



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
“COLDEPORTES”  
INFORME RESUMEN RENDICION DE CUENTAS  
2012**

Fuente: Informe Fisico Financiero Cierre 2012 DNP- COLDEPORTES

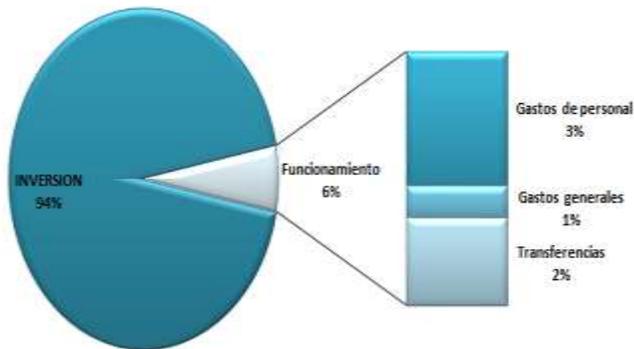
**1. Aspectos Generales del Presupuesto del Sector**

Para la vigencia 2012 el presupuesto del sector Deporte ascendió a \$332 mm, de los cuales \$311 mm (94%), corresponden a inversión y \$20.4 mm (6%) a funcionamiento.

A su vez, los recursos de funcionamiento se distribuyeron así: i) Gastos de personal \$11 mm (53%); ii) Transferencias \$7 mm (34%); iii) Gastos Generales \$3 mm (13%).

El gráfico 1 muestra la participación de cada gasto dentro del total apropiado del sector.

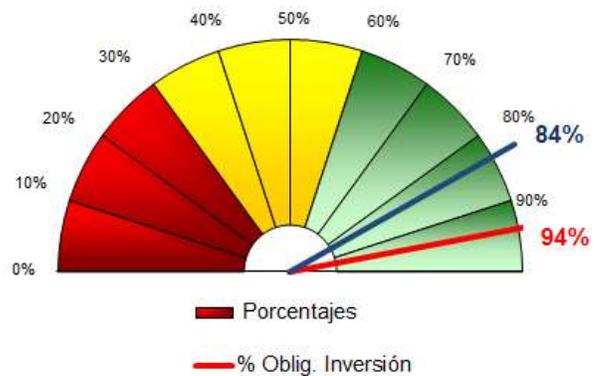
**Gráfico 1  
Composición del Gasto**



Las transferencias corresponden a: i) Aportes a la escuela nacional del Deporte (70%); ii) Mesadas pensionales (18%); iii) Sentencias y conciliaciones (9%); y iv) cuota de auditaje de la Contraloría (3%).

La ejecución total del sector entendida como obligaciones, fue de \$281 mm (85%), destacándose la ejecución en inversión con \$264 mm (85%) y en funcionamiento con \$17 mm (83%).

**Gráfico 2  
Porcentaje obligado - Total gastos del Sector**



**• Análisis de la ejecución del Presupuesto de Funcionamiento**

En relación con los recursos de funcionamiento se presentó una ejecución del 83% frente a sus obligaciones.

A continuación se presenta la ejecución por rubros de gasto en funcionamiento, donde se observan los niveles de ejecución:

**Tabla 1  
Avances financieros por rubro de funcionamiento en 2012  
(Millones de \$)**

Tipo de Gasto	Apropiación Vigente	Compromiso	Obligación	Oblig /Aprop
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	10.808	9.731	9.715	90%
<b>GASTOS GENERALES</b>	2.618	1.935	1.839	70%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	7.054	5.446	5.446	77%
<i>Escuela nacional del deporte</i>	4.914	4.914	4.914	100%
<i>Mesadas pensionales</i>	1.295	319	319	25%



Sentencias y conciliaciones	605	-	-	0%
Cuota contraloría	240	214	214	89%

• **Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Inversión**

**Ejecución Físico – Financiera**

El gasto de inversión del sector presentó un avance financiero del 94,1% que significa que el sector obligó \$264,1mm de los \$311,4 mm apropiados, un avance físico del 796% y de gestión del 454%.

