



INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



INFORME DE GESTIÓN INDEPORTES QUINDIO

VIGENCIA 2017

INDEPORTES QUINDIO



INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS	– GERENTE GENERAL
Orfa María Ruiz Agudelo	Jefe Área Administrativa y Financiera
Sandra Yelitza Castelblanco	Jefe Área Técnica
Liliana Ramírez Giraldo	Asesora Jurídica
Amanda Mercedes Suarez Ortiz	Asesora Control Interno



PRESENTACIÓN

Indeportes Quindío viene realizando un trabajo arduo en pro del desarrollo deportivo, recreativo y de la actividad física en el Departamento; al término de la vigencia 2017 hemos cumplido cabalmente las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 *En Defensa del Bien Común*; es por eso que con este documento ponemos a consideración de toda la comunidad del Departamento, entes de control y de más actores el informe de gestión donde se enmarca cada una de las acciones realizadas en cada uno de los subprogramas y programas que nos competen.

OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
Gerente General



CAPÍTULO I CONTEXTO GENERAL DE INDEPORTES QUINDIO

1. Misión

Servir a las organizaciones deportivas, las comunidades e instituciones públicas y privadas de cualquier orden, en todo el territorio Departamental, en su deseo de organizar, financiar, investigar, capacitar, asesorar, promover y divulgar o publicar la educación física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, a través de nuestros recursos humanos altamente calificados y de los recursos tecnológicos, físicos y financieros de los cuales dispone.

2. Visión

Ser una institución altamente eficiente y eficaz en cuanto a la organización, planificación, asesoría y fomento de la educación física, el deporte, la recreación en el Departamento del Quindío, para contribuir con el desarrollo deportivo y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

3. Objetivos

La planificación y coordinación de programas encaminados al fomento y masificación del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre en toda la comunidad del Quindío.

4. Estructura Plan de Desarrollo “EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN” 2016-2019



CAPÍTULO II

INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO “EN DEFENSA DEL BIEN COMÚN” VIGENCIA 2017

1. Competencias de Indeportes Quindío articuladas a las estrategias del Plan de Desarrollo 2016 – 2019.

INDEPORTES QUINDIO está inmerso en la Estrategia Inclusión Social, donde la promoción de la **Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre** se constituye en uno de los factores más importantes del Gobierno Departamental para el presente cuatrienio. En torno a esta competencia se han diseñado una serie de iniciativas que responden a la necesidad de desarrollar programas y actividades orientadas a la práctica del deporte y el adecuado aprovechamiento del tiempo libre como mecanismos eficaces para la construcción de proyecto de vida en la población joven, así como en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y el mejoramiento de los indicadores de salud pública en el departamento a través de la prevención de enfermedades no transmisibles.

2. Estado de ejecución recursos de inversión INDEPORTES QUINDIO.

Los compromisos adquiridos en las diferentes estrategias estuvieron representados en el desarrollo de los siguientes proyectos, así:

Estrategia Inclusión Social

- **Indeportes**
 - Apoyo al deporte asociado en el Departamento del Quindío.
 - Apoyo al deporte asociado en el Departamento del Quindío.
 - Apoyo a los juegos Intercolegiados en el Departamento del Quindío.
 - Apoyo al Deporte formativo, deporte social comunitario y juegos tradicionales en el Departamento del Quindío.
 - Apoyo a la Recreación, para el Bien Común en el Departamento del Quindío.
 - Apoyo a la actividad física, salud y productividad en el Departamento del Quindío.
 - Apoyo a proyectos deportivos, recreativos y de actividad física, en el Departamento del Quindío.



INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



ESTRATEGIA PLAN DE DESARROLLO	PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO	DEFINITIVA	%	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%	SEMAFORO COMPROMISO VERDE OSCURO (80% A 100%), VERDE CLARO (70% AL 79%)
INCLUSION SOCIAL	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO	1.915.638.294	100	1.800.804.386	94,32	1.800.804.386	100	94,32
	SI RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA PARA TI	314.871.960	100	235.510.192	74,8	235.510.192	100	74,80
	DEPORTE RECREACION ACTIVIDAD FISICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DEL QUINDIO	212.553.176	100	212.553.131	100	212.553.131	100	99,99
	TOTAL	2.443.063.430		2.248.837.708		2.248.837.708		

Fuente: Indeportes Quindío

Se evidencia un porcentaje de compromiso en la vigencia 2017 en Deporte, Recreación, Actividad física con un 99.99%, en apoyo al Deporte Asociado en un 94,32% ubicándose en semáforo verde (Sobresaliente) de cumplimiento y por último se ubica el programa si recreación física para ti en un 74,80% de cumplimiento esto se refleja en que la vigencia 2017 Coldeportes Nacional no destino recursos de cofinanciación para este programa además de un seguimiento deficiente al mismo. Los programas con un mayor porcentaje de compromiso estuvieron focalizados al desarrollo de los siguientes objetivos:

DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA.

