



# INFORME DE GESTIÓN

## MAYO 15 DE 2021



# Contenido

1. Impacto de la contratación en Plan de Acción 2020.
2. Avances de la ejecución del Plan de Acción 2021.
3. Avances acumulados del Plan de Desarrollo 2020-2023, corte a mayo 15 de 2021.
4. Avances de la contratación a mayo 15 de 2021.
5. Gestión financiera.
6. Balance PQRSD.
7. Procesos defensa jurídica.
8. Componente comunicacional.
9. Componente de infraestructura.

# 1

## Impacto de la contratación en el plan de acción 2020



1.

# Impacto de la contratación en la ejecución de las metas de Plan de Acción vigencia 2020

PROGRAMA	AVANCE TÉCNICO	ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN POR TIPO DE INSUMOS					Ejecución PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES
		TOTAL CONTRATACIÓN	TALENTO HUMANO	% Impacto TH	BIENES Y SERVICIOS	% de Impacto ByS	Apropiación definitiva	% Ejec.	
LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS	80%	1.117,44	1.071,82	96%	45,62	4%	2.616,42	43%	Incluye implementación deportiva y estrategias de divulgación
DEPORTE ASOCIADO INCENTIVOS CON-SENTIDO	85%	1.306,04	180,08	14%	1.125,96	86%	2.862,43	46%	Incluye estímulos otorgados a deportistas, Plataforma Hércules, Estrategias de Divulgación
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSION CARTAGENA INCLUYENTE	21%	630,70	336,48	53%	294,22	47%	2.788,51	23%	Incluye convenio para "Todos a aprender del deporte" y Servicios de Internet para Familias Activas.

Cifra en millones de pesos

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



1.

# Impacto de la contratación en la ejecución de las metas de Plan de Acción vigencia 2020

PROGRAMA	AVANCE TÉCNICO	ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN POR TIPO DE INSUMOS (TALENTO HUMANO-BIENES Y SERVICIOS)					Ejecución PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES
		TOTAL CONTRATACIÓN	TALENTO HUMANO	% Impacto TH	BIENES Y SERVICIOS	% de Impacto ByS	Apropiación definitiva	% Ejec.	
HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE	100%	892,44	803,31	90%	89,13	10%	1.140,84	78%	Incluye Mantenimiento CAF, Logística de Eventos, Estrategias de Divulgación, Ejecución Convenio MinDeportes.
RECREACION COMUNITARIA RECREATE CARTAGENA	55%	686,68	600,20	87%	86,48	13%	943,48	73%	Incluye servicios de logística de eventos, materiales e insumos para actividades de recreación.

Cifra en millones de pesos

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



1.

# Impacto de la contratación en la ejecución de las metas de Plan de Acción vigencia 2020

PROGRAMA	AVANCE TÉCNICO	ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN POR TIPO DE INSUMOS (TALENTO HUMANO- BIENES Y SERVICIOS)					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES
		TOTAL CONTRATACIÓN	TALENTO HUMANO	% Impacto TH	BIENES Y SERVICIOS	% de Impacto ByS	Apropiación definitiva	% Ejec.	
OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	70%	249,50	174,62	70%	74,88	30%	593,41	42%	Incluye convenios para investigación y apropiación social de conocimiento. Así como servicios para estrategias de divulgación.
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	45%	3.418,74	1.443,72	42%	1.975,02	58%	4.050,53	84%	Incluye Servicios Públicos, Vigilancia, Suministro de Materiales y de más insumos para la conservación.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>62%</b>	<b>8.301,54</b>	<b>4.610,23</b>	<b>56%</b>	<b>3.691,31</b>	<b>44%</b>	<b>14.995,62</b>	<b>55%</b>	

Cifra en millones de pesos

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



# 2

## Avances de la ejecución del Plan de Acción 2021



## 2. Resultados de Plan de Acción a corte Mayo 15 de 2021

### 2.1. Programa: la Escuela y el Deporte son de Todos

INDICADOR	META	REPORTE	% AVANCE
Inscritos en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva	4.400	5.108	100%
Núcleos de Formación en la Escuela	50	50	100%
Inscritos para participar de los Juegos Intercolegiados Virtuales	10.176	287	3%

Avance Técnico del Programa: 68%

\$ 1.854,60 millones de pesos ejecutados

Ejecución Financiera del Programa: 30%



Talento Humano: \$ 1.854,60 millones de pesos – 100%

Bienes y servicios: \$ 0,00 millones de pesos – 0%

## 2. Resultados de Plan de Acción a corte Mayo 15 de 2021

### 2.2. Programa: Deporte Asociado “Incentivos con – sentido”

INDICADOR	META	REPORTE	% AVANCE
Estímulos y/o apoyos a organizaciones deportivas	100	0	0%
Personas beneficiadas con los estímulos y/o apoyos otorgados a las organizaciones deportivas	1.000	0	0%
Estímulos y/o apoyos a atletas de altos logros, futuras estrellas del deporte convencional y paralímpico	144	0	0%
Eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional a realizarse en Cartagena de Indias	5	0	0%

**Avance Técnico del Programa: 0%**

**\$ 707,40 millones de pesos ejecutados**

**Ejecución Financiera del Programa: 18%**



**Talento Humano: \$ 707,40 millones de pesos – 100%**

**Bienes y servicios: \$ 0,00 millones de pesos – 0%**

## 2. Resultados de Plan de Acción a corte Mayo 15 de 2021

### 2.3. Programa: Deporte Social Comunitario Con Inclusión "Cartagena Incluyente"

INDICADOR	META	REPORTE	% AVANCE
Participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión.	62.418	0	0%
Eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad.	5	0	0%



