Ider.gov.co

PRESUPUESTO

2023

Salvemos Juntos a Cartagena

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

Ejecución de Ingresos vs Presupuesto a 30 septiembre 2022

PRESUPUESTO
2023

Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER 30 Años
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

PRESUPUESTO 2023

1 Ejecución presupuestal general acumulada a corte 30 de sept. 2022

Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	CDP Expedidos	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución inicial	% Ejecución definitiva	Saldo por Ejecutar
Funcionamiento	6.463.197.926	6.463.197.926	5.822.322.655	4.346.448.818	67,25%	67,25%	2.116.749.108
Inversión	18.911.698.415	24.481.759.046	18.765.074.193	14.713.694.800	77,80%	60,10%	9.768.064.246
total	***25.374.896.341***	***30.944.956.972***	***24.587.396.848***	***19.060.143.618***	***75,11%***	***68,24%***	***11.884.813.354***

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER – Oficina de Presupuesto

Nota: *El presupuesto definitivo de inversión incluye los recursos del saneamiento por valor de $3.012 M y los recursos de incorporación aprobados a través del decreto 1036 por valor de $2.557M*

PRESUPUESTO 2023

1 Ejecución de Ingresos **vs Presupuesto a septiembre 2022**

Fuentes de Financiación	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Presupuesto Definitivo	Ejecución de Ingresos	% Ejecución	Ingresos Certificados	% Ing. Certificados	Participación %
Arrendamiento Escenarios Deportivos	140.159.435	0	0	140.159.435	169.864.614	121,19%	169.864.614	121,19%	1%
Espectáculos Públicos IDER	83.248.351	0	0	83.248.351	6.198.266	7,45%	6.198.266	7,45%	0%
Fondo de Impuesto Industria y Comercio 3%	9.369.087.428	1.745.471.024	0	11.114.558.452	7.040.629.141	63,35%	10.019.008.225	90,14%	47%
Tasa Pro Deporte y Recreación	6.202.000.000	5.084.182	0	6.207.084.182	1.100.204.590	17,72%	6.183.537.094	99,62%	7%
Gobernación - Participaciones distintas del SGP (Imp. al Consumo de Cigarrillos y Tabaco)	75.600.179	0	0	75.600.179	0	0%	0	0%	0%
ICLD	6.381.622.416	0	0	6.381.622.416	2.920.797.020	45,77%	2.920.797.020	45,77%	19%
ICLD-Saneamiento Fiscal	0	3.012.290.695	0	3.012.290.695	3.012.290.695	100%	3.012.290.695	100%	20%
Rendimientos Financieros SGP	34.906.129	38.898.684	0	73.804.813	0	0%	0	0%	0%
Rendimientos Financieros IDER	21.903.864	0	0	21.903.864	29.008.267	132,43%	29.008.267	132,43%	0%
SGP Propósito General - Deportes	3.066.368.540	768.316.046	0	3.834.684.586	930.945.208	24,28%	930.945.208	24,28%	6%
Total	**25.374.896.342**	**5.570.060.631**	**0**	**30.944.956.973**	**15.209.937.801**	**49,15%**	**23.271.649.389**	**75,20%**	**100%**

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER – Oficina de Presupuesto

Nota: *El presupuesto definitivo incluye los recursos del saneamiento por valor de $3.012 M y los recursos de incorporación aprobados a través del decreto 1036 por valor de $2.557M*

Ejecución de Gastos de Funcionamiento vs Presupuesto a septiembre 2022

PRESUPUESTO
2023

Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER 30 Años
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

PRESUPUESTO 2023

2 Ejecución de Gastos de Funcionamiento vs Presupuesto a septiembre 2022.

Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	CDP Expedidos	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución	% Participación	Saldo por Ejecutar
Gastos de Personal	**3.659.546.576**	**3.509.546.576**	**3.363.220.505**	**2.173.440.536**	**61,93%**	**54,30%**	**1.336.106.040**
Factores constitutivos de salario	2.428.256.883	2.428.256.883	2.358.963.374	1.521.989.297	62,68%	37,57%	906.267.586
Contribuciones inherentes a la nómina	1.064.089.665	914.089.665	849.411.699	542.597.533	59,36%	14,14%	371.492.132
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	167.200.028	167.200.028	154.845.432	108.853.706	65,10%	2,59%	58.346.322
Adquisición de Bienes y Servicios	**2.604.739.818**	**2.754.739.818**	**2.329.962.179**	**2.050.189.089**	**74,42%**	**42,62%**	**704.550.729**
Activos fijos	120.349.236	120.349.236	120.349.236	68.882.102	57,24%	1,86%	51.467.134
Materiales y suministros	201.684.128	201.684.128	57.428.331	49.438.327	24,51%	3,12%	152.245.801
Adquisición de servicios	2.282.706.454	2.432.706.454	2.152.184.613	1.931.868.659	79,41%	37,64%	500.837.795
Transferencias Corrientes	**1**	**1**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**1**
Sentencias y conciliaciones	1	1	0	0	0,00%	0,00%	1
Disminución de Pasivos	**117.336.021**	**117.336.021**	**47.564.460**	**41.243.682**	**35,15%**	**1,82%**	**76.092.339**
Cesantias	117.336.021	117.336.021	47.564.460	41.243.682	35,15%	1,82%	76.092.339
Gastos por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	**81.575.511**	**81.575.511**	**81.575.511**	**81.575.511**	**100,00%**	**1,26%**	**0**
Cuota de fiscalización y auditaje Contraloria	81.575.511	81.575.511	81.575.511	81.575.511	100,00%	1,26%	0
Total	**6.463.197.926**	**6.463.197.926**	**5.822.322.655**	**4.346.448.818**	**67,25%**	**100%**	**2.116.749.108**

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER – Oficina de Presupuesto

Ider.gov.co

Ejecución de Gastos de Inversión a septiembre 2022

PRESUPUESTO
2023

Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER 30 Años
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

