04-05-02	SGP propósito general - deportes	186,88	0,00	0,00	0,00	186,88	161,70	86,53%
02-059-06-95-02-04-05-02	SGP propósito general - deportes	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00	0,00%
02-097-06-20-02-04-05-02	ICAT 3%	179,94	0,00	0,00	0,00	179,94	139,34	77,43%
02-025-06-20-02-04-05-04	Tasa Prodeporte y recreación	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00%
	8.4.5.3. PROYECTO: APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS QUE PERMITAN LA COHESIÓN COMUNITARIA	1.638,26	26,42	70,00	4,87	1.599,55	361,27	23%
02-059-06-95-02-04-05-01	SGP propósito general - deportes	0,00	26,42	0,00	4,87	31,29	0,00	0,00%
02-024-06-20-02-04-05-02	Espectáculos públicos - ider	34,79	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00	0,00%
02-025-06-20-02-04-05-02	Tasa Prodeporte y recreación	1.000,00	0,00	70,00	0,00	930,00	0,00	0,00%
02-011-06-20-02-04-05-03	Rendimientos financieros - ider	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00%
02-097-06-20-02-04-05-03	ICAT 3%	590,51	0,00	0,00	0,00	590,51	361,27	61,18%
	8.4.5.4. PROYECTO: RECREACIÓN PARA TODOS, COMO MECANISMO PARA LA COHESIÓN COMUNITARIA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO Y USO DEL TIEMPO LIBRE	1.004,53	0,00	0,00	88,85	1.093,38	298,63	27%
02-059-06-20-02-04-05-01	SGP propósito general - deportes	342,76	0,00	0,00	0,00	342,76	230,30	67,19%
02-097-06-20-02-04-05-01	ICAT 3%	161,77	0,00	0,00	0,00	161,77	68,33	42,24%
02-025-06-20-02-04-05-03	Tasa Prodeporte y recreación	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
02-059-06-95-02-04-05-03	SGP propósito general - deportes	0,00	0,00	0,00	88,85	88,85	0,00	0,00%
	8.4.6 PROGRAMA: OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	398,49	346,26	104,54	288,79	929,01	296,00	32%



	08. PILAR CARTAGENA INCLUYENTE	Apropiación inicial	crédito	contra crédito	adición	Apropiación Definitiva	Ejecución	% Ejecución
	EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS							
	8.4.6.1. PROYECTO: APLICACION DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION (CTEI) EN EL SECTOR DEPORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	309,65	67,23	104,54	104,54	376,88	209,90	56%
02-025-06-20-02-04-06-01	Tasa Prodeporte y recreación	0,00	67,23	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00%
02-097-06-20-02-04-06-01	ICAT 3%	309,65	0,00	0,00	0,00	309,65	209,90	67,79%
02-097-06-95-02-04-06-01	ICAT 3%	0,00	0,00	104,54	104,54	0,00	0,00	0,00%
	8.4.6.2. PROYECTO: DIVULGACION, APROPIACION DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL SECTOR DEPORTE, DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	49,50	166,03	0,00	92,13	307,66	38,50	13%
02-001-06-93-02-04-06-01	Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00%
02-027-06-20-02-04-06-01	Arrendamiento escenarios deportivos	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00%
02-027-06-93-02-04-06-01	Arrendamiento escenarios deportivos	0,00	0,00	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00%
02-024-06-93-02-04-06-02	Espectáculos públicos - ider	0,00	0,00	0,00	24,06	24,06	0,00	0,00%
02-025-06-20-02-04-06-02	Tasa Prodeporte y recreación	0,00	166,03	0,00	0,00	166,03	38,50	23,19%
02-097-06-93-02-04-06-02	ICAT 3%	0,00	0,00	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00%
	8.4.6.3. PROYECTO:RECOPILACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL DEPORTE CARTAGENERO Y BOLIVARENSE.	39,35	113,00	0,00	92,13	244,47	47,60	19%
02-011-06-20-02-04-06-01	Rendimientos financieros - ider	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00%
02-024-06-20-02-04-06-01	Espectáculos públicos - ider	36,21	0,00	0,00	0,00	36,21	0,00	0,00%
02-135-06-20-02-04-06-01	Venta de servicios - ider	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00%
02-025-06-20-02-04-06-03	Tasa Prodeporte y recreación	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	47,60	42,12%
02-027-06-93-02-04-06-03	Arrendamiento escenarios deportivos	0,00	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	0,00%
	8.4.7 PROGRAMA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	7.038,71	2.079,89	67,23	3.465,93	12.517,30	4.211,85	34%
	8.4.7.1. PROYECTO: CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE	7.038,71	2.079,89	67,23	3.465,93	12.517,30	4.211,85	34%



