



Primero la
Gente

PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IDER

**PRESUPUESTO VIGENCIA 2017
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2017

| DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN | % EJECUCION |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| IDER | 19.755.513.351 | 25.627.876.997 | 24.454.778.726 | 95,42% |
| FUNCIONAMIENTO | 4.742.186.337 | 5.116.933.699 | 4.516.177.998 | 88,26% |
| INVERSIÓN | 15.013.327.014 | 20.510.943.298 | 19.938.600.728 | 97,21% |

Fuente: Sistema Predis, ejecución presupuestal Septiembre 30 de 2017

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017

| DESCRIPCION | APROPIACION INICIAL | APROPIACIÓN DEFINITIVA | VALOR EJECUTADO | % EJECUCION | SALDOS |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 4.742.186.337 | 5.116.933.699 | 4.516.177.998 | 88.26% | 600.755.701 |
| GASTOS DE PERSONAL | 3.947.583.175 | 4.655.001.887 | 4.128.958.095 | 88.48% | 537.443.792 |
| GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.108.446.995 | 2.030.813.768 | 1.565.719.359 | 77,10% | 465.094.409 |
| REMUNERACIÓN RECURSOS TECNICOS | 1.431.808.130 | 2.097.202.266 | 2.096.238.736 | 99,95% | 963.530 |
| CONTRIBUCIÓN SECTOR PRIVADO | 263.530.550 | 460.881.178 | 403.000.000 | 87,44% | 57.881.178 |
| CONTRIBUCIÓN NOMINA SECTOR PUBLICO | 143.797.500 | 66.104.675 | 64.000.000 | 96,82% | 2.104.675 |
| GASTOS GENERALES | 657.578.586 | 374.468.649 | 299.889.919 | 80.08% | 74.578.730 |
| ADQUISISIÓN DE BIENES | 347.380.023 | 199.205.696 | 171.755.596 | 86,22% | 27.450.100 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 310.198.563 | 175.262.953 | 128.134.323 | 73,11% | 47.128.630 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 137.024.576 | 87.463.163 | 87.329.984 | 99,85% | 133.179 |



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2017

INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IDER

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**

FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2017

| FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION DEFINITIVA | EJECUCION RP | % EJECUCION RP | SALDO |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| TOTAL | 15.013.327.014 | 20.510.943.298 | 19.938.600.728 | 97,21% | 572.342.570 |
| ICLD | 1.000.000.001 | 1.000.000.001 | 998.110.000 | 99,81% | 1.890.001 |
| CONVENIOS | | 1.272.092.505 | 1.117.139.649 | 87,82% | 154.952.856 |
| RENDIMIENTOS | 9.848.495 | 9.848.495 | 9.848.495 | 100,00% | 0 |
| SERVICIOS | 2.697.904 | 2.697.904 | 2.697.904 | 100,00% | 0 |
| ESPECTACULOS PUBLICOS | 110.027.964 | 55.013.983 | 55.013.983 | 100,00% | 0 |
| SOBRETASA DEPORTIVA | 3.219.468.762 | 4.505.064.453 | 4.295.755.495 | 95,35% | 209.308.958 |
| ARRIENDOS | 459.930.310 | 404.798.359 | 377.006.570 | 93,13% | 27.791.789 |
| SGP DEPORTES | 2.184.085.611 | 2.381.173.695 | 2.305.877.953 | 96,84% | 75.295.742 |
| ICAT 3% | 8.027.267.967 | 10.880.253.903 | 10.777.150.679 | 99,05% | 103.103.224 |