PRESUPUESTO 2023

3.2 Avance físico y **financiero por programa 2022**

No.	Línea Estratégica: "Deporte y Recreación para la Transformación Social"	Presupuesto Definitivo	CDP Expedidos	Presupuesto Ejecutado	% Avance Financiero 2022	Avance técnico Plan de Desarrollo Meta Producto Cuatrienio
1	Programa: "La Escuela y el Deporte son de Todos"	2.941.325.240	2.810.150.880	2.262.234.361	76,91%	99%
2	Programa: "Deporte Asociado - Incentivos Con Sentido"	2.575.778.533	2.239.648.785	1.653.069.388	64,18%	88%
3	Programa: "Deporte Social Comunitario con Inclusión - Cartagena Incluyente"	2.294.828.609	2.047.732.210	956.336.624	41,67%	58%
4	Programa: "Hábitos y Estilos de Vida Saludable - Actívate por tu Salud"	2.645.140.210	2.471.896.251	2.041.729.345	77,19%	85%
5	Programa: "Recreación Comunitaria - Recréate Cartagena"	1.841.170.491	1.463.264.300	1.438.905.783	78,15%	63%
6	Programa: "Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre"	695.433.145	322.893.334	322.655.334	46,40%	70%
7	Programa: "Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos"	8.475.792.124	7.409.488.433	6.038.763.964	71,25%	76%
	Subtotal Inversión	**21.469.468.351**	**18.765.074.193**	**14.713.694.800**	**68,53%**	**77%**
8	Implementación del Plan de Saneamiento Fiscal y Financieros del Distrito de Cartagena	3.012.290.695	3.012.290.695	3.012.290.695	100%	
	Total	**24.481.759.046**	**21.777.364.888**	**17.725.985.495**	**72,40%**	

Nota: *El presupuesto definitivo de inversión incluye los recursos del saneamiento por valor de $3.012 M y los recursos de incorporación aprobados a través del decreto 1036 por valor de $2.557M*

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

Programa: "La Escuela y el Deporte son de Todos"

Indicador	Meta 2020 - 2023	Acum 2020 - 2021	Meta 2022	Reporte sep 2022	% avance 2022
Inscritos en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva	5.400	10.050	5.200	10.991	100%
Núcleos de Formación en la Escuela	54	51	52	52	100%
Participantes del deporte estudiantil	10.176	5.431	4.745	9.058	100%

Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 99%

Avance Técnico del Programa 2022: 100%

$ 2.262,2 millones de pesos ejecutados

Ejecución Financiera del Programa 2022: 76,91%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

LINEA ESTRATÉGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL					
PROGRAMA: LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS					
PROYECTO: DESARROLLO DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACION DEPORTIVA - EIFD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**SALDO SIN EJECUTAR**
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	$ 1.133.333.333,00	$ 1.133.333.333,00	$ 864.411.394,00	76,27%	$ 268.921.939,00
1.3.3.3.19-95-025 R.B. TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	$ 0,00	$ 5.084.182,32	$ 5.084.000,00	100,00%	$ 182,32
SGP DEPORTES	$ 306.636.856,00	$ 306.636.856,00	$ 306.636.856,00	100,00%	$ 0,00
1.3.3.8.01-95-059 - R.B. SGP DEPORTE	$ 0,00	$ 2.305.765,90	$ 2.305.000,00	99,97%	$ 765,90
ICAT 3%	$ 762.973.719,00	$ 762.973.719,00	$ 762.905.500,00	99,99%	$ 68.219,00
1.3.3.2.00-95-097 R.B. ICDE IDER 3% ICA	$ 0,00	$ 230.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 230.000.000,00
TOTALES	***$ 2.202.943.908,00***	***$ 2.440.333.856,22***	***$ 1.941.342.750,00***	***79,55%***	***$ 498.991.106,22***

DESCRIPCION DEL AVANCE	**AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO**			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	**AVANCE CANTIDAD**		**AVANCE 2022 %**
		31-DIC-21	**30-SEP-22**	
Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 99%	Inscritos en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva	10.050	10.991	100%
	Núcleos de Formación en la Escuela	51	52	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

LINEA ESTRATÉGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL					
PROGRAMA: LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS					
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ESTUDIANTIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y UNIVERSITARIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**SALDO SIN EJECUTAR**
1.3.3.8.01-95-059 - R.B. SGP DEPORTE	0,00	$ 69.674.607,70	$ 0,00	0,00%	$ 69.674.607,70
ICAT 3%	361.316.776,00	$ 361.316.776,00	$ 320.891.611,41	88,81%	$ 40.425.164,59
1.3.3.2.00-95-097 R.B. ICDE IDER 3% ICA	0,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 70.000.000,00
TOTALES	***$ 361.316.776,00***	***$ 500.991.383,70***	***$ 320.891.611,41***	***64,05%***	***$ 180.099.772,29***
DESCRIPCION DEL AVANCE	**AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO**				
Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 99%	**META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023**		**AVANCE CANTIDAD**		**AVANCE 2022%**
			31-DIC-21	**30-SEP-22**	
	Participantes del deporte estudiantil		5.431	9.058	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

Programa: Deporte Asociado "Incentivos Con – Sentido"

Indicador	Meta 2020 - 2023	Acum 2020 - 2021	Meta 2022	Reporte sep 2022	% avance 2022
Estímulos y/o apoyos a organizaciones deportivas	400	106	150	49	33%
Personas beneficiadas con los estímulos y/o apoyos otorgados a las organizaciones deportivas	4.000	3.915	1.500	1.416	94%
Estímulos y/o apoyos a deportistas	576	523	200	200	100%
Eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional a realizarse en Cartagena de Indias	20	20	8	30	100%

Avance Técnico del Programa Cuatrienio : 88%

Avance Técnico del Programa 2022: 82%

$ 1.653 millones de pesos ejecutados

Ejecución Financiera del Programa 2022: 64,18%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

