



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER



CÓDIGO: FOGC44-01

PLAN DE ACCIÓN ANUAL -AREAS MISIONALES- AVANCE A 28 DE FEBRERO

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:				"SANTANDER NOS UNE"				AÑO:			2018		METAS EJECUTADAS A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				% DE AVANCE 2018	% DE AVANCE CUATRENIOS	META FALTANTE O EXCEDENTE	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018	
COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO:				ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE DERECHOS Y DEBERES SOCIALES																	
DIMENSION:				SOCIAL																	
SECTOR:				DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA																	
PROGRAMA	OBJETIVO PROGRAMÁTICO	PESO %	PROYECTOS	METAS	INDICADOR	%IMP	Línea de Base (Año Anterior)	META DE PRODUCTOS (CUATRENIOS)	METAS 2018			COSTOS DE FINANCIACIÓN		RESPONSABLE DEL PROGRAMA	2016	2017	2018	2019			
									MINIMO	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN								

FORTALECIENDON OS PARA CRECER INSTITUCIONALME NTE	DESARROLLAR CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LOS COMPONENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS DEL INDERSANTANDER	20	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 recreacion, la actividad fisica y la educacion fisica en el departamento de Santander.	Política pública diseñada, formulada, adoptada e implementada	25	0	1	1	1	1	\$ 150.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA	0	0	0	0	0%	0%	1	
			PLAN FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL INDERSANTANDER	Diseñar, gestionar y articular un plan de fortalecimiento financiero del Instituto de Deportes de Santander, que permita fortalecer su autonomia y proyectar su sostenibilidad.	Plan diseñado, gestionado y articulado.	25	0	1	0	0	0	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO		0	0	0	0	#¡DIV/0!	0%	1	
			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 misional gestionada	50	0	1	0	0	0	\$ 0	RECURSOS PROPIOS		0	0	0	0	#¡DIV/0!	0%	1	

DEPORTE ESTUDIANTIL Y FORMATIVO	GENERAR EN LA NIÑEZ Y JUVENTUD CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN LO ETNOCULTURAL HABITOS DE SALUD CORPORAL, MENTAL Y DESARROLLO INTEGRAL POR MEDIO DE PROCESOS DE INICIACION, FUNDAMENTACION, PERFECCIONAMIENTO TECNICO Y COMPETICION DEPORTIVA, DE MODO QUE SE CONTRIBUYA AL ESTABLECIMIENTO	20	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	260	263	265	270	275	\$ 250.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO	L REMOLINA MUÑOZ	230	260	0	0	0%	47%	3	
			JUEGOS Y FESTIVALES SUPERATE ESCOLARES	Sostener la participación cada año de 10.000 estudiantes en los juegos y festivales superate escolares, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental.	Nº de estudiantes deportistas sostenidos.	15	12.639	10.000	5.000	8.000	10.000	\$ 600.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO		6100	12639	1860	0	19%	51%	8.140	
												\$ 42.000.000	RECURSOS COLDEPORTES									
			JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS	Sostener la participación cada año de 40.000 estudiantes en los juegos superate intercolegiados, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental, con miras a la participación nacional.	Nº de estudiantes deportistas sostenidos.	30	33.138	40.000	30.000	35.000	40.000	\$ 150.000.000	RECURSOS PROPIOS		31622	33138	2869	0	7%	42%	37.131	
\$ 950.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO																					
												\$ 450.000.000	RECURSOS COLDEPORTES									



