

## EVALUACION INFORME DE GESTION IDERF 2018

Dando cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento y a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 se presenta el siguiente informe:

El Instituto cuenta con 14 indicadores dentro del Plan de Desarrollo, en la vigencia 2018 del total de indicadores 13 se cumplieron en un 100% y 01 indicador se cumplió en un 67% así:

Programa	Objetivo del programa	Indicador	Meta a Cumplir Vigencia 2018	Porcentaje de Cumplimiento/31 de Diciembre 2018
CON EL DEPORTE JUNTOS SI PODEMOS POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos	Numero de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes inscritos a las escuelas deportivas	1450	100
		Numero de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes inscritos a los Juegos Intercolegiados y escolares	1500	100
		Numero de Personas inscritas a los Juegos Comunitales y campesinos	1000	67
		Numero de personas en situación preferencial a actividades deportivas	50	100
		Numero de Clubes Deportivos Apoyados	10	100
		Numero de capacitaciones del sector deporte realizadas	1	100
LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ	Brindar espacios adecuados para la recreación y la actividad física que contribuyan a la integración familiar y comunitaria social.	Numero de jornadas de Diversión Realizadas	10	100
		Numero de actividades recreativas realizadas	5	100
		Numero de campeonatos recreativos y ambientales realizados	6	100
		Numero de personas vinculadas al programa de actividad física comunal	400	100
		Numero de actividades recreativas dirigidas a poblaciones preferenciales	3	100
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	Mejorar las condiciones de acceso a los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número de escenarios y realizando actividades de mantenimiento, adecuación y dotación que sean necesarias para su óptimo funcionamiento	Numero de Parques Infantiles y/o Bicicledables nuevos instalados	12	100
		Numero de actividades de mantenimiento, adecuación o reparación de Polideportivos y/o parques infantiles	10	100
		Numero de intervenciones de mantenimiento realizadas en los escenarios administrados por el IDERF	4	100

Se efectuó la revisión de las acciones establecidas en el Plan de Acción de la Vigencia 2018 a través de las cuales se evidencia que el desarrollo de las metas establecidas en los programas del Plan de Desarrollo contó con el respectivo banco de proyectos y en su ejecución se desarrollaron actividades que tuvieron un responsable de acuerdo a las funciones establecidas en los manuales de funciones y en las orientaciones entregadas por la Dirección.

Para apoyar el desarrollo de las metas las áreas misionales junto con el área de apoyo adelanto los procesos contractuales establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia 2018, estos contratos fueron reportados a la Contraloría Departamental de Cundinamarca a través del Formato F20\_1A\_AGR Acciones de Control a la Contratación de Sujetos el pasado 15 de Febrero de 2019.

En la gestión administrativa el mayor impacto de la gestión se dio en el proceso de modernización que adelanto el Instituto a través del cual la entidad expidió los siguientes actos administrativos:

- A través de Acuerdo No. 001 del 18 de julio de 2018 emitido por la Junta Directiva del Instituto se estableció la estructura orgánica del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá IDERF.
- A través de Acuerdo No. 002 del 19 de julio de 2018 emitido por la Junta Directiva del Instituto se estableció la planta de personal del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá IDERF, a partir de dicho Acuerdo la planta la constituyen 13 empleos: 03 del Nivel Directivo, 03 del nivel profesional, 01 del nivel técnico, 06 del nivel asistencial. Dentro de los 13 empleos que constituyen la planta de personal se estableció el cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno con el propósito de que se adelanten todas las acciones relacionadas con el Sistema de Control Interno.
- A través de Resolución No. 078 del 19 de julio de 2018 "Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de persona del IDERF, de acuerdo al proceso de modernización llevada a cabo en el año 2018.

Es importante resaltar que dentro de las gestiones presentadas el Instituto a través de la alta dirección muestra un compromiso con la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a través de la expedición de las siguientes Resoluciones:

- A través de la Resolución No. 129 del 06 de noviembre de 2018 "Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG y se integran el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno en el INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ "IDERF" y se dictan otras disposiciones".



- El Instituto afianzo su compromiso con la integridad mediante la adopción del Código de Integridad a través de la Resolución No. 155 del 17 de diciembre de 2018.

De acuerdo con la evaluación efectuada por la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Fusagasugá al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo en la vigencia 2018 el Instituto cumplió un 98% y en el acumulado del cuatrienio el Instituto avanza un 74% en el cumplimiento.

- Del seguimiento a la ejecución presupuestal se evidencio que del presupuesto asignado a la entidad en la vigencia 2018 se ejecutó un 79.31%.

Página 1 de 6  
Informe, 8 de enero de 2019



RESUMEN ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

VOGANCIA FISCAL 2018  
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE

CÓDIGO	Descripción	Aprobación Estatal	Presupuestación				Presupuesto Vigente	Disponible	Saldo por Comprometer	%	Fecha Informe
			Adicional	Reducción	Créditos	Exceso Créditos					
000		1.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	88.000,00	88.000,00	1.000.000,00	88.000,00	8,8%	2018	

- El Informe contiene los estados financieros comparativos y las notas a los estados financieros.

Atentamente,

*Marizel Solórzano Melo*  
 Marizel Solórzano Melo  
 Jefe Control Interno IDERF

Gestión Documental  
 Original: Destinatarios  
 Copia: Archivo de Gestión  
 Nombre del Archivo Sistematizado: Informes  
 Serie: De Gestión  
 Subserie: Informe  
 Elaboro: Marizel Solórzano Melo

## INFORME DE GESTION 2018

A continuación se relaciona la información resumen que permite observar la gestión realizada en el IDERF para la promoción y fomento del deporte, la recreación y la actividad física la recreación en el Municipio de Fusagasugá.