LINEA ESTRATÉGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL					
PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON – SENTIDO"					
PROYECTO: CONSOLIDACION DEL SISTEMA DEPORTIVO DISTRITAL MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE ESTIMULOS Y/O APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS-0 CARTAGENA DE INDIAS	**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**SALDO SIN EJECUTAR**
1.3.3.8.01-95-059 - R.B. SGP DEPORTE	$ 0,00	$ 194.114.520,02	$ 0,00	0,00%	$ 194.114.520,02
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 300.000.000,00
SGP DEPORTES	$ 582.610.025,00	$ 582.610.025,00	$ 579.700.000,00	99,50%	$ 2.910.025,00
ICAT 3%	$ 1.499.053.988,00	$ 1.499.053.988,00	$ 1.073.369.388,49	71,60%	$ 425.684.599,51
TOTALES	***$ 2.381.664.013,00***	***$ 2.575.778.533,02***	***$ 1.653.069.388,49***	***64,18%***	***$ 922.709.144,53***

DESCRIPCION DEL AVANCE	**AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO**			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023	**AVANCE CANTIDAD**		**AVANCE 2022 %**
		31-DIC-21	**30-SEP-22**	
Avance Técnico del Programa Cuatrienio : 88%	Estímulos y/o apoyos a organizaciones deportivas	106	49	33%
	Personas beneficiadas con los estímulos y/o apoyos otorgados a las organizaciones deportivas	3.915	1.416	94%
	Estímulos y/o apoyos a deportistas	523	200	100%
	Eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional a realizarse en Cartagena de Indias	20	30	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

Programa: Deporte Social Comunitario con Inclusión "Cartagena Incluyente"

Indicador	Meta 2020 - 2023	Acum 2020 - 2021	Meta 2022	Reporte sep 2022	% avance 2022
Participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión.	120.000	76.533	30.000	13.510	45%
Eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad.	15	6	6	0	0%

Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 52,5%

Avance Técnico del Programa 2022: 23%

$ 956 millones de pesos ejecutados

Ejecución Financiera del Programa 2022: 41,67%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

LINEA ESTRATÉGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL					
PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN "CARTAGENA INCLUYENTE"					
PROYECTO: INTEGRACION COMUNITARIA A TRAVES DEL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSION SOCIAL DESDE LOS DIFERENTES ENFOQUES POBLACIONALES CARTAGENA DE INDIAS	**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**SALDO SIN EJECUTAR**
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	$ 66.666.671,00	$ 66.666.671,00	$ 0,00	0,00%	$ 66.666.671,00
SGP DEPORTES	$ 766.592.134,00	$ 766.592.134,00	$ 417.548.284,09	54,47%	$ 349.043.849,91
1.3.3.8.01-95-059 - R.B. SGP DEPORTE	$ 0,00	$ 45.794.709,00	$ 0,00	0,00%	$ 45.794.709,00
IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	$ 75.600.179,00	$ 75.600.179,00	$ 0,00	0,00%	$ 75.600.179,00
ICAT 3%	$ 1.030.599.617,00	$ 1.030.599.617,00	$ 403.044.520,00	39,11%	$ 627.555.097,00
1.3.3.2.00-95-097 R.B. ICDE IDER 3% ICA	$ 0,00	$ 216.085.246,00	$ 135.743.820,00	62,82%	$ 80.341.426,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP DEPORTES	$ 34.906.129,00	$ 34.906.129,00	$ 0,00	0,00%	$ 34.906.129,00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS IDER	$ 58.583.924,00	$ 58.583.924,00	$ 0,00	0,00%	$ 58.583.924,00
TOTALES	***$ 2.032.948.654,00***	***$ 2.294.828.609,00***	***$ 956.336.624,09***	***41,67%***	***$ 1.338.491.984,91***

DESCRIPCION DEL AVANCE	**AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO**			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023	**AVANCE CANTIDAD**		**AVANCE %**
		31-DIC-21	**30-SEP-22**	
Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 52,5%	Participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión.	76.533	13.510	45%
	Eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad.	6	0	0%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

Programa: Hábitos y Estilos de Vida Saludable "Actívate por tu Salud"

Indicador	Meta 2020 - 2023	Acum 2020 - 2021	Meta 2022	Reporte sep 2022	% avance 2022
Participantes vinculados a la actividad física	14.131	27.791	12.561	41.541	100%
Asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades.	19.448	16.141	2.500	2.138	86%
Eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades.	18	5	5	6	100%

Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 85%

Avance Técnico del Programa 2022: 95%

$ 2.041,72 millones de pesos ejecutados

Ejecución Financiera del Programa 2022: 77,19%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

LINEA ESTRATÉGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL					
PROGRAMA: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE "ACTÍVATE POR TU SALUD					
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS ESTILOS DE VIDA MEDIANTE LA PROMOCION MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA DE LA CIUDADANIA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**SALDO SIN EJECUTAR**
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	$ 866.666.665,00	$ 866.666.665,00	$ 469.217.664,12	54,14%	$ 397.449.000,88
SGP DEPORTES	$ 306.636.853,00	$ 306.636.853,00	$ 229.795.653,00	74,94%	$ 76.841.200,00
1.3.3.8.01-95-059 - R.B. SGP DEPORTE	$ 0,00	$ 66.473.578,00	$ 0,00	0,00%	$ 66.473.578,00
ICAT 3%	$ 1.405.363.114,00	$ 1.405.363.114,00	$ 1.342.716.027,61	95,54%	$ 62.647.086,39
TOTALES	***$ 2.578.666.632,00***	***$ 2.645.140.210,00***	***$ 2.041.729.344,73***	***77,19%***	***$ 603.410.865,27***

DESCRIPCION DEL AVANCE	AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023	AVANCE CANTIDAD		AVANCE 2022%
		31-DIC-21	30-SEP-22	
Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 85%	Participantes vinculados a la actividad física	27.791	41.541	100%
	Asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades.	16.141	2.138	86%
	Eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades.	5	6	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

