

# **“SANTANDER NOS UNE ”**

## **INFORME DE GESTIÓN 2018**

**CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA**

**Director General**

### **INDERSANTANDER**





**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**  
Coliseo de Combate & Piscinas Olímpicas  
Complejo Acuático Piedecuesta



**PLAN DE ACCIÓN 2018**  
Áreas Misionales

**SITUACIÓN FINANCIERA 2018**  
Ejecución de Ingresos y Gastos  
Transferencias Ley 1289



# CONTRATO DE OBRA 205-2017



**ENTIDAD:** INDERSANTANDER

El instituto para la contratación de los dos convenios interadministrativos con Coldeportes, los juntó en la Licitación Pública No. LIC-002-217, de donde se suscribió el contrato 205 de 2017, 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 ADICIONAL: \$ 745.912.318 (2018)**

**VALOR TOTAL DE PROYECTO: \$ 3.922.474.891**

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

**ESTADO ACTUAL:** Se suspendió la obra en diciembre por tramite en adición de recursos por parte del Departamento, se dio reinicio a la obra el 15 Marzo adicionándose en recursos y en tiempo, cuya fecha proyectada de terminación contractual es el 15 de Mayo de 2018, a la fecha encuentra en una avance efectivo de obra del 97%

**TIEMPO DE EJECUCIÓN:** El tiempo de ejecución de las obras esta estimado en 5 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, y 2 meses adicionales para la culminación de acabados arquitectónicos y entrega a la entidad.

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

# ALCANCE CONTRATO 205-2017



**ESCENARIO:** PISCINAS OLÍMPICAS DE BUCARAMANGA- SANTANDER  
**VALOR INICIAL: \$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 INICIAL: \$2.128.150.101**

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

Actividades:

- ✓ Actividades preliminares
- ✓ Excavaciones y rellenos
- ✓ Estructuras
- ✓ Instalaciones eléctricas, Voz y Datos
- ✓ Instalaciones hidráulicas y de protección
- ✓ Instalaciones sanitarias y pluviales
- ✓ Cubierta mampostería frisos y estuco
- ✓ Pisos y guarda escobas
- ✓ Pinturas y varios
- ✓ Red contraincendios





# COMPLEJO ACUÁTICO PIEDRECUESTA



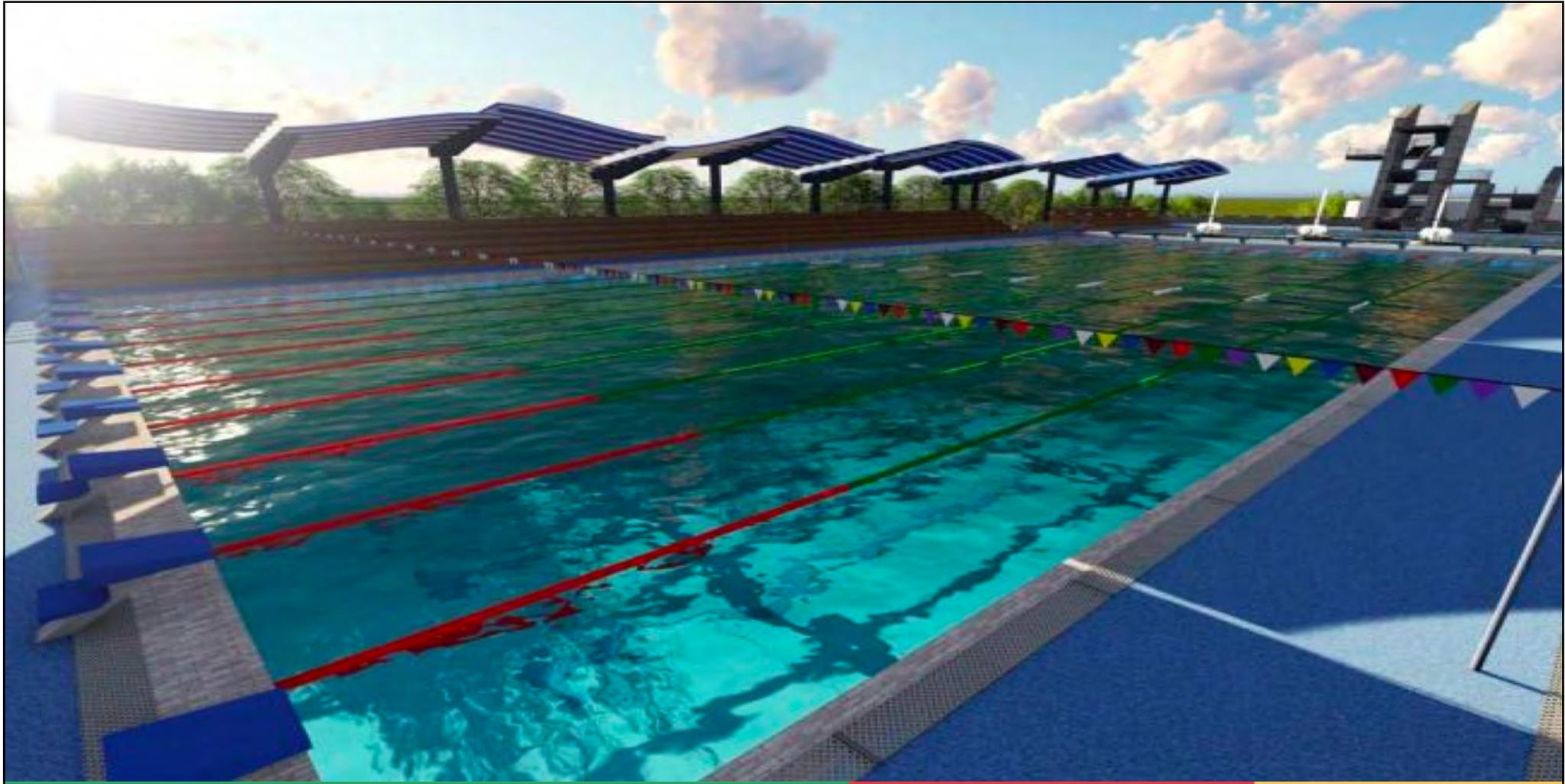
## RECURSOS GESTIONADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LA OBRA:

