



# "SANTANDER NOS UNE "

## INFORME DE GESTIÓN 2017

**CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA**  
Director General

**INDERSANTANDER**



## OBRAS DEL ESTADIO Y VILLA OLIMPICA

Estadio Departamental Alfonso López  
Coliseo de Combate & Piscinas Olímpicas

## PLAN DE ACCIÓN 2017

Áreas Misionales

## SITUACIÓN FINANCIERA 2017

Ejecución de Ingresos y Gastos  
Transferencias Ley 1289 – Telefonía Móvil

## CONTRATACIÓN 2017



# OBRAS ESTADIO ALFONSO LÓPEZ Y VILLA OLÍMPICA



# ESTADIO DEPARTAMENTAL ALFONSO LÓPEZ Y OTROS CONVENIO 1013/2016

**ENTIDAD:** GOBERNACIÓN – INDERSANTANDER

**VALOR:** \$11.849.864.467,05

Departamento Recurso Obra: \$7.758.509.371

Adicional No. 1 Obra: \$3.949.355.096,05

Indersantander Recurso Humano: \$142.000.000

**OBJETO:** "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

**ESCENARIO:** VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

**ESTADO ACTUAL:** En proceso de Liquidación

**PROYECTO:** "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Actualizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión, SEPPI número 20160680000059 y con Certificado del Banco de Proyectos No. 077 del 26 de mayo de 2016, expedido por la Secretaria de Planeación Departamental.



# CONTRATO NO. 325/2016



<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
<b>CONTRATO No. Y FECHA:</b>	No. 325 del 15 de Septiembre de 2016
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CONSORCIO OLIMPICO 2016</b> <b>RL: WILLIAM ANTONIO BALCÁZAR BOTERO</b>
<b>Nit o C.C. No.</b>	NIT: 901007849-6
<b>OBJETO:</b>	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$7.692.197.371,68
<b>ADICIONAL</b>	\$3.949.355.096,05
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$11.707.864.467,73</b>
<b>NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO</b>	CONSORCIO VILLA OLIMPICA RL: BLANCA LYLLIAM TABARES Contrato No. 2277 de Noviembre 04 de 2016.
<b>Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR</b>	NIT: 901022967-1
<b>SUPERVISOR</b>	<b>INDERSANTANDER</b>
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	09 de Noviembre de 2016
<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	20 de Diciembre de 2017

# CONTRATO NO. 325/2016



## ALCANCE:

Principales Intervenciones en el Estadio departamental Alfonso López:

1. Cambio grama sintética por grama natural Bermuda 419 en el campo de juego del estadio.
2. Suministro e instalación en la tribuna occidental alta y baja de aproximadamente 10.000 sillas y 5.000 sillas adicionales para la tribuna oriental.
3. Adecuación camerinos 1 y 2 tribuna occidental y zona de baños.
4. Palco presidencial con sus respectivas dotaciones y accesos correspondientes.
5. Adecuación del área de Biomédica en el edificio Occidental.
6. Remodelación de baterías sanitarias en 2 y 3 nivel del estadio
7. Se intervino las piscinas olímpicas, tanto la de competencia como la de clavados, instalando un recubrimiento al borde de la piscina en una membrana de PVC con armadura.
8. Se Intervino con obras menores a la liga de ajedrez, como cambio de pisos y enchapes, mantenimiento general de cielo falso y mantenimiento general de aire acondicionado, así mismo se hará pintura general del salón principal de la liga.

# LICITACIÓN PÚBLICA

## LIC-002-2017



**ENTIDAD:** INDERSANTANDER

El instituto para la contratación de los dos convenios interadministrativos con Coldeportes, los juntó en la Licitación Pública No. LIC-002-217, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN COLISEO DEPORTES DE COMBATE Y ADECUACIÓN DE PISCINAS OLÍMPICAS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

**VALOR LICITACIÓN:** \$2.910.562.573,00

**APORTE INDERSANTANDER:** \$266.000.000

**VALOR TOTAL DE PROYECTO:** \$3.176,562.573

**CONTRATO:** 205-2017 De Julio 11 de 2017

**ESTADO ACTUAL:** El proyecto se adjudicó mediante la Resolución No. 110 del 4 de julio de 2017, al CONSORCIO INDER 2017, por un valor de \$2.910.562.572,99, se encuentra en una avance efectivo de obra del 90%

**TIEMPO DE EJECUCIÓN:** El tiempo de ejecución de las obras está estimado en 5 meses contados a partir de la firma del acta de inicio. Actualmente suspendido a la espera de revisión de interventoría de Coldeportes.

**INTERVENTORÍA:** La interventoría del proyecto será ejercida por el Consorcio Escenarios Región Centro bajo supervisión de Coldeportes

# ALCANCE LICITACIÓN 002-2017



**ESCENARIO:** PISCINAS OLÍMPICAS DE BUCARAMANGA- SANTANDER

**VALOR:** **\$782.412.472**

**ALCANCE:** Área a intervenir: 1.474 mt<sup>2</sup>

Actividades:

- ✓ Adecuación de sistema de Bombeo Eléctrico
- ✓ Obras complementarias (Adecuación y Obra Civil)