Programa: Recreación Comunitaria "Recréate Cartagena"

Indicador	Meta 2020 - 2023	Acum 2020 - 2021	Meta 2022	Reporte sep 2022	% avance 2022
Participantes en las actividades de recreación comunitaria.	24.984	15.846	20.000	41.174	100%
Asistentes a los eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados	22.999	6.153	10.000	2.136	21%
Eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados	17	6	5	3	60%

Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 63%

Avance Técnico del Programa 2022: 60%

$ 1.438,9 millones de pesos ejecutados

Ejecución Financiera del Programa 2022: 78,15%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

LINEA ESTRATÉGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL					
PROGRAMA: RECREACIÓN COMUNITARIA "RECRÉATE CARTAGENA"					
PROYECTO: RECREACION COMUNITARIA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COMO MECANISMO DE COHESION E INTEGRACION SOCIAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**SALDO SIN EJECUTAR**
Impuesto de Espectaculos publicos Nacional IDER	$ 40.791.692,00	$ 40.791.692,00	$ 0,00	0,00%	$ 40.791.692,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	$ 333.333.331,00	$ 333.333.331,00	$ 111.515.078,06	33,45%	$ 221.818.252,94
SGP Deportes	$ 582.610.022,00	$ 582.610.022,00	$ 581.599.454,23	99,83%	$ 1.010.567,77
1.3.3.8.01-95-059 - R.B. SGP DEPORTE	$ 0,00	$ 228.599.327,72	$ 145.982.072,00	63,86%	$ 82.617.255,72
ICAT 3%	$ 655.836.118,00	$ 655.836.118,00	$ 599.809.179,00	91,46%	$ 56.026.939,00
TOTALES	***$ 1.612.571.163,00***	***$ 1.841.170.490,72***	***$ 1.438.905.783,29***	***78,15%***	***$ 402.264.707,43***

DESCRIPCION DEL AVANCE	**AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO**			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023	**AVANCE CANTIDAD**		**AVANCE 2022 %**
		31-dic-21	**30-sep-22**	
Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 63%	Participantes en las actividades de recreación comunitaria.	15.846	41.174	100%
	Asistentes a los eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados	6.153	2.136	21%
	Eventos de recreación de carácter local, nacional e internacional realizados y/o apoyados	6	3	60%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

Programa: Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre

Indicador	Meta 2020 - 2023	Acum 2020 - 2021	Meta 2022	Reporte sep 2022	% avance 2022
Documentos históricos y científicos sobre el deporte, recreación, actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	4	3	1	0,30	30%
Semillero de investigación científica deportiva	1	1	1	0,40	40%
Convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento.	10	2	3	3,9	100%
Personas con apropiación social de conocimiento.	16.720	16.965	4.000	2.045	51%
Piezas de memoria histórica del deporte.	10	0	4	0,90	23%
Integración de planes institucionales al Plan de acción. (Decreto No. 612 del 2018)	48	24	12	12	100%

Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 70%

Avance Técnico del Programa 2022: 49%

$ 322 millones de pesos ejecutados

Ejecución Financiera del Programa 2022: 46,40%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

LINEA ESTRATÉGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL					
PROGRAMA: OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE					
PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE. LA RECREACION. LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**SALDO SIN EJECUTAR**
Rendimientos Financieros IDER	$ 21.903.864,00	$ 21.903.864,00	$ 0,00	0,00%	$ 21.903.864,00
Impuesto de Espectáculos públicos Nacional IDER	$ 42.456.659,00	$ 42.456.659,00	$ 0,00	0,00%	$ 42.456.659,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 63.107.000,00	21,04%	$ 236.893.000,00
ICAT 3%	$ 281.072.622,00	$ 281.072.622,00	$ 259.548.334,00	92,34%	$ 21.524.288,00
1.3.3.2.00-95-097 R.B. ICDE IDER 3% ICA	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 50.000.000,00
TOTALES	***$ 645.433.145,00***	***$ 695.433.145,00***	***$ 322.655.334,00***	***46,40%***	***$ 372.777.811,00***

DESCRIPCION DEL AVANCE	**AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO**			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023	**AVANCE CANTIDAD**		**AVANCE 2022 %**
		31-dic-21	**30-sep-22**	
Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 70%	Documentos históricos y científicos sobre el deporte, recreación, actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	3	0,30	30%
	Semillero de investigación científica deportiva	1	0,40	40%
	Convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento.	2	3,9	100%
	Personas con apropiación social de conocimiento.	16.965	2.045	51%
	Piezas de memoria histórica del deporte.	0	0,90	23%
	Integración de planes institucionales al Plan de acción. (Decreto No. 612 del 2018)	24	12	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

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

Indicador	Meta 2020 - 2023	Acum 2020 - 2021	Meta 2022	Reporte sep 2022	% avance 2022
Permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos.	2.400	6.678	2.400	3.515	100%
Personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos.	209.842	49.852	209.842	86.929	41%
Escenarios deportivos mantenidos, adecuados y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias	110	184	101	223	100%
Escenarios deportivos construidos	10	2	3	2	67%

Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 76%

Avance Técnico del Programa 2022: 77%

$ 6.038,7 millones de pesos ejecutados

Ejecución Financiera del Programa 2022: 71,25%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.3 Ejecución del plan de acción y ejecución presupuestal **a corte de septiembre de 2022.**

