

Informe de Gestión 2010



DESDE LA ALCALDÍA

Los programas deportivos promueven el desarrollo de una juventud sana y pujante, promesa de futuro para la comunidad envigadeña.

Durante estos tres años, que llevamos al frente de los destinos de nuestro municipio, hemos trabajado con dedicación para ofrecer lo mejor en recreación y deporte. Muestra de ello, son los escenarios deportivos construidos y mejorados recientemente, así como el apoyo a las actividades lúdicas en los barrios a través de las ludotecas y los gimnasios móviles.

Está demostrado que no sólo somos el mejor Municipio de Colombia en calidad de vida, en educación, en transparencia y gestión administrativa. También los deportistas envigadeños, personas de gran calidad humana, son motivo de orgullo para la Ciudad Señorial.

Las reformas realizadas en el Polideportivo Sur van más allá de los Juegos Suramericanos, con un trabajo con proyección futurista para que, por largo tiempo, se preparen allí los jóvenes que dejarán en alto el nombre de Envigado.

Felicitaciones al equipo de trabajo del INDER Envigado. Gracias a su trabajo continuo, durante 2010 se alcanzó un record de asistencia, por parte de la comunidad, a las diferentes actividades deportivas.

Ustedes con su esfuerzo y dedicación nos ayudan a preparar deportistas, orgullo para Envigado y el país.



Carlos Falcón Prasca
Gerente ÍNDER Envigado



José Diego Gallo Riaño
Alcalde Envigado



Informe de Gestión - 2010

Jose Diego Gallo Riaño - Carlos Patricio Falcón Prasca

MISIÓN

El INDER es una entidad descentralizada del Municipio de Envigado, cuya función se centra en ofrecerle a la comunidad actividades deportivas y recreativas para el aprovechamiento del tiempo libre que fortalezcan el desarrollo humano.

VISIÓN

Para el año 2015 el INDER ENVIGADO será la entidad líder del Valle de Aburra en cobertura, diversificación y calidad en las actividades de recreación y deportes para el aprovechamiento del tiempo libre.

VALORES

RESPECTO

UNIVERSALIDAD

LIDERAZGO

INTEGRIDAD

CONVIVENCIA

ÉTICA

SERVICIO

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO

PARTICIPACIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

El INDER ENVIGADO se compromete a contribuir al desarrollo humano, ejecutando actividades deportivas y recreativas dirigidas a los diferentes grupos poblacionales con calidad y cobertura para el aprovechamiento del tiempo libre.



JUNTA DIRECTIVA

JOSÉ DIEGO GALLO RIAÑO
Presidente de la Junta
Alcalde Municipal

LUIS HORACIO MESA PALACIO
Representante INDEPORTES ANTIOQUIA

MIGUEL ANGEL BETANCUR BOLÍVAR
Representante Sector Educativo

JHON JAIRO RUEDA GARCÍA
Representante Sector Veredal

FRANCISCO CARVAJAL MONTOYA
Representante Clubes Deportivos

ORLANDO TOBÓN MONTOYA
Representante de la Discapacidad

CARLOS PATRICIO FALCÓN PRASCA
Gerente y Representante Legal de la Institución



DIRECTIVOS

CARLOS PATRICIO FALCÓN PRASCA
Gerente

JOHN ALEXANDER MENESES HERNÁNDEZ
Jefe Oficina Planeación

ANA ANGÉLICA ARANGO FLORES
Jefe Oficina Asesora Jurídica

JUAN MANUEL RAMÍREZ CÁRDENAS
Jefe Oficina Control Interno

BERNARDO ALCIDES GUTIÉRREZ MUÑOZ
Director Administrativo y Financiero

GUDIELA RESTREPO URIBE
Jefe Oficina Recreación

DIEGO LUIS MONCADA GÓMEZ
Jefe Oficina Técnico Deportiva

DIEGO CASTILLO GAVIRIA
Jefe Oficina Talento Humano



CUADRO EJECUTIVO 2010:

INDER ENVIgado

LINEA ESTRATEGICA 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

COMPONENTE: DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETIVO GENERAL. Fomentar la práctica del deporte y la recreación en la población del Municipio de Envigado, como un mecanismo para el aprovechamiento eficiente del tiempo libre y como un instrumento que contribuya a la promoción del desarrollo humano y la socialización del individuo.

PROCESOS	ACCIONES DESCRITAS PLAN DESARROLLO	ACCIONES CUMPLIDAS	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO POR PROCESO	% PART
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Disciplinas deportivas, actividades recreativas dirigidas a la comunidad para el aprovechamiento del tiempo libre	20 Disciplinas deportivas funcionando , participaciones, eventos, torneos, programas recreativos y actividades de tiempo libre	\$ 1.668.913.432	\$ 4.115.333.432	56%
	Niños entre los 7-12 años del Municipio de Envigado que acceden a las escuelas de deporte de interés social	2.760 niños que acceden a las diferentes escuelas de interés social (EFISAE- EBISAE)	\$ 1.533.000.000		
	Niños de la básica primaria beneficiados con la clase de educación física de las Instituciones públicas	6.200 niños beneficiados en 24 I.E	\$ 650.000.000		
	Disciplinas deportivas de competencia implementadas	Convenios con INDEPORTES Antioquia (Tiro con arco, ciclismo, Lucha)	\$ 183.420.000		
	Disciplinas deportivas que actúan en representación internacional del Municipio de Envigado	Atletismo, bicicros, baloncesto, tenis de mesa, ajedrez, taekwondo, fútbol, levantamiento de pesas, patinaje	\$ 15.000.000		
	Incentivos para deportistas de competencia	Apoyo para participaciones, desplazamientos e inscripciones	\$ 25.000.000		
	Disciplinas deportivas y actividades recreativas adaptadas a la discapacidad	8 disciplinas implementadas en fútbol, baloncesto, natación, boscha, tenis de mesa, tenis de campo, atletismo, fútbol de salón	\$ 40.000.000		
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO	Personas informadas sobre la oferta de programas en recreación y deporte	35.000 personas informadas a través de portafolio de servicios, página web, volantes, pendones, afiches, boletines de prensa, pasacalle, free press	\$ 25.000.000	\$ 1.175.000.000	16%
	Programas deportivos y recreativos en los que las organizaciones comunitarias participan activamente en su gestión	Convenios Interadministrativos realizados con la Secretaria de Bienestar Social, Secretaria administrativa y Secretaría de Equidad de Género	\$ 50.000.000		
	Clubes deportivos que reciben apoyo del INDER Envigado	28 Clubes que reciben apoyo logístico e implementación	\$ 1.100.000.000		
CONTROL DE LA GESTIÓN	Caracterización de la demanda de actividades deportivas y recreativas	Diagnóstico realizado de la Política Pública	\$ 22.000.000	\$ 943.000.000	13%
	Plan Municipal para el deporte y la recreación acorde a la normatividad	Plan Decenal del deporte, recreación, actividad física y de educación física en fase I	\$ 32.000.000		
	Proyectos deportivos y recreativos desde el área de Planeación del INDER dirigido a las diferentes zonas del Municipio	17 Proyectos ejecutados al 100%	\$ 889.000.000		
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS	Niños entre 3 y 6 años participante de los programas de actividad física, recreativa del Municipio de Envigado	55.798 Niños beneficiados en las ludotecas municipales, vacaciones creativas, mes del niño y la recreación, atención parque recreativo.	\$ 817.899.242	\$ 847.899.242	12%
	Integración de los programas de descentralización al CIFI	2 programas integrados al CIFI (Natación y patinaje)	\$ 10.000.000		
	Disciplinas deportivas en rotación implementadas en el CIFI	Patinaje, tenis de campo, taekwondo, béisbol, voleibol, fútbolsala y baloncesto	\$ 20.000.000		
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Equipamentos deportivos y recreativos mejorados	Coliseo y Estadio del Polideportivo Sur mejorados en infraestructura para los IX Juegos Suramericanos	\$ 225.000.000	\$ 225.000.000	3,07%
PROCESO DE GESTIÓN HUMANA	Líderes de los comités deportivos de las organizaciones comunitarias capacitados en gestión deportiva	130 líderes certificados a través de INDEPORTES Antioquia.	\$ 15.000.000	\$ 20.000.000	0,27%
	Capacitaciones en deberes y derechos del deporte	150 voluntarios capacitados	\$ 5.000.000		
TOTAL EJECUTADO				\$ 7.326.232.674	100%