**ESCENARIO:** COLISEO COMBATE MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

**VALOR:** **\$2.128.150.101**

**ALCANCE:** Área en construcción: 493 mt<sup>2</sup>

Actividades:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Actividades preliminares</li><li>✓ Excavaciones y rellenos</li><li>✓ Estructuras</li><li>✓ Instalaciones eléctricas, Voz y Datos</li><li>✓ Instalaciones hidráulicas y de protección</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Instalaciones sanitarias y pluviales</li><li>✓ Cubierta mampostería frisos y estuco</li><li>✓ Pisos y guarda escobas</li><li>✓ Pinturas y varios</li><li>✓ Red contraincendios</li></ul> |
|--|--|



# PLAN DE ACCIÓN 2017



# FORTEALECENDONOS INSTITUCIONALMENTE



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2017	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2017	% DE AVANCE 2017	IMPACTO Y/O ACTIVIDAD ALCANZADA
				EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN			
POLITICA PUBLICA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA	Diseñar, formular, adoptar e implementar una política pública del sector deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el departamento de Santander.	Política publica diseñada, formulada, adoptada e implementada	1	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Elaboración del Proyecto y presentación para la gestión de Recursos ante la Gobernación
PLAN FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL INDERSANTANDER	Diseñar, gestionar y articular un plan de fortalecimiento financiero del Instituto de Deportes de Santander, que permita fortalecer su autonomía y proyectar su sostenibilidad.	Plan diseñado, gestionado y articulado.	0	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Proyectado Año 2018
UN INDERSANTANDER MAS GLOBAL E INCLUYENTE	Gestionar la reestructuración administrativa, financiera y misional del Indersantander, que permita su eficiencia, eficacia y efectividad en garantizar los mejores resultados para el sector deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Santander.	Reestructuración administrativa, financiera y misional gestionada	0	\$ 0	RECURSOS PROPIOS	0	0%	Proyectado Año 2019

# DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2017	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2017	% DE AVANCE 2017	IMPACTO Y/O ACTIVIDAD ALCANZADA
				EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN			
ESCUELAS DEPORTIVAS	Apoyar la creación y/o renovación de 60 escuelas de formación deportiva para atender a niños y jóvenes en equidad de género y con enfoque diferencial etnocultural.	Nº de escuelas de formación deportiva apoyadas.	15	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO	30	200%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 escuelas deportivas apoyadas en lo pedagógico y administrativo en 2017           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 municipios</li> <li>• 2.500 infantes y adolescentes hasta los 17 años</li> </ul> </li> </ul>
JUEGOS Y FESTIVALES SUPÉRATE ESCOLARES	Sostener la participación cada año de 10.000 estudiantes en los juegos y festivales supérates escolares, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental.	Nº de estudiantes deportistas sostenidos.	10.000	\$ 42.000.000	RECURSOS DE COLDEPORTES	12.639	126%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participaron en Fase Municipal en categorías, Iniciación, Pre Infantil e Infantil 12.639 Deportistas incluido el cuerpo técnico           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87 municipios</li> <li>• 260 establecimientos educativos</li> </ul> </li> </ul>
JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS	Sostener la participación cada año de 40.000 estudiantes en los juegos supérates intercolegiados, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental, con miras a la participación nacional.	Nº de estudiantes deportistas sostenidos.	40.000	\$ 135.030.777	RECURSOS PROPIOS	45.733	114%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participaron en Fase Municipal en categorías, infantil, pre juvenil y juvenil 45.733 Deportistas incluido el cuerpo técnico y en sus fases regional y departamental 7.340           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87 municipios</li> <li>• 450 establecimientos educativos</li> </ul> </li> </ul>
				\$ 776.684.000	RECURSOS DEPARTAMENTO			
JUEGOS JUVENILES DEPARTAMENTALES	Realizar 3 Juegos Juveniles Departamentales en el periodo de gobierno.	Nº de estudiantes deportistas participantes.	335	\$ 287.316.000	RECURSOS DEPARTAMENTO	335	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó la fase Nacional quedando en 5to puesto entre 33 participantes a nivel nacional           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se obtuvo 18 medallas de Oro, 31 de Plata y 37 de Bronce</li> <li>• Se destacaron los deportes de Natación, Atletismo, Lucha, Karate Do, Taekwondo, Tenis de Campo y Fútbol de Salón</li> </ul> </li> </ul>
APOYO A LOS ENTES DEPORTIVOS MUNICIPALES Y MUNICIPIOS	Hacer cada año, que los 87 municipios utilicen los recursos tributarios de la ley del tabaco y telefonía móvil hacia los programas del área del deporte estudiantil y formativo.	Nº de municipios que utilizan los recursos tributarios.	87	\$ 1.053.560.347	GESTIÓN INSTITUCIONAL LEY 1289	53	61%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A las escuelas deportivas reconocidas y deporte escolar</li> <li>• Se han transferido recursos a 53 LEY 1289 municipios</li> <li>• Se han transferido a 79 Municipios Recurso por Telefonía Móvil</li> </ul>
				\$ 1.572.911.566	GESTIÓN INSTITUCIONAL TELEFONÍA MÓVIL	79	91%	