LINEA ESTRATÉGICA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL					
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS					
PROYECTO: CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	**PRESUPUESTO INICIAL**	**PRESUPUESTO DEFINITIVO**	**PRESUPUESTO EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**SALDO SIN EJECUTAR**
Tasa Pro Deporte y Recreacion	$ 3.202.000.000,00	$ 3.202.000.000,00	$ 2.044.242.104,38	63,84%	$ 1.157.757.895,62
1.3.3.8.01-95-059 - R.B. SGP DEPORTE	$ 0,00	$ 161.353.537,66	$ 0,00	0,00%	$ 161.353.537,66
SGP Deportes	$ 521.282.650,00	$ 521.282.650,00	$ 338.266.590,00	64,89%	$ 183.016.060,00
1.3.3.2.00-95-097 R.B. ICDE IDER 3% ICA	$ 0,00	$ 1.179.385.778,43	$ 284.822.007,00	24,15%	$ 894.563.771,43
ICAT 3%	$ 3.372.871.474,00	$ 3.372.871.474,00	$ 3.371.433.263,00	99,96%	$ 1.438.211,00
1.3.3.8.01-95-122 R.B. SGP DEPORTE	$ 0,00	$ 38.898.683,64	$ 0,00	0,00%	$ 38.898.683,64
TOTALES	***$ 7.096.154.124,00***	***$ 8.475.792.123,73***	***$ 6.038.763.964,38***	***71,25%***	***$ 2.437.028.159,35***

DESCRIPCION DEL AVANCE	**AVANCES PLAN DE DESARROLLO META PRODUCTO**			
	META PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023	**AVANCE CANTIDAD**		**AVANCE %**
		31-dic-21	**30-sep-22**	
Avance Técnico del Programa Cuatrienio: 76%	Permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos.	6.678	3.515	100%
	Personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos.	49.852	86.929	41%
	Escenarios deportivos mantenidos, adecuados y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias	184	223	100%
	Escenarios deportivos construidos	2	2	67%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

3.4 Acciones a cierre **de la vigencia 2022.**

Recursos de funcionamiento

DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION A SEPTIEMBRE	PROYECCION A DICIEMBRE	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
GASTOS DE PERSONAL	3.509.546.576	2.173.440.536	3.028.373.321	86,29%	481.173.255
Factores constitutivos de salario	2.428.256.883	1.521.989.297	2.208.700.613	90,96%	219.556.270
Contribuciones inherentes a la nómina	914.089.665	542.597.533	674.534.433	73,79%	239.555.232
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	167.200.028	108.853.706	145.138.275	86,81%	22.061.753
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.754.739.818	2.050.189.089	2.740.297.064	99,48%	14.442.754
Activos fijos	120.349.236	68.882.102	110.747.102	92,02%	9.602.134
Materiales y suministros	201.684.128	49.438.327	199.170.330	98,75%	2.513.798
Adquisición de servicios	2.432.706.454	1.931.868.659	2.430.379.631	99,90%	2.326.823
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	0	0	0,00%	1
Sentencias y conciliaciones	1	0	0	0,00%	1
DISMINUCION DE PASIVOS	117.336.021	41.243.682	71.243.682	60,72%	46.092.339
Cesantias	117.336.021	41.243.682	71.243.682	60,72%	46.092.339
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	81.575.511	81.575.511	81.575.511	100,00%	0
Cuota de fiscalización y auditaje Contraloría	81.575.511	81.575.511	81.575.511	100,00%	0
TOTAL GENERAL	***6.463.197.926***	***4.346.448.818***	***5.921.489.578***	***91,62%***	***541.708.348***

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

PRESUPUESTO 2023

3.4 Acciones a cierre **de la vigencia 2022.**

Recursos de Inversión

No.	LINEA ESTRATEGICA "DEPORTE Y RECREACION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL"	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION TOTAL A SEPTIEMBRE	PROYECCION EJECUCION A DICIEMBRE	% EJECUCION A DICIEMBRE 2022	SALDO POR EJECUTAR
1	PROGRAMA LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS	$ 3.141.151.319	$ 2.262.234.361	3.098.945.914	98,66%	42.205.405
2	PROGRAMA DEPORTE ASOCIADO INCENTIVOS CON-SENTIDO	$ 2.575.778.533	$ 1.653.069.388	2.539.648.784	98,60%	36.129.749
3	PROGRAMA DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSION CARTAGENA INCLUYENTE	$ 2.470.308.397	$ 956.336.624	2.447.732.210	99,09%	22.576.187
4	PROGRAMA HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE	$ 2.647.968.210	$ 2.041.729.345	2.615.621.320	98,78%	32.346.890
5	PROGRAMA RECREACION COMUNITARIA RECREATE CARTAGENA	$ 1.847.170.491	$ 1.438.905.783	1.823.264.301	98,71%	23.906.190
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	$ 995.433.145	$ 322.655.334	976.715.437	98,12%	18.717.708
7	PROGRAMA ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	$ 13.125.449.764	$ 6.038.763.964	9.437.722.494	71,90%	3.687.727.270
	SUBTOTAL INVERSION	***$ 26.803.259.858***	***$ 14.713.694.800***	***22.939.650.460***	***85,59%***	***3.863.609.399***
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIEROS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	$ 3.012.290.695	$ 3.012.290.695	3.012.290.695	100,00%	0
	TOTAL GENERAL	***$ 29.815.550.553***	***$ 17.725.985.495***	***25.951.941.155***	***87,04%***	***3.863.609.399***

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación

Nota: *El presupuesto definitivo de inversión incluye los recursos del saneamiento por valor de $3.012 M y los recursos de incorporación aprobados a través del decreto 1036 de $2.557M, 1358 de $2.961 y 1366 de $2.372M*

Proyecto de Presupuesto Vigencia 2023 del IDER.

