



SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONCEPTO	CUENTA/POSICIÓN DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISOS	% Ejecución	OBSERVACIÓN
FUNCIONAMIENTO	01	GASTOS DE PERSONAL	20.769.572.300	10.485.254.659	50%	Se ha comprometido un 50% del presupuesto asignado para los gastos de nomina en el primer semestre de la presente vigencia; siendo así, los recursos pendientes se tienen proyectados para el gasto de nomina de julio a diciembre; a junio los rubros con mayor ejecución presupuestal han sido sueldo básico, prima técnica salarial. Se espera que el segundo semestre tenga una mayor ejecución por los factores que se liquidan a finalizar la vigencia
	02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.295.221.679	4.919.683.696	67%	Los recursos se encuentran ejecutados de acuerdo con las necesidades, las cuentas más representativas son Servicio de Vigilancia, Aseo y Cafetería, servicios postales y de mensajería, los cuales se encontraban comprometidos desde la Vigencia 2022, para la vigencia 2023 se realizaron los procesos de Seguros Generales de la Entidad, Unidad Nacional de Protección (UNP), Servicios públicos, mantenimiento de vehículos, viáticos, prestación de servicios de apoyo a la gestión respectivamente.
	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.596.660.118	4.122.843.330	17%	Con corte a Junio 30 los rubros transferencias corrientes se encuentran en un porcentaje de ejecución bajo, ya que el rubro con mayor recurso es de la Escuela Nacional del Deporte y se encuentra pendiente por giro de acuerdo a unos soportes pendientes por entregar. Sin embargo los otros rubros se están ejecutando de acuerdo a lo solicitado.
	08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,	48.289.457	616.000	1%	Los conceptos de impuestos sobre vehículos, se realizaron dentro del primer semestre de la presente vigencia.
	08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS,	2.009.000.000	-	0%	La Couta de fiscalización y auditaje se tiene previsto realizar en el segundo semestre de la presente vigencia.
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO			54.718.743.554	19.528.397.685	36%	
Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz	C-4301-1604-13	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LOS NIÑOS, NINAS Y NIÑAS	88.000.000.000	45.521.251.024	52%	se realiza la obligacion para adicon al contrato No.CPS-925-2022 como operador logistico para intercolegiados por un valor de \$6.450.000.000, el contrato con la entidad EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO por un valor de \$22.061.625.776 prestar servicios de gestion para la realizacion, organizacion y apoyo logistico, de juegos intercolegiados, actividad fisica, deporte social comunitario, escuelas de formacion y recreacion, se ejecutaron contratos y convenio con universidades por un valor de \$10.942.414.075 y la Escuela Nacional del Deporte por un monto consolidado de \$3.256.368.228 aunando esfuerzos enfocados a la promocion del deporte, actividad fisica y la recreacion, adicionalmente se presentaron obligaciones con operadores logísticos por un valor total consolidado por \$185,797,817, por ultimo, procesos relacionados a contratos de prestacion de servicios, gastos de desplazamiento por un valor total consolidado de \$2.625.045.128
	C-4301-1604-14	FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA	54.000.000.000	29.775.004.095	55%	Se realizaron convenios y contratos con universidades y la escuela nacional del deporte por un valor total consolidado de \$13.992.362.479, contratos con operadores logistico de apoyo para la realizacion de los planes y programas del mindeporte y realizacion y organizacion con la implementacion de los programas de los grupos internos de trabajo de deporte social comunitario y recreacion por un valor consolidado \$5.555.799.136 , contrato con EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO para apoyar el desarrollo de las actividades de los programas de fomento .enfocado a la promocion del deporte, la actividad fisica y la recreacion por un valor de \$3.812.895.971, Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Deporte y la organizacion nacional de Auto+ridades Indigenas de Colombia – AICO por la Pachamama para el cumplimiento del Plan de Acción de los Lineamientos de Política Pública de las Prácticas Ancestrales por un valor de \$2.700.000.000, por ultimo, gastos relacionados a contratos de prestacion de servicios, gastos de desplazamiento, bodegaje y distribucion por un valor total consolidado de \$3.713.946.509
Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz			142.000.000.000	75.296.255.119	53%	
Formación y Preparación de Deportistas	C-4302-1604-16	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA A NIVEL LOCAL	265.000.000.000	83.450.196.053	31%	Se realizaron convenios con los municipios para el mejoramiento, adecuacion y/o construccion de escenarios recreo deportivos por un valor que asciende a los \$74.215.576.741 millones de pesos. Dentro de este mismo proyecto se da continuidad a los procesos de interventoria por un valor que asciende los \$446.921.057 millones de pesos, obligaciones registradas para procesos de tiquetes y divulgaciones de los planes, proyectos e iniciativas por \$1.576.400.000 por ultimo se requirieron las prestacion de servicios de apoyo a la gestion y profesionales para dar continuidad y seguimiento a los procesos por un valor que asciende los \$7.211.298.255 millones de pesos