# DEPORTE ASOCIADO



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2017	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2017	% DE AVANCE 2017	IMPACTO Y/O ACTIVIDAD ALCANZADA
				EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN			
EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALE E INTERNACIONALES	Participar y/o realizar 30 certámenes deportivos nacionales o internacionales dentro del Departamento	Nº de certámenes deportivos en los que se participa y/o se realiza.	8	\$99.480.000	RECURSOS PROPIOS	7	88%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aunar esfuerzos entre el Indersantander y el club deportivo real Bucaramanga para la adquisición de implementación deportiva, con el fin de mejorar y fortalecer el proceso que se desarrolló con los niños, en las escuelas de formación deportiva; impactando a 277 niños entre los 8 y los 15 años de edad.</li> <li>Aunar esfuerzos entre el instituto departamental de recreación y deporte de Santander – Indersantander y la liga de squash de Santander – Lisquis, con el fin de cubrir los gastos de alquiler de las canchas del club unión de Bucaramanga incluyendo el gimnasio y la piscina”; con destino a el equipo femenino y masculino de squash (15 deportistas, los cuales van rotando de acuerdo a su rendimiento deportivo) que se está preparando para las justas nacionales de 2019 en la ciudad de Cartagena.</li> <li>Apoyo Logístico en la Validad Nacional de Triatlón en la Mesa de los Santos</li> <li>* Apoyo a la Liga Santandereana de Futbol, para que los deportistas puedan participar en el Torneo Internacional de las Américas, que se llevara a cabo en la ciudad de Cali del 24 de octubre al 06 de noviembre de 2017.</li> <li>*Apoyo a la Liga de Baloncesto de Santander ""LIBASAN"" , para su participación en el Torneo Nacional Interligas de Baloncesto Categoría Infantil - Rama Masculina, a realizarse del 13 al 21 de octubre de 2017 en la ciudad de Quibdó (Choco) <ul style="list-style-type: none"> <li>Apoyo a Liga de Gimnasio</li> <li>Apoyo A liga de Porrismo</li> </ul> </li> </ul>
CAPACITACION SISTEMA DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE	Capacitar a 600 personas que hacen parte del Sistema Departamental del Deporte con enfoque diferencial y étnico-cultural.	Nº de personas capacitadas.	150	\$ 0	RECURSOS PROPIOS	350	233%	50 Personas capacitadas - Curso de Administración Deportiva 180 Personas Capacitadas – Curso Administración Deportiva (INDERSANTANDER- SECRETARIA DE DEPORTES DE GIRON) 75 Personas capacitadas – Curso de Administración Deportiva (INDERSANTANDER – INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL SOCORRO) 45 Personas Sabana de Torres
ALIANZAS PUBLICO - PRIVADAS	Realizar y ejecutar 12 Alianzas Público-Privadas, que propicien el desarrollo y consolidación del proceso integral del Sistema Departamental del Deporte	Nº de alianzas realizadas y ejecutadas	3	\$ 0	RECURSOS PROPIOS	3	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atlético Bucaramanga</li> <li>Freska Leche</li> <li>Unidades Tecnológicas de Santander</li> </ul>
JUEGOS PARALIMPICOS DEPARTAMENTALES	Realizar 3 juegos paralímpicos departamentales.	Nº de Juegos paralímpicos realizados en el departamento.	1	\$ 250.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio de asociación para aunar esfuerzos para la realización de los juegos paralímpicos departamentales 2017 en la ciudad de Bucaramanga – Santander”; realizados en la ciudad de Bucaramanga del 03 al 06 de mayo de 2017</li> <li>Se impactó a 760 personas (deportistas paralímpicos, entrenadores, delegados, juzgamiento y acompañantes) 12 municipios (Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, san gil, socorro, Suaita, Barbosa, san José de miranda, Carmen de Chucurí y San Vicente de chucuri</li> </ul>
EQUIPOS PROFESIONALES SANTANDEREANOS	Apoyar cada año a 3 equipos profesionales que representen a Santander en eventos deportivos	Nº de equipos profesionales apoyados cada año	3	\$0	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Proyecto Entregado a la Gobernación de Santander

# DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2017	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2017	% DE AVANCE 2017	IMPACTO Y/O ACTIVIDAD ALCANZADA
				EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN			
FESTIVALES RECREÁNDONOS	Realizar 87 festivales recreándonos en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno.	Nº festivales realizados.	29	\$ 300.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO	29	100%	Se han realizado Festivales recreándonos en: Matanza, Playón, La Belleza, Puente Nacional, Gambita, Socorro, Aratoca, San Gil, Barichara, Charala, Barrancabermeja, Sabana de Torres, Zapotoca, Floridablanca, Barbosa, Vetas, Piedecuesta, Guavatá, Vélez, Guapota, Simacota, Guadalupe, Suaita, Gambita, concepción, Carcasí , Guapota, Bucaramanga
RECREACIÓN COMUNITARIA	Capacitar en recreación comunitaria y procesos de inclusión a 600 personas en el periodo de gobierno.	Nº de personas capacitadas.	150	\$ 0	RECURSOS PROPIOS	320	213%	Capacitación en Recreación Comunitaria Girón, Sabana de Torres y la Belleza
	Apojar 4 eventos recreodeportivos de Deporte Social Comunitario y con Procesos de Inclusión Social enmarcados en la política nacional de Coldeportes en el Departamento de Santander durante el periodo de gobierno.			\$ 0	RECURSOS COLDEPORTES			
NUEVO COMIENZO	Realizar 28 encuentros provinciales del Programa Nuevo Comienzo en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno.	Nº de encuentros realizados	7	\$ 15.000.000	RECURSOS PROPIOS	7	100%	Se realizaron encuentros provinciales en: Gambita, Vetas y comuna 4 y comuna 6 de Bucaramanga, así como el corregimiento 2 de Bucaramanga, Matanza y Suratá
CAMPAMENTOS JUVENILES	Realizar 28 Campamentos Juveniles Provinciales en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno.			\$ 27.052.100	RECURSOS COLDEPORTES			
ACTIVIDAD FÍSICA SANTANDER NOS UNE	Fomentar en 800 personas la actividad física, los hábitos y estilos de vida saludable y la alimentación sana en la población santandereana.	Nº de personas que realizan actividad física.	200	\$ 35.950.000	RECURSOS PROPIOS	1200	600%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 grupos regulares conformados para un Total de personas impactadas en Santander 1200</li> <li>• 4 Grupos no regulares</li> <li>• Asesorías a instituciones a organizaciones</li> <li>• Se han realizado 22 eventos</li> </ul>
				\$ 119.250.000	RECURSOS COLDEPORTES			