<b>COLDEPORTES:</b>	<b>\$7.000.000.000</b>
<b>GOBERNACIÓN DE SANTANDER:</b>	<b>\$3.000.000.000</b>
<b>ALCALDÍA DE PIEDRECUESTA:</b>	<b>\$1.000.000.000</b>

**TOTAL: \$11.000.000.000**

La obra se construirá en el Barrio la Argentina dotado de piscina olímpica, piscina de clavados y piscina de calentamiento o afloje.

Este complejo será de los mejores del país





# PLAN DE ACCIÓN 2018

## Corte 30 de Julio



# FORTALECIENDONOS INSTITUCIONALMENTE



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2018	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2018	% DE AVANCE 2018	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%	ORDENANZA 003-2018
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 2018	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2018	% DE AVANCE 2018	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	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	16	106 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se Renovaron 3 Escuelas en el municipio de Piedecuesta, 1 en Vélez</li> <li>Se crearon 9 Escuelas de formación en lo municipios de: Palmar, Sucre, Mogotes, Encino, Suaita, Bucaramanga, Curití, Málaga, Zapatoca, Molagavita, Cerrito, Piedecuesta</li> </ul>
JUEGOS Y FESTIVALES SUPÉRATE ESCOLARES	Sostener la participación cada año de 10.000 estudiantes en los juegos y festivales supérate escolares, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental.	Nº de estudiantes deportistas sostenidos.	10.000	\$ -	RECURSOS DE COLDEPORTES	9.764	98 %	La inscripción y participación las realiza las instituciones educativas en la plataforma virtual del programa supérate dispuesta por Coldeportes, la cual inicio el 1 de Febrero y hasta el 4 Mayo
JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS	Sostener la participación cada año de 40.000 estudiantes en los juegos supérate intercolegiados, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental, con miras a la participación nacional.	Nº de estudiantes deportistas sostenidos.	40.000	\$ -	- RECURSOS PROPIOS - RECURSOS DEPARTAMENTO - RECURSOS COLDEPORTES	30.572	76%	La inscripción y participación las realiza las instituciones educativas en la plataforma virtual del programa supérate dispuesta por Coldeportes, la cual inicio el 1 de Febrero y hasta el 4 Mayo
	Participar cada año en promedio con 335 estudiantes deportistas en eventos del sector educativo en los niveles regional, nacional e internacional.	Nº de estudiantes deportistas participantes.	335	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0 %	Fecha de ejecución proyectada en el mes de Octubre
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	\$ 349.049.089	GESTIÓN INSTITUCIONAL LEY 1289	29	33 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley de Telefonía Móvil ahora es entregada por COLDEPORTES directamente</li> <li>Se han entregado \$349.049.089 de Recursos Ley 1289 a 29 Municipios</li> </ul>
				\$ -	GESTION INSTITUCIONAL TELEFONIA MOVIL	0	0 %	