### ACTIVIDADES SOBRESALIENTES REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2018.

Durante el presente año, se realizaron diversas actividades que permitieron alcanzar las metas, políticas y necesidades en nuestro municipio en materia de promoción, fortalecimiento y desarrollo del deporte, es por ello que se han venido implementando diferentes planes y proyectos que garanticen su adecuado desarrollo destinando diferentes recursos técnicos, administrativos, logísticos y económicos acorde a los planes establecidos interactuando permanentemente con las juntas de acción comunal, instituciones educativas, escuelas deportivas, clubes deportivos y demás entes asociados al cumplimiento de dichas actividades.

### GESTIÓN PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE

#### ESCUELAS DEPORTIVAS IDERF

Este programa se implementó en el sector urbano y rural del municipio para N. N. y A. entre los 3 y 17 años de edad, sin costo de inscripción ni de mensualidad, en el periodo comprendido entre el primero de febrero y treinta de noviembre, con la siguiente cobertura:

DISCIPLINAS DEPORTIVAS	RANGO EDADES (años)				TOTAL DEPORT	GENERO		V.C. A	DISC AP
	MAS 6 A 11	MAS. 12 A 18	FEM. 6 A 11	FEM. 12 A 18		M	F		
VOLEIBOL	2	29	6	25	62	31	31	<b>99</b>	<b>54</b>
ESGRIMA	7	20	2	9	38	27	11		
ATLETISMO	11	11	11	2	35	22	13		
KARATE DO	87	18	34	11	150	105	45		
CICLISMO	31	18	6	1	56	49	7		
FUTSAL	80	100	40	85	305	180	125		
TAEKWONDO	57	24	41	17	139	81	58		
TENIS DE CAMPO	46	25	26	31	128	71	57		



FUTBOL	247	226	12	29	<b>514</b>	473	41
TENIS DE MESA	12	8	12	8	<b>40</b>	20	20
DEPORTES URBANOS	16	48	0	7	<b>71</b>	64	7
AJEDREZ	19	12	6	3	<b>40</b>	31	9
PORRISMO	2	5	23	2	<b>32</b>	7	25
BALONCESTO	57	43	59	11	<b>170</b>	100	70
POLIMOTOR	287	0	134	0	<b>421</b>	287	134
<b>TOTAL BENEFICIADOS</b>					<b>2201</b>	<b>1548</b>	<b>653</b>

### DESCONCENTRACION ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA IDERF COMUNAS Y CORREGIMIENTOS

Adicionalmente se descentralizo el programa con la asistencia a los polideportivos de 10 barrios de cinco comunas (Norte, Oriental, Sur, Occidental y Sur Occidental) y en 22 veredas del municipio, asistiendo a las instituciones educativas rurales de Chinauta, Espinalito, La Isla, Palacios, La trinidad, La Aguadita, Bermejál, Usatama, Tierra Negra, Jordán alto, El Carmen, Santa Lucía, Jordán Bajo, Sauces, Piamonte, San José de Piamonte, Cucharal, Viena, Bosachoque, La Cascada, Casa de lata y Resguardo, con la siguiente cobertura:

COMUNAS Y CORREGIM.	RANGO EDADES (años)				TOTAL INSCRIT. POR COMUNA	GENERO		V.C. A	DISCA P.
	MASC. 6 A 11	MASC. 12 A 18	FEM. 6 A 11	FEM. 12 A 18		M	F		
CENTRO ORIENTAL	87	26	49	13	<b>175</b>	113	62	<b>43</b>	<b>45</b>
COMUNA OCCIDENTAL	61	0	53	1	<b>115</b>	61	54		
COMUNA NORTE	151	28	82	4	<b>265</b>	179	86		
CORREGIMIENTO SUR OCCIDENTAL	111	3	99	2	<b>215</b>	114	101		
COMUNA SUR OCCIDENTAL	45	18	33	6	<b>102</b>	63	39		
CORREGIMIENTO SUR	66	36	20	11	<b>133</b>	102	31		
POBLACION VEREDAL	<b>593</b>								
<b>TOTAL BENEFICIADOS</b>					<b>1598</b>	<b>632</b>	<b>373</b>		

## DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Es un proyecto que conto con dos profesionales que cumplen actividades de apoyo a la gestión utilizando diferentes estrategias de masificación de la actividad física en el sector y por medio del cual se lideran actividades de promoción, desarrollando las condiciones físicas según las habilidades dependiendo de las características de la población y generando espacios de inclusión social en mejora de la calidad de vida. Permanentemente se atienden las siguientes instituciones:

- Centro de Vida Sensorial,
- Cedesnid cinco sedes,
- fundación Ana,
- Jordán bajo.
- Escuela de formación deportiva de discapacidad.
- Acompañamiento a las escuelas de formación en el proceso de inclusión.

Total Beneficiados: 149 Personas

## ACOMPANAMIENTO AL DEPORTE ASOCIADO (CLUBES DEPORTIVOS):

Para apoyar el adecuado desarrollo del sector deporte se cuenta con dos profesionales que apoyan el desarrollo permanente de los proyectos del IDERF en el sector deporte, los cuales son:

- Metodólogo del entrenamiento deportivo: quien proyecta, socializa, concilia y acompaña los aspectos fisiológicos, técnicos y tácticos acorde a la disciplina y contexto.
- Psicología: área a través del cual se tratan los diferentes aspectos psicosociales presentados a los deportistas adscritos a los programas.

Se realiza la proyección y seguimiento a los cronogramas establecidos.

- a) Realizar y Apoyar Eventos Deportivos que promuevan la medición y mejoramiento del nivel competitivo.

Actualmente en Fusagasugá existen cincuenta y tres (53) clubes deportivos con reconocimiento legal vigente en veintiún (21) disciplinas deportivas, los cuales cuentan con apoyo, vigilancia y control por parte del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá IDERF en los siguientes servicios:

- Préstamo y adecuación de escenarios deportivos.