# DEPORTE ALTO RENDIMIENTO



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2017	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2017	% DE AVANCE 2017	IMPACTO Y/O ACTIVIDAD ALCANZADA
				EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN			
UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ (Villa Olímpica)	Dotar, adecuar, mantener, y/o construir La Unidad Deportiva Alfonso López (Villa Olímpica) y estadio de atletismo desde lo técnico, científico y estructural para los programas institucionales del Instituto.	Nº de Villa olímpica remodelada y dotada	1	\$ 3.949.355.096	RECURSOS DEPARTAMENTO Y PROPIOS	1	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación de 10.000 sillas en la gradería occidental, 5.000 en oriental</li> <li>- Camerinos visitantes y local de la tribuna occidental</li> <li>- Instalación y puesta en funcionamiento de la grama sintética con riego automático y sistema de drenaje en optimas condiciones</li> <li>- Pintura general del escenario y arreglos locativos</li> <li>- Instalación el ascensor</li> <li>- Palco presidencial dotado</li> <li>- Puesta en funcionamiento de la nueva área Biomédica</li> <li>- Remodelación de baterías sanitarias en 2 y 3 nivel del estadio</li> <li>- Mantenimiento y adecuación de los 2 salones de la liga de ajedrez</li> <li>- Intervención en las piscinas olímpicas</li> </ul>
	Intervención Piscinas Olímpicas y Coliseo de Combate	Obras Remodeladas		\$ 2.910.562.572	RECURSOS COLDEPORTES, DEPARTAMENTO Y PROPIOS	1	90%	<p><b>ALCANCE PISCINAS OLÍMPICAS:</b> Se encuentran en adecuación de sistema de Bombeo Eléctrico Se están realizando obras complementarias (Adecuación y Obra Civil)</p> <p><b>ALCANCE COLISEO DE COMBATE:</b>            * Se realizaron actividades preliminares            * Se van a realizar excavaciones y rellenos            * Se van a realizar estructuras            * Se van a realizar instalaciones eléctricas, Voz y Datos            * Se van a realizar instalaciones hidráulicas y de protección            * Se van a realizar instalaciones sanitarias y pluviales            * Se va a construir la cubierta, mampostería, frisos y estuco            * Se van a realizar construcción de pisos y guarda escobas            * Se van a realizar labores de pinturas y varios            * Se va a construir la Red contraincendios         </p>
DEPORTISTAS APOYADOS (Elites y Destacados)	Mantener y apoyar a 320 deportistas del Programa Élite y Destacados.	Nº de deportistas apoyados.	130	\$ 0	RECURSOS PROPIOS	101	78%	<p>En este proyecto se beneficiarán 103 deportistas élites y destacados del departamento de Santander. De la siguiente manera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deportistas élites A : 3</li> <li>• Deportistas élites B : 4</li> <li>• Deportistas ELITES C : 18</li> <li>• Deportistas destacados A : 12</li> <li>• Deportistas destacados B : 25</li> <li>• Deportistas destacados C : 24</li> <li>• Deportistas destacados D : 15</li> </ul>
ESTIMULOS ECONÓMICOS DEPORTISTAS	Incentivar económica y socialmente a 120 deportistas, con enfoque etnocultural.	Nº de deportistas incentivados.	30	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO			
PREPARACION JUEGOS NACIONALES (Convencionales y paranacionales) 2019 Y JUEGOS NACIONALES DE MAR Y PLAYA 2017-2019	Apoyar la preparación deportiva de 2.400 deportistas, con enfoque diferencial étnico-cultural, para la participación en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y en los V Juegos Paranaacionales 2019 y III y IV Juegos de mar y playa.	Nº de deportistas apoyados.	1200	\$ 0	RECURSOS PROPIOS	1665	138%	Se impactará a 1.665 deportistas con la contratación de 80 Entrenadores, 7 personas al área biomédica, 13 al grupo metodológico, 2 personal de apoyo
DOTACION DEPORTIVA	Realizar una dotación anual de implementos, instrumentos y/o equipos deportivos.	Nº de dotaciones realizadas.		\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO			