# DEPORTE ASOCIADO



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2018	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2018	% DE AVANCE 2018	IMPACTO Y/O ACTIVIDAD ALCANZADA
				EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN			
EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES 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	\$ -	- RECURSOS PROPIOS - RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0 %	En Gestión de Recursos Proyectado Inicio de Ejecución en Agosto
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	\$ -	RECURSOS PROPIOS	160	106 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación en Administración Deportiva Realizada en las Unidades Tecnológicas de Santander UTS del 27 de Febrero al 2 de Marzo</li> <li>Capacitación en Administración Deportiva en INERDES en el municipio de San Vicente de Chucurí del 11 al 14 de Abril de 2018</li> <li>Capacitación en Administración Deportiva en el Carmen de Chucurí del 4 al 7 de Julio</li> </ul>
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	\$ -	RECURSOS PROPIOS	0	0 %	En Gestión de Recursos
JUEGOS PARALIMPICOS DEPARTAMENTALES	Realizar 3 juegos paralímpicos departamentales.	Nº de Juegos paralímpicos realizados en el departamento.	1	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0 %	En Gestión de Recursos
EQUIPOS PROFESIONALES SANTANDEREANOS	Apoyar cada año a 3 equipos profesionales que representen a Santander en eventos deportivos nacionales y/o internacionales.	Nº de equipos profesionales apoyados cada año.	3	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0 %	En Gestión de Recursos, Proyecto Radicado

# DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2018	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2018	% DE AVANCE 2018	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	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0 %	Ejecución proyectada en el segundo semestre
RECREACIÓN COMUNITARIA	Capacitar en recreación comunitaria y procesos de inclusión a 600 personas en el periodo de gobierno.	Nº de personas capacitadas.	150	\$ -	- RECURSOS PROPIOS - RECURSOS COLDEPORTES	60	40 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación en Administración Deportiva en INERDES en el municipio de San Vicente de Chucurí del 11 al 14 de Abril de 2018</li> <li>• Capacitación en Administración Deportiva en el Carmen de Chucurí del 4 al 7 de Julio</li> </ul>
	Apoyar 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.	Nº eventos apoyados.	1	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0 %	Ejecución proyectada en el segundo semestre
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	\$ -	- RECURSOS PROPIOS - RECURSOS COLDEPORTES	0	0 %	Ejecución proyectada en el segundo semestre
CAMPAMENTOS JUVENILES	Realizar 28 Campamentos Juveniles Provinciales en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno.	Nº de campamentos realizados	7	\$ -	- RECURSOS PROPIOS - RECURSOS COLDEPORTES	0	0 %	Ejecución proyectada en el segundo semestre
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	\$ -	- RECURSOS PROPIOS - RECURSOS COLDEPORTES	0	0 %	Ejecución proyectada en el segundo semestre