- Acompañamiento técnico y logístico.
- Premiación en diferentes eventos liderados por el club.
- Servicio de transporte terrestre para deportistas y entrenadores hacia y desde la sede de las competencias.
- Servicio de alimentación y hospedaje para los deportistas que representan a nuestro municipio en la sede de la competencia.
- Acompañamiento técnico con la asesoría en procesos metodológicos del entrenamiento deportivo, tales como planificación, competencia, rendimiento y evaluación.
- Acompañamiento en el área de psicología deportiva tratando aspectos para el rendimiento deportivo tales como la concentración, la atención, la motivación y la autoconfianza entre otros.

APOYOS EN SERVICIO DE TRANSPORTE			
N°	NOMBRE CLUB DEPORTIVO	EVENTO	LUGAR
1	CLUB DE ATLETISMO CAFU	Entrenamiento	Fusagasugá-Bogotá-Fusagasugá
2	CLUB DE ATLETISMO CAFU	Campeonato Nal sub 20 pista 5.000 mtrs y 1.500 mtrs.	Fusagasugá-Bogotá-Fusagasugá
3	CLUB DE TENIS CIUDAD JARDÍN	Festival Nal Infantil Champions Kids.	Fusagasugá-Medellín-Fusagasugá
4	CLUB DE TEJO JILSON	18° Campeonato Nal de Tejo	Fusagasugá-Guaduas-Fusagasugá
5	CLUB DE FUTBOL WILLYSPORT	Torneo Nal Copa Canteranos 2018	Fusagasugá-Cali-Fusagasugá
6	CLUB DE TAEKWONDO SESUM	Campeonato Nal selectivo Copa Colombia XXX años - ranking	Fusagasugá-Sopo-Fusagasugá
7	CLUB DE FUTBOL DE SALÓN NUEVA ERA	X Copa Profesional de Fútbol de Salón 2018	Fusagasugá-Tibasosa-Fusagasugá
8	CLUB DE FUTSAL FUSA CRACKS	Final Deptal prejuvenil de Fútbol Sala	Fusagasugá-Ubaté-Fusagasugá
9	CLUB DE KARATE.DO	Campeonato Nal Interligas e Interclubes	Fusagasugá-Puerto Gaitán-Fusagasugá
10	CLUB FUTBOL DE SALÓN NUEVA ERA	X Copa Profesional de Fútbol de Salón 2018	Fusagasugá-Chía-Fusagasugá
11	CLUB DE NATACIÓN DELFINES	Torneo Departamental Pre Ligas 2018	Fusagasugá-Bucaramanga-Fusagasugá

APOYOS CON SUMINISTRO IMPLEMENTACIÓN		
N°	NOMBRE CLUB DEPORTIVO	APOYO
1	COMITÉ DE FUTBOL DE FUSAGASUGÁ	Escritorio, Sillas, Archivador, Computador y Licencias Windows, Office, Antivirus.
2	CLUB DE CICLOMONTAÑISMO SUTAGAOS MTB	Uniforme Deportivo
3	CLUB DE TENIS CIUDAD JARDÍN	Implementación: Bolas, Conos, Aros.
4	CLUB DE FUTBOL FUNDEJOR F.C	Implementación: Balones, Plátillos.
5	CLUB DE PATINAJE STICK SKATE	Implementación: Aros, Plátillos.
6	CLUB DE BALONCESTO INDEPENDIENTE	Premiación: Medallas, Trofeos.
7	CLUB DEPORTIVO APV	Implementación: Bolas, Aros.
8	CLUB DE PATINAJE CPF	Uniforme Deportivo
9	CLUB DE PORRISMO LATIN ALL STAR	Implementación: Colchonetas.

APOYO CON SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DELEGACIONES		
N°	NOMBRE CLUB DEPORTIVO	APOYO
1	TENIS DE CAMPO CIUDAD JARDIN	TORNEO NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN IBAGUE
2	LIGA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE CUNDINAMARCA	TORNEO NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN VALLEDUPAR
3	CLUB DE CICLOMONTAÑISMO MTB	VALIDA DE CICLOMONTAÑISMO BARBOSA SANTANDER
4	CLUB DE TENIS DE MESA MAGIC BALL	CHEQUEO TENIS DE MESA PARALIMPICO
5	CLUB DE ATLETIS CAFU	CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO EN BOGOTA

APOYOS CON ESCENARIOS A CLUBES DEPORTIVOS		
ESCENARIO	NOMBRE CLUB	CLASE DE APOYO
ESTADIO MUNICIPAL FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	CLUB DE FUTBOL EXPRESO ROJO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> <li>• PARTIDOS AMISTOSOS</li> </ul>
	CLUB DE FUTBOL WILLY SPORT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> </ul>
	CLUB DE FUTBOL BLUE MARTIN F.C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> <li>• PARTIDO AMISTOSO</li> </ul>
	CLUB DE FUTBOL FUNDEJOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> <li>• PARTIDO AMISTOSO</li> </ul>
	CLUB DE FUTBOL SPORTING FC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTO</li> <li>• PARTIDO AMISTOSO</li> </ul>
	FUNDACION PAYASITOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> </ul>
	CLUB DE RUGBY LICANTROPOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> <li>• TORNEO</li> </ul>
COLISEO DE FUTSAL COBURGO	CLUB DE FUTBOL EMPRENDER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> </ul>
	CLUB DE FUTBOL DE SALÓN NUEVA ERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> <li>• TORNEO SUB 18</li> <li>• TORNEO 24 HORAS</li> </ul>
	CLUB DE FUTBOL SALA FUSA CRACKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> <li>• PARTIDO AMISTOSO</li> </ul>
COLISEO DE BALONCESTO CARLOS LLERAS RESTREPO	CLUB DE BALONCESTO HUNTERS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> </ul>
	CLUB DE BALONCESTO DEPORTIVO INDEPENDIENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRENAMIENTOS</li> <li>• TORNEO PREJUVENIL Y JUVENIL</li> <li>• TORNEO DE MAYORES CATEGORIAS FEMENINO Y MASCULINO</li> </ul>