**Talento Humano: \$ 501.72 millones de pesos – 100%**

**Bienes y servicios: \$ 0,00 millones de pesos – 0%**

**Avance Técnico del Programa: 0%**

**\$ 501.72 millones de pesos ejecutados**

**Ejecución Financiera del Programa: 19%**

## 2. Resultados de Plan de Acción a corte Mayo 15 de 2021

### 2.4. Programa: Hábitos y Estilos de Vida Saludable

INDICADOR	META	REPORTE	% AVANCE
Participantes vinculados a la actividad física	10.991	14.205	40%
Asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades.	16.874	0	0%
Eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades.	5	0	0%



**Talento Humano: \$ 1.665,14 millones de pesos – 100%**

**Bienes y servicios: \$ 0,00 millones de pesos – 0%**

**Avance Técnico del Programa: 33%**

**\$ 1.665,14 millones de pesos ejecutados**

**Ejecución Financiera del Programa: 62%**



## 2. Resultados de Plan de Acción a corte Mayo 15 de 2021

### 2.5. Programa: Recreación Comunitaria “Recréate Cartagena”

INDICADOR	META	REPORTE	% AVANCE
Participantes en las actividades de recreación comunitaria.	21.415	9.635	45%
Asistentes a los eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados.	19.714	0	0%
Eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados.	5	0	0%



**Talento Humano: \$ 849,35 millones de pesos – 95%**

**Bienes y servicios: \$ 42,57 millones de pesos – 5%**

**Avance Técnico del Programa: 15%**

**\$ 891,92 millones de pesos ejecutados**

**Ejecución Financiera del Programa: 25%**



## 2. Resultados de Plan de Acción a corte Mayo 15 de 2021

### 2.6. Programa: Observatorio de ciencias aplicadas al deporte y recreación

INDICADOR	META	REPORTE	% AVANCE
Documentos históricos y científicos sobre el deporte, recreación, actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	1	0,25	25%
Semillero de investigación científica deportiva	1	0,5	50%
Convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento.	3	1	33%
Personas con apropiación social de conocimiento.	13.004	3.916	30%
Piezas de memoria histórica del deporte	4	0	0%
Integración de planes institucionales al Plan de Acción. (Decreto No. 612 del 2018)	12	12	100%

**Avance Técnico del Programa: 40%**

**\$ 296,00 millones de pesos ejecutados**

**Ejecución Financiera del Programa: 40%**



**Talento Humano: \$ 296,00 millones de pesos – 100%**

**Bienes y servicios: \$ 0,00 millones de pesos – 0%**

## 2. Resultados de Plan de Acción a corte Mayo 15 de 2021

### 2.7. Programa: Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos

INDICADOR	META	REPORTE	% AVANCE
Permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos.	2.400	1.597	67%
Personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos.	209.842	8.373	4%
Escenarios deportivos mantenidos, adecuados y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias	92	98	100%
Escenarios deportivos construidos	3	0	0%



**Talento Humano: \$ 2.156,18 millones de pesos – 60%**

**Bienes y servicios: \$ 1.442,14 millones de pesos – 40%**

**Avance Técnico del Programa: 43%**

**\$ 3.598,32 millones de pesos ejecutados**

**Ejecución Financiera del Programa: 52%**



2.

# Resultados de Plan de Acción a corte Mayo 15 de 2021

## 2.8. Consolidado

# \$9.515,11

millones de pesos ejecutados

Avance Técnico

# 28%

Ejecución Financiera de  
Recursos de Inversión

# 36%

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



# 3

## Avances acumulados del Plan de Desarrollo 2020-2023, mayo 2021



## 3.

## Avances acumulados del Plan de Desarrollo 2020 – 2023

### Mayo 15 2021

N°	PROGRAMA	AVANCE TÉCNICO DEL PLAN DE DESARROLLO
1	LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS	63%
2	DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO”	30%
3	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE”	6%
4	PROGRAMA HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	67%
5	PROGRAMA RECREACIÓN COMUNITARIA “RECRÉATE CARTAGENA”	24%
6	OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	31%
7	ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	40%

**CONSOLIDADO**

**37%**



# 4

## Avances de la contratación a Mayo 15 de 2021



## 4. Avances de la contratación a Mayo 15 de 2021

### 4.1. Impacto en la ejecución de Plan de Acción vigencia 2021

PROGRAMA	AVANCE TÉCNICO	ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN POR TIPO DE INSUMOS					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES
		TOTAL CONTRATACIÓN	TALENTO HUMANO	% Impacto TH	BIENES Y SERVICIOS	% de Impacto ByS	Apropiación definitiva	% Ejec.	
LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS		1.854,60	1.854,60	100%	-	0%	6.258,78	30%	Proceso de preparación para contratación de Implementación Deportiva.
DEPORTE ASOCIADO INCENTIVOS CON-SENTIDO		707,40	707,40	100%	-	0%	3.916,95	18%	El proceso de contratación está asociado a los resultados en la convocatoria de estímulos a organismos deportivos 2021.
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSION CARTAGENA INCLUYENTE		501,73	501,73	100%	-	0%	2.675,25	19%	Proceso de preparación para contratación de Implementación Deportiva.

Cifra en millones de pesos

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



## Avances de la contratación a Mayo 15 de 2021

## 4.1. Impacto en la ejecución de Plan de Acción vigencia 2021

PROGRAMA	AVANCE TÉCNICO	ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN POR TIPO DE INSUMOS (TALENTO HUMANO-BIENES Y SERVICIOS)					Ejecución PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES
		TOTAL CONTRATACIÓN	TALENTO HUMANO	% Impacto TH	BIENES Y SERVICIOS	% de Impacto ByS	Apropiación definitiva	% Ejec.	
HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE		1.665,14	1.665,14	100%	-	0%	2.685,97	62%	Preparación de contratación, según cronograma.
RECREACION COMUNITARIA RECREATE CARTAGENA		891,92	849,36	95%	42,57	5%	3.509,61	25%	Corresponde al Transporte para la realización de actividades