	08. PILAR CARTAGENA INCLUYENTE	Apropiación inicial	crédito	contra crédito	adición	Apropiación Definitiva	Ejecución	% Ejecución
	LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD							
02-025-06-20-02-04-07-01	Tasa Prodeporte y recreación	3.500,00	0,00	67,23	0,00	3.432,77	987,20	28,76%
02-027-06-20-02-04-07-01	Arrendamiento escenarios deportivos	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	23,97	31,96%
02-059-06-20-02-04-07-01	SGP propósito general - deportes	491,78	0,00	0,00	0,00	491,78	0,00	0,00%
02-059-06-95-02-04-07-01	SGP propósito general - deportes	0,00	0,00	0,00	135,04	135,04	0,00	0,00%
	Rendimientos financieros SGP propósito general	29,25	0,00	0,00	0,00	29,25	0,00	0,00%
02-075-06-20-02-04-07-01	ICAT 3%	2.942,68	0,00	0,00	0,00	2.942,68	2.834,96	96,34%
02-097-06-93-02-04-07-01	ICAT 3%	0,00	0,00	0,00	3.104,52	3.104,52	365,73	11,78%
02-097-06-95-02-04-07-01	ICAT 3%	0,00	2.079,89	0,00	7,15	2.087,04	0,00	0,00%
02-059-06-20-02-04-07-02	SGP propósito general - deportes	0,00	0,00	0,00	219,22	219,22	0,00	0,00%

La tabla anterior presenta los movimientos presupuestales de cada uno de los rubros y códigos existentes para la ejecución del Plan de Inversiones del IDER de la vigencia 2021. De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que:

1. El IDER contaba con una apropiación inicial para la vigencia 2021 de **\$ 26.762.792.757**, distribuida en siete (7) programas y (15) proyectos, siendo el programa **ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS** el que cuenta con la mayor asignación de recursos, equivalente al **26%** del presupuesto inicial apropiado.
2. Las incorporaciones al presupuesto de la vigencia 2021 asciende a **\$ 7.042.778.191,36**, descritas en las resoluciones 115, 117 y 118 de 26 de mayo de 2021 y la resolución 181 de 15 de julio de 2021.
3. La apropiación definitiva es de **\$33.805.570.952**, siendo el programa **ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS** el que cuenta con la mayor asignación de recursos, equivalente al **37%** del presupuesto inicial apropiado. Se precisa que los recursos incorporados en su mayoría han sido destinados para el desarrollo de obras de mejoramiento, adecuación y reconstrucción de 43 escenarios deportivos, proceso que se encuentra publicado en SECOP II.
4. A corte de 31 de agosto de 2021, la ejecución en el Plan de inversión es de **\$11.988.601.172**, equivalente al 35% del presupuesto aprobado.





