



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER INDERSANTANDER

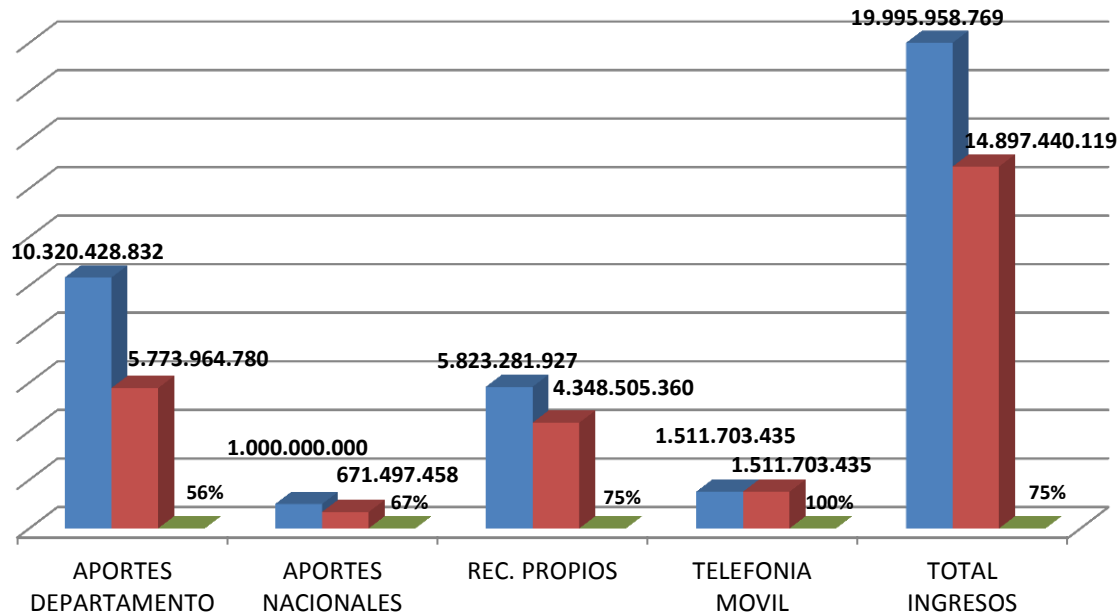
**EJECUCION PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2012
(Del 1 de Enero al 31 de Diciembre)**

JUNIO DE 2013

GOBIERNO DE *la gente*



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2012





Mediante Ordenanza emanada de la Asamblea Departamental se fija el presupuesto de ingresos del Departamento, dentro del cual se incluye al INDERSANTANDER, con un presupuesto inicial de \$ 17.038.260.395, siendo adicionado en el la vigencia 2012 en la suma de \$ 2.957.698.374,2, para un presupuesto definitivo de \$ 19.995.958.769,2. Del total del presupuesto definitivo de la entidad se recaudó el 74.50% (\$ 14.897.440.119,8).