APOYOS LOGISTICOS EN EVENTOS	
NOMBRE CLUB	EVENTO
CLUB ROTARY	CARRERA ATLÉTICA ROTARY FUSAGASUGÁ
CLUB TIGRES SESUM	ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS DE TAEKWONDO
LIDELFISCUN	TORNEO NACIONAL DE TENIS DE MESA CLASIFICATORIO A JUEGOS NACIONALES.
LA NORIA	X COPA PROFESIONAL DE FUTBOL DE SALÓN 2018

Para poder garantizar estos apoyos a los deportistas a través de sus clubes se establecieron procesos contractuales que suplen algunas de sus necesidades ya que por su nivel requieren un mayor aporte para su preparación y competencia en



busca del cumplimiento de los objetivos trazados, los cuales se designan según las características de la competencia.

### DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

Se realizaron los juegos deportivos y recreativos comunales 2018, como un programa institucional de orden nacional siendo este el medio para consolidar procesos de construcción del tejido social, en el cual se manifiesta la unión social entre las Juntas de Acción Comunal como base fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida contribuyendo a la integración, aprovechamiento del tiempo libre, la sana convivencia y la búsqueda de una buena salud física y mental, en ejercicio de la política de integración funcional y generador de paz.

TOTAL BENEFICIADOS: 665 PERSONAS

### ACCIONES DEPORTIVAS:

- Se apoyó la participación del Club "**NUEVA ERA DE FUTSAL**" La Noria en el X Copa profesional de futbol sala con el préstamo del coliseo, el servicio de transporte y alimentación:
- Se apoyó la participación del equipo "**LAS ORQUÍDEAS FUTSAL**" con el torneo nacional de futbol de salón femenino con el préstamo del coliseo, el servicio de transporte y alimentación:
- Se prestaron 120 servicios de transporte para las delegaciones deportivas del municipio de Fusagasugá.
- Se apoyó el desarrollo de 20 disciplinas deportivas en eventos de carácter departamental y nacional.
- Se realizó el Torneo de Tenis de Campo IDERF
- Organización de la 7ª Copa de Futbol Ciudad Jardín con la participación de 1.603 niños, niñas y jóvenes en 8 categorías desde los 4 hasta los 18 años de edad.
- Realización de las fases municipal de los juegos deportivos y recreativos comunales y campesinos.
- Apoyo en la realización Campeonato nacional de tejo con los mejores equipos del país.
- Apoyo con la realización de la Carrera atlética barrio Fusacatan.
- Sub campeón en el octagonal de selecciones de la liga de futbol de Cundinamarca, en el que el IDERF garantizo la inscripción, uniformes, transporte, alimentación, escenario y acompañamiento técnico.
- Se fortaleció la escuela de Deportes Urbano y Nuevas Tendencias DUNT con entrenamientos permanentes y participación de eventos a nivel nacional y departamental en las modalidades de BMX, Calistenia, Break Dance y Parkour
- Se apoyó la realización del Evento Deportivo 15º PREMIO CICLÍSTICO AGUINALDO FUSAGASUGUEÑO.

- Campeonato Nacional de rugby en silla de ruedas.
- Campeonato Nacional de karate-do
- Torneo nacional de maxi baloncesto
- Campeonato de tenis de mesa en silla de ruedas.
- Clásica nacional de ciclismo sénior master.

### RESUMEN POBLACION BENEFICIADA

PROGRAMA	POBLACION ATENDIDA
COMUNAS	1005
SECTOR RURAL	593
ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	2201
PROGRAMA DISCAPACIDAD	149
<b>TOTAL DE POBLACION ATENDIDA</b>	<b>3948</b>

PARTICIPANTES INTERCOLEGIADOS 2018	
CATEGORIA INFANTIL	70
CATEGORIA PREJUVENIL	554
CATEGORIA JUVENIL	980
<b>TOTAL</b>	<b>1.604</b>

### GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA

#### COBERTURA ACTIVIDADES DE RECREACION 2018

MES	N° ACTIVIDADES	N° BENEFICIADOS
FEBRERO	21	2.627
MARZO	34	3.083
ABRIL	45	6.095
MAYO	46	17.210
JUNIO	42	5.726
JULIO	36	8.852
AGOSTO	47	10.193
SEPTIEMBRE	57	9.601
OCTUBRE	74	13.252
NOVIEMBRE	43	8.805
DICIEMBRE	14	1.233
<b>TOTAL</b>	<b>459</b>	<b>86.677</b>



## COBERTURA PROGRAMAS ESPECIALES 2018

PROGRAMA	N° ACTIVIDADES	N° BENEFICIADOS
DIVERVIA	16	2282
CAMINANDO JUNTOS	14	1369
DIVERSIDAD ALEGRE	32	2465
ADULTO MAYOR (ALEGRIA DE VIVIR)	49	7309
RECREOS RURALES	61	10.334

## COBERTURA PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA	TOTAL PARTICIPANTES	GENERO	
		M	F
VILLA LILIANA	30	7	24
COMBOY	27	3	24
VILLA NATALIA	42	8	34
MANDALAY	22	2	20
SAN FERNANDO	58	6	52
GRAN COLOMBIA	65	11	54
EL ENCANTO	51	10	41
COBURGO	48	3	46
MIRADOR	29	3	26
EBEN EZER	39	1	38
GAITAN	26	2	24
TIERRA GRATA	50	1	49
LEIDY CELESTE	51	5	46
SANTA ANITA	50	3	47
LLANO LARGO	93	13	80
VILLAS DE LA PAMPA	27	5	22
PRADOS DE ALTAGRACIA	60	6	54
PEKIN	21	3	18
LA INDEPENDENCIA	24	3	21
SAN MARTIN DE LOS OLIVOS	45	5	40
CAMBULOS	25	3	22
JOVENES DE CORAZON	123	17	106
CHINAUTA	19	0	19
COOVIPROF	71	10	61