LOGROS DESTACADOS:

- ∇ **392.485** usuarios atendidos en las diferentes sedes, placas, escenarios, ludotecas, semilleros, escuelas, servicios y eventos realizados por el INDER Envigado (actividades deportivas, recreativas, actividad física y educación física) que contribuye al desarrollo humano integral y mejora la calidad de vida de todos los sectores poblacionales del municipio de Envigado. “Record de usuarios atendidos”.
- ∇ **Subsede** para la realización de los IX Juegos Suramericanos en la práctica deportiva de las disciplinas de voleibol y fútbol.
- ∇ **6.600** niños y niñas beneficiados de las clases de educación física en las instituciones educativas públicas.
- ∇ **8.700** niños y niñas que participaron de las vacaciones creativas.
- ∇ **5.500** menores participaron de las actividades organizadas en el mes de la niñez.
- ∇ **23.000** niños (as) y jóvenes beneficiados de las 11 ludotecas.
- ∇ **Sede** del Suramericano Juvenil de voleibol (Participación de Brasil, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Uruguay, Ecuador y Colombia.)



- ∇ **Realización** copa Alcaldía de Envigado Bicicrós.

- ∇ **Record Guinness** de Spinning con la participación de 800 deportistas por tres horas continuas.
 - ∇ **Final Nacional** súper Vóley masculino.

- ∇ **2 Subcampeones** MundialesdeBicicrós en Sudáfrica.
 - ∇ **1 Campeón**MundialdePatinaje en Guarne.

- ∇ **1 Campeona** Suramericana de Gimnasia Artística en Perú.
 - ∇ **1 Campeón Nacional** de Atletismo en Chile.
 - ∇ **I Valida** Nacional de Mayores de Patinaje.

- ∇ **Subsede** Juegos Intercolegiados Nacional categoría B en ciclismo, patinaje y beisbol. Coldeportes.
 - ∇ **Sede** campeonato Nacionalde piscina corta.

- ∇ **Sede** Testimonio Deportivo Fedelian e Indeportes Antioquia.
 - ∇ **II Versión** clásica de ciclismo ciudad de Envigado.
 - ∇ **Campeonato** Nacionalde Karate.



- ∇ **Sede del Zonal XXXI Juegos Intercolegiados** Nacionales Valle de Aburrá.
- ∇ **Sede del Zonal** Final Juegos Intercolegiados Departamental categoría B en karate, lucha, taekwondo, judo, ciclismo y patinaje.
- ∇ **Creación Escuela de baloncesto** de Interés Social Alcaldía de Envigado.
- ∇ **2.600** niños beneficiándose de la Escuela de Futbol de interés Social Alcaldía de Envigado.
- ∇ **Descentralización EFISAE**, Escuela de fútbol en Perico, Las Palmas, Pantanillo, San Rafael, Altos de los Rave, El Salado.
- ∇ **I Foro Plan Decenal** del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación física en el Municipio de Envigado “Política Pública”.
- ∇ **Apoyo** económico a deportistas para participar en: Ecuador, Perú, Brasil, Costa Rica, Chile, Uvekistan, Praga, Estados Unidos, Sudáfrica.
- ∇ **Auditoría** de seguimiento se dio cumplimiento a los aspectos reglamentarios de la certificación ICONTEC, con ninguna NO CONFORMIDAD como resultado.





Metropolitanas

Inder de Envigado



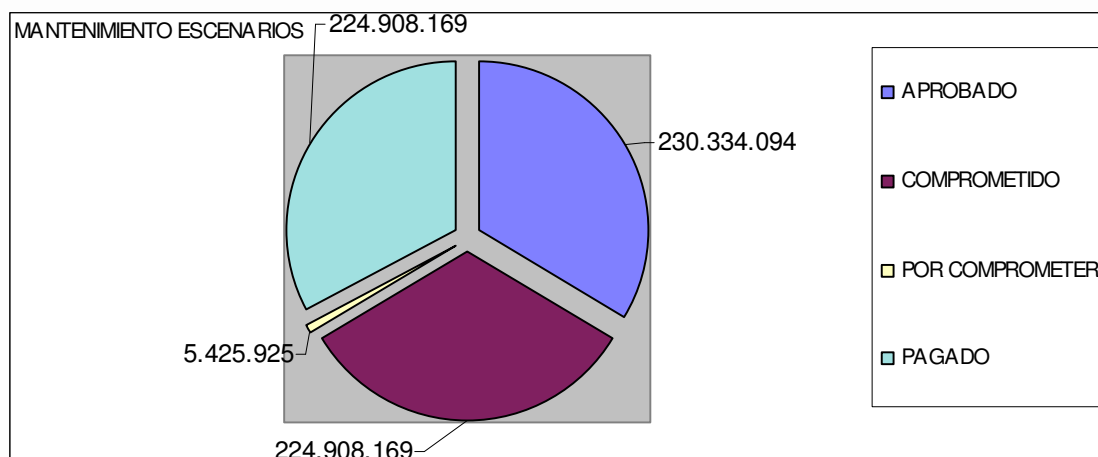
Con un 95% de satisfacción, los usuarios del Instituto de Deporte y Recreación Inder de Envigado calificaron como excelente la prestación de servicios ofrecidos, a través de sus diferentes programas, en el período de julio y diciembre de 2010. Esta calificación fue otorgada por 430 entrevistados. De esta manera, los envigadeños reconocen de manera positiva, la calidad del personal adscrito al Inder. La entidad descentralizada ha proyectado su filosofía y cultura hacia la comunidad, destacándose entre sus pares municipales del Valle de Aburrá.



