



Reunión de Empalme
10 Mayo de 2016

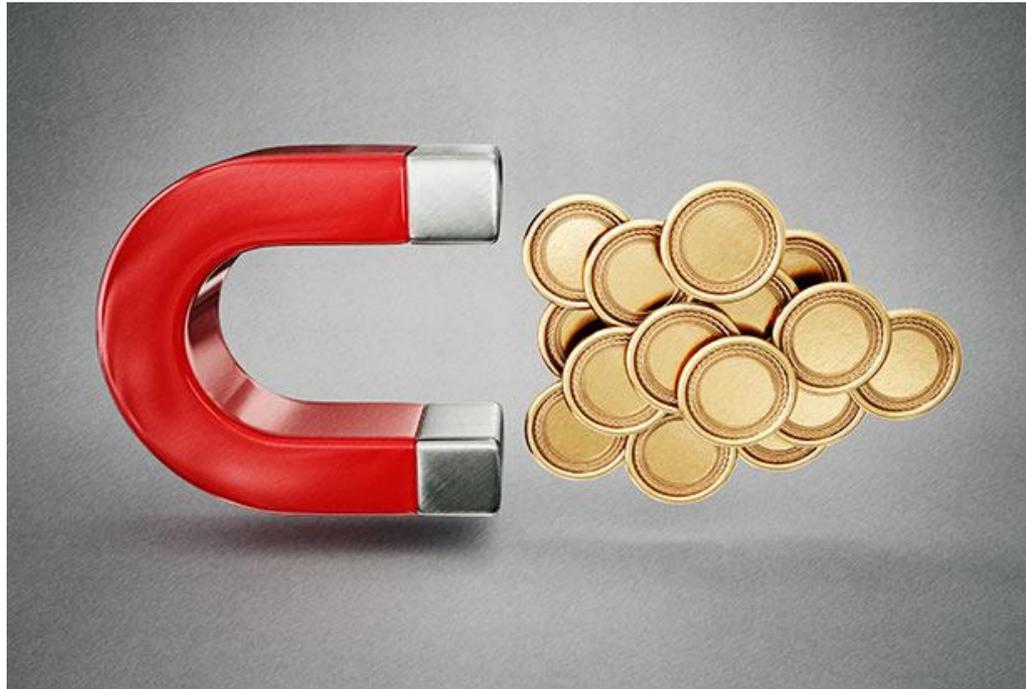
TEMAS



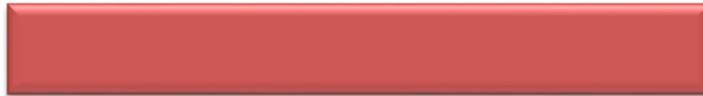
- 1. Fuentes de Financiación**
- 2. Históricos de Presupuesto**
- 3. Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP**
- 4. Gestión Presupuestal**



1. Fuentes de Financiación



FINANCIAMIENTO DEL SECTOR



-  Sistema General de Regalías
-  Cofinanciación Coldeportes
-  Alianzas Intersectoriales
-  Plan de Desarrollo Nacional, Departamental, Municipal
-  Cooperación, Donaciones

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR



-  **NIVEL NACIONAL:**
 - Recursos del Presupuesto Nacional
 - Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil
 - CONPES Infancia 181
-  **NIVEL DEPARTAMENTAL:**
 - Impuesto a los Cigarrillos Nacionales y Extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional (Ley 30/71 – Ley14/83)
 - Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil
 - IVA cedido a Licores (Ley 788/2002)
-  **NIVEL MUNICIPAL:**
 - Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil
 - Impuesto a los Cigarrillos Nacionales y Extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional (Ley 30/71 – Ley14/83)
 - Sistema General de Participaciones Ley 715 de 2001
 - CONPES Infancia 181

PRESUPUESTO ANUAL SECTOR DEPORTE

Austeridad Inteligente



EVENTO

Caída en Ingresos
Fiscales Petroleros

PREPARACIÓN

- Regla Fiscal
- Ahorro FAE y FONPET
- Estructuración 4G
- Calificación BBB

REACCIÓN

- Ajuste del gasto con prioridad social
- PIPE 2.0: énfasis en sectores con mayor impacto en el PIB
- Programación plurianual. Ejemplo: infraestructura vial y vivienda
- Apoyo al sector privado para más inversión productiva
- Acceso a financiamiento de largo plazo para el sector privado
- Lucha contra la evasión

Presupuesto MGMP

Regla Fiscal

El Presidente Juan Manuel Santos Calderón sancionó la Ley 1473 de julio de 2011, que establece la Regla Fiscal en Colombia, cuyo propósito es garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país.