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD | | | | |
| PROGRAMA: ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA “ESCUELA DEPORTE” | | | | |
| RUBRO: ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA “ESCUELA DEPORTE” | INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | SALDO |
| FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.– PROPOSITO GENERAL-DEPORTES, ARRIENDOS DE ESCENARIOS Y ICAT (3%), ICLD, CONVENIOS | 2.989.952.314 | 3.266.553.890 | 3.103.395.033 | 163.158.857 |
| METAS PROPUESTAS | AVANCES PLAN DE DESARROLLO | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Incrementar a 2.309 el número de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años vinculados a la Escuela de iniciación y formación Deportiva en zona rural y urbana. | <ul style="list-style-type: none"> Se logro de enero a septiembre del 2017 un total de beneficiados de 2.183 este programa. En el trimestre final del año 2017, aumentaremos 126 niños ,niñas y adolescentes beneficiarios de este programa. Contamos con un total de 45 núcleos, en este período se crearon cinco nuevos núcleos como: Barrio Nelson Mandela- Sector Primavera, Olaya Herrera- Sector Playa Blanca, Albornoz , Blas de Lezo y Fredonía | | | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------|
| PROGRAMA: DEPORTE ESTUDIANTIL | | | | |
| RUBRO: DEPORTE ESTUDIANTIL | INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | SALDO |
| FUENTE: ICAT (3%), CONVENIOS | 216.499.475 | 309.771.205 | 309.771.205 | 0 |
| METAS PROPUESTAS | AVANCES PLAN DE DESARROLLO | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Aumentar a 2.543 el número de niños, niñas, Adolescentes y jóvenes entre 6 y 17 años, vinculados al programa SUPERATE -INTERCOLEGIADOS.Aumentar a 14 el número de I. E. vinculadas a los Juegos Superate-Intercolegiados | <ul style="list-style-type: none">Se logro de enero a septiembre del 2017 un total de beneficiados de 2.543 personas, se estableció un convenio con COLDEPORTES para los Juegos Superate –Intercolegiados , para un total de 7.553 participantes.Se logro la participación de 191 instituciones educativas distribuidas así : 95 públicas y 96 privadas. | | | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD | | | | |
| PROGRAMA: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | | | | |
| RUBRO: EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS "RECREANDO LA GENTE" | INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | SALDO |
| FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.—PROPOSITO GENERAL-DEPORTES, IMPUESTOS ESPECTACULOS PUBLICOS, CONVENIOS | 491.274.668 | 1.323.033.354 | 1.323.033.354 | 0 |
| METAS PROPUESTAS | AVANCES PLAN DE DESARROLLO | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Aumentar a 60.533 el número de participantes vinculados a los Eventos Recreativos Comunitarios. | <ul style="list-style-type: none">Durante este periodo se beneficiaron a 65.223 personas en diferentes actividades recreativas. | | | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD | | | | |
| PROGRAMA: HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | | | | |
| RUBRO: PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA "ACTIVATE POR TU SALUD" | | | | |
| | INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | SALDO |
| FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.- PROPOSITO GENERAL-DEPORTES, ARRIENDOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, ICAT (3%), CONVENIOS | 1.313.028.401 | 1.580.908.754 | 1.536.835.750 | 44.073.004 |
| METAS PROPUESTAS | AVANCES PLAN DE DESARROLLO | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Aumentar a 34.985 el número de participantes vinculados a la actividad física. | <ul style="list-style-type: none"> Se alcanzó de enero a septiembre del 2017 un total de beneficiados de 34.059 personas. En el trimestre final del año 2017, aumentaremos a 926 personas en este programa. Tenemos 109 puntos de atención entre Madrúgale a la Salud y Noches Saludables y dentro de estos existen 4 de Caminantes Saludables, también atendemos personas por el subprograma Empresa Saludable y realizamos actividades en los Centros Penitenciarios y Carcelarios también realizamos actividades en ASOMENORES del Distrito de Cartagena de Indias. Este año incursionamos con un nuevo subprograma llamado Joven Saludable, el cual busca promover Hábitos y Estilos de Vida Saludable e inculcar valores a través de la actividad física musicalizada en la modalidad de baile, se crearon 5 puntos de atención de Joven Saludable en los barrios Olaya Herrera-sector La Puntilla, Ciudad Bicentenario, Colombiatón, Pozón-Sector 20 de Enero, barrio España, en los cuales se beneficiaron a 250 jóvenes. | | | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

RUBRO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORMAIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS "MAS GENTE INTEGRADA"

FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.—PROPOSITO GENERAL-DEPORTES, ARRIENDO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, ICAT, ICLD, CONVENIOS.

INICIAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

SALDO

5.327.833.554

4.712.816.322

4.527.367.306

185.449.016

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

•Aumentar a 14 el número de escenarios deportivos construidos y reconstruidos.

•Aumentar a 7 el número de escenarios existentes mantenidos, adecuados y mejorados.

• Se están realizando 3 escenarios deportivos y se están gestionando 7 proyectos de construcción de escenarios deportivos ante diferentes entidades públicas.

• Se realizo mantenimiento a 20 escenarios deportivos .

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO | | | | |
| RUBRO: DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUSIÓN SOCIAL "GENTE DIVERSA" | INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | SALDO |
| FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA | 157.500.000 | 157.500.000 | 157.500.000 | 0 |
| METAS PROPUESTAS | AVANCES PLAN DE DESARROLLO | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Aumentar a 2.655 el número de población vulnerable participantes en actividades de deporte y recreación con inclusión social y enfoque diferencial. | <ul style="list-style-type: none">• Se logro la participación de 2.655 en las diferentes actividades deportivas y recreativas, durante el período de enero a septiembre del 2017. | | | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO

RUBRO: DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO
“PRIMERO LA GENTE, PRIMERO EL DEPORTE”

FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.- PROPOSITO GENERAL -DEPORTES, ICAT (3%), CONVENIOS

| INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | SALDO |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1.313.806.152 | 3.690.671.000 | 3.685.163.190 | 5.507.810 |

METAS PROPUESTAS

- Aumentar a 9.041 el número de participantes en los Juegos Corregimentales, Comunes, Carcelarios y Torneos de Integración Comunitaria.
- Mantener 100 iniciativas presentadas por la comunidad atendidas

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

- Se logró la participación de 10.664 en los Juegos Corregimentales, Carcelarios, los Torneos de Integración Comunitaria y actividades recreodeportivas en los Centros Carcelarios y Penitenciarios de San Diego, Ternera y Asomenores.
- Se atendieron 78 iniciativas presentadas por la comunidad, a finales del trimestre del año, esperamos aumentar 22 más.

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|--------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD | | | | |
| PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO | | | | |
| RUBRO: CARTAGENA DE INDIAS SIN FRONTERAS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | SALDO |
| FUENTE: ICAT (3%), CONVENIOS | 593.860.416 | 1.256.178.987 | 1.229.500.000 | 26.678.987 |
| METAS PROPUESTAS | AVANCES PLAN DE DESARROLLO | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Realizar 2 eventos de carácter nacional o internacional con sede en Cartagena de Indias. | <ul style="list-style-type: none"> Contamos con 8 eventos relevantes en este programa como los son: I Cuadrangular Internacional de Verano Copa Primero La Gente Cartagena de Indias, Play off internacional de beisbol prejunior 2017 – Mono judas Araujo ,Parada de boxeo en Cartagena de Indias - Colombia Vs. Cuba, Argentina, Venezuela, Festival y playa Cartagena Festimar, futbol playa y SHB-ZUMBA, XIX Clásica del Caribe 2017, Juego Nacional Interligas de Baloncesto Fem Sub 17, Juego Panamericano de Béisbol sub 15 , Juego Panamericano de Tenis de Mesa. Se espera en este último trimestre del año, la realización de un evento de fin de año. Se presento un proyecto a FONTUR sobre turismo y deporte. | | | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

| OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-------------|
| PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO | | | | |
| RUBRO:DEPORTE ASOCIADO "PRIMERO EL TALENTO DEPORTIVO" | INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | SALDO |
| FUENTE:SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.-DEPORTES,ARRIENDOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS , ICAT (3%) | 2.200.836.000 | 3.751.068.786 | 3.615.453.890 | 135.614.896 |
| METAS PROPUESTAS | AVANCES PLAN DE DESARROLLO | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Apoyar a 21 deportistas de altos logros y futuros estrellas del deporte apoyados.•Apoyar 25 iniciativas de ligas, clubes y otras organizaciones deportivas. | <ul style="list-style-type: none">• Durante este periodo se atendieron 155 deportistas entre altos logros y futuras estrellas.• Se apoyaron 56 iniciativas de ligas, clubes y otras organizaciones deportivas.• En el trimestre final del año 2017, atenderemos 6 iniciativas de clubes deportivos en este programa. | | | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO

RUBRO: JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019

INICIAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

SALDO

FUENTE:

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

- Diseñar, formular y ejecutar un plan de intervenciones de infraestructura deportiva y de organización de los juegos deportivos nacionales.

A la fecha, el IDER cuenta con un Plan de intervenciones de la Infraestructura Deportiva, que ha sido trabajado conjuntamente con la Gobernación de Bolívar y, particularmente, con el Comité Local de Juegos Nacionales 2019. El Plan se estructura en 14 etapas hasta el momento se han venido realizando las siguiente etapas: 1. Evaluación de capacidad instalada, 2. Selección de instalaciones deportivas para competencia, 3. Planeación y Programación general de las etapas del plan, 4. Caracterización de los escenarios deportivos, y 5. Cálculo de los costos estimados de las instalaciones deportivas. Considerando la disminución del presupuesto nacional que inicialmente se había atribuido a la Infraestructura de los Juegos, actualmente el equipo técnico del IDER se encuentra reevaluando y ajustando el Plan de Intervenciones.

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA: OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS

| RUBRO: OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | SALDO |
|--|--|-------------|-------------|------------|
| FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA, ARRENDAMIENTOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, VENTA DE SERVICIOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS, ICAT (3%) | 408.735.954 | 462.441.000 | 450.581.000 | 11.860.000 |
| METAS PROPUESTAS | AVANCES PLAN DE DESARROLLO | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Formular 2 acciones estratégicas de promoción y fomento de actividades deportivas y recreativas mediante IDER la formulación de la Política Pública y Plan Estratégico Distrital para la Recreación y el Deporte. Capacitar 1.898 entrenadores, líderes comunitarios, administradores de organizaciones deportivas, jueces, dirigentes deportivos | <ul style="list-style-type: none"> Actualmente, el Instituto cuenta con convenios con el SENA y la Universidad San Buenaventura. sin embargo, se encuentra tramitando nuevas alianzas estratégicas con Unicolombo, Comfenalco y la ESAP. El propósito principal es ampliar la cobertura de la formación y capacitación deportiva. Se capacitaron a 2.580 personas durante este periodo. En el marco del Observatorio, el IDER ha formulado un nuevo proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEI) para ser presentado ante COLCIENCIAS, con el fin de elevar la formación académica del talento humano al nivel de maestría. | | | |

#PorCartagena
 TODO VALE LA PENA



EJECUCION PRESUPUESTAL POR RUBROS DE INVERSION VIGENCIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA: OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS

RUBRO: OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS

INICIAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

SALDO

FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA, ARRIENDO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, VENTA DE SERVICIOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS, ICAT (3%)

METAS PROPUESTAS

AVANCES PLAN DE DESARROLLO

- Formular 2 acciones estratégicas de promoción y fomento de actividades deportivas y recreativas mediante IDER la formulación de la Política Pública y Plan Estratégico Distrital para la Recreación y el Deporte.
- Capacitar 1.898 entrenadores, líderes comunitarios, administradores de organizaciones deportivas, jueces, dirigentes deportivos.