Apoyar el deporte, la recreación y la actividad física en los municipios del departamento, con el fin de brindar alternativas de utilización del tiempo libre que contribuyan al bienestar del individuo y la sociedad.

APOYO AL DEPORTE ASOCIADO.

Apoyar los procesos deportivos, técnicos y administrativos de las ligas del Quindío y en competencias federadas, para mejorar el posicionamiento deportivo del departamento a nivel nacional, propendiendo por la promoción y masificación deportiva a través de ligas, clubes e instituciones educativas, y demás.

SI RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA PARA TI

Articular e implementar proyectos que generen alternativas de recreación para la ocupación del tiempo libre, y actividad física para la promoción de hábitos y estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en toda la población quindiana.



3. PRINCIPALES LOGROS DE INDEPORTES QUINDIO

3. INCLUSIÓN SOCIAL



1. PROGRAMA APOYO AL DEPORTE ASOCIADO



METAS CUMPLIDAS AL 100%

APOYAR Y FORTALECER A 23 LIGAS DEPORTIVAS.

Se apoyaron y fortalecieron garantizando la participación en los eventos federados con transporte, alojamiento, alimentación; inscripciones; contratación de Técnicos Departamentales y/o monitores, equipo biomédico, asesoría jurídica y administrativa, implementación y dotación deportiva entre otros.

AJEDREZ	KARATE DO	LIMITADOS FISICOS
ATLETISMO	JUDO	LIMITADOS AUDITIVOS
BOWLING	LUCHA	LIMITADOS COGNITIVOS
BADMINTON	TAEWKONDO	PATINJE
BALONMANO	FUTBOL	TENIS DE MESA
CICLISMO (BMX-DOWN HILL)	FUTBOL SALA	TEJO
ESCALADA	FUTBOL DE SALON	PORRISMO PARAPENTISMO
HAPKIDO	NATACION	FISICOCULTURISMO
TRIATLON		

Las ligas mas relevantes a nivel de inversión y resultados fueron:

BOWLING





INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



TRIATLON



LEVANTAMIENTO DE PESAS



HAPKIDO





INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



DISCAPACIDAD



PATINAJE





INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



APOYAR A 20 DEPORTISTAS APOYADOS

Se expidieron las Resoluciones de apoyo a los deportistas mas destacados del Departamento que hacen parte de 7 ligas estratégicas a través de un incentivo económico. Donde el principal logro fue:

EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO HACE HISTORIA LOGRANDO POSICIONARSE COMO EL NUMERO UNO (01) DEL RANKING NACIONAL Y NUMERO (65) DEL MUNDO EN TENIS – SILLA DE RUEDAS CON EL DEPORTISTA EDWIN MAYORCA DE LA LIGA DE LIMITADOS FISICOS, GRACIAS AL APOYO INCONDICIONAL DE INDEPORTES QUINDIO Y LA GOBERNACION DEL QUINDIO. ADEMAS DE APOYO A 23 LIGAS DEPORTIVAS SE ENUNCIAN LAS MAS RELEVANTES A NIVEL DE RESULTADOS OBTENIDOS.



APOYAR 13 LIGAS DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER FEDERADO.





JUEGOS INTERCOLEGIADOS



JUEGOS INTERCOLEGIADOS.



9347 Inscritos - 1 medalla oro – 8 de plata y 5 bronce a nivel Nacional.
EL QUINDIO FUE SEDE DE LA FASE REGIONAL

*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*



CAPACITACIONES – ASESORIAS ADMINISTRATIVAS, JURIDICAS Y FINANCIERAS.



*Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá*





INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



SE DESARROLLARON LOS JUEGOS VEREDALES EN SUS FASES MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL, FUTBOL DE SALON FEMENINO, MASCULINO, TEJO Y SAPO CON LA PARTICIPACION DE **1.029** DEPORTISTAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO QUE ESTUVIERON ACOMPAÑADOS DE SUS FAMILIAS FOMENTANDO ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO Y BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE



EN LA ESTRATEGIA DE INCLUSION SOCIAL SE REALIZARON JORNADAS RECREODEPORTIVAS BRINDANDO ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO E INCREMENTO DEL USO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS A LOS NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADOLESCENTES DE LOS BARRIOS PRIORIZADOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, GENERANDO BIENESTAR EN PRO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS HABITANTES.