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER



CÓDIGO: FOGC44-01

PLAN DE ACCIÓN ANUAL -AREAS MISIONALES- AVANCE A 28 DE FEBRERO

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:				"SANTANDER NOS UNE"				AÑO:			2018		METAS EJECUTADAS A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				% DE AVANCE 2018	% DE AVANCE CUATREÑO	META FALTANTE O EXCEDENTE	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018		
COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO:				ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE DERECHOS Y DEBERES SOCIALES																		
DIMENSION:				SOCIAL																		
SECTOR:				DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA																		
PROGRAMA	OBJETIVO PROGRAMÁTICO	PESO %	PROYECTOS	METAS	INDICADOR	%IMP	Línea de Base (Año Anterior)	META DE PRODUCTOS (CUATREÑO)	METAS 2018			COSTOS DE FINANCIACIÓN		RESPONSABLE DEL PROGRAMA	2016	2017	2018	2019				
									MINIMO	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN									
	DE UNA CULTURA DEPORTIVA ORIENTADA AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL SENTIDO DE PERTENENCIA, LA CONSTRUCCION DE VALORES Y EL RESCATE DE LA SANA COMPETENCIA, LA CUAL TIENE LUGAR EN LOS PROGRAMAS DEL SECTOR EDUCATIVO FORMAL Y NO FORMAL.			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.	10	335	335	250	300	335	\$ 350.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO	MIGUEL ANGE	335	335	0	0	0%	50%	335	
			JUEGOS JUVENILES DEPARTAMENTALES	Realizar 3 Juegos Juveniles Departamentales en el periodo de gobierno.	Nº de Juegos Juveniles Departamentales realizados .	15	0	3	0	0	0	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO		0	0	0	0	#¡DIV/0!	0%	3	
			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.	15	67	87	60	75	87	\$ 810.264.000	GESTION INSTITUCIONAL LEY 1289		80	67	0	0	0%	42%	87	
												\$ 1.800.000.000	GESTION INSTITUCIONAL TELEFONIA MOVIL									

DEPORTE ASOCIADO O COMPETITIVO	PROMOVER Y DESARROLLAR LA BASE PARA EL DEPORTE COMPETITIVO DE ORDEN MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL, QUE TIENE COMO OBJETO EL ALTO RENDIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS SANTANDEREANOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL ETNOCULTURAL	20	EVENTOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	Participar y/o realizar 30 certámenes deportivos departamentales, nacionales o internacionales en el Departamento	Nº de certámenes deportivos en los que se participa y/o se realiza.	20	7	30	4	6	8	\$ 23.000.000	RECURSOS PROPIOS	ORLANDO SUAREZ CALDERON	16	7	0	0	0%	77%	7			
													\$ 120.000.000		RECURSOS DEPARTAMENTO									
			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.	20	350	600	100	125	150	\$ 0	RECURSOS PROPIOS		428	350	100	0	67%	146%	278			
			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	20	3	12	1	2	3	\$ 0	RECURSOS PROPIOS		0	3	0	0	0%	25%	9			
			JUEGOS PARALIMPICOS DEPARTAMENTALES	Realizar 3 juegos paralimpicos departamentales.	Nº de Juegos paralimpicos realizados en el departamento.	20	1	3	1	1	1	\$ 250.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO		0	1	0	0	0%	33%	2			



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER



CÓDIGO: FOGC44-01

PLAN DE ACCIÓN ANUAL -AREAS MISIONALES- AVANCE A 28 DE FEBRERO

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:				"SANTANDER NOS UNE"				AÑO:			2018		METAS EJECUTADAS A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				% DE AVANCE 2018	% DE AVANCE CUATRENIUM	META FALTANTE O EXCEDENTE	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018		
COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO:				ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE DERECHOS Y DEBERES SOCIALES																		
DIMENSION:				SOCIAL																		
SECTOR:				DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA																		
PROGRAMA	OBJETIVO PROGRAMÁTICO	PESO %	PROYECTOS	METAS	INDICADOR	%IMP	Línea de Base (Año Anterior)	META DE PRODUCTOS (CUATRENIUM)	METAS 2018			COSTOS DE FINANCIACIÓN		RESPONSABLE DEL PROGRAMA	2016	2017	2018	2019				
									MINIMO	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN									
			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.	20	0	3	1	2	3	\$ 150.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO		3	0	0	0	0%	25%	3	