**Tabla 2**  
**Avances por entidad 2012 (Millones de \$)**

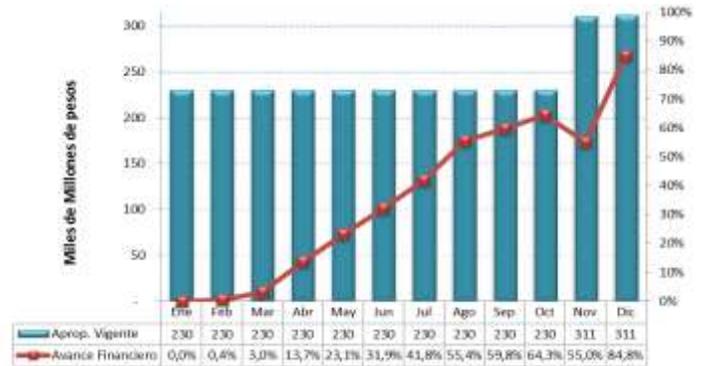
Tipo de Gasto	Apropiación Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	% Avance Financiero	% Avance Físico	% Avance Gestión
COLDEPORTES	311.497	293.255	264.168	193.720	85%	796%	454%
TOTAL	311.497	293.255	264.168	193.720	85%	796%	454%

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI  
\*El avance financiero corresponde a al porcentaje de las obligaciones frente a la apropiación vigente.

La velocidad de la ejecución, a través de la cual se refleja el avance financiero del sector, tuvo un buen comportamiento en el primer semestre del año, y aceleró su velocidad en los últimos meses.

Entre los meses de febrero y abril la ejecución creció en 13 puntos porcentuales al pasar del 0,4% al 13,9%; entre octubre y noviembre desaceleró la ejecución pasando de 64,3% a 55%, esto se debió a una adición de ley en su presupuesto de \$81,6 mm; entre noviembre y diciembre el avance alcanza un repunte de 30 puntos porcentuales, logrando una máxima ejecución financiera en el último mes de 84,8%.

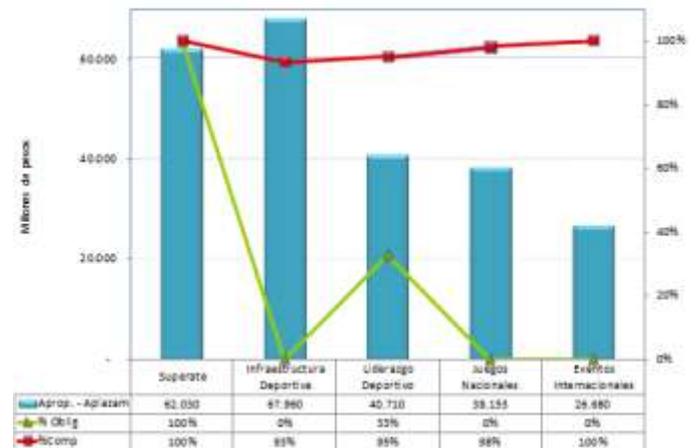
**Gráfico 3**  
**Velocidad de la Ejecución**



Fuente: SIIF

Los proyectos relacionados con los programas de Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte concentraron \$122,5 mm lo que corresponde a un 39% de los recursos de inversión del sector; en segundo lugar el programa de Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre concentraron \$97,4 mm lo que corresponde a un 31% de los recursos de inversión del sector; y los demás programas concentraron \$91.9 mm que corresponde a un 29% de los recursos de inversión del sector.

**Gráfico 4**  
**Proyectos que representan el mayor porcentaje de las obligaciones**



Fuente: SIIF

A nivel de proyectos en el sector se destacó lo siguiente:

- El sector presentó indicadores que distorsionan la gestión, debido a que no fueron ajustados con base en la apropiación final, es el caso de:

En el proyecto de construcción de



infraestructura deportiva, el sector proyecto una meta de 5 escenarios deportivos, sin embargo al final del año se llegó a 141 escenarios viabilizados, lo cual se explica por la adición de recursos antes mencionada.

Otro proyecto importante fue la construcción de escenarios deportivos para juegos nacionales donde inicialmente tenía previsto 3 escenarios y al final apoyo a 23 escenarios, donde se destacan: Estadio Centenario, Estadio Menor, Estadio General Santander, Toto Hernandez, Las Canchas de Tenis Y la Piscina en Norte de Santander, Estadio de Fútbol, Coliseo de Cerete, Primera Etapa Estadio de Beisbol, Muebles y Baterías en Bahía Cispata, Canchas de Voley-playa, Escenario para tejo, Tiro y Adecuación de Campo de Fútbol en Córdoba y Complejo Deportivo, Estadio de Atletismo, Cancha de Squash, Pista de Ciclomontañismo Bicicroos en Cauca entre otras.