PRESUPUESTO
2023

Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER 30 Años
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

PRESUPUESTO 2023

4 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

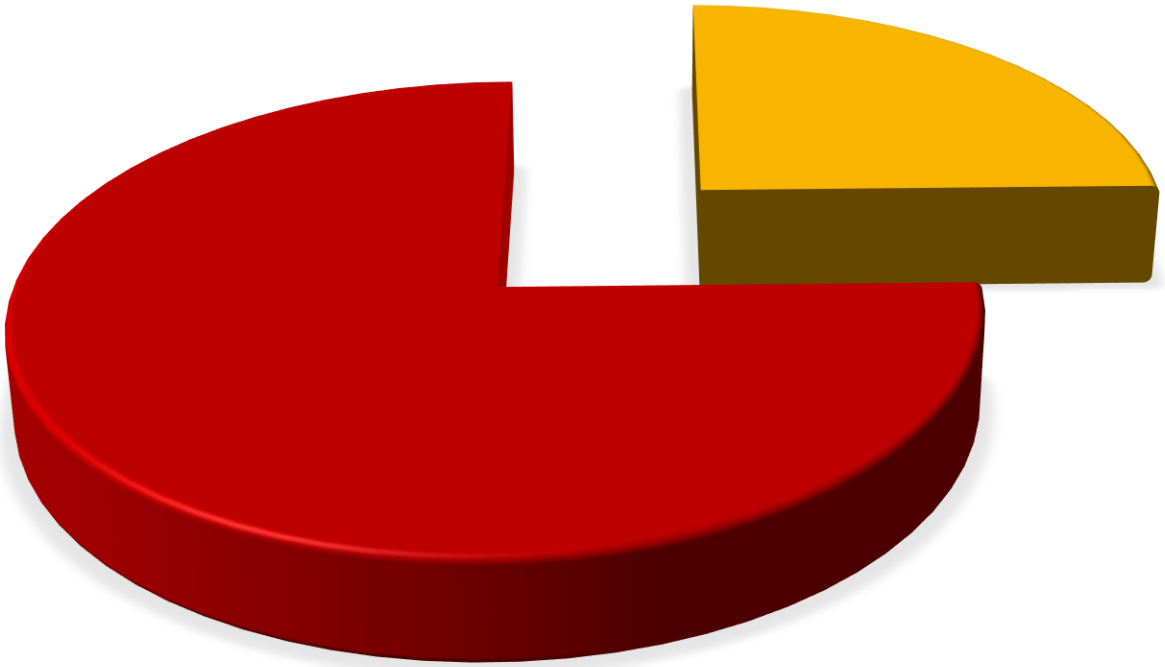
Fuentes de Financiación	Presupuesto Inicial 2022	Proyectado 2023	Diferencia	% Variación
Arrendamiento Escenarios Deportivos	140.159.435	129.290.280	-10.869.155	-8%
Espectáculos Públicos IDER	83.248.351	12.700.000	-70.548.351	-85%
Fondo de Impuesto Industria y Comercio 3%	9.369.087.428	12.449.949.134	3.080.861.706	33%
Tasa Pro Deporte y Recreacion	6.202.000.000	4.668.468.000	-1.533.532.000	-25%
Gobernación - Participaciones distintas del SGP (Impuesto al Consumo de cigarrillos y Tabaco)	75.600.179	45.229.000	-30.371.179	-40%
Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	6.381.622.416	6.647.777.818	266.155.402	4%
Rendimientos Financieros SGP	34.906.129	60.000.000	25.093.871	72%
Rendimientos Financieros IDER	21.903.864	26.623.498	4.719.634	22%
SGP Proposito General - Deportes	3.066.368.540	3.429.915.117	363.546.577	12%
TOTAL GENERAL	***25.374.896.342***	***27.469.952.847***	***2.095.056.505***	***8%***

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER – Oficina de Presupuesto

PRESUPUESTO 2023

4 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Presupuesto 2023 → $ 27.469.952.847



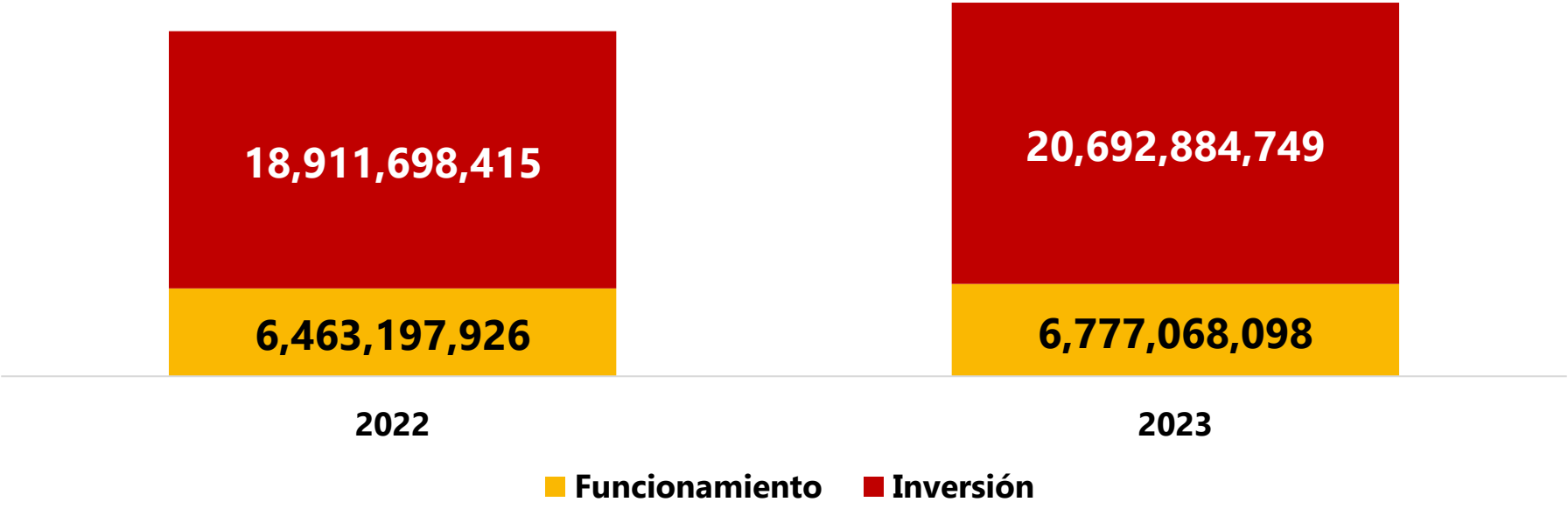
Funcionamiento
$ 6.777.068.098
24,67%

Inversión
$ 20.692.884.749
75,33%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER – Oficina de Presupuesto