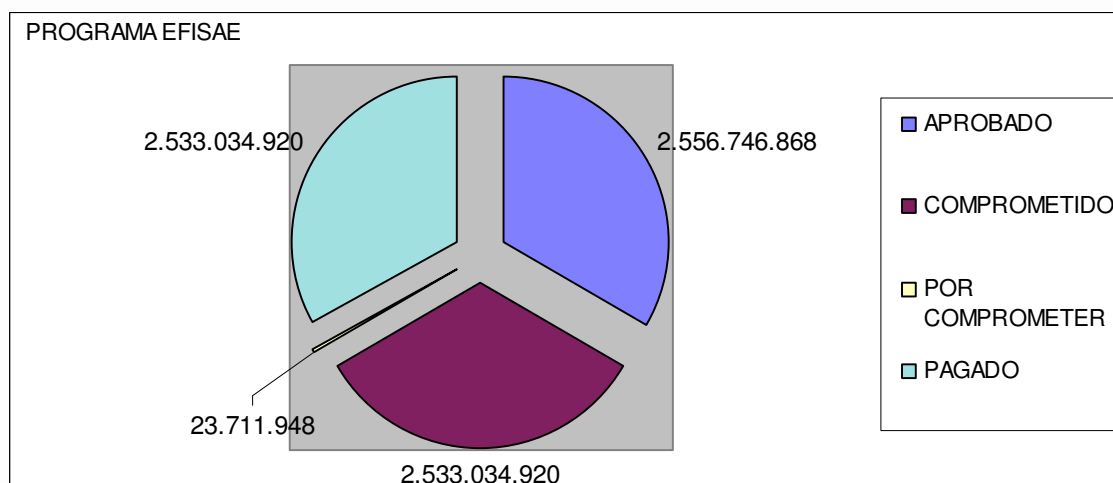
INFORME FINANCIERO

Adjunto a la presente encontrarán el informe de ejecución presupuestal del presupuesto de ingresos y egresos, en el mes de Diciembre del año 2010,

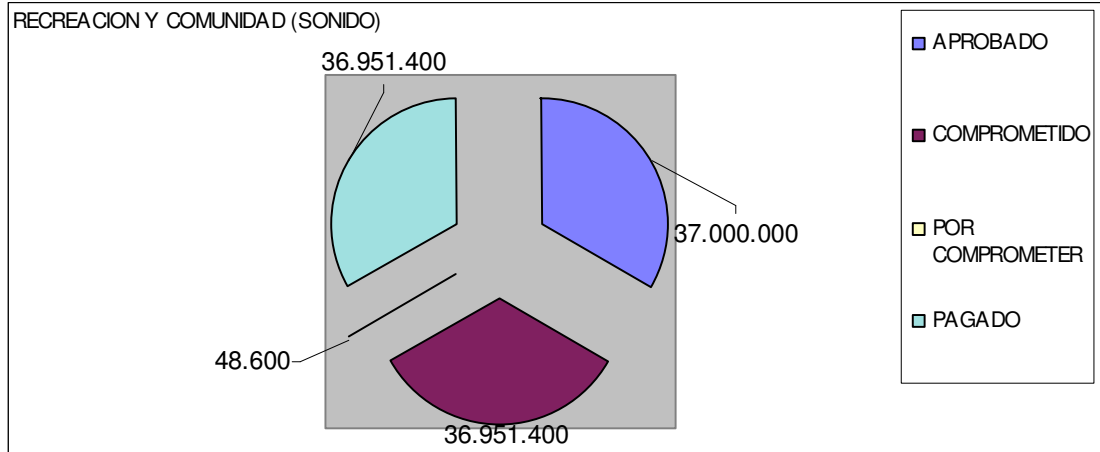
EGRESOS:



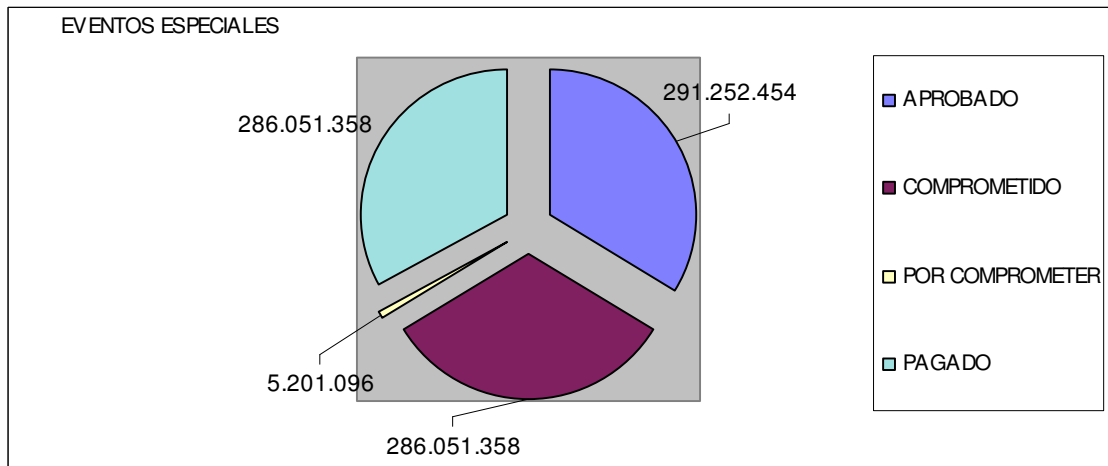
Por este rubro se atendió todo lo concerniente con el mantenimiento de escenarios, compra de insumos químicos, pintura, materiales varios, pago de mantenimientos, análisis químicos entre otros, en el año se realizaron adiciones por valor de \$95.334.094, el valor ejecutado fue de un 98% \$224.908.169