DEPORTE ALTO RENDIMIENTO	DESARROLLAR Y ELABORAR LAS ESTRATEGIAS INTERDISCIPLINARIAS PARA EL ALTO RENDIMIENTO DESDE LA BASE HASTA LA ELITE EN MATERIA DEL DEPORTE COMPETITIVO, DE RENDIMIENTO, FORMACION DEL TALENTO HUMANO PROPIO DEL SECTOR, DETENCION DE TALENTOS RESERVAS	25	UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ (Villa Olimpica)	Dotar, adecuar, mantener, y/o construir La Unidad Deportiva Alfonso López (Villa Olimpica) y estadio de atletismo desde lo técnico, científico y estructural para los programas institucionales del Instituto.	Nº de Villa olímpica remodelada y dotada	5	0,79	2	1	1	1	\$ 7.900.509.372	RECURSOS DEPARTAMENTO	OSQUERA MENA	0	0,79	0	0	0%	40%	1	
			DEPORTISTAS APOYADOS (Elites y Destacados)	Mantener y apoyar a 320 deportistas del Programa Élite y Destacados.	Nº de deportistas apoyados.	10	101	320	65	95	130	\$ 50.000.000	RECURSOS PROPIOS		134	101	0	0	0%	73%	85	
			ESTIMULOS ECONOMICOS DEPORTISTAS	Incentivar económica y socialmente a 120 deportistas, con enfoque etnocultural.	Nº de deportistas incentivados.	10	18	120	20	25	30	\$ 60.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO		31	18	0	0	0%	41%	71	
			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.	15	1665	2.400	600	900	1200	\$ 250.000.000	RECURSOS PROPIOS		1175	1665	500	0	42%	139%	940	
			DOTACION DEPORTIVA	Realizar una dotación anual de implementos, instrumentos y/o equipos deportivos.	Nº de dotaciones realizadas.	10	1	3	1	1	1	\$ 1.000.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO		0	1	0	0	0%	33%	2	
			PARTICIPACION EN LOS XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONAL Y V PARALIMPICOS NACIONALES 2019	Apoyar e incentivar la participación de 600 deportistas, cuerpo técnico, área biomedica, área metodologica y apoyo logístico en los XXI Juegos deportivos nacionales y V Juegos paranacionales 2019	No. De deportistas participantes	10	0	600	0	0	0	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO		0	0	0	0	#¡DIV/0!	0%	600	



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER



CÓDIGO: FOGC44-01

PLAN DE ACCIÓN ANUAL -AREAS MISIONALES- AVANCE A 28 DE FEBRERO

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:				"SANTANDER NOS UNE"				AÑO:	2018	METAS EJECUTADAS A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				% DE AVANCE 2018	% DE AVANCE CUATRENIUM	META FALTANTE O EXCEDENTE	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018				
COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO:				ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE DERECHOS Y DEBERES SOCIALES						COSTOS DE FINANCIACIÓN											
DIMENSION:				SOCIAL						RESPONSABLE DEL PROGRAMA											
SECTOR:				DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA																	
PROGRAMA	OBJETIVO PROGRAMÁTICO	PESO %	PROYECTOS	METAS	INDICADOR	%IMP	Liene de Base (Año Anterior)	META DE PRODUCTOS (CUATRENIUM)	METAS 2018			COSTOS DE FINANCIACIÓN		RESPONSABLE DEL PROGRAMA	2016	2017	2018	2019			
								MINIMO	SATISFACTO RIO	SOBRESALI ENTE	EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN									
	TALENTOS, RESERVAS, PARA LA PARTICIPACION DE EVENTOS NACIONALES, INTERNACIONALES, OLIMPICOS Y PARALIMPICOS, COLABORANDO ASI EN MEJORAR LA CULTURA DEPORTIVA DE LA POBLACION .		PARTICIPACION JUEGOS MAR Y PLAYA 2017 y 2019	Apoyar la participacion de 180 deportistas, cuerpo tecnico, area biomedica, area metodologica y apoyo logistico en los III y IV Juegos nacionales de mar y playa .	No. De deportistas apoyados.	10	64	180	0	0	0	\$ 204.441.000	RECURSOS DEPARTAMENTO	MABEL M	0	64	0	0	#DIV/0!	36%	116
			PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNAIONALES	Participar y/o realizar 150 certámenes deportivos nacionales e internacionales	No. De eventos deportivos en los que se participan y/o se realizan	10	34	150	20	30	40	\$ 178.631.000	RECURSOS PROPIOS		20	34	0	0	0%	36%	96
			CREACIÓN DE CENTROS PROVINCIALES DE ALTO RENDIMIENTO	Realizar y poner en marcha los Centros Provinciales en Santander (Centros de iniciacion deportiva, mejoramiento deportivo entre otras actividades del sistema nacional del deporte)	Nº de Centros Provinciales Creados.	10	0	7	1	2	3	\$ 150.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO		0	0	0	0	0%	0%	7
			CAPACITACION DE ENTRENADORES, AREA BIOMEDICA, Y JUECES DEPORTIVOS	Capacitar Personas que hacen Parte del Sistema Departamental del Deporte en areas Tecnicas, Biomedica , Jueces Deportivos.	Nº de Personas Capacitadas	5	341	120	50	75	100	\$ 10.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO		332	341	0	0	0%	561%	553
			INVESTIGACION DEL PERFIL MORFOLOGICO DEL NIÑO Y JOVEN SANTANDEREANO	Realizar una investigacion del perfil morfologico del niño y joven santandereano	Nº de investigaciones realizadas	5	0	1	0	0	0	\$ 0	RECURSOS DEPARTAMENTO		0	0	0	0	#DIV/0!	0%	1
			INICIATIVAS SOLICITUD SEDE JUEGOS NALES	Generar y/o apoyar una iniciativa para ser sede de los juegos deportivos nacionales y los juegos paranaionales 2019	Nº de iniciativas generadas y/o apoyadas.	0	1	1	0	0	0	\$ 0	RECURSOS PROPIOS		1	0	0	0	#DIV/0!	100%	0
			FESTIVALES RECREANDONOS	Realizar 87 festivales recreándonos en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno.	Nº festivales realizados.	20	29	87	15	23	29	\$ 300.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO	TO	0	29	0	0	0%	33%	58
				Capacitar en recreación comunitaria y procesos de inclusión a 600 personas en el periodo de gobierno.	Nº de personas capacitadas.	10	320	600	110	130	150	\$ 0	RECURSOS PROPIOS		400	320	0	0	0%	120%	120