# DEPORTE ALTO RENDIMIENTO



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2017	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2017	% DE AVANCE 2017	IMPACTO Y/O ACTIVIDAD ALCANZADA
				EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN			
PARTICIPACION EN LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONAL Y V PARALIMPICOS NACIONALES 2019	Apoyar e incentivar la participación de 600 deportistas en los XXI Juegos deportivos nacionales y V Juegos paranacionales 2019	No. De deportistas participantes	0	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Programado para el 2019
PARTICIPACION JUEGOS MAR Y PLAYA 2017 y 2019	Apoyar la participación de 180 deportistas, cuerpo técnico, área biomédica, área metodológica y apoyo logístico en los III y IV Juegos nacionales de mar y playa .	No. De deportistas apoyados.	90	\$ 203.513.758	RECURSOS DEPARTAMENTO Y PROPIOS	64	71,1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>El evento conto con la participación de 5 disciplinas deportivas, con la representación de 48 deportistas, 5 entrenadores, 5 delegados, 1 metodólogo, 1 masajista, 2 fisioterapeutas, 2 personal logístico de prensa</li> <li>Se obtuvo 2 Oros y 1 Bronce, ocupando un 5to Lugar a nivel Nacional</li> </ul>
PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Participar y/o realizar 150 certámenes deportivos nacionales e internacionales	No. De eventos deportivos en los que se participan y/o se realizan	40	\$ 178.631.000	RECURSOS PROPIOS	34	85%	<p>Se realizaron 34 eventos nacionales preparatorios a los juegos nacionales 2019 donde participaron las ligas de: Tiro, Ciclismo, Karate - Do, Triatlón, Lisandeliv, Lucha , Actividades Subacuáticas, Atletismo, Squash, Baloncesto, Tenis de mesa, Tejo, Gimnasia, Tenis de campo, Natación, Futbol, Judo, Patinaje, Canotaje (Participaron 457 Deportistas)</p>
				\$ 266.630.000	RECURSOS DEPARTAMENTO			
CREACION DE CENTROS PROVINCIALES DE ALTO RENDIMIENTO	Realizar y poner en marcha los Centros Provinciales en Santander (Centros de iniciación deportiva, mejoramiento deportivo entre otras actividades del sistema nacional del deporte)	Nº de Centros Provinciales Creados.	3	0	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Programada para 2018
CAPACITACION DE ENTRENADORES, AREA BIOMEDICA, Y JUECES DEPORTIVOS	Capacitar Personas que hacen Parte del Sistema Departamental del Deporte en áreas Técnicas, Biomédica , Jueces Deportivos.	Nº de Personas Capacitadas	100	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO	341	341%	Se capacito a 341 personas vinculadas con el Deporte
INVESTIGACION DEL PERFIL MORFOLOGICO DEL NIÑO Y JOVEN SANTANDEREANO	Realizar una investigacion del perfil morfológico del niño y joven santandereano	Nº de investigaciones realizadas	0	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Programado para el 2018
INICIATIVAS SOLICITUD SEDE JUEGOS NACIONALES.	Generar y/o apoyar una iniciativa para ser sede de los juegos deportivos nacionales y los juegos paranacionales 2019	Nº de iniciativas generadas y/o apoyadas.	0	\$ 0	RECURSOS PROPIOS	0	0%	Meta Cumplida en 2016



# SITUACIÓN FISCAL 2017



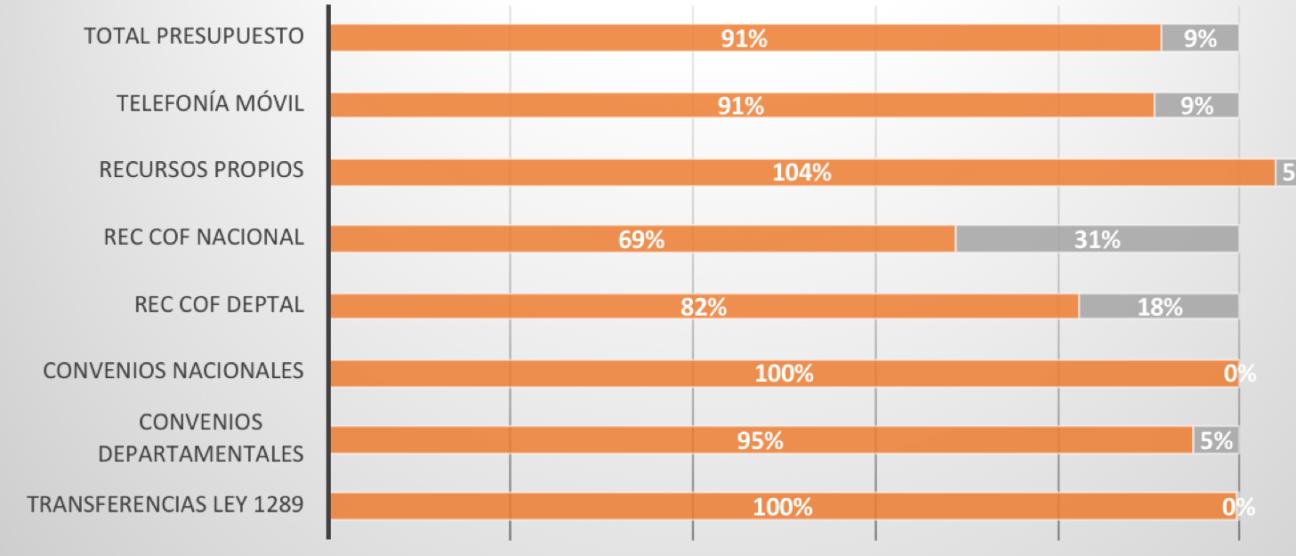
# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017