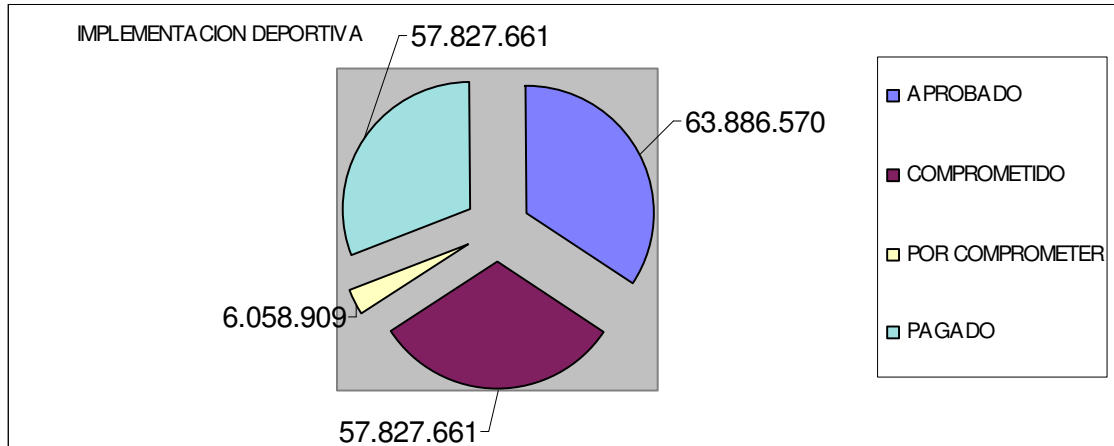
Por este rubro se atendió lo relacionado con el contrato del Envigado Fútbol, el cual ascendió a la suma de \$1.100.000.000, parte del contrato con la cooperativa COODIAF, \$1.195.042.493, uniformes instructores \$158.014.652 entre otros, en el año se le realizaron adiciones por valor de \$1.094.685.483.



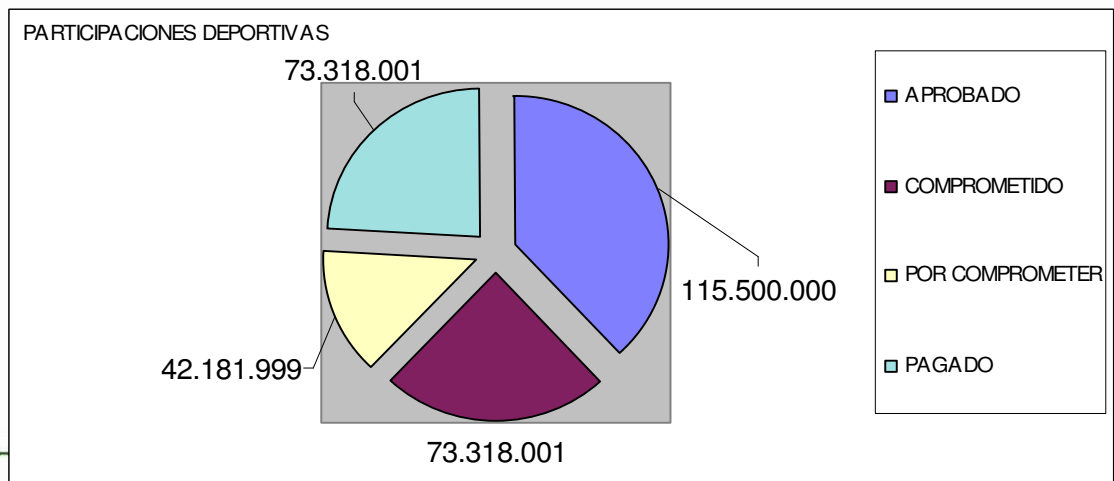
Este valor fue ejecutado en un 99.86% \$36.951.400, se paga la amplificación de sonido en diferentes programas, estos programas se realizan sin ningún costo para los habitantes del municipio de Envigado, con personal profesional en el área del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.



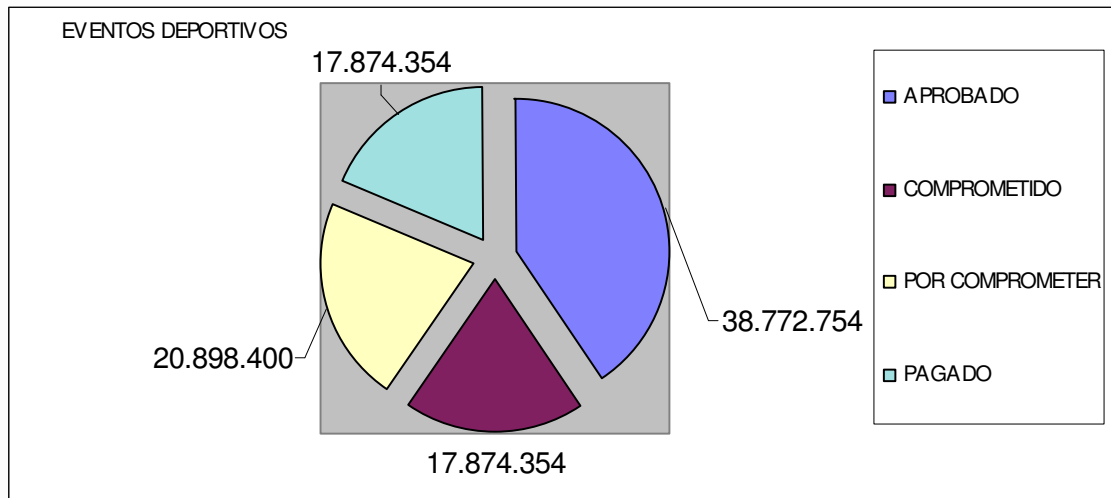
Este rubro contempla la ejecución de ciclopaseos, festival del carro de rodillos, festival de cometas, ciclovia y otros eventos especiales que se desarrollan en el transcurso del año, se ejecutó compra de bicicletas por valor de \$50.000.000, del programa de movilidad del municipio, se arriendo pista de hielo por valor de \$75.000.000



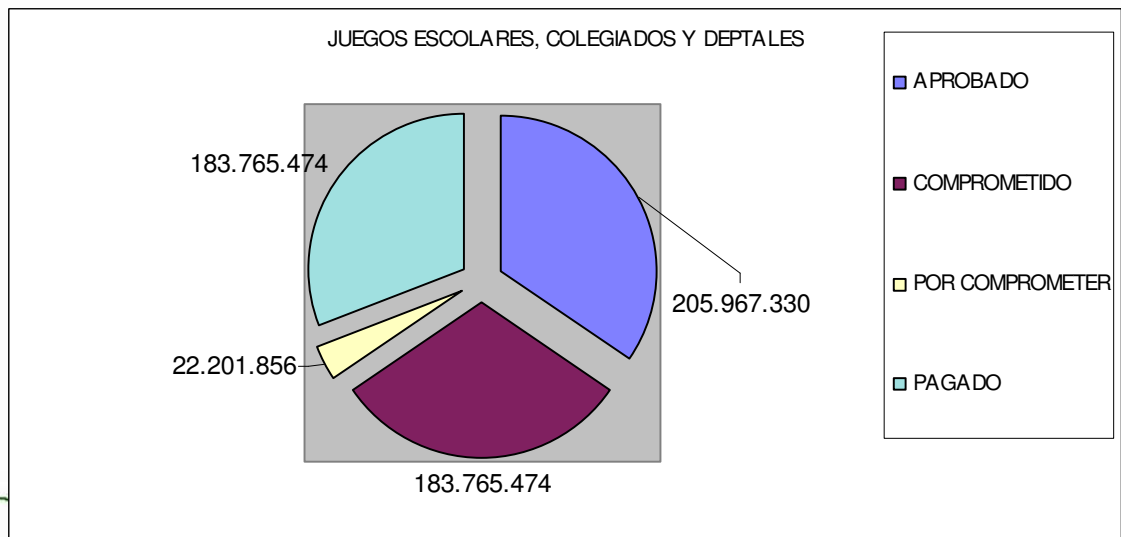
De estos rubros hubo necesidad de comprometer recursos para la contratación de los uniformes como fue futsala, pesas, gimnasia, Sóftboll y fútbol, se ejecutó compra implementación para algunas disciplinas deportivas como pesas, tenis de campo, taekwondo y otros. Los traslados que se realizaron fueron del monto de \$25.000.000, los cuales se aprovecharon para terminar el contrato con la cooperativa COODIAF.