SI RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA PARA TI

SE ACOMPAÑARON LOS PROCESOS PSICOMOTRICES A 637 NIÑOS Y NIÑAS DE CERO A SIEMPRE DE LOS DOCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.



INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



SE DESARROLLARON LOS CAMPAMENTOS JUVENILES DEPARTAMENTALES CON LA PARTICIPACION DE 259 JOVENES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LOS CUALES 30 NOS REPRESENTARON EN LA FASE NACIONAL REALIZADA EN EL VALLE DEL CAUCA.



ADULTO MAYOR



ESTRATEGIA INFANCIA HASTA ADULTO MAYOR



**Gobernador del Quindío
Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá**



SE MEJORARON LOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DE 5878 PERSONAS A TRAVES DE LA ESTRATEGIA PALPITA QUINDIO EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.



HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES – PROGRAMA PALPITA QUINDIO



EVENTOS MASIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS





CAPÍTULO III

**EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO
“En Defensa Del Bien Común” INDEPORTES QUINDIO VIGENCIA 2017**

INDEPORTES QUINDIO aporta al cumplimiento de las metas establecidas en la estrategia de Inclusión social del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “En Defensa del Bien Común”

INDEPORTES METAS CUMPLIDAS AL 100%

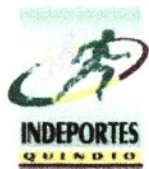
PROYECTO	Nº META	DESCRIPCION META	META CUMPLIDA 2017
Apoyo al deporte asociado en el Departamento del Quindío	202	Apoyar y fortalecer veintitrés (23) ligas deportivas	23
	203	Apoyar a veinte (20) deportistas en nivel de talento, de proyección y de altos logros con el programa de incentivos económicos a deportistas.	20
	204	Apoyar 13 ligas de los eventos deportivos de carácter federado nacional y departamental	13
Apoyo a los juegos intercolegiados en el Departamento del Quindío	205	Desarrollar cuatro (4) juegos Intercolegiados en sus diferentes fases.	4



INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



Apoyo al Deporte formativo, deporte social comunitario y juegos tradicionales en el Departamento del Quindío	206	Asesorar los doce (12) municipios del departamento del Quindío asesorados mediante solicitudes de carácter técnico, administrativo y financiero para las escuelas deportivas, según los requerimientos.	12
	207	Desarrollar 4 eventos de deporte social y comunitario.	1
	208	Apoyar técnicamente un 1 evento de Juegos Comunales en la fase Departamental	1
Apoyo a la Recreación, para el Bien Común en el Departamento del Quindío	209	Apoyar de forma articulada el desarrollo del programa (1) "Campamentos Juveniles"	1
	210	Apoyar de forma articulada el programa nuevo comienzo "Otro Motivo para Vivir" (1).	1
	211	Crear y desarrollar una estrategia para articular la actividad recreativa social comunitaria desde la primera infancia hasta las personas mayores.	1
Apoyo a la actividad física, salud y productiva en el Departamento del Quindío.	212	implementar un (1) programa que permita ejecutar proyectos de actividad física para la promoción de hábitos y estilos de vida saludables	1
Apoyo a proyectos deportivos, recreativos y de actividad física, en el Departamento del Quindío	213	Apoyar doce (12) municipios en proyectos deportivos, recreativos y de actividad física	12



1. EJECUCION del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI INDEPORTES QUINDIO

UNIDAD EJECUTORIA	APROPIACION DEFINITIVA	%	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	% CDEP	COMPROMISOS ACUMULADOS	%RP	OBLIGACIONES ACUMULADAS	% OBLI.	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS	SALDO DISPONIBLE	% SALDO D.	SEMAFORO COMPROMISO VERDE OSCURO (80% A 100%), VERDE CLARO (70% AL 79%)
INDEPORTES QUINDIO	2.443.063.430	100	2.248.837.708	92	2.248.837.708	92	2.248.837.708	100	2.248.837.708	100	194.225.721	8	92

FUENTE: Indeportes Quindío.