Cifra en millones de pesos

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



## Avances de la contratación a Mayo 15 de 2021

### 4.1. Impacto en la ejecución de Plan de Acción vigencia 2021

PROGRAMA	AVANCE TÉCNICO	ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN POR TIPO DE INSUMOS (TALENTO HUMANO- BIENES Y SERVICIOS)					Ejecución PRESUPUESTAL		OBSERVACIONES
		TOTAL CONTRATACIÓN	TALENTO HUMANO	% Impacto TH	BIENES Y SERVICIOS	% de Impacto ByS	Apropiación definitiva	% Ejec.	
OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		296,00	296,00	100%	-	0%	744,75	40%	No corresponde de acuerdo al Cronograma de contratación.
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS		3.598,32	2.156,18	60%	1.442,14	40%	6.971,48	52%	Vigilancia, Servicios Públicos y Suministro de material para conservación de escenarios
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.515,12</b>	<b>8.030,41</b>	<b>84%</b>	<b>1.484,71</b>	<b>16%</b>	<b>26.762,79</b>	<b>36%</b>	

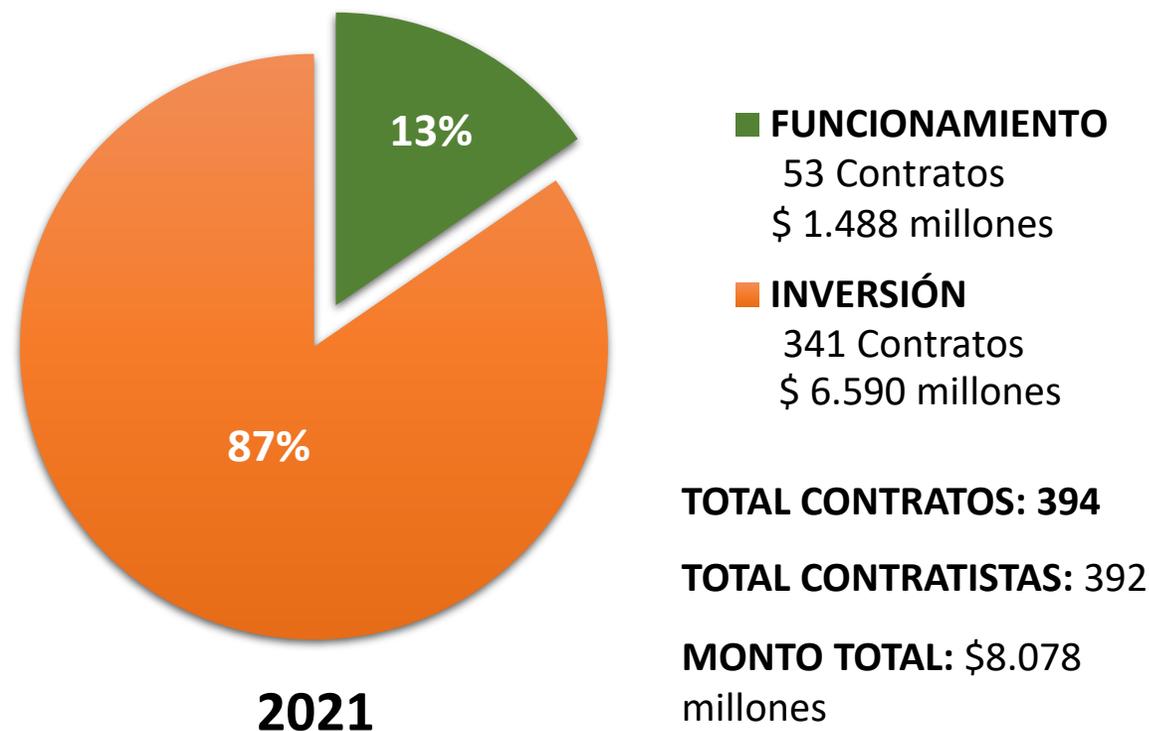
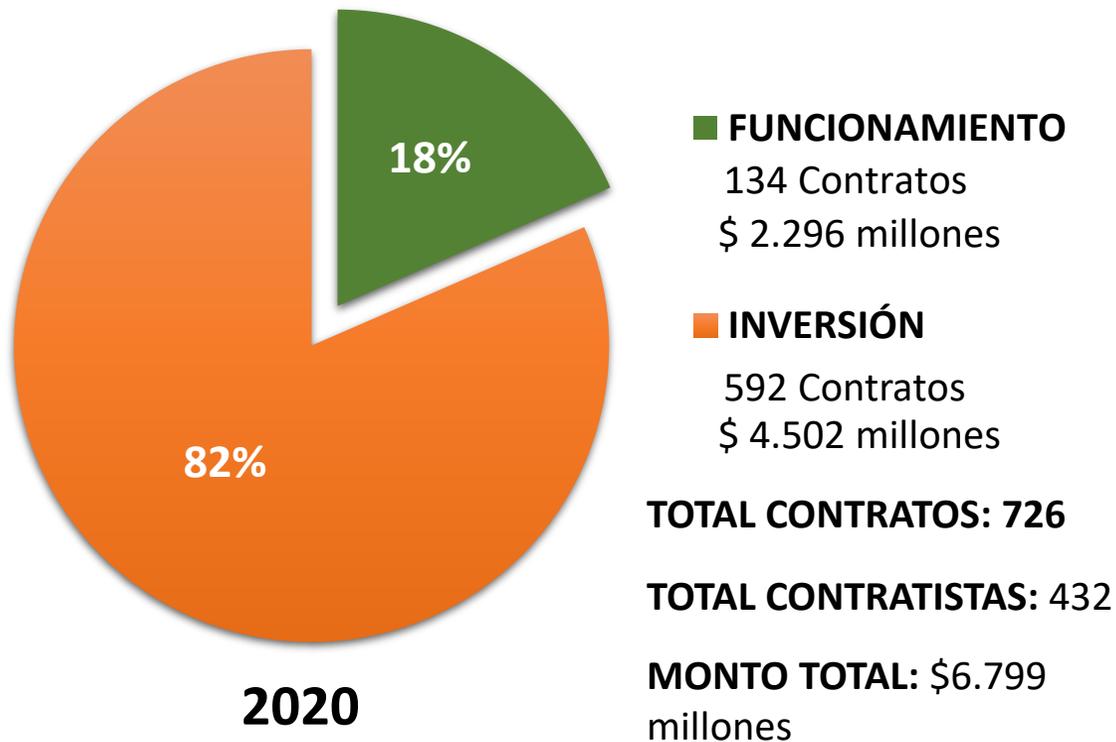
Cifra en millones de pesos