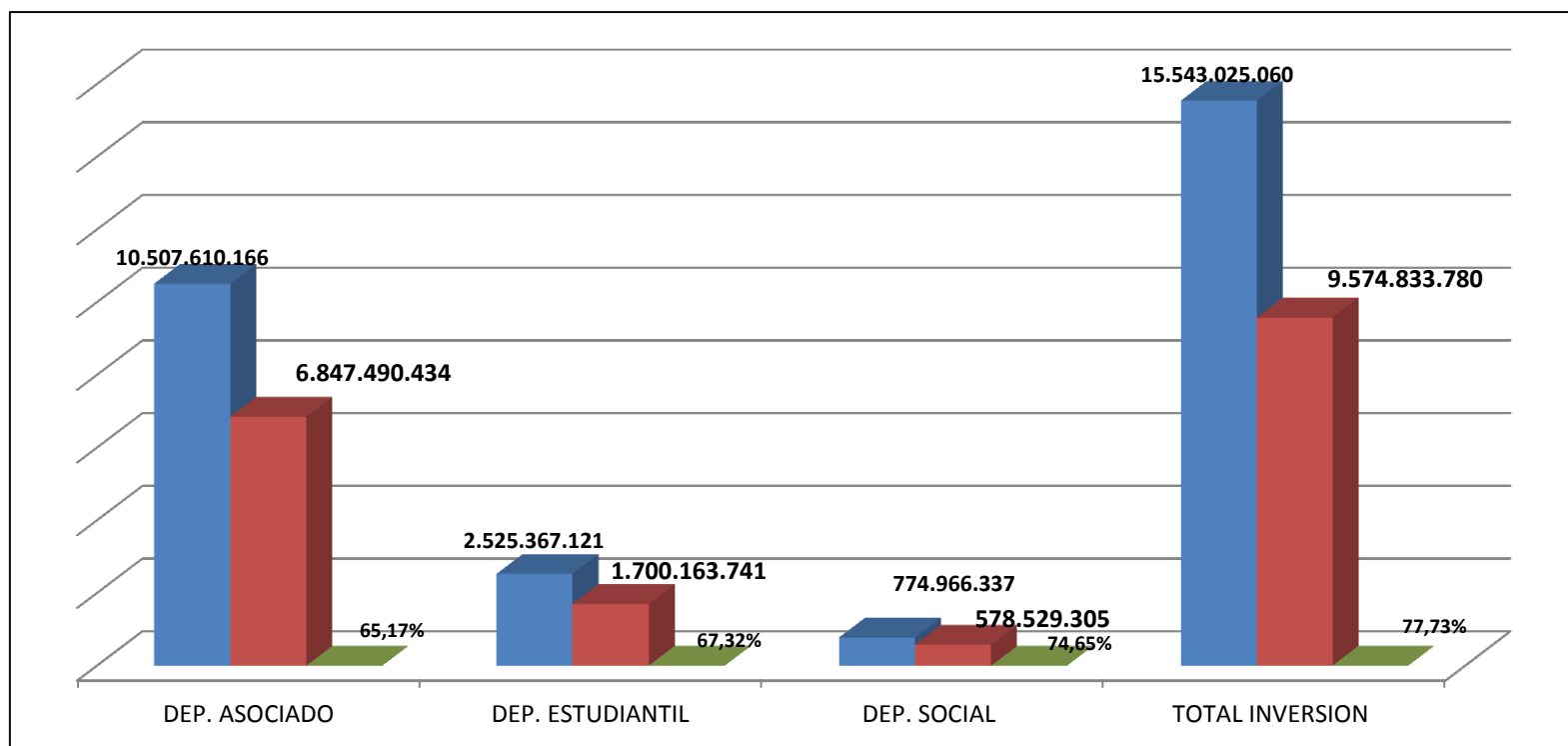
TRANSFERENCIAS Y APORTES

Para la vigencia 2012 se firmaron convenios con el Departamento por valor \$6.296.738.650, de los cuales se recaudo \$5.773.964.780. A nivel nacional se suscribieron convenios con Coldeportes Nacional por valor de \$908.931.524 de los cuales se recaudó \$671.497.458.

Dentro de los recursos propios con los que cuenta la entidad se encuentran: el impuesto por consumo de tabaco, cigarrillo nacional y extranjero, IVA cedido licores vinos aperitivos y similares nal. y extranjero, y el impto de contribución para el deporte la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, arrendamientos, los cuales ascienden a \$4.348.505.360, de los cuales 711.502.500 le corresponden a los municipios según ley 1289 de 2009; el recaudo por telefonía móvil celular fue \$1.511.703.435

De la adición al presupuesto para la vigencia 2012, \$1.362.894.510 fueron recursos propios que se invirtieron en los diferentes programas

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2012





	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO
DEPORTE ASOCIADO	10.507.610.166,00	6.847.490.434,00
DEPORTE ESTUDIANTIL	2.525.367.121,00	1.700.163.741,00
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	774.966.337,00	578.529.305,00
TOTAL INVERSION	15.543.025.060,18	9.574.833.780,00

GOBIERNO DE *la gente*



GASTOS DE INVERSION

Este rubro asciende a \$15.543.025.060,18 que corresponde al 77.73% del presupuesto definitivo de Gastos. Estos recursos de inversión son destinados a la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo y competitivo.