Gráfica No. 5 Estado de Ejecución Gastos de Inversión por Programa





CAPÍTULO IV
GESTIÓN FINANCIERA

1. COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016-2017

Ejecución presupuestal de ingresos

INGRESOS	2.016	2.017	VARIACION	% VARIAC.
NO TRIBUTARIOS	9.386.077	12.451.337	3.065.260	
OTRAS RENTAS	9.386.077	12.451.337	3.065.260	33%
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	2.827.276.471	4.256.958.625	1.429.682.154	
CIGARRILLO NACIONAL Y EXTRANJERO	1.680.017.042	2.998.436.576	1.318.419.534	78%
APORTES DEL DEPARTAMENTO	562.710.567	642.044.406	79.333.839	14%
IVA CEDIDO LICORES	366.579.655	409.800.000	43.220.345	12%
IVA TELEFONIA CELULAR	217.969.207	206.677.643	-11.291.564	-5,20%
APORTES DE LA NACION	263.827.160	229.100.505	-34.726.655	
COLDEPORTES NACIONAL	263.827.160	229.100.505	-34.726.655	-13
RECURSOS DE CAPITAL	276.118.392	946.062.910	669.944.518	43
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.376.608.100	5.444.573.377	2.030.173.362	

Se evidencia un incremento del presupuesto de la vigencia 2017 sobre la de 2016 gracias al mejoramiento del comportamiento de recaudo de Cigarrillos Nacionales y extranjeros el cual incremento en un 78% sobre lo proyectado recaudar para el 2017; le sigue los recursos del balance con un incremento del 43% gracias a la decisión del Gobierno Departamental de adicionarnos recursos para mejorar la inversión; los aportes del Departamento presentaron un incremento del 14% y el Iva licores cedido del 12%; también podemos ver que presentó una disminución el comportamiento del Ingreso de Iva telefonía móvil de un 5,20% y Coldeportes Nacional de un 13%. El incremento tan considerable del recaudo de impuesto al consumo de cigarrillos nacional y extranjero se presenta por la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016

Se evidencia que del total de ingresos de INDEPORTES QUINDIO el impuesto al cigarrillo nacional y extranjero equivale al 55% y es seguido por los Recursos de capital.



INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



Comparativo Ejecución Presupuestal de Gastos E Inversión vigencias 2016-2017

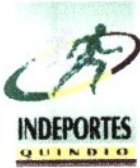
GASTOS	EJECUTADO A DIC 31-2016	% PESO	EJECUTADO A DIC 31-2017	% PESO
FUNCIONAMIENTO	1.088.932.096	34	1.109.341.083	29
INVERSION	2.140.516.760	66	2.745.269.416	71
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.229.448.856	100	3.854.610.499	100

Para la vigencia 2017 el total de Gastos fue por la suma de **\$3.854.610.499** evidenciando un incremento importante en la inversión respecto al 2016; así mismo se evidencia que en gastos de funcionamiento se pasó de un 34% del total de gastos a un 29% en la vigencia 2017; y en inversión se incrementó en 5 puntos la vigencia 2017 respecto a la de 2016.

Gastos de Funcionamiento e inversión por programa 2017

GASTOS	EJECUTADO A DIC 31-2017	% DE PESO
FUNCIONAMIENTO	1.109.341.083	
INVERSION	2.248.837.707	
APOYO AL DEPORTES ASOCIADO	1.800.804.386	80
SI RECREACION Y ACT. FISICA PARA TI	235.510.192	10
DEPORTE RECREACION Y ACT. FISICA EN LOS MUNICIPIOS	212.523.131	10
PROGRAMAS Y PROYECTOS LEY 1289/2009	496.431.708	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.854.610.499	

La inversión principal se encuentra en el programa Deporte asociado que es donde está inmerso el apoyo a las ligas deportivas, deportista apoyado, eventos deportivos federados, Juegos Intercolegiados y deporte social comunitario equivalente al 80% y en igualdad de condiciones esta la recreación y actividad física con el programa de deporte recreación y actividad física en los municipios el cual corresponde a la transferencia de recursos provenientes del Iva a la telefonía móvil que se le realiza a los doce municipios del Departamento del Quindío. Por aparte se muestra la inversión en programas y proyectos de la ley 1289 de 2009 el cual corresponde al 30% del total de los impuestos al consumo de cigarrillo nacional y extranjero que se transfiere a los municipios del Departamento.



EJECUCION DEL GASTO DE INDEPORTES QUINDIO VIGENCIA 2017

GASTOS	EJECUTADO A DIC 31-2017
FUNCIONAMIENTO	1.109.341.083
INVERSION	2.745.269.416
APOYO AL DEPORTES ASOCIADO	1.800.804.386
SI RECREACION Y ACT. FISICA PARA TI	235.510.192
DEPORTE RECREACION Y ACT. FISICA EN LOS MUNICIPIOS	212.523.131
PROGRAMAS Y PROYECTOS LEY 1289/2009	496.431.708
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.854.610.499

Fuente: Área Administrativa y Financiera. Indeportes Q.