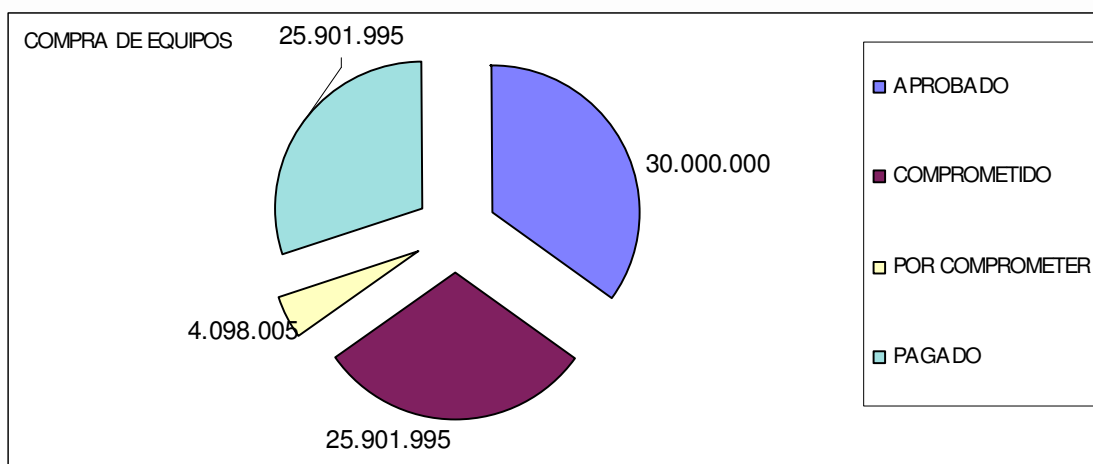
De estos rubros también hubo necesidad de comprometer para la contratación de los uniformes, hubo participación municipal, departamental y nacional en diferentes disciplinas tales como: Futsala, Ajedrez, Tenis de mesa, Atletismo, Taekwondo, Gimnasia infantil, Bicicross, Natación, Baloncesto y Voleibol, el patrocinio de deportistas fue de \$36.186.200



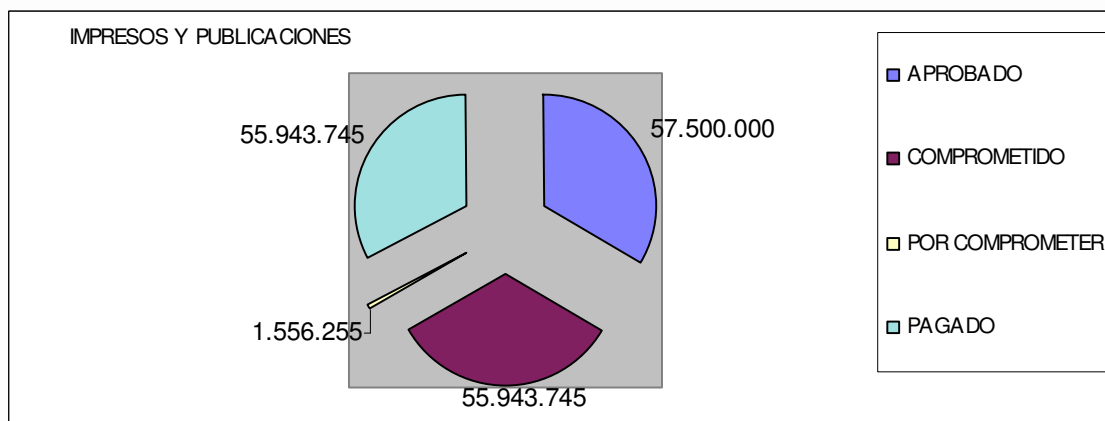
Se ejecutó un 92% \$53.674.911, los eventos más representativos se realizaron en disciplinas tales como: Atletismo, Ajedrez, Sóftboll, Natación y otros. Los traslados presupuestales fueron de \$30.000.000



La ejecución fue de un 99% \$273.073.981, se logró grandes figuraciones en las finales de los juegos escolares, intercolegiados y departamentales, así mismo las condiciones de alojamiento, alimentación y transporte fueron superadas en las expectativas de los deportistas lo que representa un mayor valor en la participación, pero también deja muy en alto el nombre del municipio y del Instituto, el lograr equiparar a municipios como Medellín, Itagüí y Bello, los cuales alojan y dan alimentación diferente a la ofrecida por los municipios sedes

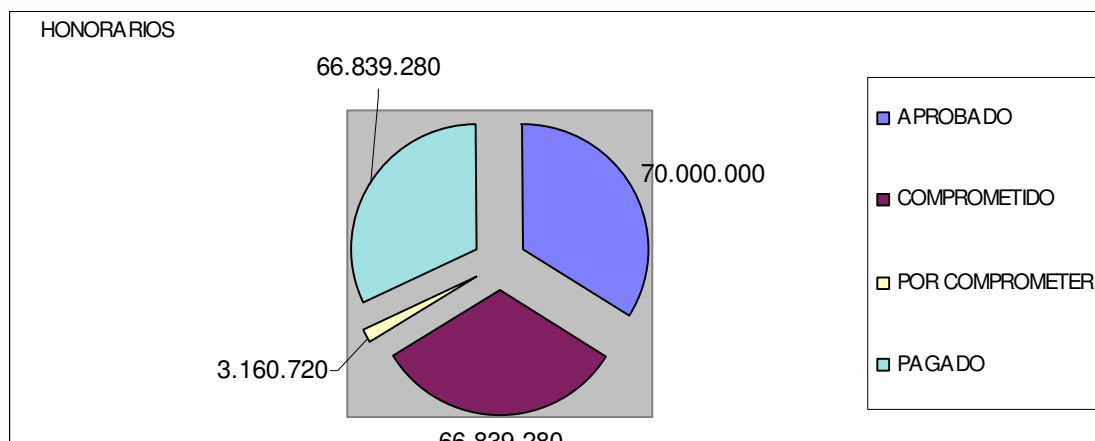


Se realizaron compra de equipos de computo, monitores, teléfonos y se realizó la adecuación de la planta telefónica del Instituto, con el objetivo de dotar a los empleados y mejorar las comunicaciones