[Resumen Ley](#)

Presupuesto MGMP

DESCOMPOSICIÓN DEL INGRESO TOTAL



↓

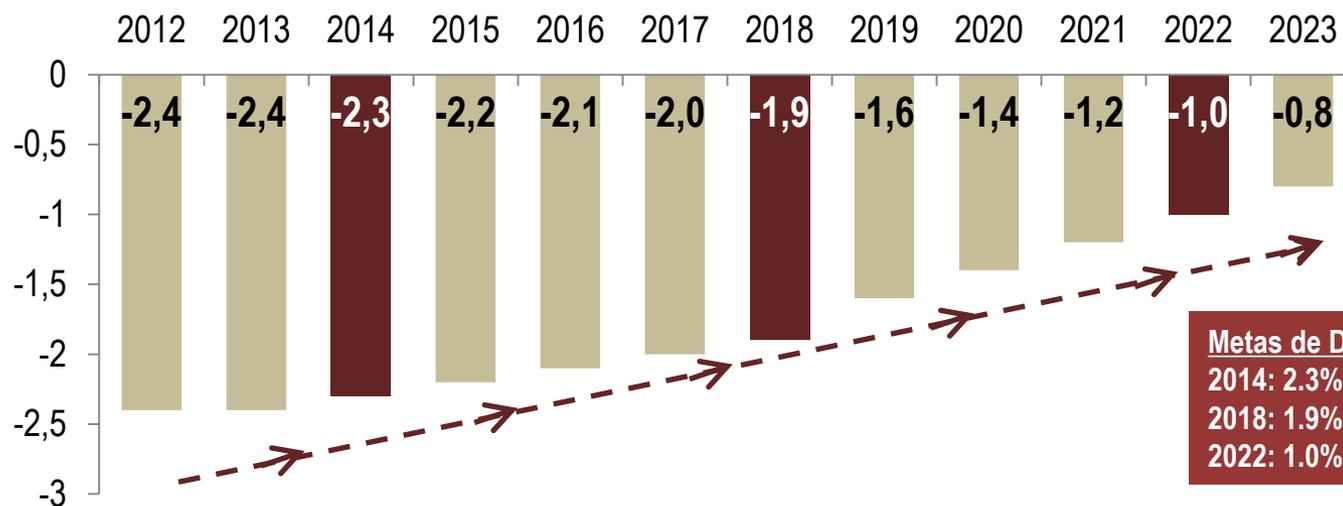
Menor o igual a 2,3% del PIB en
Menor o igual a 1,9% del PIB en
Menor o igual a 1,0% del PIB en

2014
2018
2022

REGLA FISCAL PARA COLOMBIA (Déficit Estructural - GNC)

Presupuesto MGMP

METAS DE REGLA FISCAL BALANCE ESTRUCTURAL GNC (% PIB)



“Artículo 5° Regla Fiscal. (...) el Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural” Ley 1473 de 2011



Presupuesto General de la Nación



Presupuesto General de la Nación 2016 Porcentaje Sector Sin Aplazamiento

Nación	215 Billones
Coldeportes	414 Mil Millones
Porcentaje	0,19%

Presupuesto General de la Nación 2016 Porcentaje Sector Con Aplazamiento de 7 Billones

Nación	208 Billones
Coldeportes	360 Mil Millones
Porcentaje	0,17%





Presupuesto MGMP

SECCION: 4301

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE COLDEPORTES

TOTAL	53,957,224,878	53,957,224,878
A. FUNCIONAMIENTO	1,857,224,878	1,857,224,878
C. INVERSION	52,100,000,000	52,100,000,000

Decreto 378 del 04 de marzo de 2016



COMPORTAMIENTO DE LOS COMPROMISOS 2002-2015

% EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
CONSOLIDADO MES A MES/AÑO A AÑO - PROMEDIO MEJOR AÑO
OBLIGACIÓN/APROPIACIÓN

DEPORTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2002	1,0	3,4	7,3	11,6	18,9	26,5	34,9	40,0	45,8	51,7	56,0	65,1
2003	1,2	2,6	5,3	9,5	14,8	20,9	34,7	41,0	48,2	27,0	43,6	64,1
2004	0,3	1,0	6,2	18,6	21,8	31,1	43,8	53,6	55,9	62,5	66,9	81,8
2005	0,3	1,2	3,9	5,0	19,2	36,7	44,2	47,9	54,0	58,8	65,4	87,3
2006	0,4	21,3	31,9	45,4	55,8	58,3	69,8	73,2	76,9	81,2	85,6	91,9
2007	1,8	2,6	6,1	10,6	14,4	22,6	30,5	36,4	47,6	60,1	62,8	90,6
2008	2,1	16,8	22,9	28,5	38,5	44,7	59,5	65,8	71,7	76,9	82,8	92,7
2009	0,2	1,1	4,0	5,2	16,8	19,2	37,0	43,1	52,9	52,9	56,6	82,3
2010	-	0,3	28,6	34,8	43,6	52,8	58,9	69,2	77,3	78,4	78,3	87,7
2011	1,6	15,1	23,6	36,4	48,7	44,1	51,6	53,3	60,2	62,7	66,7	84,4
2012	0,1	0,8	3,7	13,8	22,9	31,8	41,5	54,6	59,2	63,8	55,2	84,7
2013	0,4	1,0	3,7	8,3	9,2	30,6	29,9	44,1	49,5	53,3	59,1	88,7
2014	0,4	10,8	17,7	20,7	22,8	23,8	29,5	41,1	46,7	51,0	63,8	89,2
2015	0,3	0,7	9,1	12,2	19,7	24,9	34,0	39,7	45,3	52,0	62,8	86,7
% PROMEDIO 2002-2015												
Oblig/Aprop	0,7	5,6	12,4	18,6	26,2	33,4	42,8	50,2	56,5	59,5	64,7	84,1