- El Observatorio se encuentra realizando los trámites necesarios para conformar y formalizar el primer Centro de Pensamiento, con el apoyo de la Universidad San Buenaventura. multidisciplinario de la Universidad San Buenaventura. En el tercer trimestre del año también se construyó un proyecto para la construcción del Plan Estratégico y la Política Pública del Deporte, la Recreación y Actividad Física.
- La Política de Promoción y fomento de las actividades deportivas y recreativas está siendo alimentada por las diferentes estrategias y Planes de Medios de la Oficina de Comunicaciones. Se han realizando campañas masivas en los medios de comunicación como: Facebook, instagram y twitter, y se ha difundido la información institucional a través de programas deportivos en la radio frecuencia AM, medio de comunicación escritos y portales web, medios de comunicación audio visual, TV, así como Ruedas de Prensa.

**#PorCartagena
 TODO VALE LA PENA**



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018



#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

| DESCRIPCION | PROYECTO DE PRESUPUESTO |
|--------------------------|-------------------------|
| Gastos de Funcionamiento | 5.490.144.242 |
| Gastos de Inversión | 15.309.424.622 |
| TOTAL | 20.799.568.864 |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



FUENTES DE FINANCIACIÓN INVERSIÓN 2018

| FUENTE DE FINANCIACION | PROYECTO DE PRESUPUESTO |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ICLD | 1.200.153.460 |
| ICAT 3% | 7.976.107.679 |
| RENDIMIENTOS | 10.636.375 |
| SERVICIOS | 2.819.309 |
| ESPECTACULOS PUBLICOS | 15.529.362 |
| SOBRETASA DEPORTIVA | 8.731.110.856 |
| SGP DEPORTES | 2.364.705.931 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION | 20.799.568.864 |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2018

| DESCRIPCION | PROYECTO DE PRESUPUESTO |
|--|-------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.490.144.242 |
| GASTOS DE PERSONAL | 4.617.773.333 |
| SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.293.848.730 |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.746.717.233 |
| CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO | 501.186.996 |
| CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO | 76.020.374 |
| GASTOS GENERALES | 872.370.909 |
| ADQUISICION DE BIENES | 280.499.347 |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 503.185.241 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 88.686.321 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 |
| TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0 |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA:ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA “ESCUELA DEPORTE”

| | |
|---|----------------------|
| RUBRO: ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA “ESCUELA DEPORTE” | PRESUPUESTADO |
| FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.–PROPOSITO GENERAL-DEPORTES, ARRIENDOS DE ESCENARIOS Y ICAT (3%), ICLD, CONVENIOS. | 3.207.208.494 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | |
| <ul style="list-style-type: none">Incrementar a 2.310 el número de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años vinculados a la Escuela de iniciación y formación Deportiva en zona rural y urbana. | |

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA: DEPORTE ESTUDIANTIL

| | |
|--|----------------------|
| RUBRO: DEPORTE ESTUDIANTIL | PRESUPUESTADO |
| FUENTE: ICAT (3%), CONVENIOS | 213.697.674 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | |
| <ul style="list-style-type: none">• Aumentar a 2.543 el número de niños, niñas, Adolescentes y jóvenes entre 6 y 17 años, vinculados al programa SUPERATE -INTERCOLEGIADOS.• Aumentar a 14 el número de IE vinculadas a los Juegos Supérate-Intercolegiados | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

| RUBRO:EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS | PRESUPUESTADO |
|---|----------------------|
| FUENTE: FUENTE:SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.— PROPOSITO GENERAL-DEPORTES, IMPUESTOS ESPECTACULOS PUBLICOS, CONVENIOS. | 511.393.921 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | |
| <ul style="list-style-type: none">• Aumentar a 60.533 el número de participantes vinculados a los Eventos Recreativos Comunitarios. | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

**OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE**

| | |
|--|----------------------|
| RUBRO:PROMOCIÓN MASIVA DE UNA VIDA ACTIVA “ACTIVATE POR TU SALUD” | PRESUPUESTADO |
| FUENTE:SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.- PROPOSITO GENERAL-DEPORTES, ARRIENDOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, ICAT (3%), CONVENIOS. | 1.333.980.543 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO <ul style="list-style-type: none">• Aumentar a 34.985 el número de participantes vinculados a la actividad física. | |