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



# 4. Avances de la contratación a Mayo 15 de 2021

## 4.2. Contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión



Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER



## 4. Avances de la contratación a Mayo 15 de 2021

### 4.3. Contratación de Bienes y Servicios

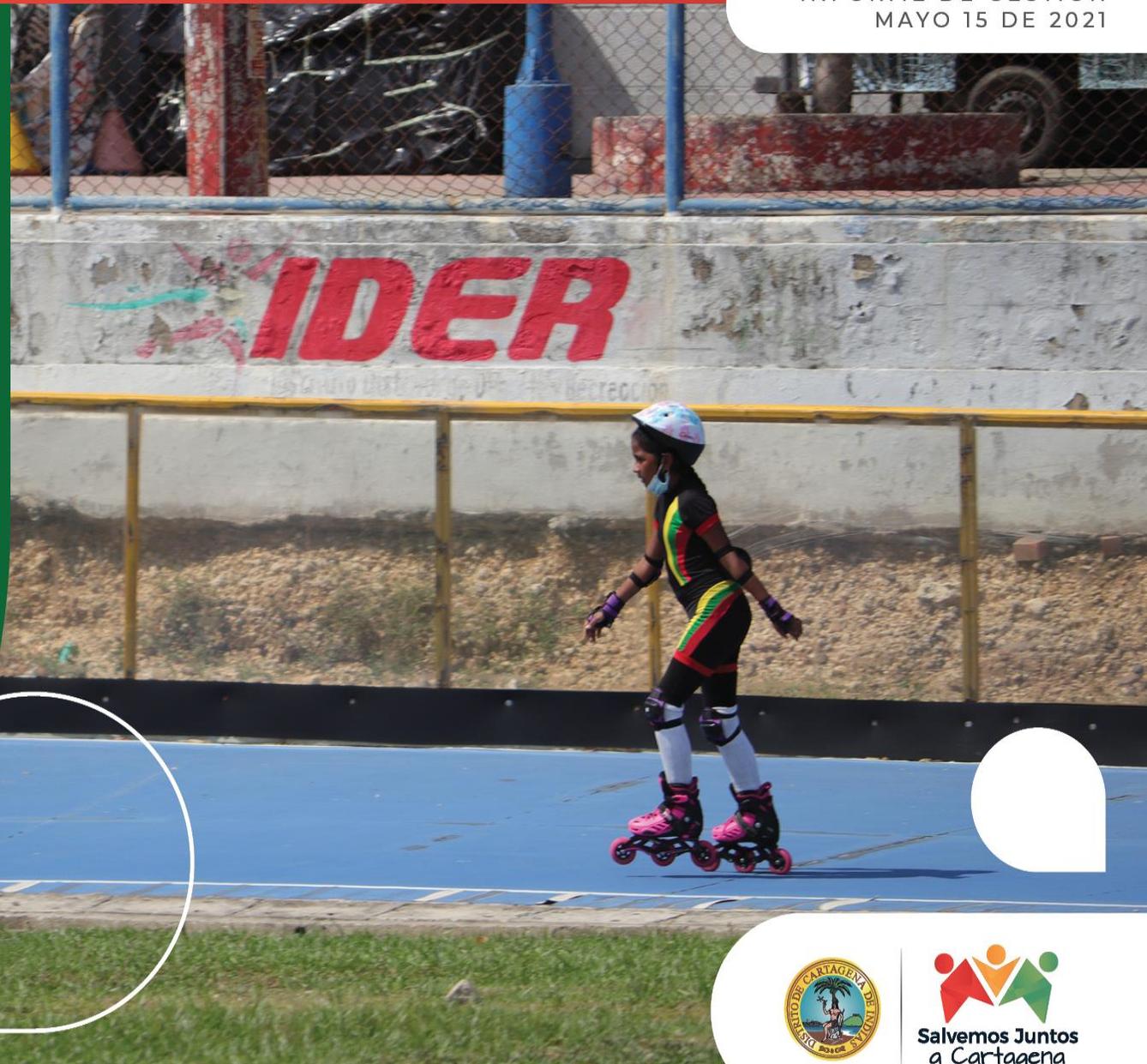
Dentro de la ejecución contractual referente a Bienes y servicios a la fecha, se tiene que se han adelantado 08 procesos contractuales, con una apropiación presupuestal ascendente a (\$1.193.559.324).

AVANCE BIENES Y SERVICIOS 15 DE MAYO 2021		
MODALIDAD CONTRACTUAL	No. CONTRATOS	VALOR
Directa	2	\$ 118.320.900
Mínima Cuantía	3	\$ 49.296.956
Selección Abreviada	3	\$ 1.025.941.468
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>\$ 1.193.559.324</b>

Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER

# 5

## Gestión financiera



## 5. Gestión Financiera – cifra en millones de pesos

### 5.1. Ejecución presupuestal a corte 15 de mayo de 2021



Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER

\*Incluye \$1.000 de recursos del plan de saneamiento fiscal

## 5. Gestión Financiera – cifra en millones de pesos

### 5.2. Estado de resultados comparativo 30 de abril 2020 vs. 30 de abril 2021

	Ingresos		Gastos		Excedente/Déficit Operacional
2020	\$ 2.848,19	—	\$2.625,23	=	\$ 222,96
2021	\$4.568,41	—	\$3.503,58	=	\$ 1.064,83