 Mejor año del sector en los últimos 15 años
 Proyección contra la que se medirá 2016



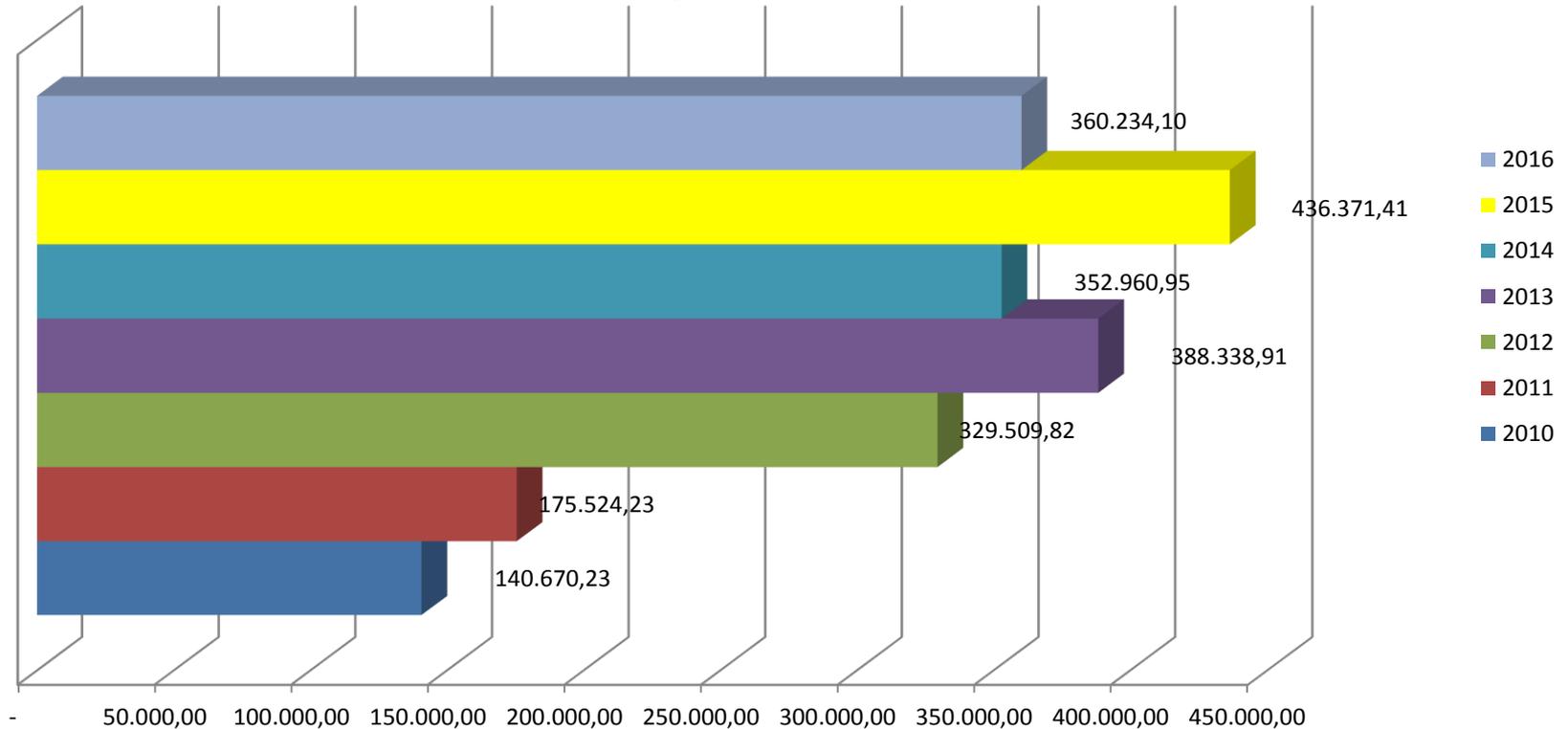
PROPUESTA PRESIDENCIA 2016

DEPORTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Funcionamiento	0,29	0,65	9,06	12,25	19,72	24,94	33,97	39,75	45,29	51,97	62,76	86,74
Inversión	0,25	1,19	2,29	2,98	3,87	5,03	6,54	9,16	12,82	17,95	25,13	30,00
Global				7,61	11,80	14,99	20,25	24,45	29,05	34,96	43,94	58,37
DEPORTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Funcionamiento	187.849.716,77	426.930.699,75	5.921.583.291,80	8.001.164.118,76	12.884.801.255,78	16.293.929.749,71	22.191.509.345,28	25.968.019.864,86	29.587.272.122,43	33.950.894.303,65	41.001.311.313,22	56.667.595.296,88
Inversión	737.250.000,00	3.509.310.000,00	6.753.210.000,00	8.779.173.000,00	11.412.924.900,00	14.836.802.370,00	19.287.843.081,00	27.002.980.313,40	37.804.172.438,76	52.925.841.414,26	74.096.177.979,97	88.470.000.000,00
Global				16.780.337.118,76	24.297.726.155,78	31.130.732.119,71	41.479.352.426,28	52.971.000.178,26	67.391.444.561,19	86.876.735.717,92	115.097.489.293,19	145.137.595.296,88

2. Históricos de Presupuesto



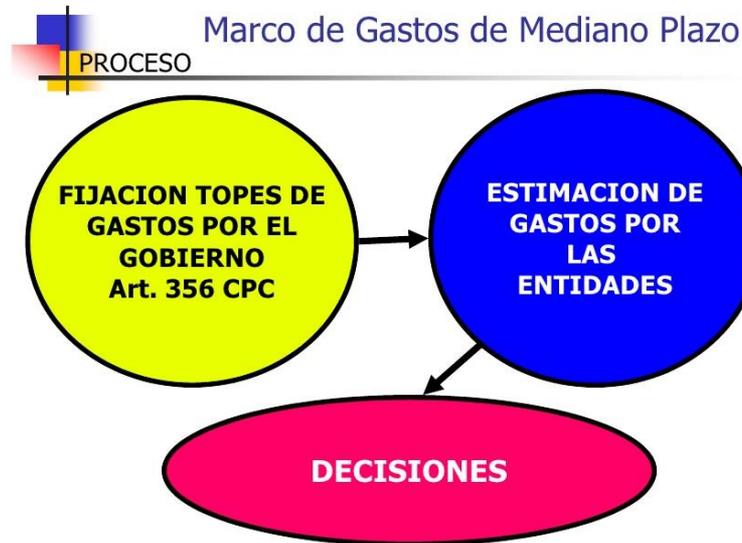
SECTOR DEPORTE PRESUPUESTOS 2010-2016 (Con Aplazamiento)



Cifras en Millones de Pesos

Fuente: OAP

3. Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP



MGMP 2015-2018 Inversión

Cifras en Millones Pesos \$

Concepto	2015*	2016*	2017	2018
Nación	407.826	224.900	176.000	185.000
Total general	407.826	224.900	176.000	185.000
Bolivarianos	-	60.000	50.000	-
Centroamericanos	-	10.000	80.000	50.000
Total general	407.826	294.900	306.000	235.000