1.1 MARCO CONCEPTUAL

Ingresos Corrientes: Son los recursos que recauda el departamento en forma regular y permanente por autorización de la ley, por concepto de impuestos, tasas, multas y contribuciones y también a los que corresponden a las transferencias que perciben en relación a las funciones y competencias de la entidad territorial; son aquellos percibidos con relativa estabilidad, esto es, que tiene vocación de permanencia y que pueden predecirse con suficiente certeza para limitar los gastos ordinarios del estado, éstos se clasifican en Tributarios y No Tributarios¹

Ingresos Corrientes Tributarios: Corresponden a los ingresos que tiene el carácter de impuesto, creados por Ley y son ingresos del tesoro departamental que cumplen con las siguientes características: Son de propiedad de la entidad territorial o han sido cedidos al ente territorial, tienen carácter obligatorio, son generales, según su base gravable, es decir se cobran indiscriminadamente a quienes se encuentren dentro del hecho generador, no generan contraprestación alguna, son exigidos coactivamente, si es el caso. Los Ingresos Corrientes Tributarios se clasifican en impuestos directos e indirectos.

Impuestos Directos: Son gravámenes establecidos por ley que consultan la capacidad de pago y recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y jurídicas por lo tanto no son trasladables a otros sectores. (Impuesto sobre vehículos automotores – Impuesto al Registro)

Impuestos Indirectos: Son gravámenes establecidos por Ley no relacionados con la riqueza de las personas naturales y o jurídicas, sino con el tipo de actividades realizadas y por lo tanto pueden ser trasladadas a otros sectores económicos.



INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



Impuesto al Consumo: Está constituido por el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, Cervezas y Sifones, Refajos y Mezclas, Cigarrillos y Tabaco elaborado; los cuales son sujetos pasivos, los productores, los importadores, y solidariamente con ellos, los distribuidores, además son responsables directos los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente, la procedencia de los productos que transportan o expenden². Se encuentra regulado por la Ley 223 de 1995 del Capítulo VII al XI, modificada parcialmente por la ley 1816 del 19 de diciembre de 2016.

Ingresos Corrientes de Libre Destinación: Son los ingresos tributarios y no tributarios, excluidas las rentas de destinación específica, es decir, aquellas destinadas por Ley a un fin determinado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de Ley 617 de 2000. Se pueden utilizar para financiar el gasto de funcionamiento en los porcentajes establecidos en la ley 617 de 2000, los que no se empleen para estos gastos pueden ser utilizados para financiar cancelación del servicio a la deuda y/o gastos de inversión.

Rentas de Destinación Específica: Son los destinados por la Ley hacia un fin específico, por lo general, inversión, en el caso de los recursos del sistema general de participaciones, han sido orientados exclusivamente a sufragar gastos sociales en educación, salud, agua potable y saneamiento básico, de otra parte están las regalías, y las rentas obtenidas de los monopolios rentísticos.

Ingresos Corrientes No tributarios: Son aquellos ingresos recibidos de forma regular, que se originan por la prestación de un servicio público, la explotación de bienes o la participación en los beneficios de bienes o servicios, transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al presupuesto territorial, pero no corresponden a impuestos, corresponden a ingresos no tributarios, tales como tasas o tarifas, multas, y venta de bienes y servicios.

Cofinanciación Nacional Departamental o Municipal: Son recursos que financian parte de un proyecto, para el cual deberá aportar una contrapartida, según convenios debidamente perfeccionados. Generalmente se efectúan con Coldeportes Nacional.

Recursos de Capital: Constituyen aquellos fondos que entran a las arcas públicas de manera esporádica, no porque hagan parte de un recurso esporádico sino porque su cuantía es muy variable y en consecuencia indeterminada, lo cual difícilmente asegura su continuidad durante amplios períodos presupuestales. Se encuentra conformado por los recursos del balance del tesoro, los recursos del crédito, los rendimientos de operaciones financieras, las donaciones; y por los excedentes financieros de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y Empresas de Economía Mixta.



INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



Presupuesto de Gastos: El presupuesto de gastos se compondrá, por los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión. En la parte correspondiente a inversión se indicarán los programas establecidos en el Plan Operativo Anual de Inversión del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo.