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER



CÓDIGO: FOGC44-01

PLAN DE ACCIÓN ANUAL -AREAS MISIONALES- AVANCE A 28 DE FEBRERO

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL:				"SANTANDER NOS UNE"				AÑO:	2018	METAS EJECUTADAS A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO				% DE AVANCE 2018	% DE AVANCE CUATRENIOS	META FALTANTE O EXCEDENTE	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE METAS 2018				
COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO:				ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE DERECHOS Y DEBERES SOCIALES																	
DIMENSION:				SOCIAL																	
SECTOR:				DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA																	
PROGRAMA	OBJETIVO PROGRAMÁTICO	PESO %	PROYECTOS	METAS	INDICADOR	%IMP	Línea de Base (Año Anterior)	META DE PRODUCTOS (CUATRENIOS)	METAS 2018			COSTOS DE FINANCIACIÓN		RESPONSABLE DEL PROGRAMA	2016	2017	2018	2019			
									MINIMO	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EN PESOS	FTE FINANCIACIÓN								
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FISICA	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, SALUD Y LA COHESION SOCIAL DE LA POBLACION MEDIANTE UN ACCESO EQUITATIVO Y JUSTO DE LA VIVENCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREACION, EL OCIO Y LA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE POR PARTE DE LA POBLACION SANTANDEREANA CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN LO ETNOCULTURAL.	15	RECREACION COMUNITARIA	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.	10	1	4	1	1	1	\$ 70.000.000	RECURSOS DEPARTAMENTO	DIEGO FERNANDO GUTIERREZ SARMIENTO	1	1	0	0	0%	50%	2
			NUEVO COMIENZO	Realizar 28 encuentros provinciales del Programa Nuevo Comienzo en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno.	Nº de encuentros realizados	20	7	28	5	6	7	\$ 15.000.000	RECURSOS PROPIOS		7	7	0	0	0%	50%	14
												\$ 27.052.100	RECURSOS COLDEPORTES								
			CAMPAMENTOS JUVENILES	Realizar 28 Campamentos Juveniles Provinciales en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno.	Nº de campamentos realizados	20	4	28	5	6	7	\$ 15.000.000	RECURSOS PROPIOS		7	4	0	0	0%	39%	17
												\$ 27.052.100	RECURSOS COLDEPORTES								
			ACTIVIDAD FISICA SANTANDER NOS UNE	Fomentar en 800 personas la actividad fisica, los hábitos y estilos de vida saludable y la alimentacion sana en la poblacion santandereana.	Nº de personas que realizan actividad fisica.	20	1200	800	100	150	200	\$ 35.950.000	RECURSOS PROPIOS		800	1200	0	0	0%	250%	1.200
												\$ 119.250.000	RECURSOS COLDEPORTES								