* Con aplazamiento

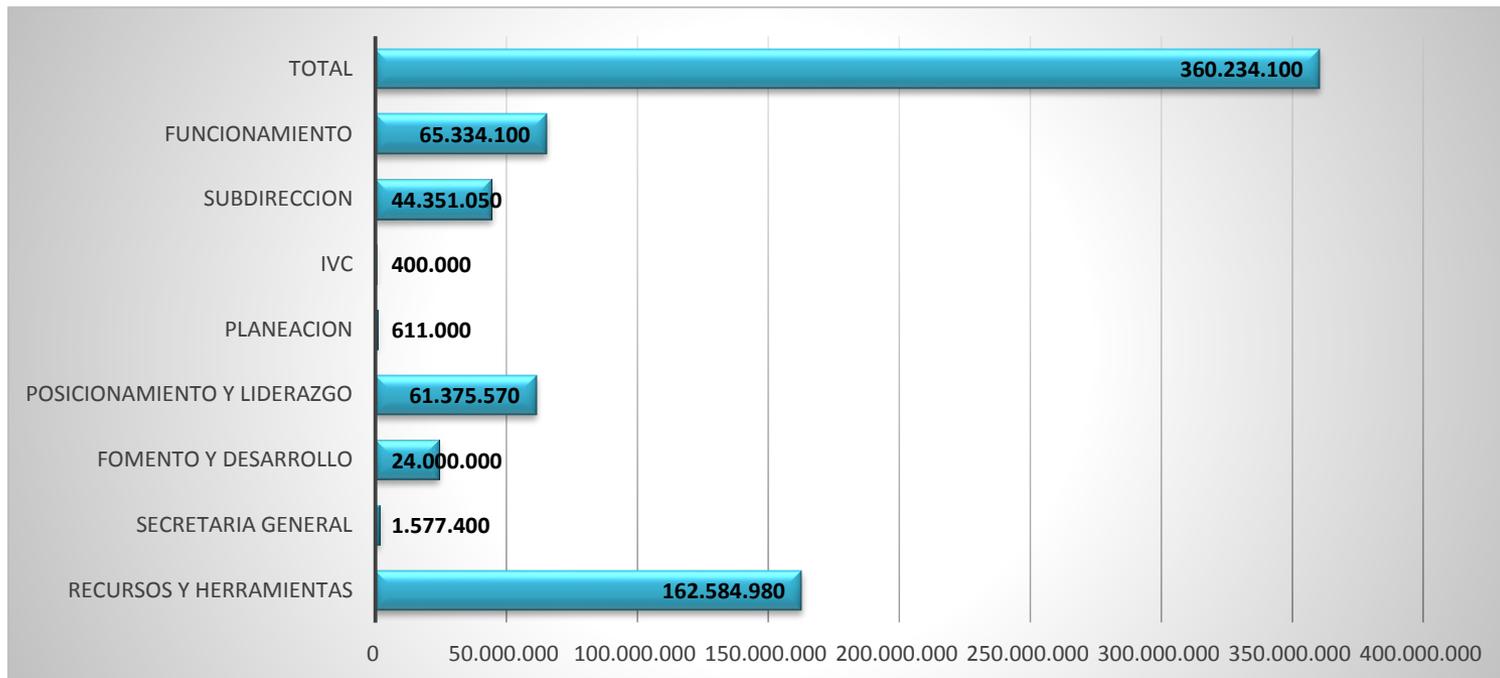
[CONPES 3837](#)

4. Gestión Presupuestal