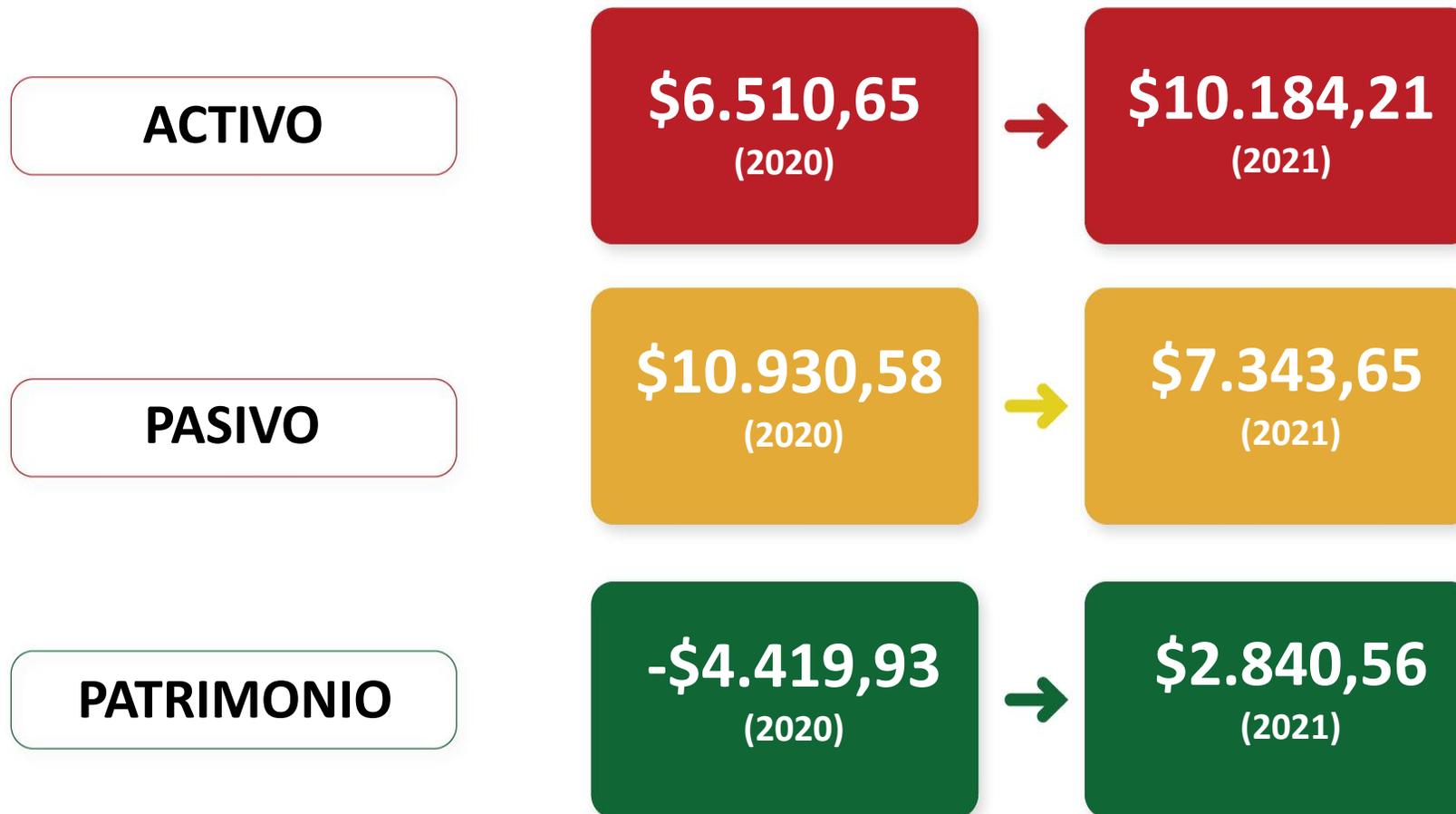
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER

Corresponde al reporte a 30 de abril de cada vigencia.

5.

## Gestión Financiera – cifra en millones de pesos

### 5.3. Estado de situación financiera comparativo 30 de abril 2020 vs. 30 de abril 2021



Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER

Corresponden al reporte a 30 de abril de cada vigencia.



Salvemos Juntos  
a Cartagena

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

## 5. Gestión Financiera – cifra en millones de pesos

### 5.4. Indicadores financieros a corte 30 de abril 2021

#### Liquidez (Razón corriente)

0,54  
(2020)



1,32  
(2021)

#### Nivel de Endeudamiento %

167,89%  
(2020)



72,11%  
(2021)

#### Capital de trabajo

-\$5.042  
(2020)



\$2.354  
(2021)