Con corte a 30 de Diciembre de 2012 su ejecución se ve comprometida en el orden de los \$9.573.451.169 millones, para financiación de los Juegos Nacionales y Paranaionales, Apoyo Eventos deportivos nacionales e internacionales, Apoyo a ligas, Juegos Intercolegiados, Recreación Comunitaria y apoyo a municipios.



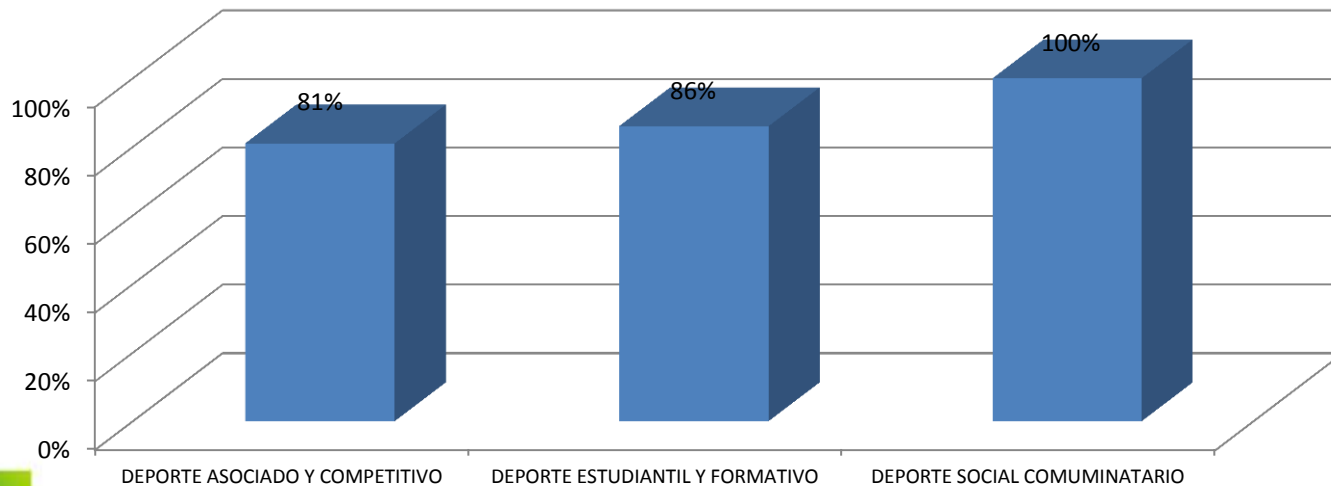
CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LAS METAS

PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012

Eje Programático: Santander Humano y Social

Sector: Recreación y Deportes

CUMPLIMIENTO ACUMULADO



GOBIERNO DE *la gente*

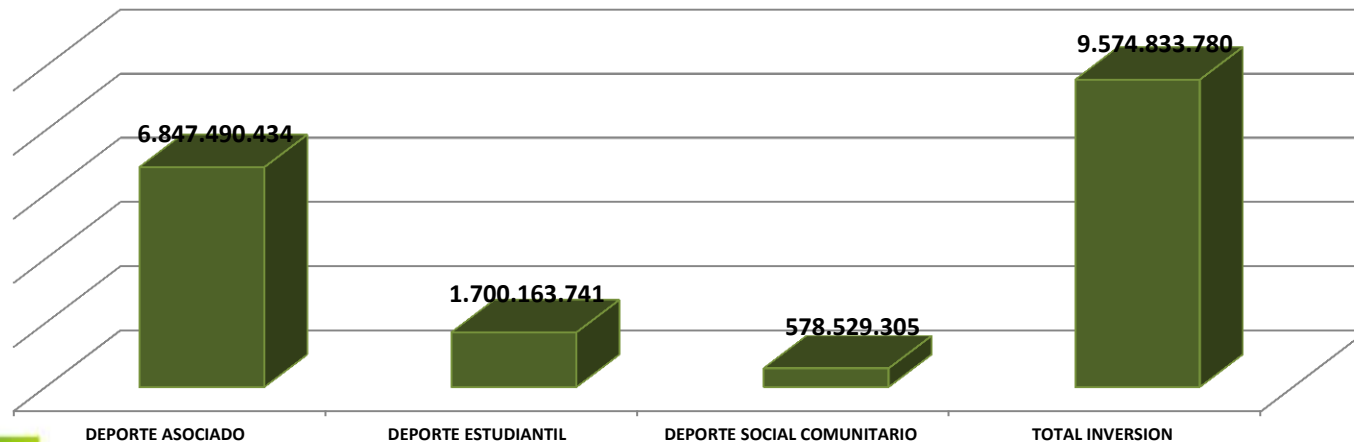


CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012

Eje Programático: Santander Humano y Social

Sector: Recreación y Deportes

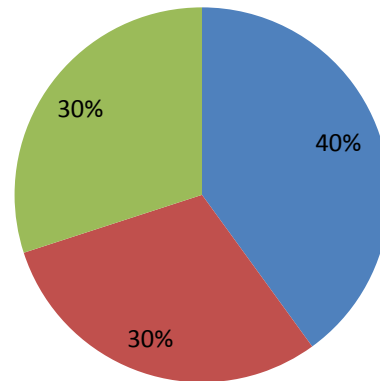
INVERSION POR PROGRAMAS



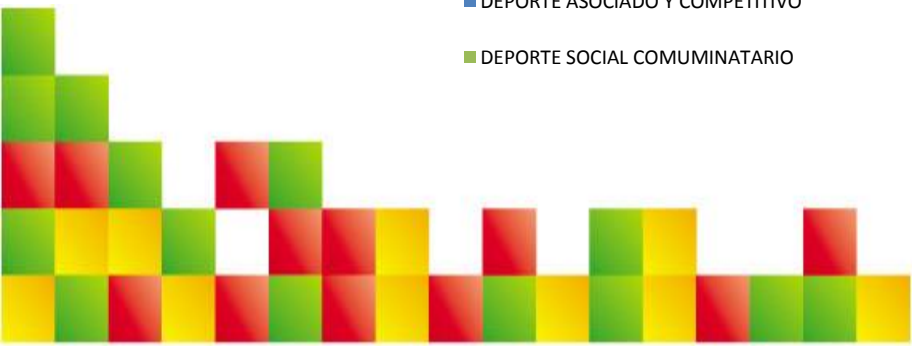
GOBIERNO DE *la gente*



SE ALCANZO EL **88%** DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CON UNA INVERSION TOTAL DE **\$ 9.574.833.780**



- DEPORTE ASOCIADO Y COMPETITIVO
- DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO
- DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO



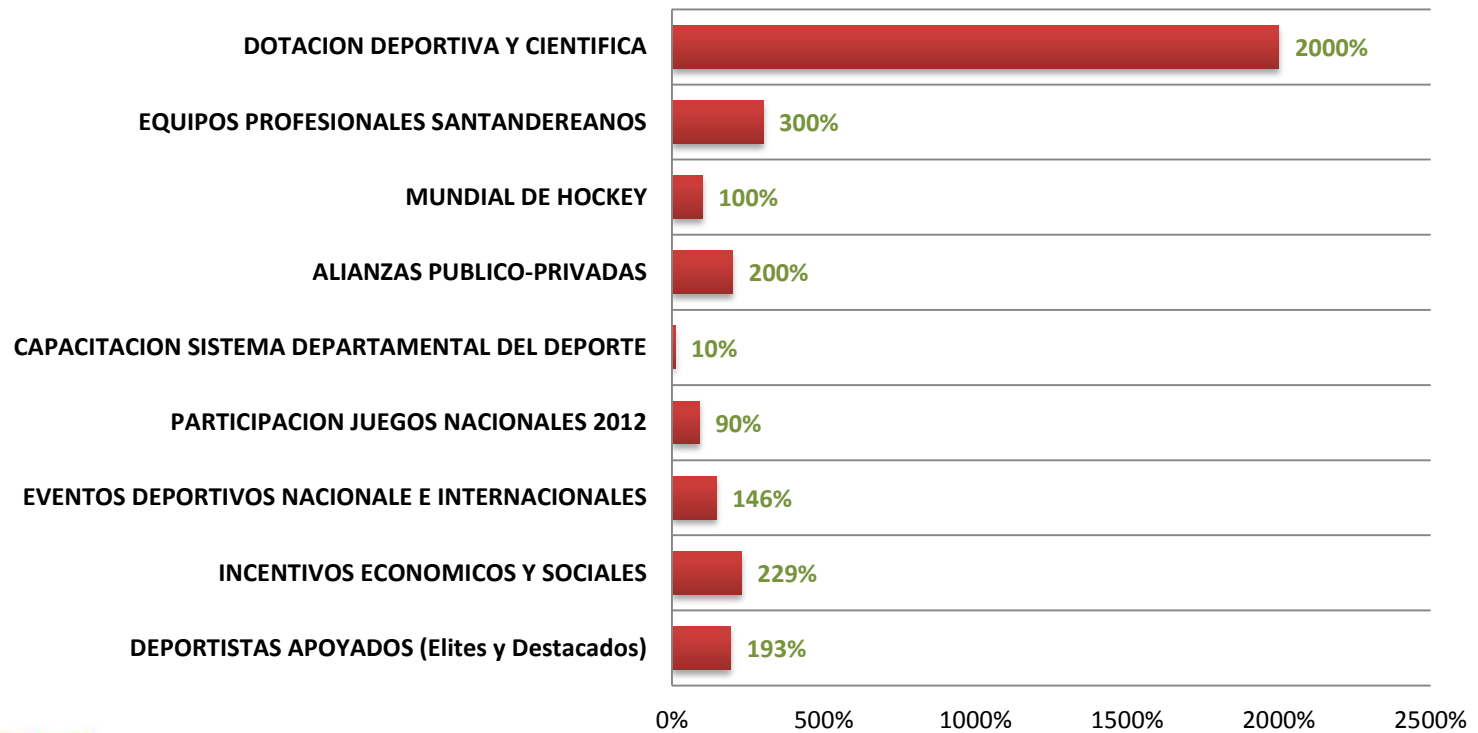


PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO

De acuerdo al Plan de desarrollo SANTANDER EN SERIO EL GOBIERNO DE LA GENTE 2012-2015, en el componente programático Santander humano y social, sector recreación y deporte; esta área misional tiene bajo su responsabilidad quince (15) programas de los cuales se han generado los siguientes avances:



% CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO





PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
DEPORTISTAS APOYADOS (Elites y Destacados)	Nº de deportistas apoyados	60	193%	\$450.800.000
OBSERVACIONES: Se apoyó un total de 116 deportistas, 59 elites y 57 destacados				

PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
MUNDIAL DE HOCKEY	Mundial de Hockey Apoyado	1	100%	\$1.400.000.000
OBSERVACIONES: Evento realizado en Bucaramanga del 30 de Junio al 14 de Julio de 2012				





PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Nº de certámenes deportivos en los que se participa y/o se realiza	50	146%	\$996.432.275
OBSERVACIONES: Se apoyaron 73 eventos deportivos de carácter nacional e internacional (Eventos interligas, Nacionales clasificatorios a Juegos Nacionales y eventos internacionales Judo – Brasil)				

PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
PARTICIPACION JUEGOS NACIONALES 2012	Nº de deportistas apoyados	427	90%	\$3.171.738.651
OBSERVACIONES: Contratación de Recurso humano (entrenadores, metodólogos y área medica) y apoyo a deportistas ; logistica de participación en Juegos Nacionales (Hospedaje, Alimentación, transporte etc)				



PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
CAPACITACION SISTEMA DEPARTAMENTAL DEPORTE	Nº de personas capacitadas	2.040	10%	\$30.400.000
OBSERVACIONES: Capacitación realizada los días 28 y 29 de Diciembre a la cual fue convocado el recurso humano que hace parte del Sistema Departamental del Deporte (entrenadores, deportistas, dirigentes deportivos – clubes, ligas, escuelas deportivas-, lideres comunales, directores entes municipales entre otros				

PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS	No. De alianzas realizadas y ejecutadas	1	200%	\$0
OBSERVACIONES: Una con la Universidad Manuela Beltrán con el fin de generar apoyo en el área de fisioterapia y la segunda con la corporación Siglo XXI para la ejecución de la logística de participación a Juegos Nacionales				



PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
EQUIPOS PROFESIONALES SANTANDEREANOS	Nº de equipos profesionales apoyados	300	193%	\$70.000.000
OBSERVACIONES: Se entregó implementación deportiva a 20 ligas con el propósito de contribuir con la preparación y participación en los XIX Juegos Deportivos Nacionales y III paranacionales.				

PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
DOTACION DEPORTIVA Y CIENTIFICA	No. De dotaciones realizadas	1	2000%	\$146.477.000
OBSERVACIONES: Una con la Universidad Manuela Beltrán con el fin de generar apoyo en el área de fisioterapia y la segunda con la corporación Siglo XXI para la ejecución de la logística de participación a Juegos Nacionales				



META DE RESULTADO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
Obtener 226 medallas de oro, en competencias de ciclo nacional, para el Departamento de Santander, durante el cuatrienio	Nº de medallas obtenidas/medallas disputadas	57	116%	\$0
OBSERVACIONES: Obtención de 66 medallas de oro por los deportistas de Santander: 11 en los XIX Juegos Nacionales, 38 en los III Juegos Paranales y 17 con fundamento en los 50 eventos deportivos apoyados por el INDERSANTANDER				

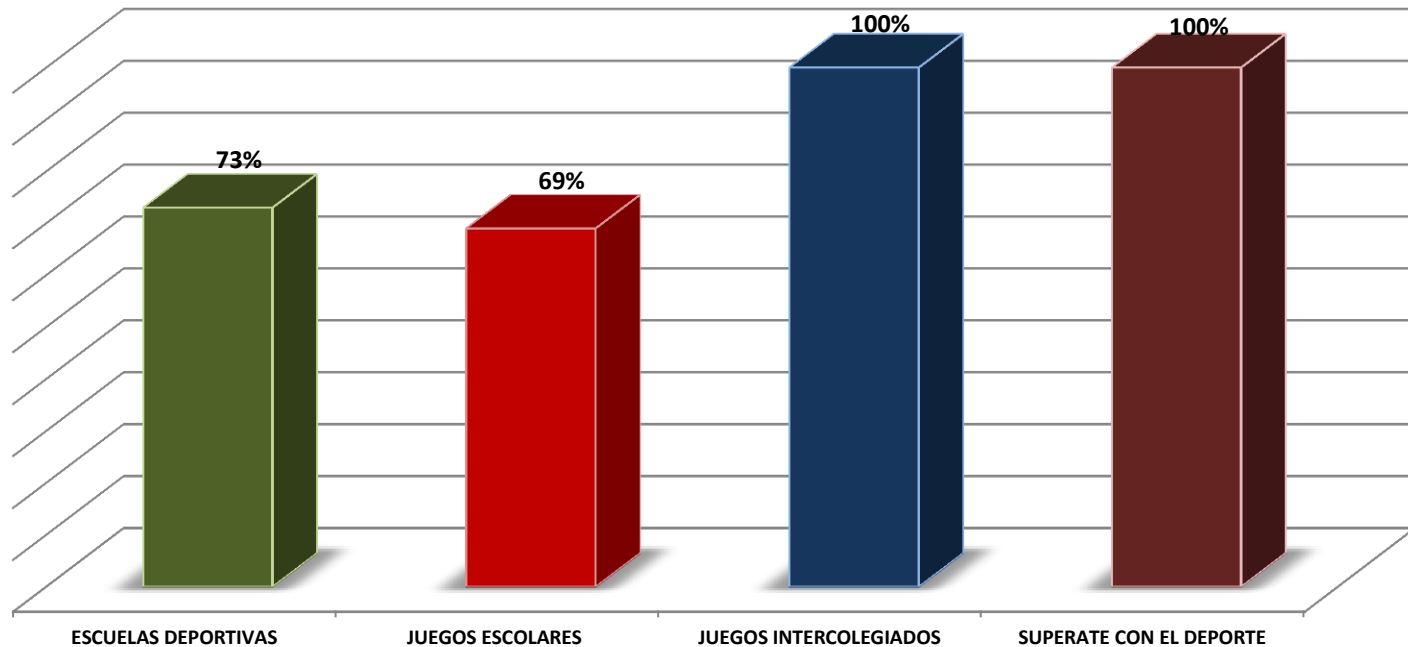




PROGRAMA: DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO

Objetivo general ofrecer un programa de actividades deportivas y recreativas que compense las necesidades e intereses de los alumnos de educación formal, en los niveles primaria y secundaria, acorde con las disposiciones contenidas en la ley del Deporte (Ley 181/95 y 115/94) ; esta área misional tiene bajo su responsabilidad cinco (5) proyectos en los cuales se han generado los siguientes avances:

% CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO





PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
ESCUELAS DE FORMACION	Nº de escuelas de formación deportiva apoyadas	15	73%	\$0
OBSERVACIONES: Se ha prestado asesoría técnica, administrativa y pedagógica para la legalización de estas 11 escuelas y se tienen 2 más en proceso de revisión				

PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
JUEGOS ESCOLARES E INTERCOLEGIADOS	No. De estudiantes deportistas mantenidos	META 1 131.250	69%	\$942.000.000
	No. De estudiantes deportistas participantes	META 2 300	100%	



META DE RESULTADO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
JUEGOS DEPORTIVOS SUPERATE	Nºde programas Supérate con el Deporte realizados	1	100%	\$769.812.121
OBSERVACIONES: Coldeportes firmó un convenio interadministrativo con el Indersantander para la realización de las fases municipales provinciales y final departamental				



PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

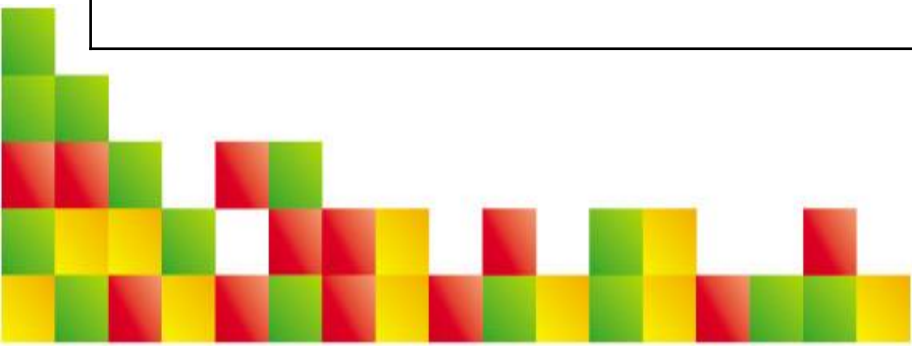
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de Vida, Salud y la cohesión social de la población mediante un acceso equitativo y justo a la vivencia de la actividad física, recreación, el ocio y la utilización del tiempo libre por parte de la población santandereana. ; esta área misional tiene bajo su responsabilidad dos (2) proyectos en los cuales se han generado los siguientes avances:

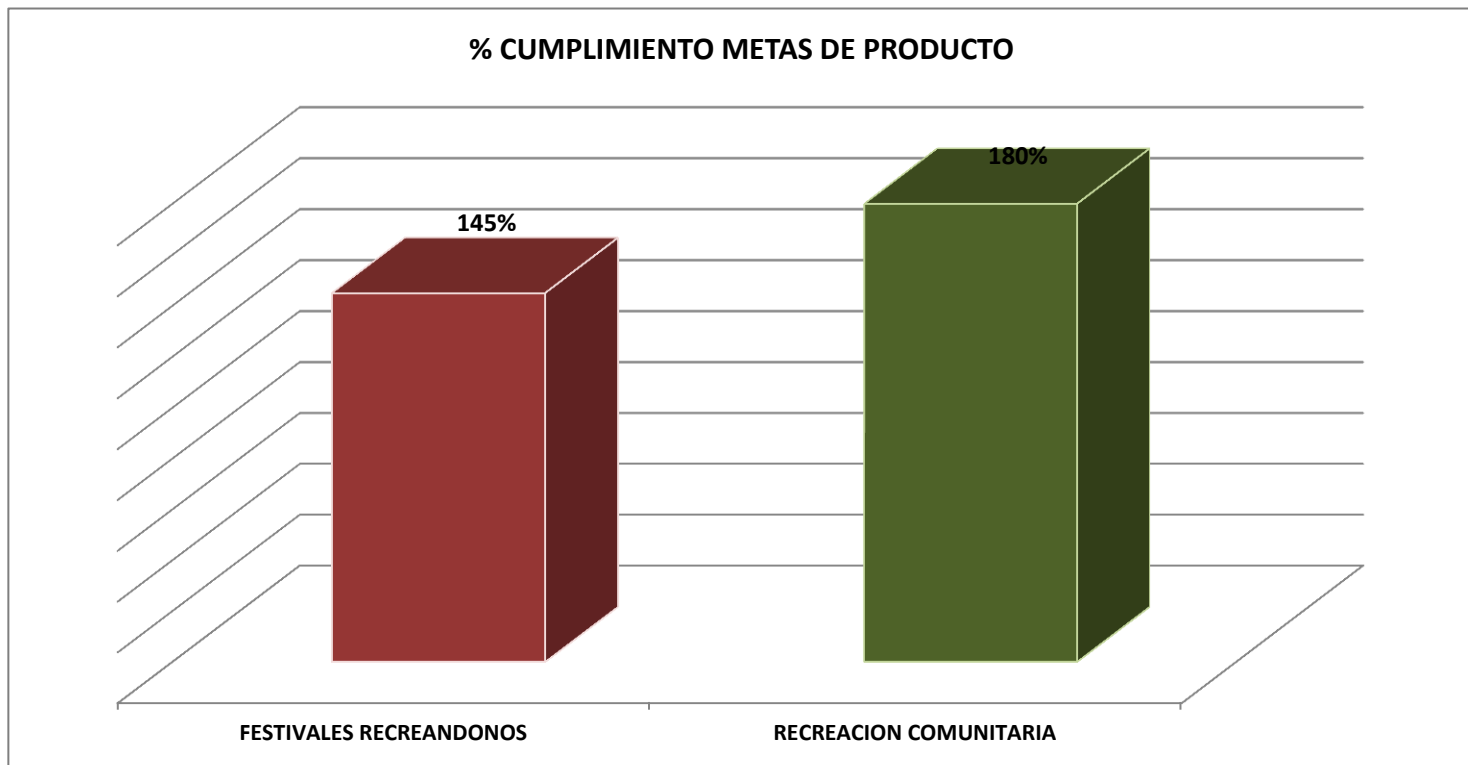
GOBIERNO DE *la gente*



PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
FESTIVALES RECREANDONOS	Nº de festivales realizados	20	145%	\$346.409.305
OBSERVACIONES: Basado en actividades realizadas con la fundación Cardiovascular FCV, en los municipios de California (Mayo), Girón (Junio), Los Santos (Agosto), Guapotá (Octubre) y Barrancabermeja (Noviembre) y por el Indersantander en los consejos comunales: Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Girón, Lebrija, Aratocha, Oiba, Vélez, Barbosa, Puente Nacional, El Playón, Rionegro, Matanza, Guaca, San Andrés, Málaga, Barichara, Páramo, Curití, Socorro, San Gil y Piedecuesta				

PROYECTO	INDICADOR	META 2012	% AVANCE	INVERSION
RECREACION COMUNITARIA	Nº de entes deportivos capacitados	10	18%	\$232.120.000
OBSERVACIONES: Capacitaciones realizadas en los municipios del Playón (Mayo), Barrancabermeja (Junio) y Zapatoca. Se realizó una capacitación los días 28 y 29 de diciembre, a la cual se convocaron los entes deportivos municipales, juntas de acción comunal, logrando una asistencia de aproximadamente 15 personas responsables de ellos y personas interesadas en esta capacitación.				







EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E
INTERNACIONALES

JUEGOS PARALIMPICOS DEPARTAMENTALES

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO Y OBSERVATORIO

DOTACION DEPORTIVA Y CIENTIFICA

JUEGOS ESCOLARES

JUEGOS JUVENILES DEPARTAMENTALES

GOBIERNO DE *la gente*



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER - INDERSANTANDER



GOBIERNO DE *la gente*