Funcionamiento e Inversión

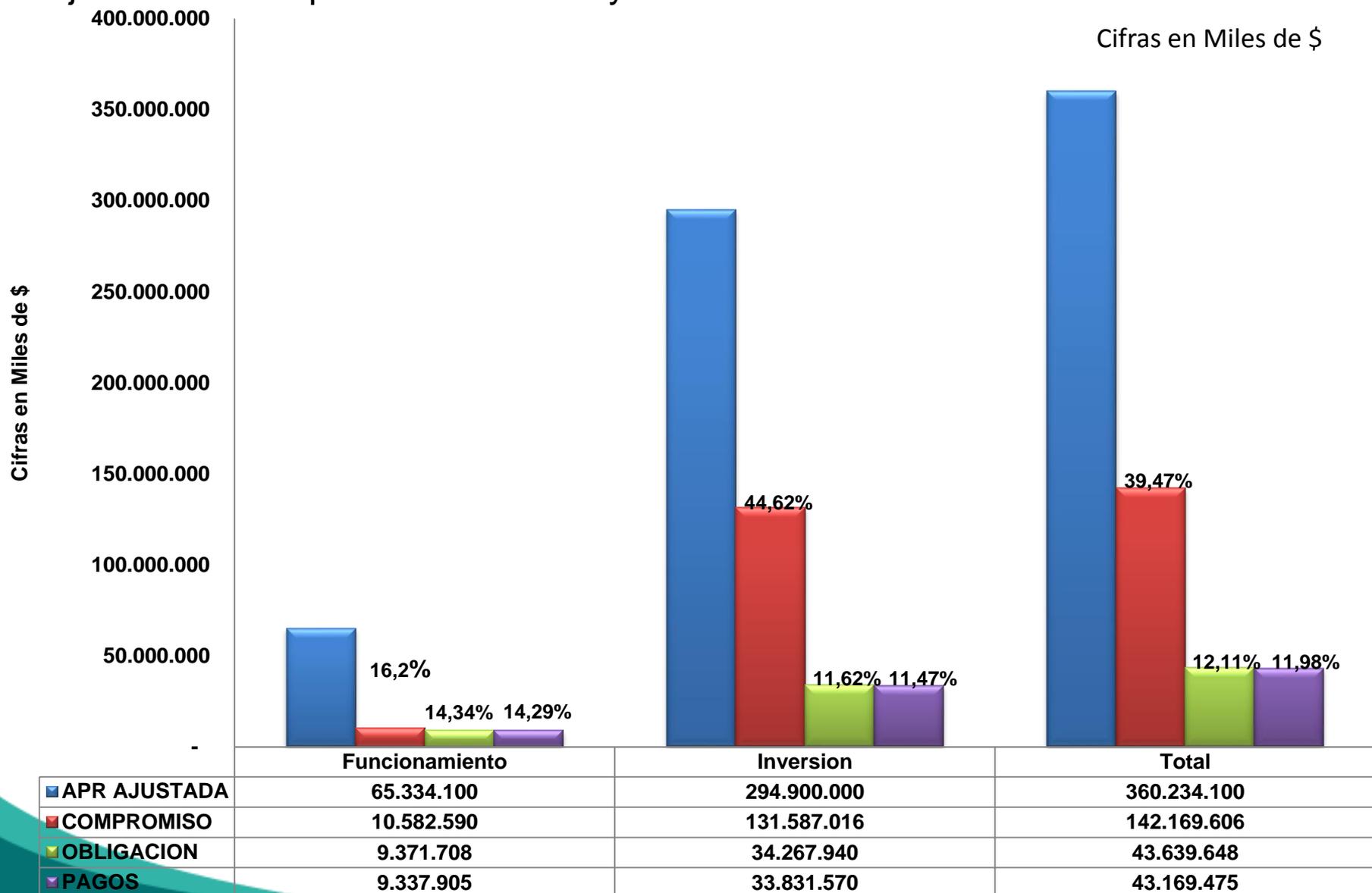
Participación presupuestal al 7 de Mayo de 2016