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER



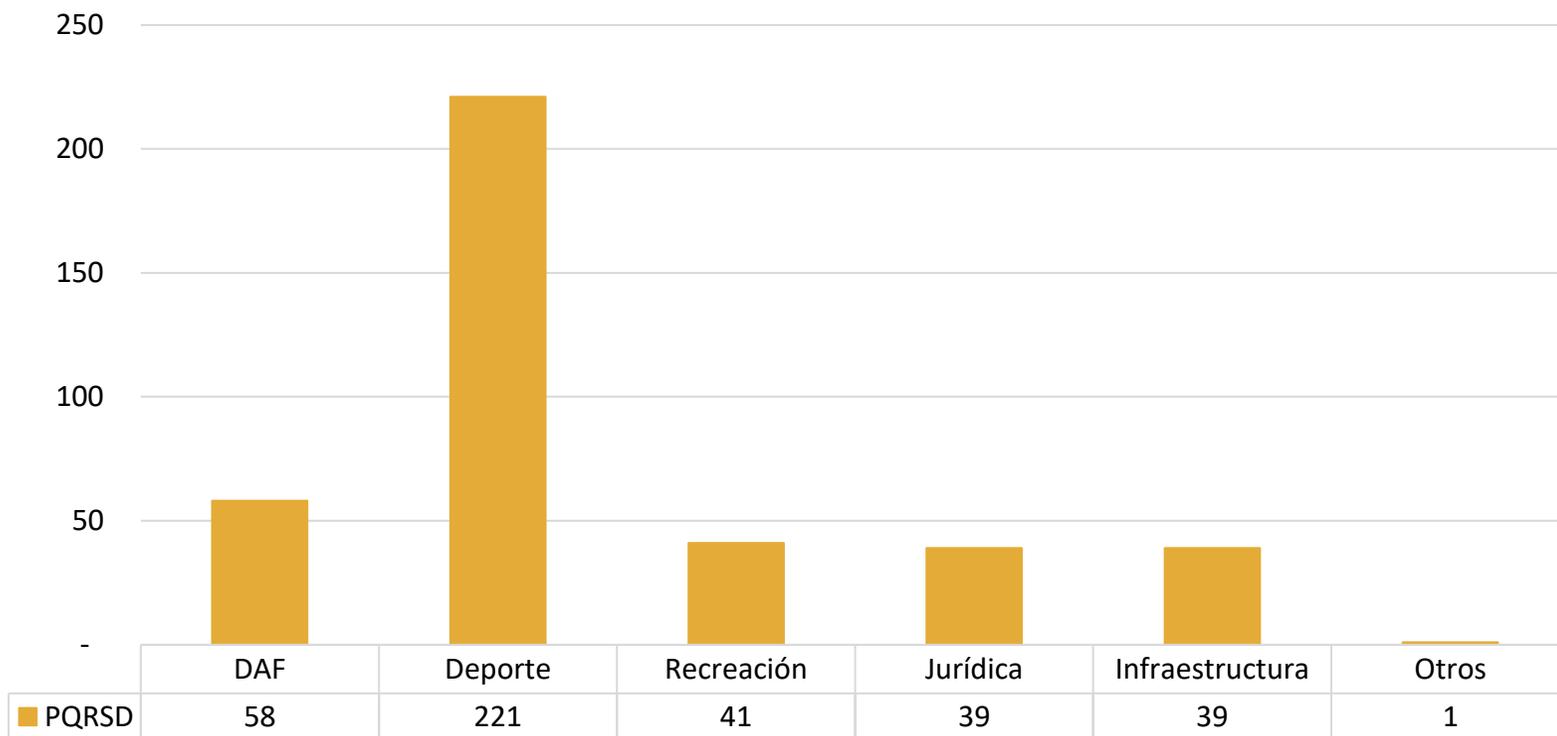
# 6

## Balance PQRSD

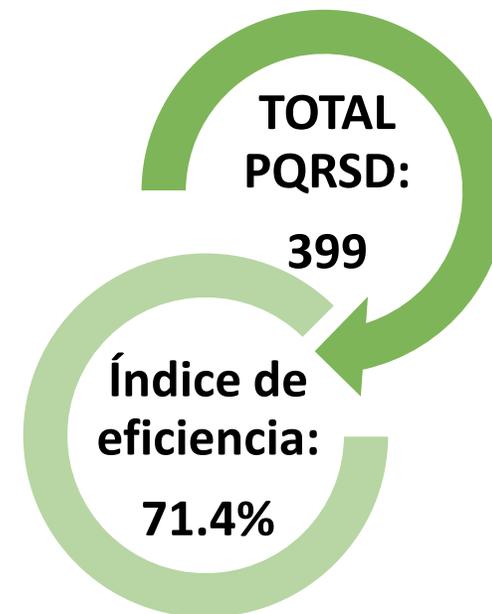


## 6. Balance PQRSD

A continuación, se presenta la relación de PQRSD a corte de 15 de mayo de 2021, de acuerdo con el objeto peticionado.



2021



Peticiones Contestadas: **285 PQRSD.**  
 Peticiones en Trámite y dentro del término legal para dar respuesta: **114 PQRSD.**

Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER



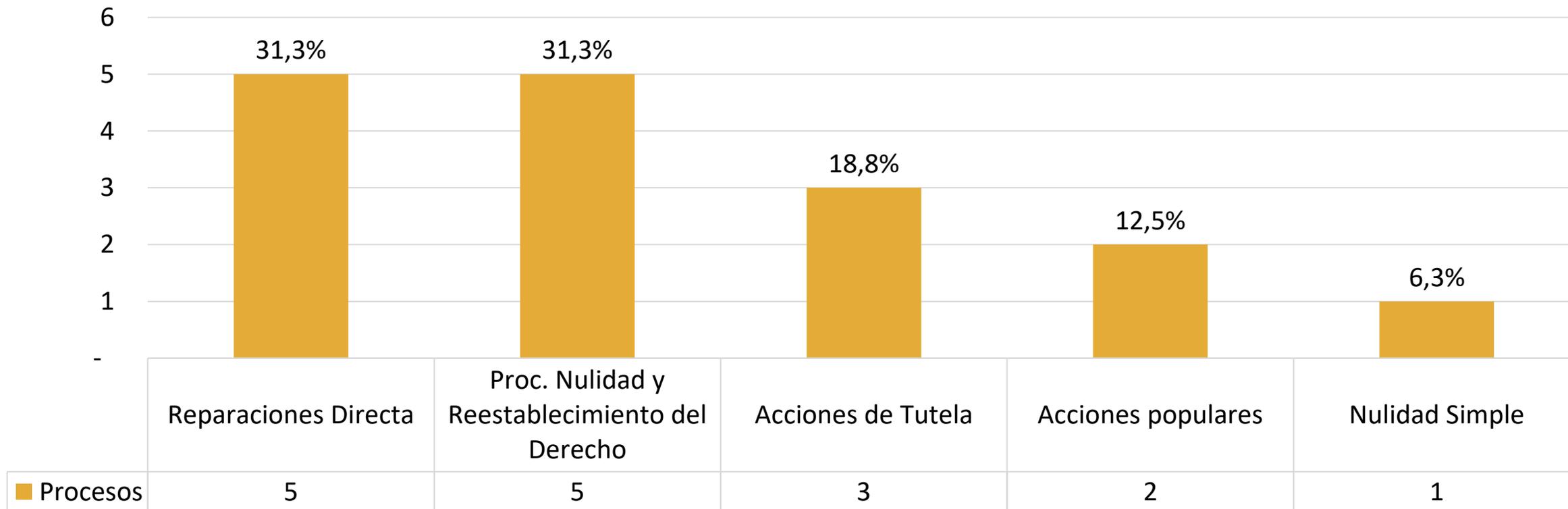
# 7

## Procesos defensa jurídica



# 7. Procesos defensa jurídica

A continuación, se presenta la relación procesos a corte de 15 de mayo de 2021.



Fuente: Oficina Asesora Jurídica IDER



# 8

## Componente comunicacional



# 8. Componente Comunicacional

## 8.1. Portal Web y Redes Sociales

### Página Web



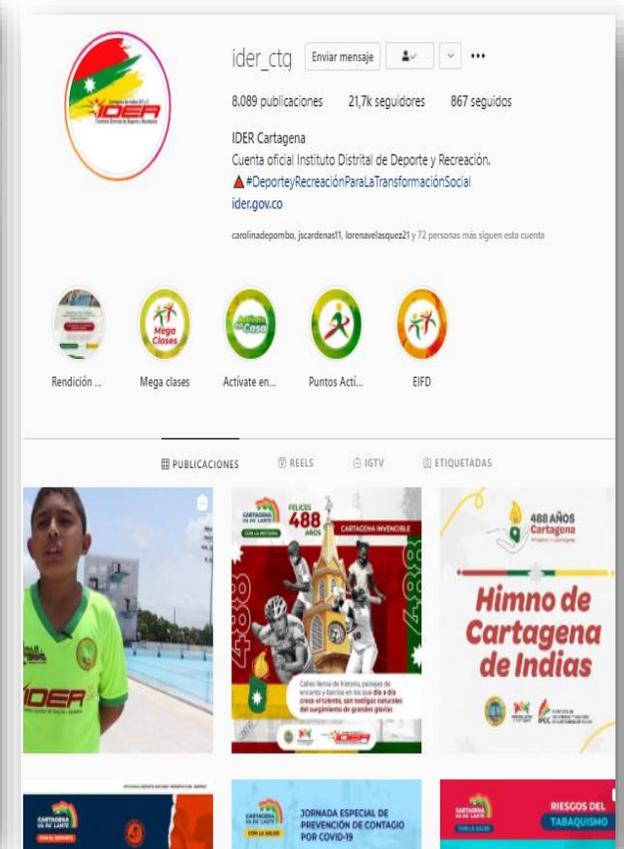
### Facebook



### Twitter



### Instagram



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa



# 8. Componente Comunicacional

## 8.2. Alcances en redes e impactos

COMPARATIVO DE AVANCES EN REDES SOCIALES				
NOMBRE DE RED	CARACTERÍSTICA EVALUADA	BALANCE A MAYO 2020	BALANCE A MAYO DE 2021	
FACEBOOK	Seguidores	21.748	31.725	
	Visitas	16.254	1.654	
TWITTER	Seguidores	5.950	6.515	
	Impresiones	16.600	36.800	
INSTAGRAM	Seguidores	18.400	21.654	
	Visitas	11.257 (Visitas)	20.200 (Alcances)	
YOUTUBE	Suscriptores	1.800	2.050	

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa

**Nota:** En mayo de 2020 toda la oferta institucional se ejecutó a través de la virtualidad, por eso el gran número de visitas en Facebook. Instagram cambió la variable visitas por alcances en el 2021 por eso el cambio evidente en las estadísticas.