5. La ejecución reportada no incluye los valores asociados a reservas 2020, equivalentes a **\$193.122.278**, por cuanto no corresponde a recursos invertidos para el cumplimiento de las metas de la vigencia 2021.
6. Se aclara que la apropiación reportada no incluye los recursos designados para el plan de saneamiento fiscal, los cuales corresponden a **\$1.000.000.000,00**, por cuanto no corresponde a recursos invertidos para el cumplimiento de las metas de la vigencia 2021.
7. Dada la situación con el recaudo de la Tasa Prodeporte y Recreación, la cual se explica en mayor detalle en la siguiente sección (*numeral 3*), se aprobó en consejo de gobierno distrital la reducción del presupuesto, quedando una apropiación definitiva para el IDER en su Plan de Inversión de **\$22.221.118.548**, lo equivalente a una disminución del **-34%**. Es decir que la ejecución presupuestal ajustada corresponderá al **54%**.





2.2. Ejecución detallada por fuentes de financiación

A continuación se describe la apropiación inicial y definitiva para los recursos de inversión de la vigencia 2021:

Tabla 23. Detalle fuentes de financiación

FUENTE DE FINANCIACIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	%PARTICIPACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN DEFINITIVA	%PARTICIPACIÓN DEFINITIVA
Impuestos de Espectáculos Públicos	71.000.000	0,27%	95.055.003	0,28%
Tasa Pro Deporte y Recreación	14.545.000.000	54,35%	14.545.000.000	43,03%
Servicios para la Comunidad-Arrendamientos	150.000.000	0,56%	281.944.980	0,83%
Otras Ventas de Servicios	1.100.000	0,00%	1.100.000	0,00%
Aportes de la Nación – SGP	2.747.165.363	10,26%	4.341.690.536	12,84%
Otras Unidades de Gobierno . ICLD	0	0,00%	775.289	0,00%
Convenios	0	0,00%	72.450.000	0,21%
Participación de ICAT 3%	9.233.527.394	34,50%	14.452.555.140	42,75%
Rendimientos Financieros	15.000.000	0,06%	15.000.000	0,04%
TOTAL GENERAL	26.762.792.757	100,00%	33.805.570.952	100,00%

De la tabla anterior se puede concluir que:

1. El POAI del Ider para la vigencia 2021 inicialmente contaba con siete (7) fuentes de financiación, siendo la Tasa Prodeporte y Recreación la de mayor participación con el 54,35%.
2. Luego de las incorporaciones realizadas, a corte 31 de agosto, el POAI refleja nueve (9) fuentes de financiación, manteniéndose la Tasa Prodeporte y Recreación como la de mayor participación con el 43,03%.
3. El incremento del POAI corresponde al 26%, equivalente a **\$ 7.042.778.195**.

3. SITUACIÓN TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN

Una de las nuevas fuentes del IDER para el 2021 es la denominada Tasa Pro Deporte y Recreación, la cual fue reglamentada el 25 de noviembre de 2020 a través del acuerdo N°034, teniendo en cuenta la Ley 2023 de 2020 por medio del cual se crea la Tasa Pro Deporte y Recreación.

Dadas las proyecciones elaboradas para esta fuente, fue incluida dentro del presupuesto 2021 con el mayor peso de los recursos del Plan de Inversión, con la suma de \$14.545.000.000, el equivalente al 54,3% del total de inversión.

Es así como, el IDER para garantizar el cumplimiento de sus metas y la ejecución de sus programas misionales, realizó la contratación del equipo de trabajo de los proyectos de inversión (dentro de los que se encuentran los profesores de actividad física, recreadores, profesores de deporte, talento humano asociado a la conservación y atención de usuarios





de los escenarios deportivos) de acuerdo a la fuente Tasa Pro Deporte y Recreación, en concordancia a la asignación presupuestal de inversión, por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$2.467.048.000), lo equivalente al 17% del total asignado para dicha fuente.

Sin embargo, el recaudo de este ingreso no ha sido acorde a lo proyectado. De hecho, a corte 30 de abril de 2021 se evidenciaba un recaudo de \$19.363.843,02 correspondiente a la fuente Tasa Pro Deporte y Recreación, equivalente al 0,13% de los recursos proyectados para esta vigencia 2021.