Rubro	Nombre	Recurso	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Ppto Recaudado	Ing Ejecutados	Ing Por Recaudar	% Recaudo
0	<b>PRESUPUESTO</b>		<b>17.843.182.169</b>	<b>6.180.284.801</b>	<b>24.023.466.970</b>	<b>21.932.187.613</b>	<b>21.932.187.613</b>	<b>2.091.279.357,26</b>	<b>91%</b>
02	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA</b>		<b>17.843.182.169</b>	<b>6.180.284.801</b>	<b>24.023.466.970</b>	<b>21.932.187.613</b>	<b>21.932.187.613</b>	<b>2.091.279.357,26</b>	<b>91%</b>
0203	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)</b>		<b>238.971.801</b>	<b>0</b>	<b>238.971.801</b>	<b>160.040.076</b>	<b>160.040.076</b>	<b>78.931.724,76</b>	<b>67%</b>
020352	<b>VENTA DE OTROS SERVICIOS</b>		<b>232.782.000</b>	<b>0</b>	<b>232.782.000</b>	<b>137.171.800</b>	<b>137.171.800</b>	<b>95.610.199,76</b>	<b>59%</b>
02035201	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Recursos Propios	232.782.000	0	232.782.000	137.171.800	137.171.800	95.610.199,76	59%
020390	Otros ingresos no tributarios		6.189.801	0	6.189.801	22.868.276	22.868.276	0,00	369%
02039001	Otros-Publicidad	Recursos Propios	6.189.801	0	6.189.801	22.868.276	22.868.276	0,00	369%
0204	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)</b>		<b>17.602.210.368</b>	<b>0</b>	<b>17.602.210.368</b>	<b>15.818.425.184</b>	<b>15.818.425.184</b>	<b>1.783.785.183,65</b>	<b>90%</b>
020409	Recursos de cofinanciación Departamental y Nacional		8.915.001.000	0	8.915.001.000	7.238.437.438	7.238.437.438	1.676.563.562,05	81%
020424	Aportes recibidos de gobierno departamentales		2.300.000.000	0	2.300.000.000	2.193.000.000	2.193.000.000	107.000.000,00	95%
02042401	Convenios	Convenios Departamentales	2.300.000.000	0	2.300.000.000	2.193.000.000	2.193.000.000	107.000.000,00	95%
020490	Otras Transferencias Nacionales		1.964.090.965	0	1.964.090.965	1.715.968.322	1.715.968.322	248.122.643,00	87%
02049001	4% Iva Telefonía Movil Celular	Telefonia Movil	1.964.090.965	0	1.964.090.965	1.715.968.322	1.715.968.322	248.122.643,00	87%
020491	Otras Transferencias Departamentales		4.423.118.403	0	4.423.118.403	4.671.019.424	4.671.019.424	0,00	106%
02049101	70% Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	Recursos Propios	1.812.825.667	0	1.812.825.667	1.801.131.005	1.801.131.005	11.694.662,14	99%
02049102	30% Ley 1289/09 Impuesto Consumo Tabaco y Cigarrillo Nal y Extranjero	30% Ley 1289/09 Tabaco y Cigarrillos	776.925.286	0	776.925.286	771.913.287	771.913.287	5.011.999,00	99%
02049103	30% Iva Cedido Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Nacional y Extranjero	Recursos Propios	1.386.435.514	0	1.386.435.514	1.769.484.277	1.769.484.277	0,00	128%
02049104	4% contribución para Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre	Recursos Propios	446.931.936	0	446.931.936	328.490.856	328.490.856	118.441.080,00	73%
0207	<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)</b>		<b>2.000.000</b>	<b>6.180.284.801</b>	<b>6.182.284.801</b>	<b>5.953.722.352</b>	<b>5.953.722.352</b>	<b>228.562.448,85</b>	<b>96%</b>

## EJECUCIÓN INGRESOS X FUENTE DE FINANCIACION

FUENTE DE FINANCIACION	PTO INICIAL	(+) ADICION	PTO DEF	RECAUDADO	POR RECAUDAR
TRANSFERENCIAS LEY 1289	\$ 776.925.286	\$ 792.475.312	\$ 1.569.400.598	\$ 1.564.388.599	\$ 5.011.999
CONVENIOS DEPARTAMENTALES	\$ 2.300.000.000	\$ 4.129.207.332	\$ 6.429.207.332	\$ 6.095.482.581	\$ 333.724.751
CONVENIOS NACIONALES	\$ -	\$ 16.600.000	\$ 16.600.000	\$ 16.600.000	\$ -
REC COF DEPTAL	\$ 3.915.001.000	\$ -	\$ 8.125.193.573	\$ 6.695.765.908	\$ 1.429.427.665
REC COF NACIONAL	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ 789.807.427	\$ 542.671.530	\$ 247.135.897
RECURSOS PROPIOS	\$ 3.887.164.918	\$ 586.027.758	\$ 4.473.192.676	\$ 4.645.336.274	\$ 227.583.640
TELEFONIA MOVIL	\$ 1.964.090.965	\$ 655.974.399	\$ 2.620.065.364	\$ 2.371.942.721	\$ 248.122.643
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 17.843.182.169</b>	<b>\$ 6.180.284.801</b>	<b>\$ 24.023.466.970</b>	<b>\$ 21.932.187.613</b>	<b>\$ 2.091.279.357</b>

### INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN



■ RECAUDADO ■ POR RECAUDAR

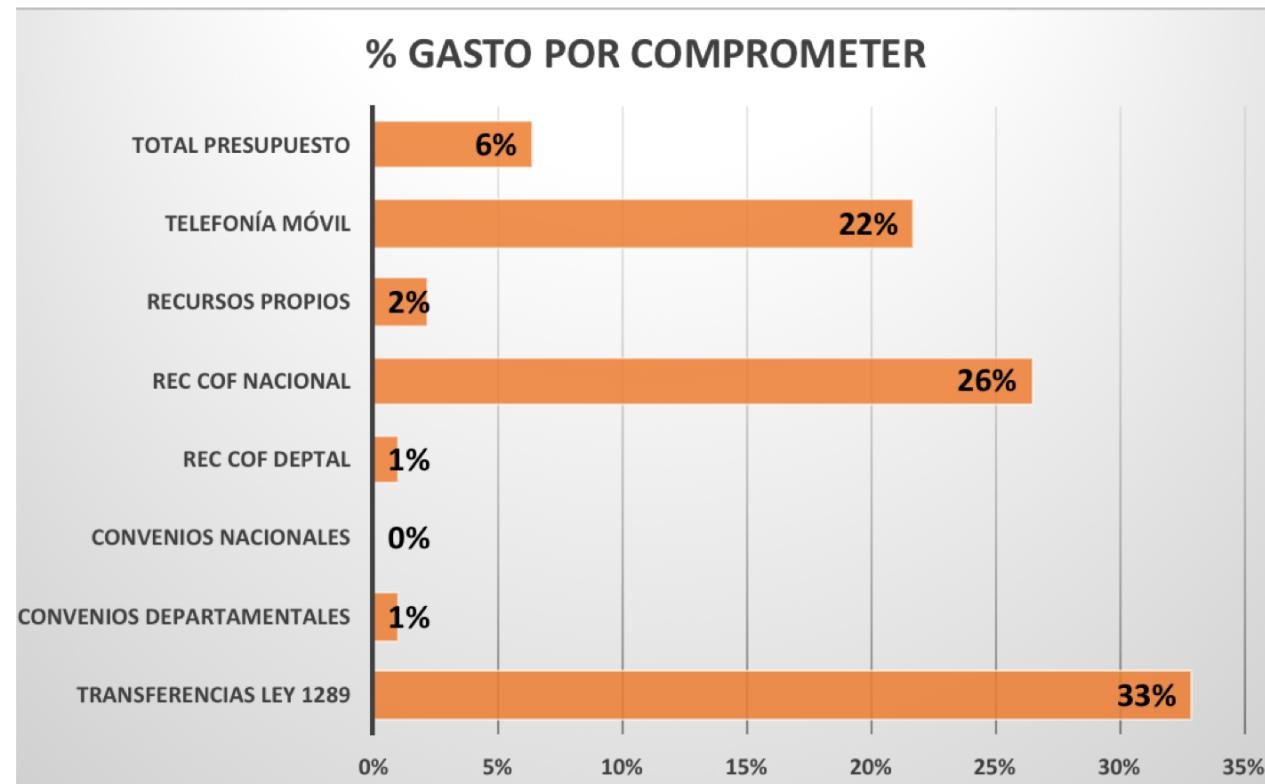


## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017

Rubro	Nombre	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Comprometido	Saldos por Comprometer	% Gasto
0	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>17.843.182.169</b>	<b>6.180.284.801</b>	<b>24.023.466.970</b>	<b>22.492.077.217</b>	<b>1.531.389.753</b>	<b>94%</b>
3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.664.090.204	2.277.412.012	6.670.771.216	5.906.592.231	764.178.985	89%
320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	1.952.163.671	0	2.079.887.861	2.022.967.496	60.800.365	97%
321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	1.885.001.247	1.331.826.700	2.866.037.161	2.674.818.792	187.338.369	93%
323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	776.925.286	792.475.312	1.569.400.598	1.053.360.347	516.040.251	67%
32304	TRANSF. AL SECTOR PUBLICO-MUNICIPIOS	776.925.286	792.475.312	1.569.400.598	1.053.360.347	516.040.251	67%
326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	50.000.000	153.110.000	155.445.596	155.445.596	0	100%
32603	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000	0	2.335.596	2.335.596	0	100%
32605	Reservas Presupuestales Funcionamiento	0	153.110.000	153.110.000	153.110.000	0	100%
5	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>13.179.091.965</b>	<b>3.902.872.789</b>	<b>17.352.695.754</b>	<b>16.585.484.986</b>	<b>767.210.768</b>	<b>96%</b>
546	SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES - APROBADOS	13.179.091.965	3.902.872.789	17.352.695.754	16.585.484.986	767.210.768	96%
54603	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3.000.000.000	0	7.034.600.000	6.943.947.669	90.652.331	99%
54633	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE	10.179.090.965	355.112.758	6.820.334.723	6.143.777.286	676.557.437	90%
5463301	DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	3.750.000.000	0	1.655.183.589	1.653.633.366	1.550.223	100%
5463302	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	865.000.000	50.000.000	754.354.200	699.320.984	55.033.216	93%
5463303	APOYO A MUNICIPIOS E INSTITUCIONES MUNICIPALES	1.964.090.965	0	1.964.090.965	1.560.556.603	403.534.362	79%
5463304	DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO	900.000.000	100.000.000	595.150.000	560.474.000	34.676.000	94%
5463305	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	2.700.000.000	205.112.758	1.851.555.969	1.669.792.333	181.763.636	90%
54690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	50.000.000	0	0	0	0%