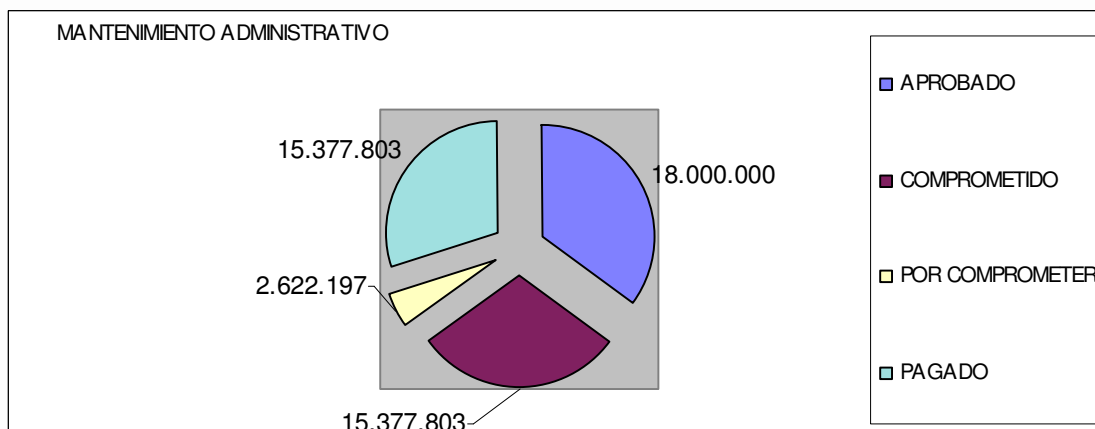


Este rubro tuvo adición de \$18.893.254, y se ejecuto un 94% \$55.139.678, representados en papelería necesaria para el normal desarrollo del instituto



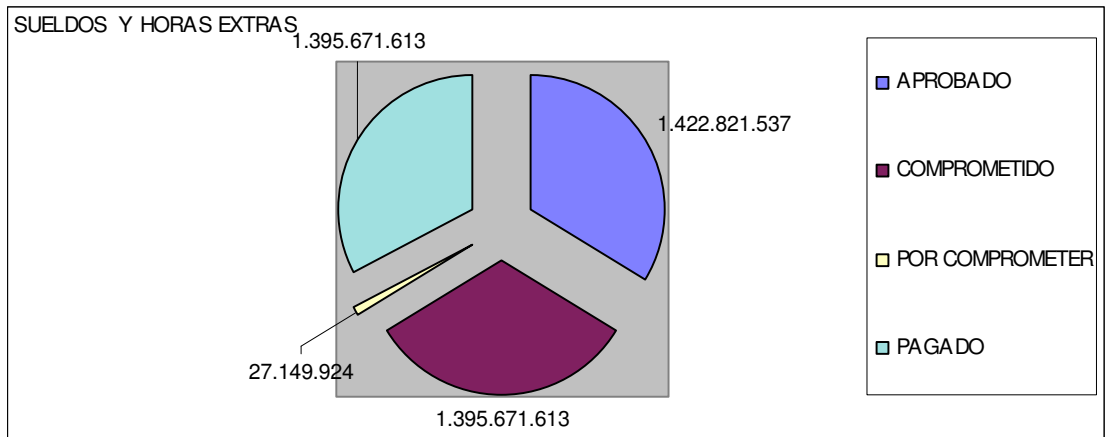


El rubro tiene adición por valor de \$9.234.625, se ejecuto en contratación de asesora jurídica, horas de soporte en software y diagnóstico sobre planta de cargos.

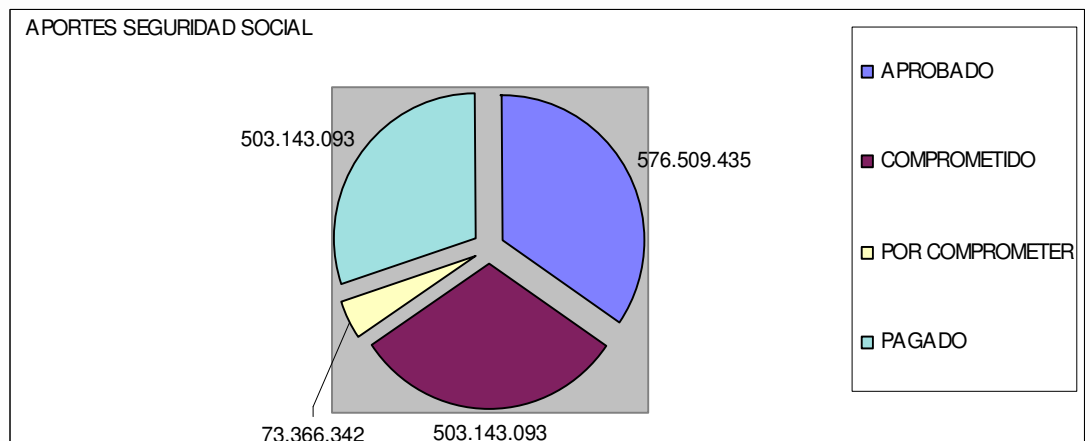


Este rubro permite realizar mantenimiento a los vehículos, motos y oficinas administrativas, se ejecuto en un 92% \$13.829.552



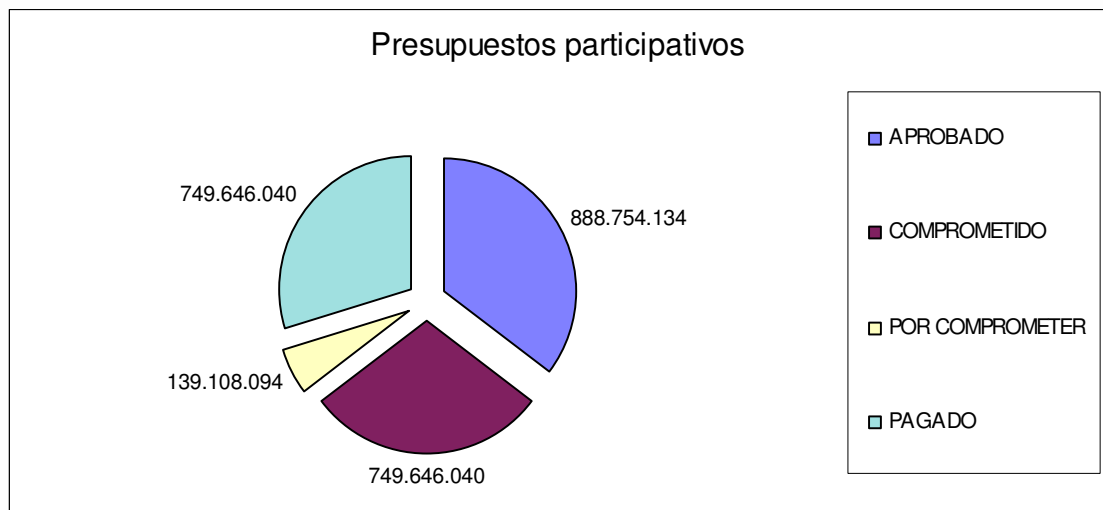


Estos rubros tienen el compromiso normal de los gastos de nómina de la parte administrativa y la inversión su ejecución fue del 95% \$1.268.638.687.