Fue en este escenario, que el equipo IDER, liderados por su directora, desarrolló el análisis y proyección de diversos escenarios (pesimista, intermedio y optimista) de recaudo, con base en la contratación registrada en el SECOP II por la Alcaldía Mayor y sus entidades descentralizadas; para lo cual se tuvo en cuenta como sujeto pasivo de la Tasa Pro Deporte y Recreación toda persona natural o jurídica que suscriba contratos y convenios exceptuando aquellos de prestación de servicios suscritos con personas naturales.

Lo anterior reflejó una proyección de recaudo de **\$1.621.973.619,87** pesos, lo equivalente al 11% del total presupuestado para el 2021 por la fuente Tasa Pro Deporte, cifra inferior a los compromisos adquiridos con cargo a dicha fuente (los cuales equivalente al 17% del total presupuestado).

Ante esto, el IDER viene desarrollando, como medida de mitigación, la contratación a través de las fuentes de recurso más seguras como lo son ICAT y SGP. Adicional a lo anterior, se incorporan al presupuesto del Instituto \$7.042.778.191, destinados a la realización de la contratación requerida en el desarrollo de las actividades y metas del Plan de Acción.

En este mismo sentido, se desarrollaron mesas de trabajo con Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación Distrital para el establecimiento de un Plan de Contingencia y un mecanismo de solución ante la problemática descrita. Una de las medidas fue el análisis de las metas afectadas y la proyección del ajuste teniendo en cuenta las fuentes de financiación disponibles, así mismo se evaluó la reducción del presupuesto del IDER por valor de **\$11.584.452.400** millones de pesos, equivalente al **80%** del valor total de la Tasa Pro Deporte.

Esta reducción fue evaluada y aprobada en consejo de gobierno distrital, el pasado martes 07 de septiembre de 2021, por lo que desde las diferentes dependencias como Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación y el IDER se adelantarán las gestiones respectivas para la actualización del presupuesto de inversión.

De lo anterior se puede concluir que una vez efectuada la reducción del presupuesto, el nuevo valor de la apropiación definitiva para el IDER en su Plan de Inversión será de **\$22.221.118.548**, lo equivalente a una disminución del **-34%**. Es decir que la ejecución presupuestal ajustada corresponderá al **54%**.

Por último, es importante mencionar que al corte 31 de agosto los ingresos reportados por la Tasa Pro Deporte y Recreación ascienden a **\$488.804.971**, equivalentes al 20% de los compromisos adquiridos por esta fuente.





4. CONCLUSIONES GENERALES

A continuación se presentan las principales conclusiones:

- a. A manera de conclusión se precisa que el avance técnico del Plan de Acción de IDER a corte 31 de agosto corresponde al **46%**.
- b. Al corte de 31 de agosto la apropiación definitiva es de **\$33.805.570.952**. Por su parte, la ejecución en el Plan de inversión es de \$11.988.601.172, equivalente al 35% del presupuesto aprobado.
- c. El programa con mayor ejecución presupuestal es: *Hábitos y Estilo de Vida Saludable*, con el **61%**. Desde este se ejecutan todas las estrategias asociadas a la promoción de una vida activa mediante la actividad física, se encuentran estrategias como; Madrúgale a la salud, Noches Saludables, Caminante Saludable, Entornos Saludables, Actívate Running, entre otras.
- d. El recaudo de la fuente Tasa Prodeporte y Recreación ha sido inferior al comportamiento proyectado, al corte 31 de agosto los ingresos reportados son **\$488.804.971**, equivalentes al **3,4%** del total presupuestado para esta fuente.
- e. Con la reducción del presupuesto, el nuevo valor de la apropiación definitiva para el IDER en su Plan de Inversión será de **\$22.221.118.548**, lo equivalente a una disminución del **-34%**. Es decir que la ejecución presupuestal ajustada corresponderá al **54%**.