# DEPORTE ALTO RENDIMIENTO



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2018	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2018	% DE AVANCE 2018	IMPACTO Y/O ACTIVIDAD ALCANZADA
				EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN			
UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ (Villa Olímpica)	Intervención Piscinas Olímpicas y Coliseo de Combate	Obras Remodeladas	1	\$745.912.318 (Adición para Piscinas Olímpicas)	RECURSOS COLDEPORTES, DEPARTAMENTO Y PROPIOS	1	97%	<p>ALCANCE PISCINAS OLÍMPICAS: Se adecuó el sistema de Bombeo Eléctrico Se están realizando obras complementarias (Adecuación y Obra Civil)</p> <p>ALCANCE COLISEO DE COMBATE: * Se realizaron actividades preliminares * Se Realizaron excavaciones y rellenos * Se Realizaron instalaciones eléctricas, Voz y Datos * Se Realizaron instalaciones hidráulicas y de protección * Se Realizaron instalaciones sanitarias y pluviales * Se Realizó construcción de la cubierta, mampostería, frisos y estuco * Se Realizó construcción de pisos y guarda escobas * Se Realizaron labores de pinturas y varios * Se Realizó la construcción de 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	\$ -	- RECURSOS PROPIOS - RECURSOS DEPARTAMENTO	129	99%	Se inicio apoyo el 30 de Julio a 129 Deportistas de acuerdo a sus categorías: ELITE: 2, ELITE A: 4, ELITE B:19, DESTACADOS A: 12, DESTACADOS B: 32, DESTACADOS C: 26, DESTACADOS D:34
ESTIMULOS ECONÓMICOS DEPORTISTAS	Incentivar económica y socialmente a 120 deportistas, con enfoque etnocultural.	Nº de deportistas incentivados.	30	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Ejecución Proyectada para el mes de Diciembre
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 Paranales 2019 y III y IV Juegos de mar y playa.	Nº de deportistas apoyados.	1200	\$ 1.151.600.000	RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEPARTAMENTO	1100	92 %	Se impactó a 1.100 deportistas con la contratación de 94 Entrenadores, 7 personas al área biomédica, 14 al grupo metodológico, 4 personal de apoyo. Se inicio de nuevo contratación para el segundo semestre el mes de Agosto por 4 meses impactando la misma cantidad de deportistas con este recurso humano
DOTACION DEPORTIVA	Realizar una dotación anual de implementos, instrumentos y/o equipos deportivos.	Nº de dotaciones realizadas.	1	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Ejecución Proyectada para el Segundo Semestre

# DEPORTE ALTO RENDIMIENTO



PROYECTOS	METAS	INDICADOR	META 2018	COSTOS DE FINANCIACIÓN		2018	% DE AVANCE 2018	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 paranales 2019	No. De deportistas participantes	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.	0	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO Y PROPIOS	0	0%	Programado para el 2019
PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNAZIONALES	Participar y/o realizar 150 certámenes deportivos nacionales e internacionales	No. De eventos deportivos en los que se participan y/o se realizan	40	\$ 31.524.000 \$ 81.450.000	- RECURSOS PROPIOS - RECURSOS DEPARTAMENTO	12	30%	Eventos apoyo para logística a ligas de: JUDO, KARATE (2), GIMNASIA, RECURSOS LIMITADOS, LUCHA OLIMPICA, ATLETISMO, BOXEO, SUBACUATICAS, FUTBOL DE SALON, NATACION, LIDESIR
CREACIÓN 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	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Ejecución Proyectada para el Segundo Semestre
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	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Ejecución Proyectada para el Segundo Semestre
INVESTIGACION DEL PERFIL MORFOLOGICO DEL NIÑO Y JOVEN SANTANDEREANO	Realizar una investigacion del perfil morfologico del niño y joven santandereano	Nº de investigaciones realizadas	0	\$ -	RECURSOS DEPARTAMENTO	0	0%	Ejecución Proyectada para el Segundo Semestre
INICIATIVAS SOLICITUD SEDE JUEGOS NACIONALES.	Generar y/o apoyar una iniciativa para ser sede de los juegos deportivos nacionales y los juegos paranales 2019	Nº de iniciativas generadas y/o apoyadas.	0	\$ -	RECURSOS PROPIOS	0	0%	Meta Cumplida en 2016