Gastos de Funcionamiento: Corresponde a todas las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de los órganos y entidades que forman parte del Presupuesto general del Departamento, para el desempeño de sus competencias, clasificados en gastos de personal, gastos generales, transferencias y lo que las normas vigentes determinen. Para el cálculo de este gasto se tienen en cuenta la suma de los gastos de personal, gastos generales y transferencias de capital

Gastos de Inversión: Se define como el conjunto de recursos públicos orientados al mejoramiento del bienestar general y de la satisfacción de las necesidades de la población, mediante la producción del bienes y prestación de servicios a cargo del Departamento, transferencias de recursos o prestación de servicios públicos por particulares, siempre que se determine claramente un cambio favorable para mejorar la calidad de vida de la comunidad en un tiempo determinado, así como aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. Se debe incluir los proyectos de inversión, contenidos en Plan Operativo Anual de Inversiones de acuerdo a la estructura definida en el Plan de Desarrollo.

Plan operativo anual de inversiones (POAI): Es un instrumento de gestión que permite que se operen los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental para la vigencia fiscal determinando los programas, subprogramas y proyectos de inversión. Este instrumento debe ser programado con todos los recursos que van a ser destinados a inversión y debe precisar cada una de las fuentes de financiación del plan, en especial, las de destinación específica para la inversión como los asignados por cada componente del Sistema General de Participaciones³



CAPITULO V
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1. Planta de Personal

Tabla No. Planta de Personal por Niveles Jerárquicos

Nivel Del Cargo	Carrera Administrativa Y/o Empleado Oficial	Provisionalidad	Libre Nombramiento	Total, Área Misional	Total Área Administrativa	Planta Autorizada	Planta Ocupada	Planta Vacante	Personal Vinculado En La Vigencia	Personal Des Vigencia
DIRECTIVO	0	0	4	1	3	4	4	0	1	1
ASESOR	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
PROFESIONAL	1	2	2	2	3	5	5	0	2	1
TECNICO	0	2	0	2	0	2	2	0	0	0
ASISTENCIAL	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0

Fuente: Administrativa y Financiera.



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECRACION DEL QUINDIO
"INDEPORTES QUINDIO"

2. Contratación Indeportes Quindío

Tabla No Modalidad de Contratación

MODALIDAD	DETALLE	CANTIDAD	CUANTIA AP	CUANTIA EJ
CONTRATACION DIRECTA	ARRENDAMIENTO	2	7.227.000	7.227.000
	CONVENIOS LIGAS/CLUBES DEPORTIVOS	22	240.155.100	218.204.598
	CONVENIOS MUNICIPIOS	13	212.523.125	212.523.125
	PRESTACION DE SERVICIO	140	1.124.602.644	1.063.159.133
	COMPRAVENTA	1	8.300.000	8.300.000
INV MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO	10	91.328.442	86.504.904
	PRESTACION DE SERVICIOS	9	98.007.904	85.758.904
	COMPRAVENTA	2	21.329.600	21.329.600
	OTROS	2	24.895.294	24.895.294
SELECCIÓN ABREVIADA MC	SUMINISTRO	3	307.710.060	307.684.653
	PRESTACION DE SERVICIOS	1	163.810.000	163.810.000
TOTAL		205	2.299.889.169	2.199.397.211



3. Informe Oficina de Control Interno

OBJETIVO GENERAL :		Verificar que las actividades que realizan los procesos de la Administración Central del Departamento, Cumplan las disposiciones legales y reglamentarias que les competen, buscando contribuir al mejoramiento continuo de la entidad					
AUDITORIAS INTERNAS							
No	PROCESO	ACTIVIDADES	INDICADORES	METAS 2017	% DE CUMPLIMIENTO	No DE HALLAZGOS	OBSERVACIONES
1	SEGUIMIENTOS	Seguimiento Cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Mapa Riesgos de la Corrupción (Abril - Agosto - Diciembre)	No Seguimiento realizados /Seguimientos programados	3	66,67%	N/A	Se ha realizado el seguimiento a las actividades en cumplimiento del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y se han publicado cada cuatro meses, el ultimo se vence el diciembre 30 de 2017. y su seguimiento se realiza en el mes de enero de 2018.
2		Seguimiento Plan de Acción (junio y Diciembre 2017)	No Seguimiento realizados /Seguimientos programados	2	100%	N/A	Se puedo evidenciar el desempeño efectivamente al ejecutar las actividades en un 100% en cumplimiento de la misión institucional como planes, programas y subprogramas de acuerdo a lo planeado. Es de aclarar que se dejan recomendación para mejoramiento continuo en la evaluación de Gestión de dependencias realizada.
3		Seguimiento Semestral al Mapa de Riesgos Institucional (Junio y Diciembre 2017)	No Seguimiento realizados /Seguimientos programados	2	100%	N/A	Se ajustaron los mapas de riesgos acorde a cada proceso y se le realizaron los seguimiento respectivos.