Estos rubros contemplan el pago de aportes a seguridad social, aportes parafiscales de la nómina administrativa y de inversión, su ejecución fue de un 92% \$459.244.281



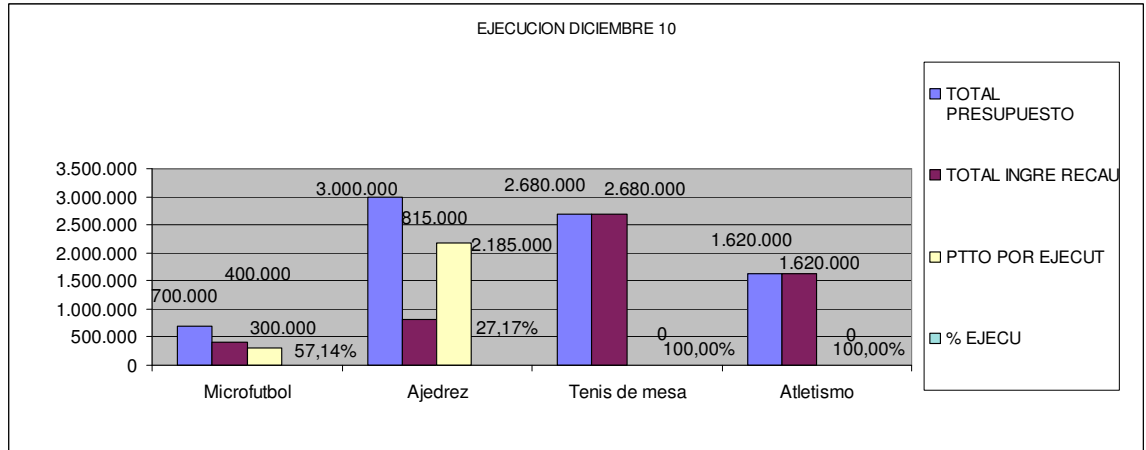


Los presupuestos participativos tuvieron una ejecución del 94% \$966.261.976, del dinero dejado de ejecutar se incorporará al presupuesto del 2011 \$98.570.000, para seguir desarrollando actividades en las diferentes zonas mientras se firma el convenio interadministrativo para ejecutar los diferentes proyectos del año 2011.

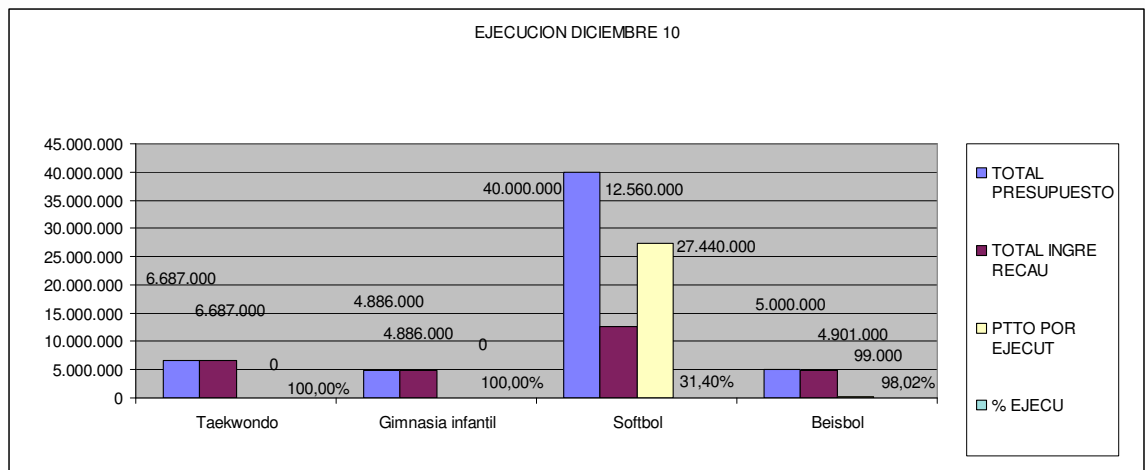
El total de egresos ejecutado fue de 95% \$8.607.007.267, frente a un presupuesto total de \$9.155.201.038.



INGRESOS:

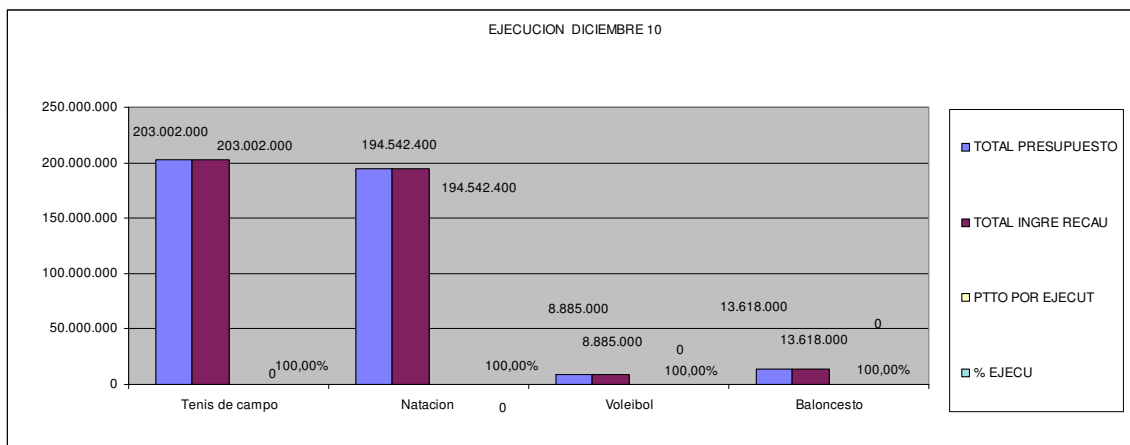


En tenis de mesa el recaudo tuvo ingresos extrapresupuestarios de \$180.000, Atletismo tuvo ingresos por encima de \$220.000, Ajedrez estuvo por debajo en un 73%, Microfútbol estuvo por debajo de la meta en un 43%.