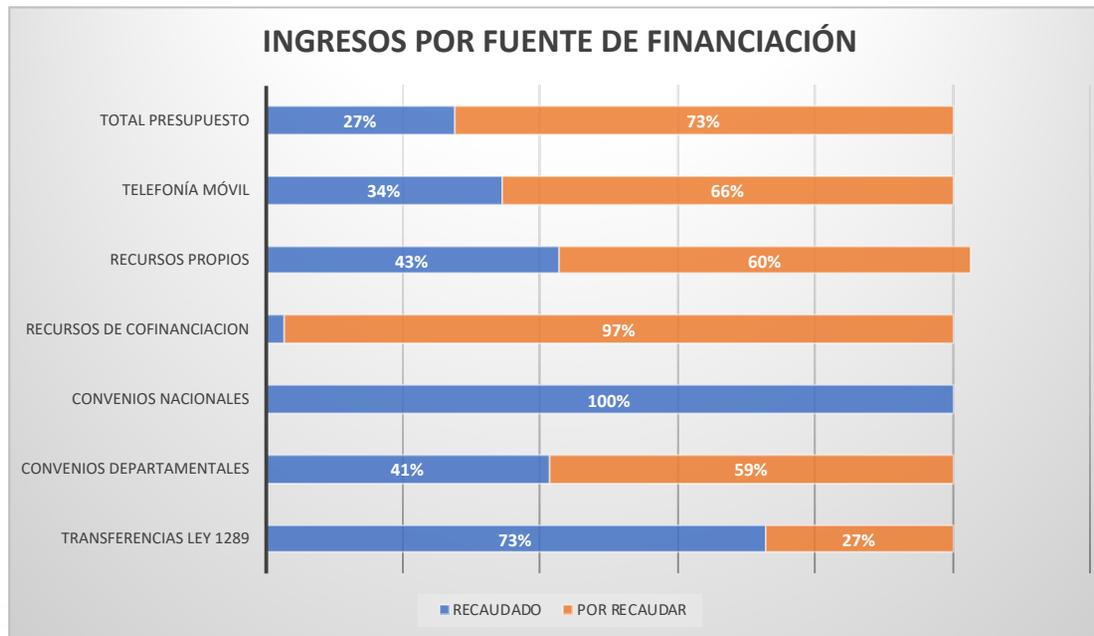
# SITUACIÓN FISCAL 2018

## Corte Julio 30



## EJECUCIÓN INGRESOS X FUENTE DE FINANCIACION

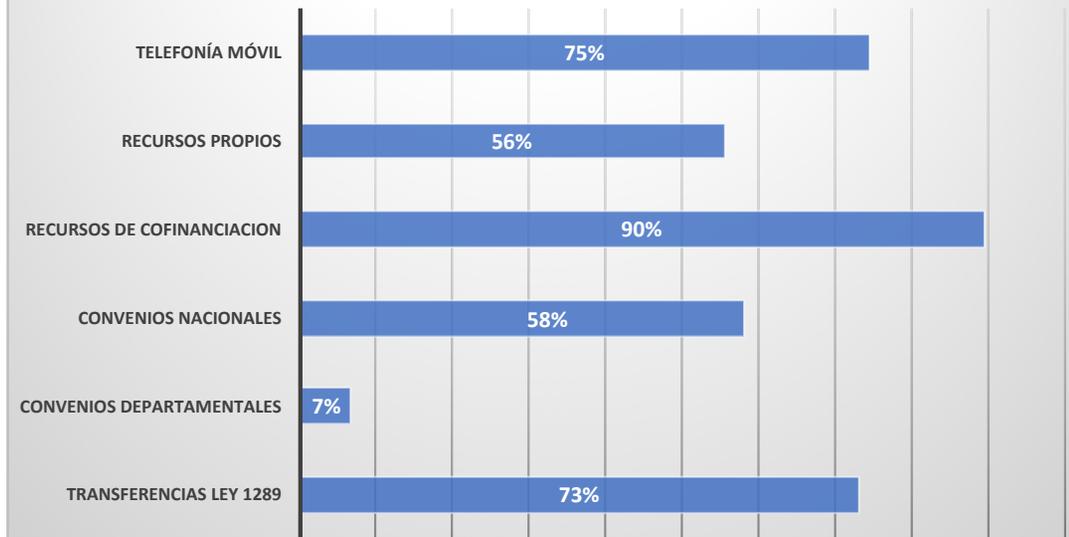
FUENTE DE FINANCIACION	PTO INICIAL	(+)	ADICION	PTO DEF	RECAUDADO	POR RECAUDAR
TRANSFERENCIAS LEY 1289	\$ 810.264.000	\$	511.028.252	\$ 1.321.292.252	\$ 960.319.048	\$ 360.973.204
CONVENIOS DEPARTAMENTALES	\$ -	\$	2.124.867.214	\$ 2.124.867.214	\$ 878.595.009	\$ 1.246.272.205
CONVENIOS NACIONALES	\$ -	\$	16.600.000	\$ 16.600.000	\$ 16.600.000	\$ -
RECURSOS DE COFINANCIACION	\$ 13.090.000.000	\$	-	\$ 9.658.982.000	\$ 273.672.055	\$ 9.385.309.945
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>\$ 4.683.617.000</b>	<b>\$</b>	<b>368.335.374</b>	<b>\$ 8.482.970.374</b>	<b>\$ 3.614.430.763</b>	<b>\$ 5.096.261.868</b>
TELEFONIA MOVIL	\$ 1.800.000.000	\$	947.829.832	\$ 2.747.829.832	\$ 947.829.832	\$ 1.800.000.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 20.383.881.000</b>	<b>\$</b>	<b>3.968.660.672</b>	<b>\$ 24.352.541.672</b>	<b>\$ 6.691.446.707</b>	<b>\$ 17.661.094.965</b>