4.1 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Descripción	Proyecto Inicial 2022	Proyecto de Presupuesto 2023	Variación Bruta	% Variación
Funcionamiento	6.463.197.926	6.777.068.098	313.870.172	4,86%
Inversión	18.911.698.415	20.692.884.749	1.781.186.334	9,42%
Total	**25.374.896.341**	**27.469.952.847**	**2.095.056.506**	**8,26%**



Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER – Oficina de Presupuesto

PRESUPUESTO 2023

4.2 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Presupuesto Gastos de Funcionamiento vigencia 2023

Descripción	Presupuesto Inicial 2022	Proyecto de Presupuesto 2023	% de Variación vs Apropiación inicial
GASTOS DE PERSONAL	**3.659.546.576**	**3.926.262.935**	**7,29%**
Factores constitutivos de salario	2.428.256.883	2.623.600.076	8,04%
Contribuciones inherentes a la nómina	1.064.089.665	1.142.868.468	7,40%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	167.200.028	159.794.391	-4,43%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**2.604.739.818**	**2.604.739.819**	**0,00%**
Activos fijos	120.349.236	131.180.667	9,00%
Materiales y suministros	201.684.128	180.409.115	-10,55%
Adquisición de servicios	2.282.706.454	2.293.150.037	0,46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1**	**1**	**0,00%**
Sentencias y conciliaciones	1	1	0,00%
DISMINUCION DE PASIVOS	**117.336.021**	**116.775.064**	**-0,48%**
Cesantias	117.336.021	116.775.064	-0,48%
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	**81.575.511**	**129.290.280**	**58,49%**
Cuota de fiscalización y auditaje Contraloria	81.575.511	129.290.280	58,49%
Total	**6.463.197.926**	**6.777.068.098**	**4,86%**

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER – Oficina de Presupuesto

PRESUPUESTO 2023

4.3 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

No.	Línea Estratégica: "Deporte y Recreación para la Transformación Social"	Presupuesto Inicial 2022	Proyecto de Presupuesto 2023	Diferencia	% de Variación
1	Programa: "La Escuela y el Deporte son de Todos"	2.564.260.684	2.613.647.661	49.386.977	1,93%
2	Programa: "Deporte Asociado - Incentivos Con Sentido"	2.381.664.013	2.145.805.725	- 235.858.288	-9,90%
3	Programa: "Deporte Social Comunitario con Inclusión - Cartagena Incluyente"	2.032.948.654	2.050.592.850	17.644.196	0,87%
4	Programa: "Hábitos y Estilos de Vida Saludable - Actívate por tu Salud"	2.578.666.632	2.903.434.996	324.768.364	12,59%
5	Programa: "Recreación Comunitaria - Recréate Cartagena"	1.612.571.163	2.006.706.049	394.134.886	24,44%
6	Programa: "Observatorio de Ciencias Aplicadas al Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre"	645.433.145	651.767.695	6.334.550	0,98%
7	Programa: "Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos"	7.096.154.124	8.320.929.773	1.224.775.649	17,26%
	Total Inversión	***18.911.698.415***	***20.692.884.749***	***1.781.186.334***	***9,42%***

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera IDER – Oficina de Presupuesto

PRESUPUESTO 2023

4.3 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Pilar Estratégico:	**CARTAGENA INCLUYENTE**	
Línea Estratégica:	**DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL**	
Programa:	**"LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS"**	**$ 2.613.647.661,00**
Fuentes:	**1.2.3.1.18-025 - TASA PRODEPORTE**	**$ 769.660.104,00**
	1.2.4.3.01-059 - SGP DEPORTE	**$ 342.991.514,00**
	1.2.2.0.00-097 - ICDE IDER 3% ICA	**$ 1.500.996.043,00**

Meta	Meta Cuatrienio	Acumulado 2020 – proyectado 2022	Meta 2023
Inscritos en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva	5.400	10.991	5.400
Núcleos de Formación en la Escuela	54	52	54
Participantes del deporte estudiantil	10.176	14.489	7.500

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

4.3 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Pilar Estratégico:	**CARTAGENA INCLUYENTE**	
Línea Estratégica:	**DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL**	
Programa:	**DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS CON-SENTIDO"**	**$ 2.145.805.725,00**
Fuentes:	**1.2.4.3.01-059 - SGP DEPORTE**	**$ 651.683.871,00**
	1.2.2.0.00-097 - ICDE IDER 3% ICA	**$ 1.494.121.854,00**

Meta	Meta Cuatrienio	Acumulado 2020 – proyectado 2022	Meta 2023
Estímulos y/o apoyos a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas	400	155	100
Personas impactadas los estímulos y/o apoyos otorgados a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas	4.000	5.331	1.000
Estímulos y/o apoyos a 576 atletas de altos logros, futuras estrellas y viejas glorias del deporte convencional y paralímpico	576	723	144
Eventos deportivos de carácter regional, nacional e internacional a realizarse en el Distrito de Cartagena de Indias	20	46	5

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

4.3 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Pilar Estratégico:	**CARTAGENA INCLUYENTE**	
Línea Estratégica:	**DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL**	
Programa:	**DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON INCLUSIÓN "CARTAGENA INCLUYENTE"**	**$ 2.050.592.850,00**
Fuentes:	**1.2.3.1.18-025 - TASA PRODEPORTE**	**$ 630.061.477,00**
	1.2.4.3.01-059 - SGP DEPORTE	**$ 857.478.778,00**
	1.2.2.0.00-097 - ICDE IDER 3% ICA	**$ 563.052.595,00**