	C-4302-1604-17	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA	80.000.000.000	55.519.034.761	69%	Se realizan convenios interadministrativos de infraestructura con municipios y departamentos para la adecuacion de escenarios deportivos de alta competencia por un valor de \$52.358.573.910 contratos de Interventorias por un valor de \$2.727.937.356 y la contratacion de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y gastos de desplazamiento por un valor de \$348.923.495 pago de tiquetes aereos por \$83.600.000
	C-4302-1604-20	DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INICIATIVAS	3.000.000.000	609.955.521	20%	Contratacion de prestacion de servicios y comisiones para la formulacion, Implementacion, desarrollo y seguimiento a las Politicas Sectoriales \$470.875.521, pago AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA \$129.080.000 y pago servicios de transporte aereo \$10.000.000
	C-4302-1604-21	ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	900.000.000	311.046.108	35%	Contratacion de prestacion de servicios \$211.512.008 y pago operador logistico \$99.534.100
	C-4302-1604-22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS	102.000.000.000	84.804.860.838	83%	Pago al Comité Olímpico Colombiano por \$64.999.964.662 organizacion, realizacion y eventos juegos nacionales y paranaconales eje cafetero 2023, juegos suramericanos mar y playa \$8.550.000.000, pago al Comite Paralimpico Colombiano por \$10.350.000.000 y tiquetes aereos por \$36.000.000, por ultimo contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestion y comisiones por valor total de \$868.896.176
	C-4302-1604-23	APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	6.000.000.000	4.088.143.976	68%	Pago tiquetes aereos \$30.000.000 y contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion al igual que gastos de desplazamiento por valor de \$4.058.143.976
	C-4302-1604-24	PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	3.000.000.000	2.411.723.545	80%	contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion al igual que gastos de desplazamiento por valor de \$249.667.944 y convenio con el Comité Paralimpico Colombiano para Apoyar las actividades de lucha contra el dopaje en el deporte a través del control dopaje, educacion, prevencion e investigacion por valor de \$1.939.425.000 y pago de tiquetes aereos por \$16.000.000, pago WADA \$206.630.601
	C-4302-1604-25	DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	5.500.000.000	-	0%	a la fecha de cierre del informe no se han gestionados procesos con relacion al proyecto
	C-4302-1604-26	DEPORTE OLIMPICO, PARA OLIMPIOS Y PARA OLIMPIADAS	241.709.000.000	190.987.471.456	79%	Contratacion de prestacion de servicios profesional y de apoyo por \$5.154.044.540, gastos de desplazamiento Pago apoyo economico atleta excetecia \$19.924.423.333 pago de estimulo economico atletas y entrenadores por un valor de \$6.325.584.994, apoyo economico a los exdeportistas gloria del deporte nacional por \$4.050.720.000, convenio con Federaciones por un valor de \$103.181.999.910 y convenio de apoyo al Comite Olimpico y Paralimpico por valor de \$52.350.698.679
SUBTOTAL Formación y Preparación de Deportistas			707.109.000.000	422.182.432.258	60%	
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación	C-4399-1604-7	IMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14.100.000.000	1.715.458.949	12%	Contratos de prestacion de servicios y gastos de desplazamiento por \$603.970.027, Contratacion de Servicios de mantenimiento, adquisicion y soporte par equipos de computo y plataformas digitales de la entidad \$2.438.136.357, adquisicion y renovacion de licencias por \$2.299.263.362, servicios de conectividad y de internet, servicios de nube publica y BPO mesa de ayuda por un valor total de \$899.580.943
	C-4399-1604-8	MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES APOYO AL DEPORTE	16.000.000.000	7.286.053.507	46%	Contratos de prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion por \$3.643.156.404, servicios de mantenimiento \$1.427.385.863, Adquisicion de elementos de papeleria y servicios \$661.986.898, Servicios de vigilancia y seguridad privada \$2.339.744.723.
	C-4399-1604-9	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	12.500.127.023	6.323.313.118	51%	Contratacion de prestacion de servicios profesional y de apoyo y gastos de desplazamiento por un valor de \$5.885.665.117, contrato RTVC para transmision en vivo y piezas de produccion por \$800.000.000, contratacion de operador logistico \$543.000.000, contratacion para servicios ATL y BTL para divulgar los planes, programas, proyectos e iniciativas de la entidad por \$188,396,509
SUBTOTAL CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO			42.600.127.023	15.324.825.573	36%	