TENIS DE CAMPO	75	39	36
<b>TOTAL POBLACION ATENDIDA</b>	<b>1171</b>	<b>169</b>	<b>1004</b>

### CUMPLIMIENTO DE METAS AÑO 2018 PLAN DE DESARROLLO JUNTOS SI PODEMOS

Nombre del programa	Objetivo(s) de programa	Indicador de producto	Meta	Meta Alcanzada	%
CON EL DEPORTE "JUNTOS SI PODEMOS" POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la vinculación a proyectos deportivos que contribuyan a la generación de hábitos saludables.	Número de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Inscritos a las escuelas deportivas.	1450	3948	100%
		Número de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes inscritos a los Juegos Intercolegiados y escolares.	1500	1604	98%
		Números de personas inscritos a los Juegos Comunes y campesinos.	1000	665	67%
		Número de Personas en situación preferencial vinculadas a actividades deportivas	50	149	100%
		Numero de Clubes deportivos apoyados	10	27	100%
		Numero de Capacitaciones del sector realizadas.	1	1	100%
		LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ	Brindar espacios adecuados para la recreación y la actividad física, que contribuyan a la integración familiar y convivencia social.	Número de jornadas de Ciclovía realizadas.	10
Número de actividades recreativas realizadas	5			108	100%
Numero de Caminatas recreativas y ambientales realizadas	6			11	100%
Número de personas vinculadas al programa de actividad física comunal	400			1171	400%
Número de Actividades recreativas realizadas dirigidas a poblaciones preferenciales	3			7	100%
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	Mejorar las condiciones de acceso a los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número de escenarios y realizando actividades de mantenimiento, adecuación y dotación que sean necesarias para su óptimo funcionamiento.	Numero de Parques Infantiles y/o Biosaludables nuevos instalados	3	3	100%
		Numero de Polideportivos y/o parques Infantiles adecuados o reparados	10	10	100%
		Número de Intervenciones de mantenimiento realizadas en los escenarios administrados por el IDERF	4	4	100%

### METAS NO CUMPLIDAS



Debido a un cambio de reglamentación Nacional en los Juegos comunales se modificaron las habituales edades de los participantes, lo que generó cambios al interior de las organizaciones comunales y por ende no se obtuvo la participación proyectada de 1.000 personas. Para la vigencia 2018 se beneficiaron 665 personas. Sin embargo, se logró una importante sensibilización y se espera alcanzar esta meta el próximo año.

## PROYECTOS EJECUTADOS

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO DEL PROYECTO	CODIGO PDM
Apoyo fomento y promoción del deporte en el municipio de Fusagasugá.	JSP-1500022016	10601
Desarrollo y fomento de la recreación y la actividad física como instrumentos generadores de paz en el municipio de Fusagasugá.	JSP-1500012016	10602
Mejoramiento y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa de Fusagasugá.	JSP-1500032016	10603

### MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Es importante mencionar que durante el año 2018 se intervinieron 35 Parques Infantiles en los siguientes sitios:

#### PARQUES ADECUADOS

1. Villa Natalia.
2. Mandalay.
3. Antonia Santos Sede II.
4. Balmoral Max Aya.
5. Infantil Estadio Municipal Carrera 6
6. Calistenia Balmoral Estadio
7. La Macarena
8. Los Robles
9. Los Cambulos
10. Pardo Leal
11. El Progreso
12. Mirador de Balmoral
13. Coburgo Coliseo de Deportes
14. Vereda Bosachoque
15. Vereda Bermejál
16. Inspección Boqueron

17. Barrio Villa Patricia
18. Cooviprof
19. Vereda Tierra Negra
20. San jorge (Pueblito Fusagasugueño)
21. Las Américas
22. Ebenezer Manzana M
23. Ebenezer Manzana L
24. Ebenezer Manzana K
25. Ebenezer Manzana N
26. Ebenezer Manzana I

#### PARQUES INFANTILES NUEVOS

27. Villa Armerita
28. Villa el Recreo
29. Comuneros
30. El Tejar
31. Llano Largo
32. San Antonio

#### INSTALACION DE PARQUES METALICOS

33. Bosques del Oriente
34. Vereda Bochica el Consuelo
35. Vereda Mesitas

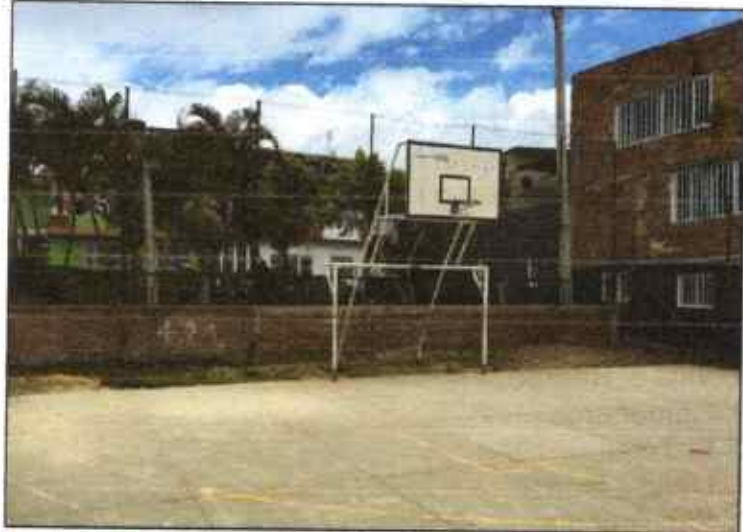
#### ADECUACIONES ESCENARIOS DEPORTIVOS

ADecuACION A LAS AREAS DE ACCESO PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y/O MOVILIDAD REDUCIDA DEL COLISEO DE BALONCESTO.





**CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL COSTADO SUR DEL  
POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN FERNANDO**



**INSTALACION DE LAS CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA CUBIERTA  
POLIDEPORTIVO BARRIO LA INDEPENDENCIA**



INSTALACION DE LAS CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA CUBIERTA DEL  
POLIDEPORTIVO BARRIO LLANO LARGO



DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LA PLACA DE CONCRETO DEL  
POLIDEPORTIVO DE PRADOS DE ALTA GRACIA





## CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO, REPARACION DE TEJAS Y CAMBIO DE ESTRUCTURAS DE JUEGO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LOS ROBLES



## GESTION ADMINISTRATIVA

Durante la vigencia 2018 el Instituto adelanto proceso de Modernización con los siguientes resultados:

*Juntos Sí podemos*  
Fusagasuga

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal  
(091) 867 2780 - [iderffusagasuga@puflook.es](mailto:iderffusagasuga@puflook.es)  
[www.iderf.gov.co](http://www.iderf.gov.co)  
Código Postal: 252211

- A través de Acuerdo No. 001 del 18 de julio de 2018 emitido por la Junta Directiva del Instituto se estableció la estructura orgánica del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá IDERF.
- A través de Acuerdo No. 002 del 19 de julio de 2018 emitido por la Junta Directiva del Instituto se estableció la planta de personal del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá IDERF, a partir de dicho Acuerdo la planta la constituyen 13 empleos: 03 del Nivel Directivo, 03 del nivel profesional, 01 del nivel técnico, 06 del nivel asistencial. Dentro de los 13 empleos que constituyen la planta de personal se estableció el cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno con el propósito de que se adelanten todas las acciones relacionadas con el Sistema de Control Interno.
- A través de Resolución No. 078 del 19 de julio de 2018 "Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de persona del IDERF, de acuerdo al proceso de modernización llevada a cabo en el año 2018.
- Durante la vigencia 2018 el Instituto efectuó dos audiencias de rendición de cuentas la primera en el mes de abril (gestión de la vigencia 2017) y la segunda en el mes de diciembre (avances gestión 2018).
- Durante la vigencia 2018 se auditaron 4 procesos así:

PROCESO	FECHA DE LA AUDITORIA	REQUISITOS NORMATIVOS	NUMERO DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS	NUMERO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	NUMERO DE OBSERVACIONES
Gestión para el Desarrollo y Promoción de la Recreación y la Actividad Física	23 de Mayo de 2018	Norma ISO 9001-2015	1	2	1
Gestión para el Fomento y	15 de Junio de 2018	Norma ISO 9001-2015	1	3	2



Desarrollo del Deporte					
Gestión de Infraestructura y Logística	18 de Julio de 2018	Norma ISO 9001-2015	1		
Gestión Documental	23 de Agosto de 2018	Norma ISO 9001-2015	2	2	
TOTAL			5	7	3

- Se auditaron dos procesos misionales y dos de apoyo. Se encontraron 5 No Conformidades, 7 oportunidades de mejora y 3 observaciones.

Del 100% de los planes de mejoramiento un 85% se encuentran cerrados y un 15% abiertos, se encuentra cada líder de proceso trabajando para el cierre de los respectivos hallazgos u oportunidades de mejora documentadas.

#### AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG

- A través de la Resolución No. 129 del 06 de noviembre de 2018 "Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG y se integran el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Control Interno en el INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ "IDERF" y se dictan otras disposiciones".
- El Instituto afianzo su compromiso con la integridad mediante la adopción del Código de Integridad a través de la Resolución No. 155 del 17 de diciembre de 2018.
- Se efectuó capacitación a los funcionarios y contratistas sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión los días 7, 16 y 22 de octubre del presente año.
- Se consolidó Matriz de Caracterización de Empleos.
- Se consolidó Matriz de Caracterización de Funcionarios.