Cifras en Miles de \$

DESCRIPCION	APR AJUSTADA	PARTICIPACION PRESUPUESTO
Recursos y Herramientas	162.584.980	45,13%
Secretaria General	1.577.400	0,44%
Fomento y Desarrollo	24.000.000	6,66%
Posicionamiento y Liderazgo	61.375.570	17,04%
Planeacion	611.000	0,17%
IVC	400.000	0,11%
Subdireccion	44.351.050	12,31%
Funcionamiento	65.334.100	18,14%
Total	360.234.100	100,00%

Funcionamiento e Inversión Ejecución Presupuestal al 7 de Mayo de 2016





Funcionamiento

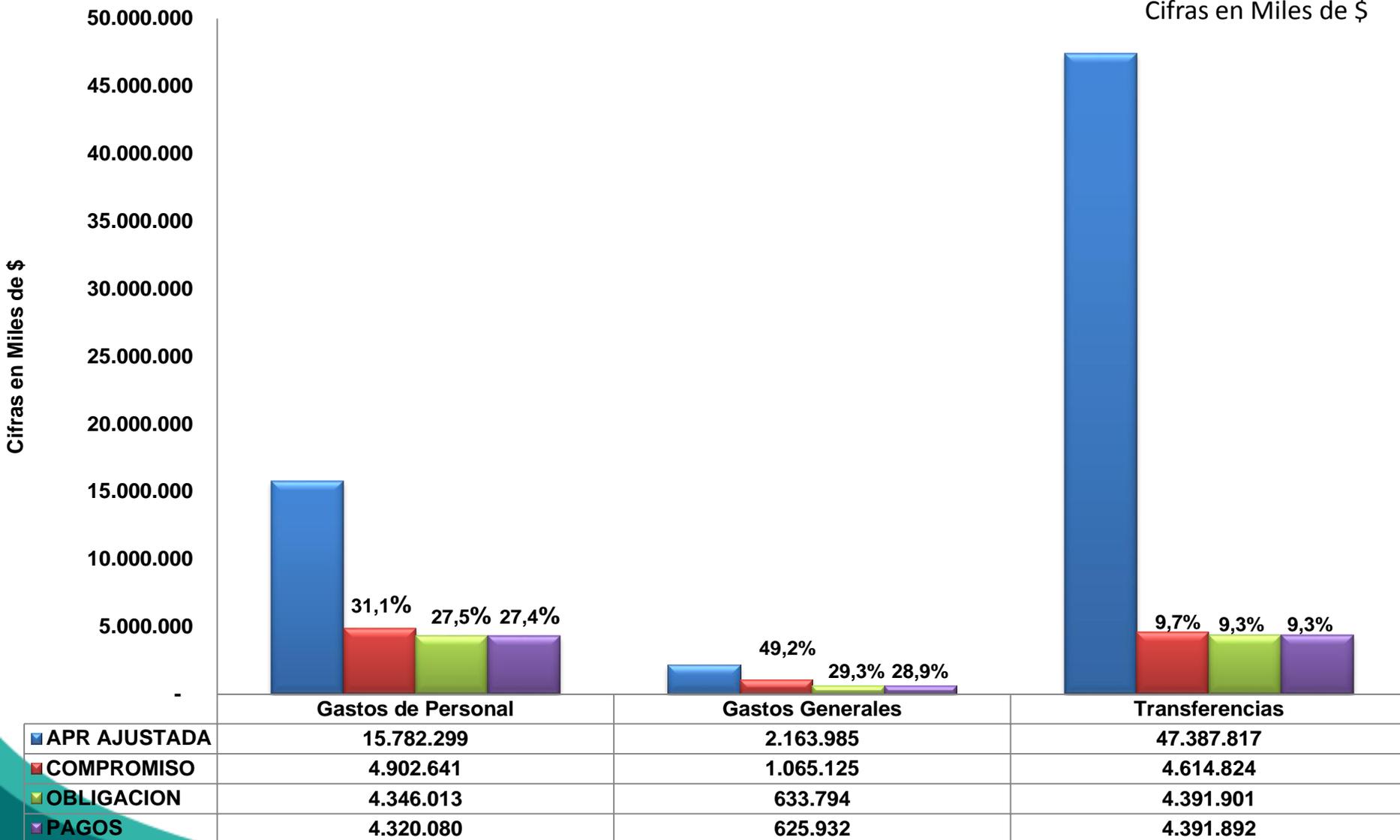


Funcionamiento

Ejecución Presupuestal al 7 de Mayo



Cifras en Miles de \$





Inversión

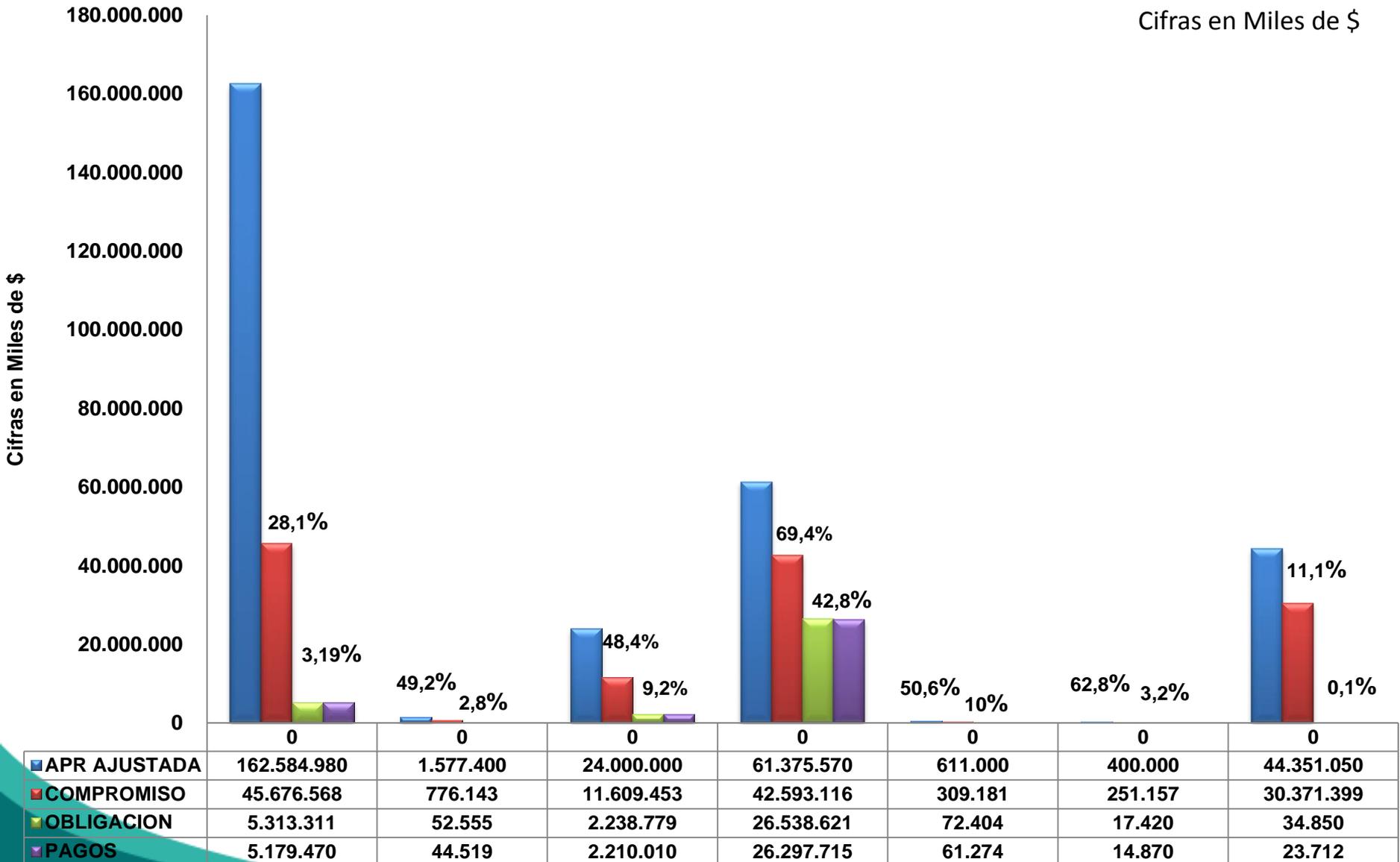


Inversión

Ejecución Presupuestal al 7 de Mayo



Cifras en Miles de \$



Inversión

Ejecución Presupuestal al 7 de Mayo



RUBRO	DESCRIPCION	APR. AJUSTADA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-111-1604-5	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA	\$ 72.510.480.000,00	\$ 26.169.524,00	\$ 11.122.285,00	\$ 11.122.285,00
C-111-1604-6	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA	\$ 5.100.000.000,00	\$ 4.260.458.482,00	\$ 10.458.482,00	\$ 10.458.482,00
C-111-1604-7	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	\$ 77.900.000.000,00	\$ 39.218.559.027,34	\$ 4.544.517.392,00	\$ 4.471.936.644,00
C-213-1604-3	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA	\$ 2.400.000.000,00	\$ 654.731.072,00	\$ 134.280.667,92	\$ 116.565.389,92
C-223-1604-2	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	\$ 1.700.000.000,00	\$ 310.675.879,50	\$ 64.263.669,50	\$ 52.625.714,50
C-310-1604-20	APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN COLOMBIA	\$ 262.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-310-1604-33	APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR BOGOTA	\$ 2.712.000.000,00	\$ 1.205.973.604,00	\$ 548.668.538,44	\$ 516.761.332,44