## DISTRIBUCIÓN EJECUCIÓN GASTOS X FUENTE DE FINANCIACIÓN

FUENTE FINANCIACION	PTO INICIAL	(+) ADICION	PTO DEFINITIVO	PTO X COMPROMETER
TRANSFERENCIAS LEY 1289	\$ 810.264.000	\$ 511.028.252	\$ 1.321.292.252	\$ 967.237.484
CONVENIOS DEPARTAMENTALES	\$ -	\$ 2.124.867.214	\$ 2.124.867.214	\$ 139.289.528
CONVENIOS NACIONALES	\$ -	\$ 16.600.000	\$ 16.600.000	\$ 9.666.667
RECURSOS DE COFINANCIACION	\$ 13.090.001.000	\$ -	\$ 9.658.983.000	\$ 8.650.945.682
RECURSOS PROPIOS	\$ 4.683.616.000	\$ 368.335.374	\$ 8.482.969.374	\$ 4.715.996.010
TELEFONÍA MÓVIL	\$ 1.800.000.000	\$ 947.829.832	\$ 2.747.829.832	\$ 2.049.349.348
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 20.383.881.000	\$ 3.968.660.672	\$ 24.352.541.672	\$ 16.532.484.719

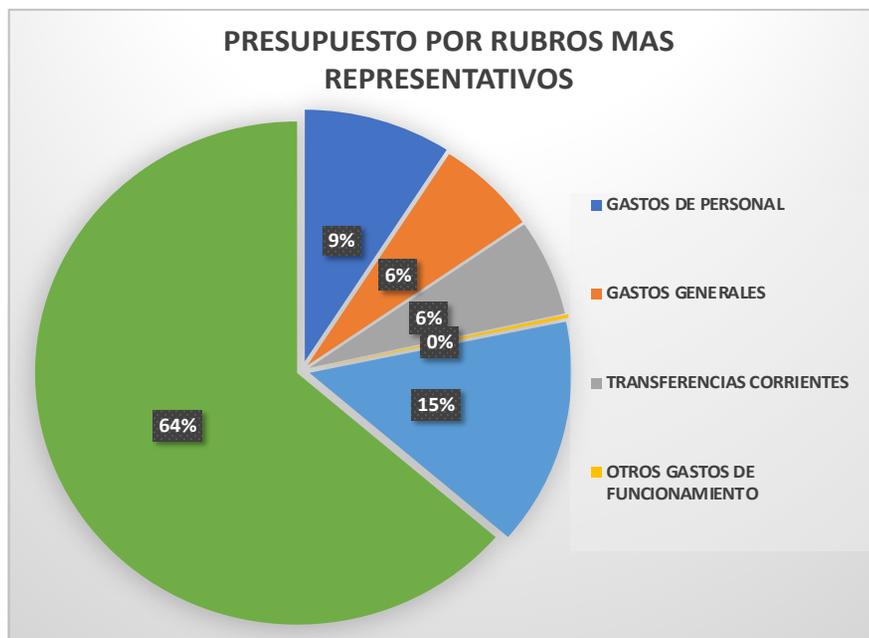
### PORCENTAJE POR COMPROMETER



**Nota:** Algunos recursos están apropiados por vigencias anteriores

## DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS X RUBROS MAS REPRESENTATIVOS

RUBRO	VALOR
GASTOS DE PERSONAL	\$1.946.445.949
GASTOS GENERALES	\$1.333.306.263
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.321.292.252
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 46.489.763
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$3.115.500.000
FOMENTO Y APOYO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE	\$13.614.416.118





# **TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS**

**(LEY 1289)**

**Se han transferidos recursos por valor de**  
**\$349.049.089**  
**A 29 Municipios del Departamento**



**Gracias...**