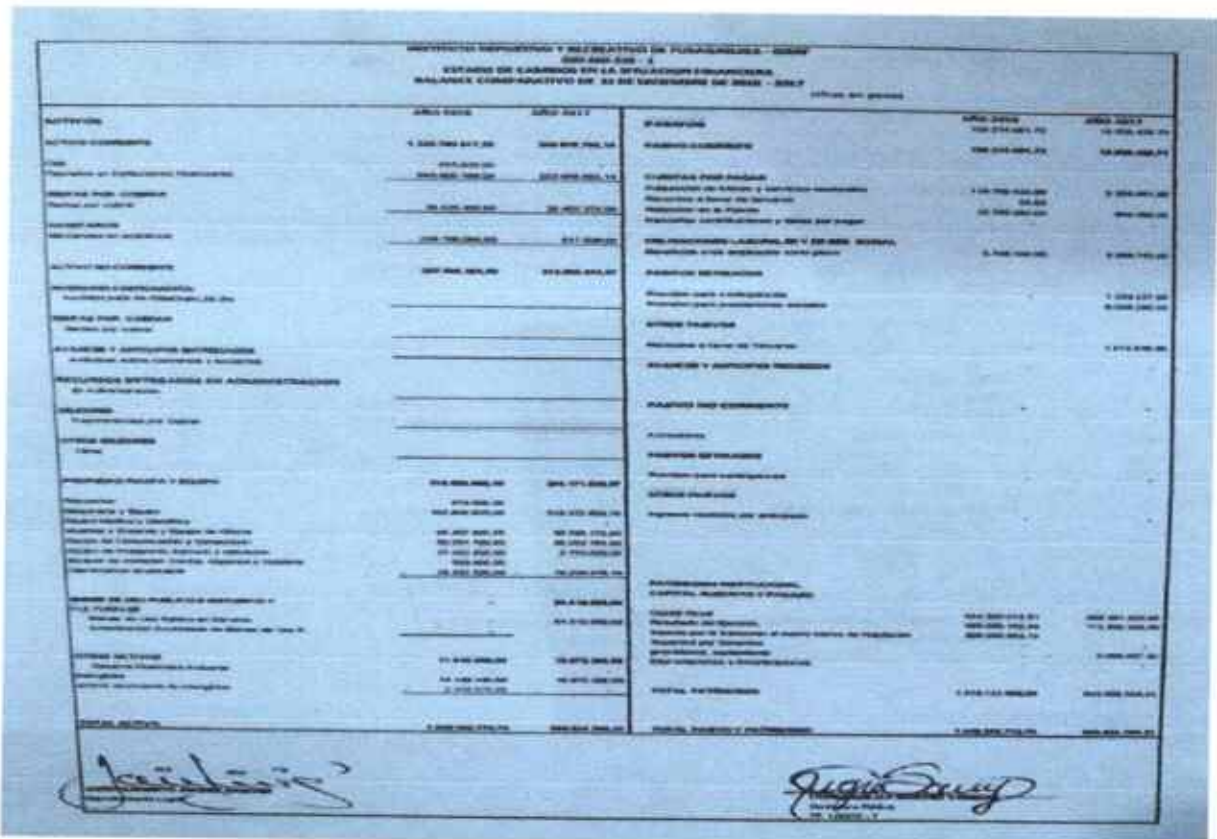
## GESTIÓN FINANCIERA

### EJECUCION PRESUPUESTAL

#### RESUMEN ESTADO SITUACION PRESUPUESTARIA VIGENCIA FISCAL 2018.

Rubro	Descripción	Modificaciones					Apropiación Vigente	Disponibilidades	Saldo por comprometer	% Ejecutado	% Por ejecutar
		Apropiación Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos					
01	TOTAL GASTO	\$ 194524.98	\$ 1278492.343	\$ 9494.78	\$ 62.04.518	\$ 62.04.89	\$ 3.281.862.963	\$ 2.823.205.078	\$ 694.326.687	79,21	20,83
21	PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 90.495.89	\$ 281337826	\$ -	\$ 8.488.205	\$ 8.488.205	\$ 12.18.882.295	\$ 924.487.543	\$ 294.585.252	75,85	24,15
22	PROMOCION Y APICAL DEFORMACION FISICO DEPORTIVO	\$ 1022.248.217	\$ 10.971.517	\$ 9494.78	\$ 53.765.78	\$ 53.765.78	\$ 2.889.880.768	\$ 1.898.818.335	\$ 399.821.435	81,33	18,67

### ESTADOS FINANCIEROS



INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA - IDERF  
 2018 ANO 0000 - 0000  
 ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS Y DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 BALANCE COMPLETIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2018

Elaborado por: [Signature]



**INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA - IDERF**  
 NIT. 800.680.338 - 1  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO 2018 2017**

	AÑO 2018	cifras en pesos AÑO 2017
<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.075.083.966,71</b>	<b>2.361.055.248,05</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>		
NO TRIBUTARIOS	49.007.578,00	57.887.726,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>3.025.071.819,71</b>	<b>2.288.447.451,79</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
FINANCIEROS	1.004.551,00	608.256,84
EXTRAORDINARIOS		27.916.690,00
ANULOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.233.185,22
<b>GASTOS</b>	<b>2.510.015.780,37</b>	<b>2.186.462.762,00</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	858.818.593,00	528.615.632,00
CONTRIBUC. IMPUTADAS		
CONTRIB. EFECTIVAS	87.593.493,00	77.418.973,00
SPORTES/LA NOMIANA	11.349.700,00	14.415.450,00
PRESTACIONES SOCIALES	314.227.541,00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	187.048.906,00	
GENERALES	129.543.563,00	107.756.482,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		618.139,50
<b>DE OPERACION</b>		
SUELDOS Y SALARIOS		
GENERALES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		600,00
<b>PROVISIONES, DEPRECIAC Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	78.457.535,00	15.569.429,00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.238.572,00	
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		
EDUCACION		
SALUD		
VIVIENDA		
RECREAC Y DEPORTE	3.531.601.105,37	1.438.154.882,29
CULTURA		
DESARROLLO COMUNIT Y BIENESTAR SOCIAL		
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		
<b>OTROS GASTOS</b>		
COMISIONES		628.822,00
FINANCIEROS	172.162,00	3.302.443,29
OTROS GASTOS DIVERSOS	3.423.700,00	
ANULOS DE EJERCICIOS ANTERIOR		1.900,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>565.068.186,34</b>	<b>174.592.486,05</b>

  
 JAIRO HUMBERTO URBANEZ SANCHEZ  
 Representante Legal

  
 JULIA ARRIETA SANCHEZ VAZQUEZ  
 Contadora Pública  
 NIT. 8.280.12 - 1

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE  
FUSAGASUGA  
(IDERF)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 2018 – AÑO 2017**

**NOTAS DE CARÁCTER**

**GENERAL**

**NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN SOCIAL**

El Instituto deportivo y recreativo de Fusagasugá IDERF, fue creado mediante acuerdo 039 de 1995. Su actual director es el Licenciado Jairo Humberto Jiménez Sánchez. Desde el año 1984, a través del acuerdo No.017, el IDERF, tiene a su cargo el manejo administrativo de los escenarios Deportivos del Municipio.

Dentro del marco de sus competencias están las siguientes:

- Dirigir, coordinar y ejecutar la política pública.
- Establecer programas y planes que fomenten la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, para promover el bienestar y la calidad de vida.
- Contribuir activamente en la realización de eventos como los juegos escolares, juegos Intercolegiados, el Día Mundial de la actividad física, los juegos comunales, los juegos Campesinos y otros.