La meta en el proyecto de juegos y eventos internacionales era obtener un convenio y al final del año consiguió 6 convenios, dentro de los cuales se destaca convenio de Cooperación Deportiva con Ecuador: en el marco de La XII Asamblea del Consejo Americano del Deporte- CADE, en capacitación, realización de los Juegos Binacionales. Perú: en el marco de LA XII Asamblea del Consejo Americano del Deporte-CADE, en los deportes de Gimnasia, Beisbol, Ciclismo, Ecuestre y Tenis dirigido a atletas y entrenadores. El Salvador: en el marco de LA XII Asamblea del Consejo Americano del Deporte- CADE, en los deportes de Esgrima, Fútbol, Halterofilia, Patinaje, Capacitación y Lucha contra el Dopaje dirigido a atletas y entrenadores. España: en el marco de La XII Asamblea del Consejo Americano del Deporte-CADE, en los deportes de Actividades Subacuáticas, Bádminton, Gimnasia, Jodo, Lucha, Patinaje, Tiro, Triatlón, Billar y Capacitación dirigido a atletas y entrenadores. Convenio con el Comité Olímpico Colombiano Juegos Mundiales 2013, Comité Olímpico Colombiano-COC- para llevar a cabo la XII Asamblea del Consejo Americano del Deporte – CADE y la XVIII Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte – CID a realizarse

en la Ciudad de Cartagena.

Para finalizar, en el proyecto de sistema integrado de gestión a nivel nacional el sector tenía previsto capacitar a 100 personas y al final capacitaron a 250 personas, esto se debió a los procesos de capacitación para clima organizacional y formulación del Plan estratégico de la entidad que se llevo a cabo para apoyar a mas voluntarios de lo inicialmente previsto.

**Tabla 3**

**Avances por principales proyectos (Millones de \$)**

**¡Error! Vínculo no válido.**

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI

- El Programa Supérate, el cual tenía una meta de 33 convenios y lograron 38 convenios, llegando al 100% de las personas atendidas.

Este programa presentó la mayor convocatoria deportiva de instituciones educativas y organizaciones sociales en la historia en el país, el cual presentó los siguientes : (i) 905.545 inscritos compitieron en el nivel intramural, 255.000 clasificaron a la fase municipal, 61.000 participaron en la departamental. En la final regional 6.200 y 3.600 en la final nacional; (ii ) se presentaron 256 ganadores en la primera versión del programa; (iii) Se vincularon 6.486 instituciones educativas para promover el desarrollo de talentos deportivos y el desempeño académico de los estudiantes; (iv) se presentaron 1.110.000 visitas a la página web; (v) y se cuenta con 51.907 seguidores en las redes sociales.

Es importante considerar otras metas que se lograron con los proyectos de juegos nacionales y juegos internacionales.

- En los Juegos Intercolegiados 2012 se realizaron 6 zonales nacionales en 4 deportes de conjunto con una vinculación de 613 centros educativos y 6.360 deportistas. La final nacional en 6 deportes de conjunto y 13 deportes individuales con una vinculación de 1.591 centros educativo y 5.499 deportistas; siendo en total 2.204 centros educativos vinculados.



- Se han alcanzado 186 medallas en el ciclo olímpico durante el cuatrienio: En la Vigencia 2012, se obtuvieron 8 medallas en los Juegos Olímpicos Londres 2012 (1 oro, 3 plata y 4 bronce), 2 medallas en los Juegos Paraolímpicos Londres 2012 (2 plata), 14 medallas en los juegos Bolivarianos de Playa 2012 en Lima Perú (2 oro, 6 plata y 6 bronce).
- Con \$2.9 mm Coldeportes contribuyó con la participación final de las delegaciones de los 32 departamentos, el Distrito Capital y las FFMM en los XIX Juegos Nacionales y III Juegos Paranales 2012.
- En 2013 Colombia en el Departamento del Valle, será la sede de los Juegos Mundiales (World Games). Evento deportivo internacional que agrupa los deportes no olímpicos y que se apoya con cerca de \$20 mm.
- El programa de Convivencia y Paz beneficia a 2.611 niño y niñas en prevención de la violencia asociada al consumo de sustancias psicoactivas, trata de personas, vinculación a grupos armados al margen de la ley, DDHH y DIH, por medio del deporte, con presencia en 20 departamentos y 40 municipios.

**Rezagos de la Ejecución Físico – Financiera**

De acuerdo con la Tabla 5, la pérdida de apropiación del sector ascendió a \$18,2 mm, que equivalen al 5,9% del total de recursos de inversión del sector. El rezago ascendió a \$99,5 mil millones, correspondientes al 32% de la apropiación de 2012.