Meta	Meta Cuatrienio	Acumulado 2020 – 2022	Meta 2023
Se vincularán a 28.620 participantes en el desarrollo de eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión	120.000	90.043	10.500
Se realizarán 18 eventos o torneos de deporte social comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad	15	6	6

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

8 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Pilar Estratégico:	**CARTAGENA INCLUYENTE**	
Línea Estratégica:	**DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL**	
Programa:	**HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE**	**$ 2.903.434.996,00**
Fuentes:	**1.2.3.1.18-025 - TASA PRODEPORTE**	**$ 684.198.431,00**
	1.2.4.3.01-059 - SGP DEPORTE	**$ 342.991.510,00**
	1.2.2.0.00-097 - ICDE IDER 3% ICA	**$ 1.876.245.055,00**

Meta	Meta Cuatrienio	Acumulado 2020 – proyectado 2022	Meta 2023
Se vincularán a 22.882 participantes en las diferentes estrategias de actividad física.	14.131	69.332	6.230
Sevincularán a 22.882 asistentes a los eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	19.448	18.279	3.750
Se realizarán 10 eventos de hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades	18	11	3

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

4.3 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Pilar Estratégico:	**CARTAGENA INCLUYENTE**	
Línea Estratégica:	**DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL**	
Programa:	**RECREACION COMUNITARIA "RECREATE CARTAGENA"**	**$ 2.006.706.049,00**
Fuentes:	**1.2.3.1.18-025 - TASA PRODEPORTE**	**$ 479.441.153,00**
	1.2.4.3.01-059 - SGP DEPORTE	**$ 651.683.871,00**
	1.2.2.0.00-097 - ICDE IDER 3% ICA	**$ 875.581.025,00**

Meta	Meta Cuatrienio	Acumulado 2020 – proyectado 2022	Meta 2023
Se atenderán a 60.927 participantes de las actividades recreativas en el Distrito de Cartagena de Indias.	24.984	57.020	18.713
Se vinculará a 35.485 asistentes a los eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades	22.999	8.289	16.016
Se realizarán 10 eventos de recreación comunitaria dirigidos a todas las edades	17	9	3

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

4.3 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Pilar Estratégico:	**CARTAGENA INCLUYENTE**	
Línea Estratégica:	**DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL**	
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.**	**$ 651.767.695,00**
Fuentes:	**1.3.2.3.11-011 - RF IDER**	**$ 26.623.498,00**
	1.2.3.1.12-024 - IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	**$ 12.700.000,00**
	1.2.3.1.18-025 - TASA PRODEPORTE	**$ 191.966.182,00**
	1.2.4.3.01-059 - SGP DEPORTE	**$ 45.229.000,00**
	1.2.2.0.00-097 - ICDE IDER 3% ICA	**$ 375.249.015,00**

Meta	Meta Cuatrienio	Acumulado 2020 – 2022	Meta 2023
Documentos históricos y científicos sobre el deporte, recreación, actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	4	4	1
Semillero de investigación científica deportiva	1	1	1
Convenios institucionales para la generación y apropiación social del conocimiento.	10	6	4

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

4.3 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Pilar Estratégico:	**CARTAGENA INCLUYENTE**	
Línea Estratégica:	**DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL**	
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.**	**$ 651.767.695,00**
Fuentes:	**1.3.2.3.11-011 - RF IDER**	**$ 26.623.498,00**
	1.2.3.1.12-024 - IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS	**$ 12.700.000,00**
	1.2.3.1.18-025 - TASA PRODEPORTE	**$ 191.966.182,00**
	1.2.4.3.01-059 - SGP DEPORTE	**$ 45.229.000,00**
	1.2.2.0.00-097 - ICDE IDER 3% ICA	**$ 375.249.015,00**

Meta	Meta Cuatrienio	Acumulado 2020 – 2022	Meta 2023
Personas con apropiación social de conocimiento.	16.720	16.965	4.000
Piezas de memoria histórica del deporte.	10	1	6
Integración de planes institucionales al Plan de acción. (Decreto No. 612 del 2018)	48	36	12

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

4.3 Proyecto de Presupuesto **Vigencia 2023 del IDER**

Pilar Estratégico:	**CARTAGENA INCLUYENTE**	
Línea Estratégica:	**DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL**	
Programa:	**ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS**	**$ 8.320.929.773,00**
Fuentes:	**1.2.3.1.18-025 - TASA PRODEPORTE**	**$ 1.913.140.653,00**
	1.2.4.3.01-059 - SGP DEPORTE	**$ 583.085.573,00**
	1.2.2.0.00-097 - ICDE IDER 3% ICA	**$ 5.764.703.547,00**
	1.3.2.2.08-122 - RF SGP DEPORTE	**$ 60.000.000,00**

Meta	Meta Cuatrienio	Acumulado 2020 – 2022	Meta 2023
Se autorizarán 2.400 permisos para el uso temporal y/o permanente de los escenarios deportivos.	2.400	6.678	2.400
Se impactarán a 209.842 personas en el uso y disfrute de los escenarios deportivos y recreativos	209.842	49.852	35.000
Se incrementará a 110 los escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias	110	184	110
Se desarrollará la construcción de 10 escenarios deportivos en el Distrito de Cartagena de Indias	10	2	2

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

PRESUPUESTO 2023

4.4 Incidencias en el recurso de inversión en las políticas públicas distritales
Vigencia 2023 del IDER

Primera infancia
$200,7M
1%

Juventud
$1.072,4M
5,2%

Infancia y Adolescencia
$2.999,9M
14,5%

Población Afrodescendiente
$164M
0,8%

Adulto Mayor
$140,5M
0,7%

Población en condición de discapacidad
$505,5M
2,4%

Víctimas
$123M
0,6%

Población Indígena
$143,5M
0,7%

Mujeres
$1.161,4M
5,6%

Total presupuesto priorizado $6.510,9
31%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación -IDER

Ider.gov.co

GRACIAS

PRESUPUESTO

2023

Salvemos Juntos a Cartagena

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