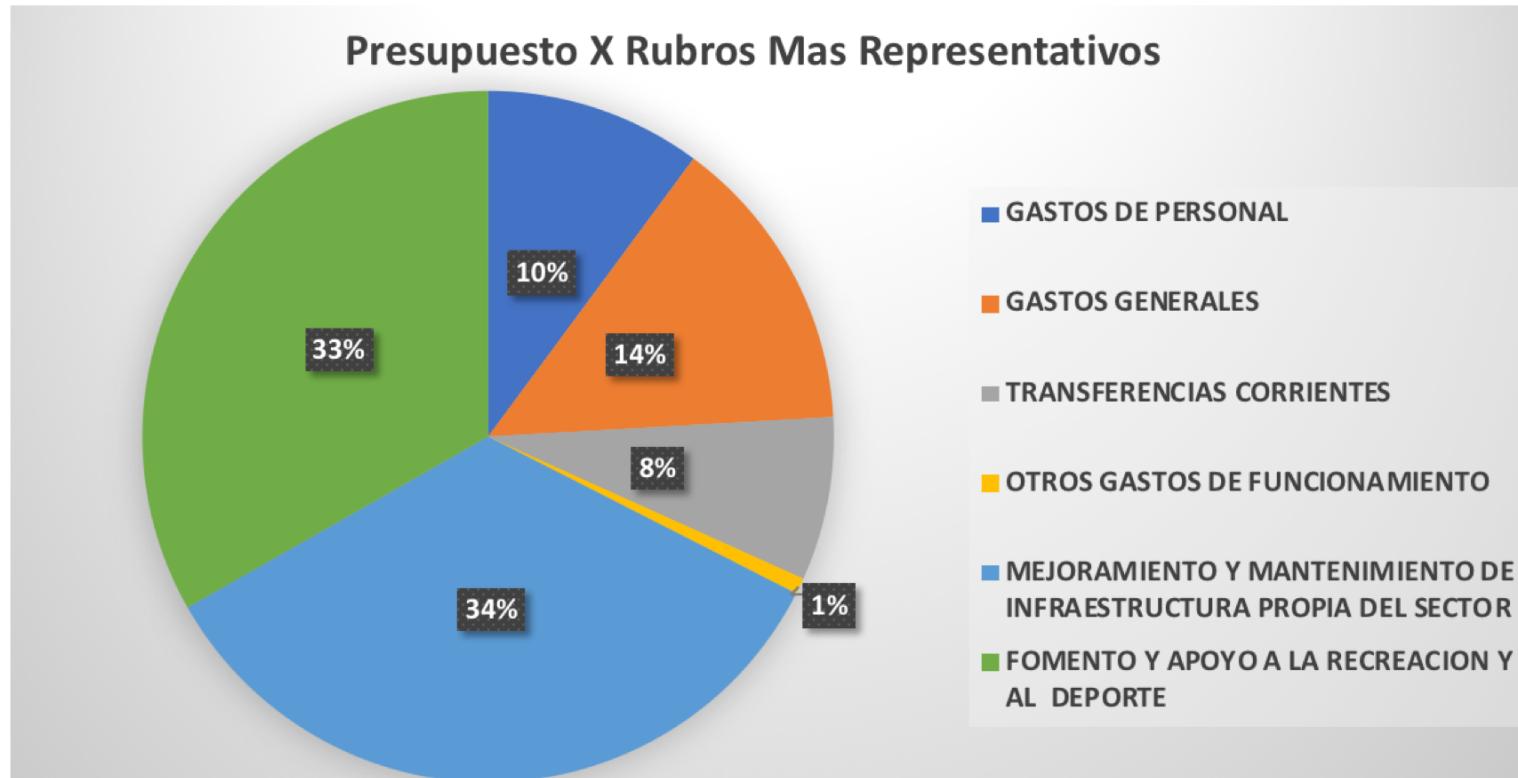
## DISTRIBUCIÓN EJECUCIÓN GASTOS X FUENTE DE FINANCIACIÓN

FUENTE FINANCIACION	PTO INICIAL	(+) ADICION	PTO DEFINITIVO	PTO X COMPROMETER
TRANSFERENCIAS LEY 1289	\$ 776.925.286	\$ 792.475.312	\$ 1.569.400.598	\$ 516.040.251
CONVENIOS DEPARTAMENTALES	\$ 2.300.000.000	\$ 4.129.207.332	\$ 6.429.207.332	\$ 65.219.667
CONVENIOS NACIONALES	\$ -	\$ 16.600.000	\$ 16.600.000	\$ -
REC COF DEPTAL	\$ 3.915.001.000	\$ -	\$ 8.125.193.573	\$ 76.186.904
REC COF NACIONAL	\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ 789.807.427	\$ 208.997.973
RECURSOS PROPIOS	\$ 3.887.164.918	\$ 586.027.758	\$ 4.473.192.676	\$ 96.582.281
TELEFONÍA MÓVIL	\$ 1.964.090.965	\$ 655.974.399	\$ 2.620.065.364	\$ 568.362.677
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 17.843.182.169</b>	<b>\$ 6.180.284.801</b>	<b>\$ 24.023.466.970</b>	<b>\$ 1.531.389.753</b>



## DISTRIBUCIÓN GASTOS X RUBROS MAS REPRESENTATIVOS

RUBRO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	\$2.079.887.861
GASTOS GENERALES	\$2.866.037.161
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.569.400.598
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$155.445.596
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$7.034.600.000
FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	\$6.820.334.723





# TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

**LEY 1289**

Transferidos Recursos a 53 Municipios

## **RECURSOS TELEFONÍA MÓVIL CELULAR**

Giro de Recursos a 79 municipios



## CONTRATACIÓN 2017

ITEM	DESCRIPCION	No	VALOR
1	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN	51	\$ 3.139.378.789
2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1	\$ 1.700.000
3	PROCESOS DE MÍNIMA CUANTÍA	14	\$ 104.987.266
4	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	76	\$ 1.560.556.594
5	LICITACIÓN PÚBLICA	2	\$ 3.248.563.189
6	CPS	221	\$ 2.080.550.029
<b>TOTAL</b>		<b>365</b>	<b>\$ 10.135.735.867</b>



Gracias...