**Tabla 5**  
**Pérdida de Apropiación y Rezago**  
**(Millones de \$)**

Entidad	Rezago		Pérdida de Apropiación	
	Valor	% de la Apropiación	Valor	% de la Apropiación
COLDEPORTES	99.534,9	32,0%	18.242,1	5,9%
<b>TOTAL</b>	<b>99.534,9</b>	<b>32,0%</b>	<b>18.242,1</b>	<b>5,9%</b>

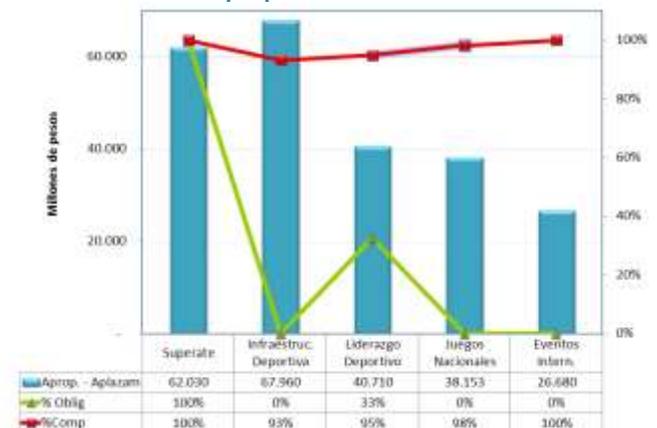
Fuente: SIIF

Con respecto a la pérdida de apropiación Coldeportes presentó un 5.9% de pérdida de \$311,5 mm.

A nivel de proyectos, aquellos que representaron las mayores pérdidas de apropiación del sector, fueron: i) Construcción de infraestructura deportiva, recreativa y lúdica \$4.7 mm (25,7% del total de pérdidas del sector); ii) mantenimiento de centros de alto rendimiento \$2.8 mm (22% del total de pérdidas del sector); iii) Apoyo a programas de inclusión al deporte social \$2.7 mm (15% del total de pérdidas del sector ); iv) Apoyo al posicionamiento y liderazgo deportivo \$2.1 mm (11,5% del total de pérdidas del sector).

La pérdida más alta se debió a la Construcción, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de infraestructura deportiva, recreativa, lúdica y de la actividad física, sin embargo que frente a su propia apropiación tuvo una pérdida del 6,9%, según reposa en el sistema de seguimiento la entidad viabilizó 141 proyectos según reposa en el sistema de seguimiento. Adicionalmente frente a su apropiación tuvo una pérdida del 6.9%.

**Gráfico 5**  
**Proyectos que explican la pérdida de apropiación del sector**



Fuente: SIIF

De otra parte parte, el rezago (reservas + cuentas por pagar) constituido en 2012 por el sector asciende a la suma de \$99.5 mil millones, lo que representa el 32% del total de inversión.

Del total del rezago, las cuentas por pagar se



generaron por valor de \$70,4 mil millones (71% del rezago) y las reservas se constituyeron por un monto de \$29 mil millones (29% del rezago).

Las reservas presupuestales del sector se concentraron principalmente en dos proyectos: i) Construcción, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos para los Juegos Mundiales en Cali \$13.7 mil millones (47% del total de reservas del sector); ii) Construcción, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de infraestructura deportiva, lúdica y de la actividad física, región nacional \$11.9 mil millones (41%).

Como se había mencionado antes en este informe los proyectos de construcción de escenarios deportivos presentaron una adición de recursos por \$61,4 mediante la ley 1587 del 31 de octubre de 2012.

Por su parte las cuentas por pagar del sector se constituyeron principalmente en los siguientes proyectos: i) Construcción, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de infraestructura deportiva, recreativa, lúdica y de la actividad física región Nacional \$44.1 mil millones (63% del total de cuentas por pagar del sector); ii) apoyo y fomento al desarrollo deportivo y recreativo de la infancia, adolescencia y juventud en Colombia \$12.2 mil millones (17%); iii) Construcción, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos para los juegos mundiales de Cali \$5.4 mil millones (8%)

En cuanto Construcción, adecuación, dotación y puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales y Asistencia, apoyo y mejoramiento de la recreación y la actividad física, se generaron cuentas por pagar debido a la suscripción de contratos en los últimos meses del año y la entrega hasta diciembre de algunas de las obras contratadas.