TOTAL DIRECCION RECURSOS Y HERRAMIENTAS		162.584.980.000	45.676.567.589	5.313.311.035	5.179.469.848

Inversión

Ejecución Presupuestal al 7 de Mayo



RUBRO	DESCRIPCION	APR. AJUSTADA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-123-1604-1	ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA	\$ 377.400.000,00	\$ 65.177.559,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C-310-1604-24	APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	\$ 1.200.000.000,00	\$ 710.965.322,00	\$ 52.554.756,00	\$ 44.519.316,00
TOTAL SECRETARIA GENERAL		1.577.400.000	776.142.881	52.554.756	44.519.316
C-310-1604-17	APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	\$ 7.300.000.000,00	\$ 6.164.561.480,00	\$ 1.255.788.901,00	\$ 1.251.360.081,00
C-310-1604-23	APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA	\$ 2.050.000.000,00	\$ 1.884.728.880,00	\$ 371.010.359,00	\$ 371.010.359,00
C-310-1604-25	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	\$ 6.300.000.000,00	\$ 784.918.188,00	\$ 33.258.284,00	\$ 21.958.284,00
C-310-1604-30	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	\$ 8.350.000.000,00	\$ 2.775.244.886,00	\$ 578.721.912,00	\$ 565.681.071,00
TOTAL FOMENTO Y DESARROLLO		24.000.000.000	11.609.453.434	2.238.779.456	2.210.009.795

Inversión

Ejecución Presupuestal al 7 de Mayo



RUBRO	DESCRIPCION	APR. AJUSTADA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-310-1604-18	APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	\$ 5.781.990.000,00	\$ 3.843.565.755,00	\$ 2.363.742.281,00	\$ 2.337.241.481,00