**ASPECTOS TRIBUTARIOS**

El Instituto deportivo y recreativo de Fusagasugá IDERF, fue registrado ante la Dirección de Impuestos Nacionales con el Nit.No.890.680.338. Dentro de sus obligaciones tributarias están:

- Retención en la Fuente
- Retención de Impuesto a las Ventas
- Presentación de información exógena.
- Retención de Industria y Comercio
- Estampilla Procultura
- Estampilla Pro – Deporte
- Estampilla Adulto Mayor

**POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, se aplica el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del Plan General de la contabilidad Pública, a nivel de documento fuente. Lo mismo que las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría



en la vida útil probable de los activos establecidos en la manual de Procedimientos para las Entidades del régimen de contabilidad pública.

	Saldo a 31 Dic 2018	Saldo a 31 Dic 2017
1642 Repuestos	\$ 479.000.00	\$ 0.00
1655 Maquinaria y equipo	\$160.808.935.00	\$218.372.650.00
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 55.407.695.50	\$ 49.225.172.50
1670 Equipo de Comunic. y Computacion	\$ 50.251.790.00	\$ 48.053.791.00
1675 Equipo de transp., traccion y elevacion	\$ 27.094.900.00	\$ 8.750.000.00
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 599.900.00	\$ 0.00
1685 Depreciacion acumulada	\$ -78.957.535.00	\$ -79.229.976.19
	<b>\$215.684.685.50</b>	<b>\$ 245.171.638.07</b>

## 19 OTROS ACTIVOS

El Instituto incluye en este grupo, las cuentas de los recursos que son complementarios a las actividades y a los propósitos administrativos del mismo y de los cuales se espera generar beneficios económicos futuros.

	Saldo a 31 Dic 2018	Saldo a 31 Dic 2017
1970 Intangibles	\$14.149.140.00	\$10.972.286.00
1975 Amortizac. Acumulada de Intangibles	\$ -2.238.572.00	\$ 0.00

## 2 PASIVO

### 24 CUENTAS POR PAGAR

Representan la responsabilidad a cargo del Instituto Iderf, originadas en adquisición de bienes o servicios recibidos por concepto de mantenimiento, servicios Y administración prestados por la Entidad, a comerciantes y usuarios en general

	Saldo a 31 Dic 2018	Saldo a 31 Dic 2017
24 Cuentas por pagar	\$134.465.977.72	\$ 6.052.517.90

## 25 OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales se ajustan y consolidan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. Las sumas adeudadas por cesantías e intereses a las cesantías serán canceladas en Enero y Febrero del 2019. Cuyo saldo al cierre del ejercicio es de \$3.748.104

	Saldo a 31 Dic 2018	Saldo a 31 Dic 2017
25 Obligaciones Laborales	\$3.748.104	\$3.489.752

## 3 PATRIMONIO

### 31 HACIENDA PUBLICA

#### 3105 CAPITAL FISCAL

Representa los recursos destinados para la creación y desarrollo de la entidad contable pública, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados de ejercicio, el patrimonio publico incorporado y las provisiones, agotamiento

	Saldo a 31 Dic 2018	Saldo a 31 Dic 2017
3105 Capital Fiscal	\$544.565.213.51	\$369.461.519

#### 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN:

Corresponde a los impactos obtenidos durante el proceso de implementación y transición al Nuevo Marco Normativo, se detalla de la siguiente manera:

	Saldo a 31 Dic 2018	saldo a 31 Dic 2017
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL</b>		
<b>3145 NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>	200.508.323,13	0,00
314501 Efectivo y equivalentes al efectivo	(791.930,00)	0,00
314503 Cuentas por cobrar	(2.095.000,00)	0,00
314505 Inventarios	240.356.658,00	0,00
314506 Propiedades, planta y equipo	20.496.242,43	0,00
314507 Activos intangibles	(10.972.286,00)	0,00
314510 Bienes de uso público	(54.512.050,00)	0,00
314515 Cuentas por pagar	(940.470,10)	0,00
314518 Provisiones	7.353.512,80	0,00
314519 Otros pasivos	1.613.646,00	0,00



**4 INGRESOS**

**41 INGRESOS FISCALES**

**4110 NO TRIBUTARIOS**

Son los recaudados por las inscripciones a los diferentes programas de educación y recreación y por el alquiler de los diferentes escenarios deportivos.

	<b>Saldo a 31 Dic 2018</b>	<b>Saldo a 31 Dic 2017</b>
<b>4110</b> No Tributarios	\$ 49.007.578.00	\$ 37.887.726.00

**44 TRANSFERENCIAS**

Corresponde al valor de los ingresos girados por el Municipio, con el fin de atender la totalidad de los gastos de funcionamiento inversión para la gestión y cumplimiento del objeto misional. Por valor de \$3.025.071.819.71

	<b>Saldo a 31 Dic 2018</b>	<b>Saldo a 31 Dic 2017</b>
<b>4428</b> Otras Transferencias	\$ 3.025.071.819,71	\$2.288.447.451.79

**48 OTROS INGRESOS**

Estos ingresos son de carácter esporádico

	<b>Saldo a 31 Dic 2018</b>	<b>Saldo a 31 Dic 2017</b>
<b>48</b> Otros Ingresos	\$1.004.535	\$34.758.072.06

**5 OTROS INGRESOS**

**51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Corresponde a los gastos incurridos administrativamente con el fin de lograr la exitosa consecución del objeto social de la entidad, discriminados así:

	<b>Saldo a 31 Dic 2018</b>	<b>Saldo a 31 Dic 2017</b>
<b>51</b> De Administración	\$764.039.145.00	\$619.657.520.00

5111 Gastos Generales	\$129.583.562,00	\$109.447.762,00
Provisión Depreciación y		
53 Amortización	\$81.196.107,00	\$15.569.629,00
55 Gastos Público Social	\$1.531.601.105,37	\$1.438.154.882,00
58 Otros Gastos	\$3.595.861,00	\$3.632.969,00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 2.510.015.780,37</b>	<b>\$2.186.462.762,00</b>

Cordialmente,



**JAIRO HUMBERTO JIMENEZ SANCHEZ**  
Director IDERF