INFORME DE GESTION – INDEPORTES QUINDIO 2017



SEGUIMIENTOS	4	Seguimiento a planes de mejoramiento de la entidad. (junio y Diciembre 2017)	No Seguimiento realizados /Seguimientos programados	2	100%	N/A	Se ha realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos y al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Quindío de la auditoria regular vigencia 2016 con 5 hallazgos administrativos, donde con corte al 31 diciembre de 2017 va en un 60% de cumplimiento.
	5	Seguimiento a la Contratación Reportada en el SIA OBSERVA (junio y diciembre 2017)	No Seguimiento realizados /Seguimientos programados	2	100%	N/A	Se reporta todos los procesos contractuales en SIA OBSERVA y se envía mensualmente el informe a la Contraloría General del Quindío. Para esta vigencia se celebraron un total de 201 contratos de los cuales se reportaron 201 mostrando una efectividad del 100%.
	6	Campañas de Sensibilización		10	100%	N/A	Se realizó la socialización de los resultados obtenidos producto de las auditorías internas como las efectuadas a los planes de mejoramiento suscritos ante la CGQ.
	7	Seguimiento a Publicación Pagina Web	No Seguimiento realizados /Seguimientos programados	2	100%	N/A	Se realizan las publicaciones en la página web acorde a la norma, de un índice de transparencia del 0% pasamos al 87%, recomendando que se debe mejorar la calidad de la información publicada.
	8	Seguimiento al proceso Financiero (Contabilidad - Presupuesto - Tesorería)	No Seguimiento realizados /Seguimientos programados	12	100%	N/A	Se realiza seguimiento al proceso financiero mes a mes como se puede detectar en las actas correspondientes el ultimo a noviembre 30 de 2017.
	9	Seguimiento a las PQRS (junio y diciembre 2017)	No Seguimiento realizados /Seguimientos programados	2	100%	N/A	Se realizaron los informes de PQRS el ultimo a noviembre 30 se publicó en la página web del Instituto.

10	AUDITORIAS INTERNAS	Auditoria Almacén	100% realizadas la auditorías internas a los diferentes procesos	2	100%	N/A	<p>Se realizó la auditoria interna de almacén encontrando lo siguiente: Los documentos que soportan los movimientos en el inventario no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el manual de inventarios.</p> <p>Inventarios sin actualizar.</p> <p>Se presentó plan de mejoramiento se realizaron actividades como resolución de baja de elementos pero no se descargó el inventario físico, ni en los estados financieros.</p>
11		Auditoria Archivo		2	100%	N/A	<p>Se realizó la auditoria de archivo encontrando lo siguiente:</p> <p>Historias laborales Actualización de las listas de chequeo folios, Anexo de documentos de las diferentes novedades del funcionario. No se tiene carpeta con los documentos concernientes al plan de adquisiciones. Oficios de respuestas sin las solicitudes No se cumplen los parámetros de la Ley general de archivos, ni lo establecido en las tablas de retención documental. Faltan las listas de chequeo.</p> <p>Es de anotar que se solicitó plan de mejoramiento el cual no fue presentado por el área administrativa y financiera En cuanto al archivo central se genera un concepto desfavorable ya que no cumple con lo establecido en la Ley general de archivos. No se realizan transferencias documentales.</p>

12	AUDITORIAS INTERNAS	Auditoria proceso Gestión de Recreación el deporte y actividad física	100% realizadas la auditorías internas a los diferentes procesos	2	100%	N/A	Se realizó la auditoria interna encontrando lo siguiente: no se lleva registro digital por programas donde se evidencia el comportamiento de cada uno de estos que nos permita acceder a información oportuna y clara. Entrega de informes por parte de los responsables de los programas extemporáneos Falta de planeación, coordinación, control y evaluación con los grupos de trabajo por parte de los coordinadores de los programas.
13		Auditoria Jurídica (Contratación)		2	100%	N/A	Se realizó auditoria interna de contratación encontrando lo siguiente: Los supervisores no realizan seguimiento a los contratistas a su cargo. Los documentos de los procesos contractuales no se organizan acorde a la norma. Se presentó plan de mejoramiento y se están realizando actividades en cumplimiento de este.
14		Auditoria Gestión Financiera (contabilidad, Presupuesto, Tesorería)		2	100%	N/A	Se realizó la auditoria y se dejaron recomendaciones como: Dejar evidencia de cronograma de pagos, ya que se realiza en papeles de trabajo pero no se deja la evidencia de este. Dejar evidencia de las copias de seguridad diariamente