C-310-1604-19	APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	\$ 48.631.580.000,00	\$ 33.963.331.596,00	\$ 20.711.123.094,00	\$ 20.522.000.979,00
C-310-1604-21	APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	\$ 100.000.000,00	\$ 42.762.964,00	\$ 19.482.898,00	\$ 19.482.898,00
C-310-1604-22	APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	\$ 4.472.000.000,00	\$ 2.937.783.245,00	\$ 2.473.849.765,00	\$ 2.462.718.565,00
C-310-1604-28	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	\$ 1.000.000.000,00	\$ 677.178.561,50	\$ 452.566.032,50	\$ 452.566.032,50
C-310-1604-32	APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	\$ 1.390.000.000,00	\$ 1.128.493.651,00	\$ 517.856.454,00	\$ 503.705.454,00
TOTAL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO		61.375.570.000	42.593.115.773	26.538.620.525	26.297.715.410

Inversión

Ejecución Presupuestal al 7 de Mayo



RUBRO	DESCRIPCION	APR. AJUSTADA	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
C-310-1604-26	APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN COLOMBIA	\$ 350.000.000,00	\$ 196.088.422,00	\$ 42.242.000,00	\$ 31.112.000,00
C-310-1604-27	ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	\$ 261.000.000,00	\$ 113.092.882,00	\$ 30.162.259,00	\$ 30.162.259,00
TOTAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		611.000.000	309.181.304	72.404.259	61.274.259
C-310-1604-29	APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	\$ 400.000.000,00	\$ 251.156.760,00	\$ 17.419.754,00	\$ 14.869.754,00
TOTAL IVC		400.000.000	251.156.760	17.419.754	14.869.754
C-310-1604-31	APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA	\$ 44.351.050.000,00	\$ 30.371.398.520,00	\$ 34.850.128,00	\$ 23.712.070,00
TOTAL SUBDIRECCION GENERAL		44.351.050.000	30.371.398.520	34.850.128	23.712.070