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA:INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

| | |
|--|----------------------|
| RUBRO: CONSTRUCCIÓN,ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS “MÁS GENTE INTEGRADA” | PRESUPUESTADO |
| FUENTE:SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.—PROPOSITO GENERAL-DEPORTES, ARRIENDO DE ESCENARIOS DEPOTIVOS, ICAT, ICLD, CONVENIOS. | 5.258.601.330 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | |
| <ul style="list-style-type: none">• Aumentar a 14 el número de escenarios deportivos construidos y reconstruidos.• Aumentar a 7 el número de escenarios existentes mantenidos, adecuados y mejorados. | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA:DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO

| | |
|--|----------------------|
| RUBRO:DEPORTE Y RECREACIÓN CON INCLUSIÓN SOCIAL “GENTE DIVERSA” | PRESUPUESTADO |
| FUENTE: SOBRETASA DEPORTIVA | 157.500.000 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | |
| <ul style="list-style-type: none">• Aumentar a 2.655 el número de población vulnerable participantes en actividades de deporte y recreación con inclusión social y enfoque diferencial. | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA:DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO

| | |
|---|----------------------|
| RUBRO:DEPORTE Y COMUNITARIO “PRIMERO LA GENTE, PRIMERO EL DEPORTE” | PRESUPUESTADO |
| FUENTE:SOBRETASA DEPORTIVA, S.G.P.- PROPOSITO GENERAL -DEPORTES, ICAT (3%), CONVENIOS | 1.340.301.089 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | |
| <ul style="list-style-type: none">• Aumentar a 9.041 el número de participantes en los Juegos Corregimentales, Comunes, Carcelarios y Torneos de Integración Comunitaria.• Mantener 100 iniciativas presentadas por la comunidad atendidas | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA:DEPORTE ASOCIADO

| | |
|--|----------------------|
| RUBRO:CARTAGENA DE INDIAS SIN FRONTERAS AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | PRESUPUESTADO |
| FUENTE: ICAT (3%), CONVENIOS | 591.503.909 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | |
| <ul style="list-style-type: none">• Realizar 2 eventos de carácter nacional o internacional con sede en Cartagena de Indias. | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA:DEPORTE ASOCIADO

| | |
|---|----------------------|
| RUBRO: DEPORTE ASOCIADO “PRIMERO EL TALENTO DEPORTIVO” | PRESUPUESTADO |
| FUENTE:SOBRETASA DEPORTIVA, ARRIENDO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS , VENTA DE SERVICIOS, RENDIMIENTOS FINANACIEROS , IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLICOS, ICAT (3%). | 2.267.701.495 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO <ul style="list-style-type: none">• Apoyar a 21 deportistas de altos logros y futuros estrellas del deporte apoyados.• Apoyar 25 iniciativas de ligas, clubes y otras organizaciones deportivas. | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD
PROGRAMA:DEPORTE ASOCIADO

| | |
|---|----------------------|
| RUBRO: JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 | PRESUPUESTADO |
| FUENTE: | |
| METAS PLAN DE DESARROLLO | |
| <ul style="list-style-type: none">• Diseñar, formular y ejecutar un plan de intervenciones de infraestructura deportiva y de organización de los juegos deportivos nacionales. | |

#PorCartagena
TODO VALE LA PENA



PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO. :SUPERAR LA DESIGUALDAD

PROGRAMA:OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS

| | |
|---|----------------------|
| RUBRO: OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE CARTAGENA DE INDIAS | PRESUPUESTADO |
| FUENTE: | 427.536.167 |
| METAS PLAN DE DESARROLLO <ul style="list-style-type: none">• Formular 2 acciones estratégicas de promoción y fomento de actividades deportivas y recreativas mediante IDER la formulación de la Política Pública y Plan Estratégico Distrital para la Recreación y el Deporte.• Capacitar 1.899 entrenadores, líderes comunitarios, administradores de organizaciones deportivas, jueces, dirigentes deportivos | |

**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**



GRACIAS



**#PorCartagena
TODO VALE LA PENA**