15	ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS	Rendición de la cuenta a la contraloría del Quindío	Numero asesorías /Total Asesorías programas	1	100%	N/A	Se realizó acompañamiento a las diferentes dependencias en la rendición de la cuenta vigencia 2016.
16		Acompañamiento MECI	No procesos con acompañamiento / total No existentes	5	100%	N/A	Se realizó el acompañamiento respectivo a todas las áreas del Instituto como son: gestión gerencial con 1 subproceso, Gestión área técnica con 7 subprocesos, Gestión administrativa con 8 subprocesos, Gestión Financiera con 4 subprocesos, Gestión Jurídica con 3 subprocesos.
17		Comité Coordinador de Control Interno	Permanente se realizan mensualmente	12	100%	N/A	Se participó en el comité como secretario.
18		Comité Técnico de Sostenibilidad Contable			100%	N/A	Se participó en el comité como invitado.
19		Comité de Archivo			100%	N/A	Se participó en el comité como invitado.
20		Comité Directivo			100%	N/A	Se participó en el comité como invitado.
21		Comité de Conciliación			100%	N/A	Se participó en el comité como invitado.

Fuente: Oficina de Control Interno



4. Planes de Mejoramiento Institucional Indeportes Quindío

CLASE DE AUDITORIA	ENTE DE CONTROL	PROCESOS REQUERIDOS	No DE HALLAZGOS					FENECIMIENTO DE LA CUENTA			VIGENCIA AUDITADA	% CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
			Admitivo	Fiscal	Penal	Discip	Otros	Sí	No	Puntaje		
REGULAR	CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO	Conciliación información rendición de la cuenta.	5					x	91,2	2016	0%	
		Efectividad y aplicabilidad de Indicadores financieros.									100%	
		Procesos precontractual y Contractual contratos evaluados									100%	
		Presentación y desegregación de acuerdo a la normatividad del presupuesto									0%	
		Ejecución de los Recursos del balance									100%	

Fuente: Oficina de Control Interno

INFORME CONTROL INTERNO:

EL MECI TIENE UN PUNTAJE DE 76,6 NIVEL DE MADUREZ SATISFACTORIO EL CUAL VENIA DE 66 PUNTOS, LA ENTIDAD CUMPLE DE FORMA COMPLETA Y BIEN ESTRUCTURADA CON LA APLICACIÓN DEL MECI.

SE TOMAN ACCIONES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION INTERNA Y EXTERNA PERMITIENDO LA ACTUALIZACION DE PROCESOS.

EN CONTROL INTERNO CONTABLE PASAMOS DE UN 3,84 A 4,31 EN EL 2017 SE PRESENTO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO.

INDEPORTES QUINDIO EN LA VIGENCIA AUDITIADA DE 2016 OBTUVO UN PUNTAJE DE 91,2 FENECIO LA CUENTA LO CUAL NO SUCEDIA EN LAS VIGENCIAS ANTERIORES. EN TRANSPARENCIA SE OBTUVO UN PUNTAJE 87%.



5. Peticiones, Quejas y Reclamos - Vigencia 2016

Indeportes Quindío ha implementado la ventanilla única con el fin de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, a continuación, se relacionan el tipo de correspondencia que se recibe.

Relación, de peticiones Quejas y Reclamos Administración Departamental

Descripción	Cantidad de Correspondencia
AUTORIZACION	1
CERTIFICADO	37
CUENTA DE COBRO	15
DENUNCIA	2
DERECHO DE PETICION	16
DESCUENTOS DE NOMINA	1
EMBARGO	1
INFORMATIVO	704
INFORME	8
INVITACION	18
OFICIO	4
PETICIÓN	2
PROPUESTA	2
QUEJA O RECLAMO	4
SOLICITUD	121
TRASLADO	1
TUTELA	1
TOTAL	938

6. Acciones Judiciales – INDEPORTES QUINDIO

INDEPORTES QUINDIO Actualmente se encuentra en trámite de demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurada por esta entidad contra el Municipio de Armenia solicitando la prescripción del impuesto predial años 2003 al 2009. El estado actual del proceso se encuentra pendiente de resolver la segunda instancia por parte del Consejo de Estado.

OLGA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS

Gerente General.