# 8. Componente Comunicacional

## 8.3. Medios Propios

Informativo quincenal



Grupo de Whatsapp IDERACTIVOS 2021



Podcast



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa

# 9

## Componente de infraestructura



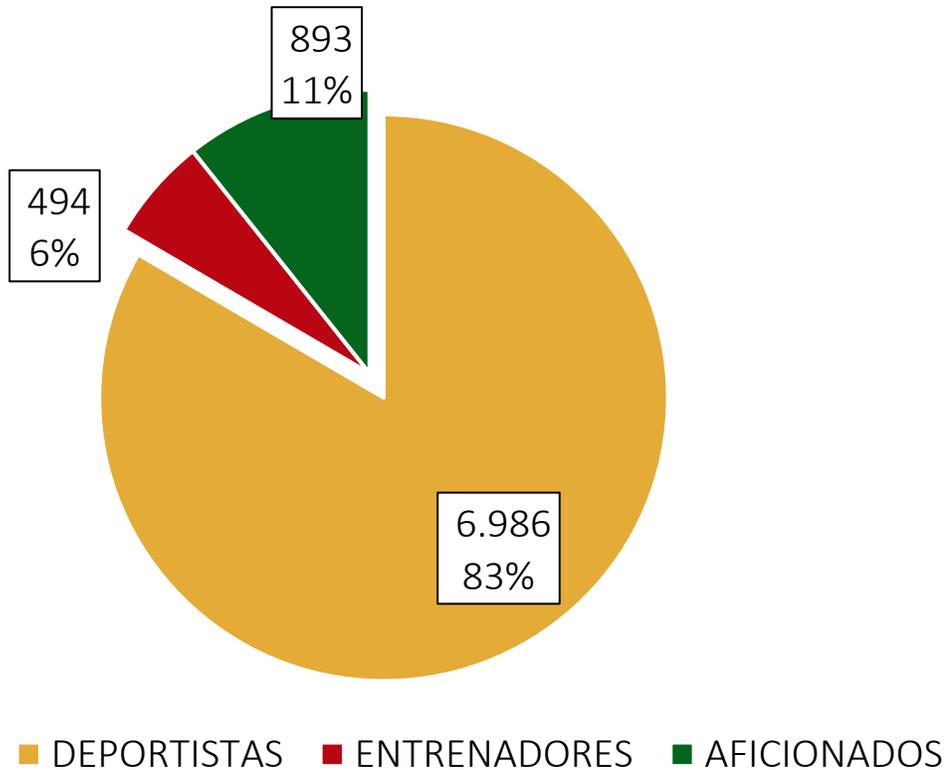
# 9. Componente de Infraestructura

## 9.1. Reporte Uso de Escenarios deportivos y su impacto

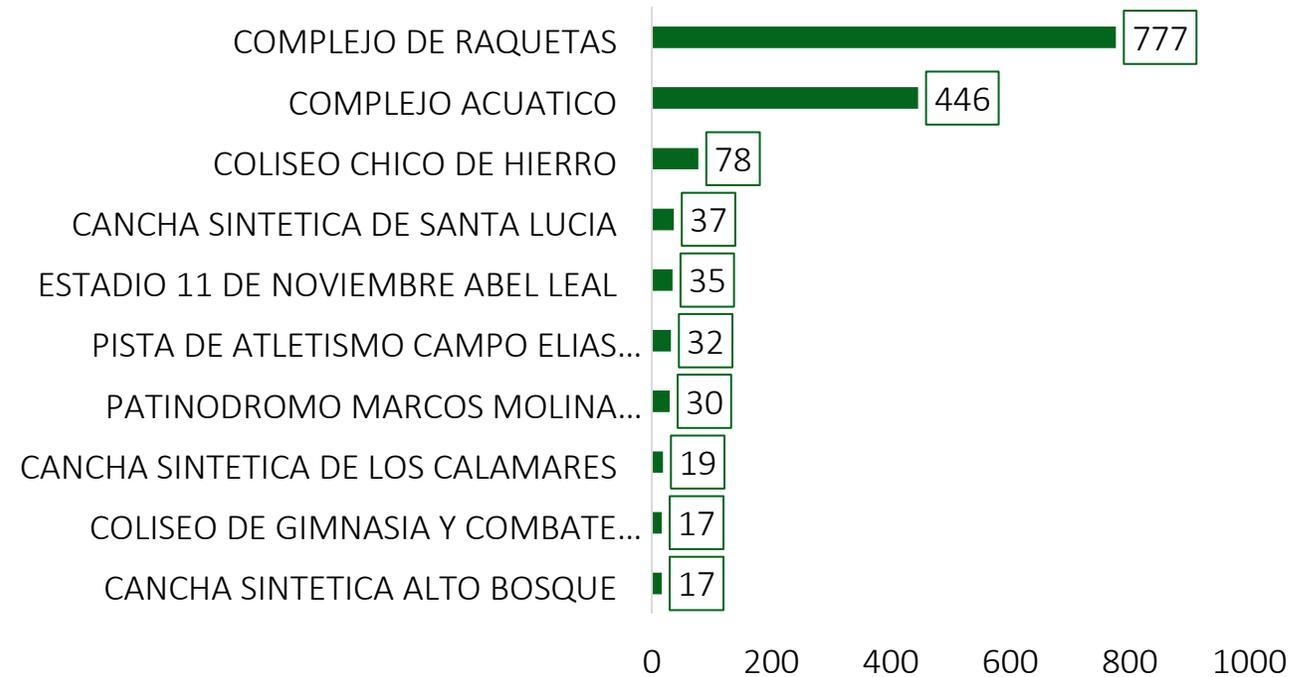
TOTAL  
PERMISOS  
1.597

PERSONAS  
IMPACTADAS  
8.373

### Caracterización de Usuarios



### 10 escenarios más solicitados por los usuarios



Fuente: Dirección Administrativa y Financiera



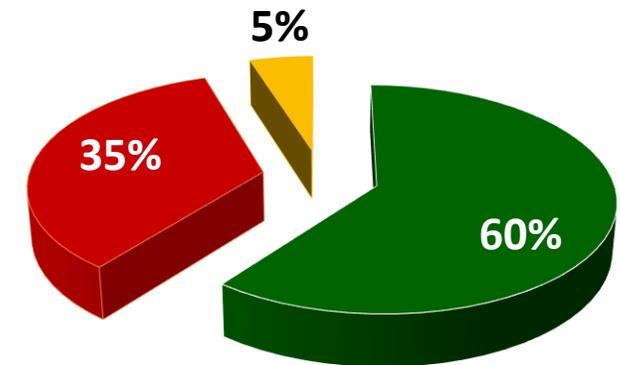
# 9. Componente de Infraestructura

## 9.2. Costos de escenarios deportivos: Plan de mantenimiento preventivo y correctivo

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.213,68	\$ 2.156,18	97,40%
VIGILANCIA	\$ 954,00	\$ 953,56	99,95%
INSUMOS	\$ 1.545,04	\$ 23,97	1,55%
POLIZAS	\$ 75,00	\$ -	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS(LUZ)	\$ 357,44	\$ 235,45	65,87%
SERVICIOS PUBLICOS(AGUA)	\$ 290,62	\$ 229,17	78,86%
DOTACION DE PERSONAL	\$ 2,20	\$ -	0,00%
TRANSPORTE	\$ 45,00	\$ -	0,00%
DOTACION ESCENARIOS DEPORTIVOS	\$ 6,00	\$ -	0,00%
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS	\$ 394,43	\$ -	0,00%
15 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	\$ 1.088,07	\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$6.971,48</b>	<b>\$3.598,32</b>	<b>52%</b>

### DISTRIBUCION DEL GASTO EN MPR 2021

■ MAYORES ■ MEDIANOS  
■ MENORES



Fuente: Oficina Asesora de Infraestructura



# INFORME DE GESTIÓN

## MAYO 15 DE 2021