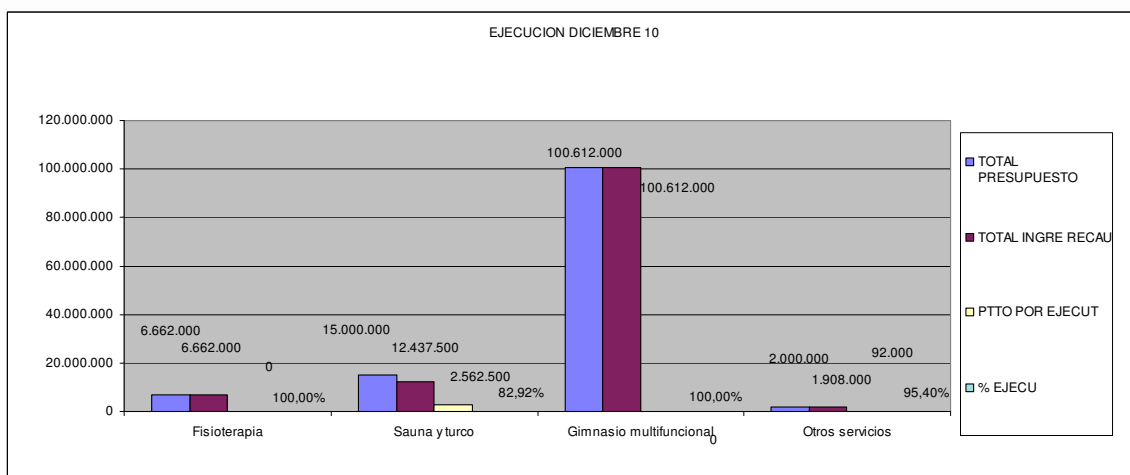


Taekwondo tuvo ingresos extrapresupuestarios de \$1.687.000, al igual que Gimnasia infantil \$886.000, el parque las cometas estuvo por debajo en un 42%, Béisbol estuvo por debajo en un 2%, Sóftbol estuvo por debajo en un 69%.



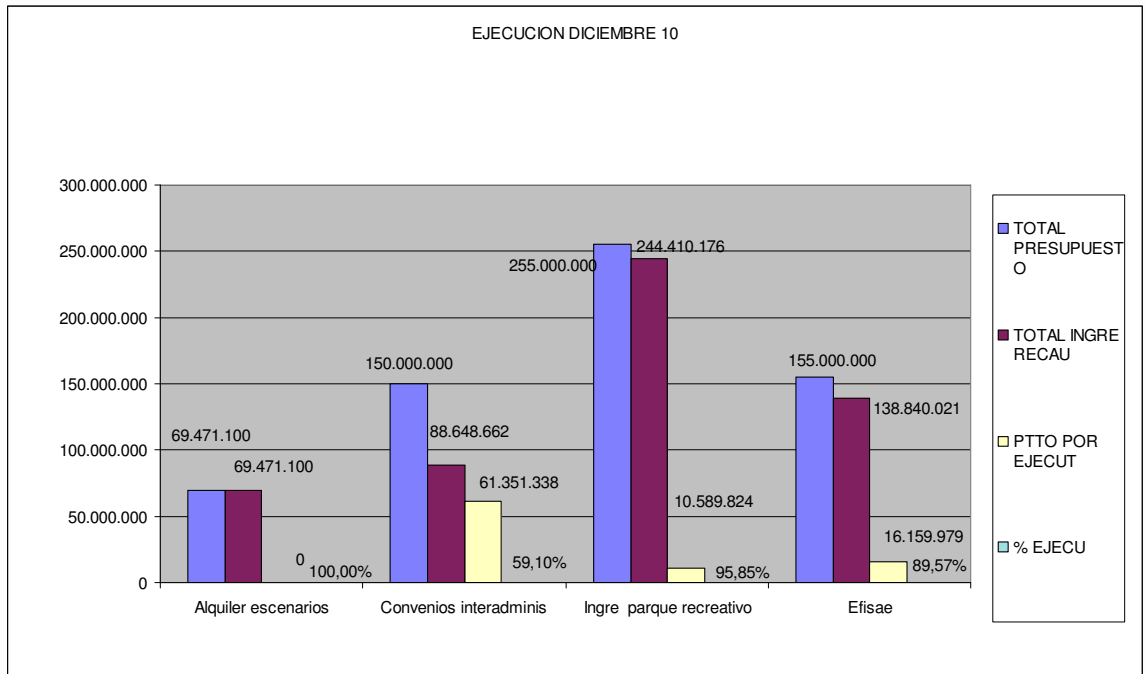


Tenis de campo tuvo ingresos extrapresupuestarios de \$13.002.000, Natación de \$9.542.5400, Baloncesto de \$2.275.000, Voleibol \$2.885.000

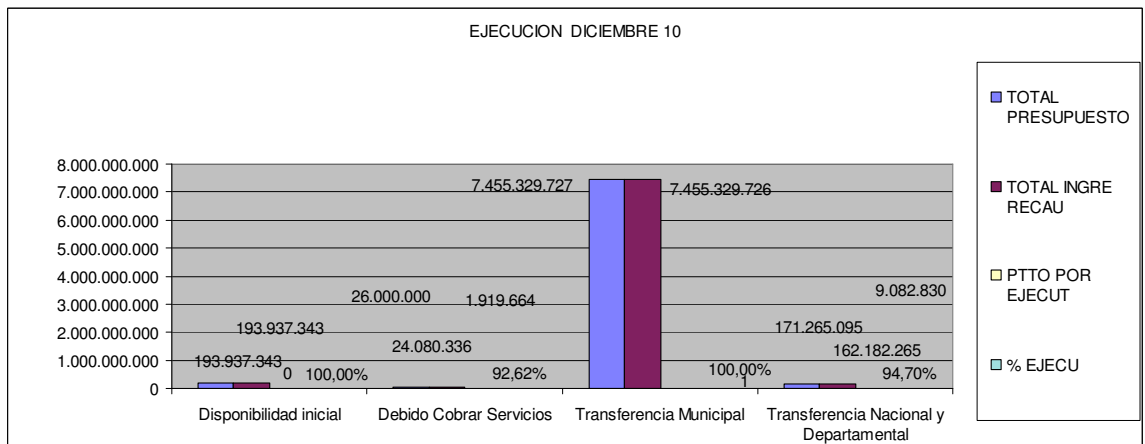


Fisioterapia estuvo por encima \$2.662.000, Sauna y turco estuvo por debajo en un 17%, el gimnasio estuvo por encima en \$30.612.000, otros servicios estuvo cerca de la meta un 95.4%



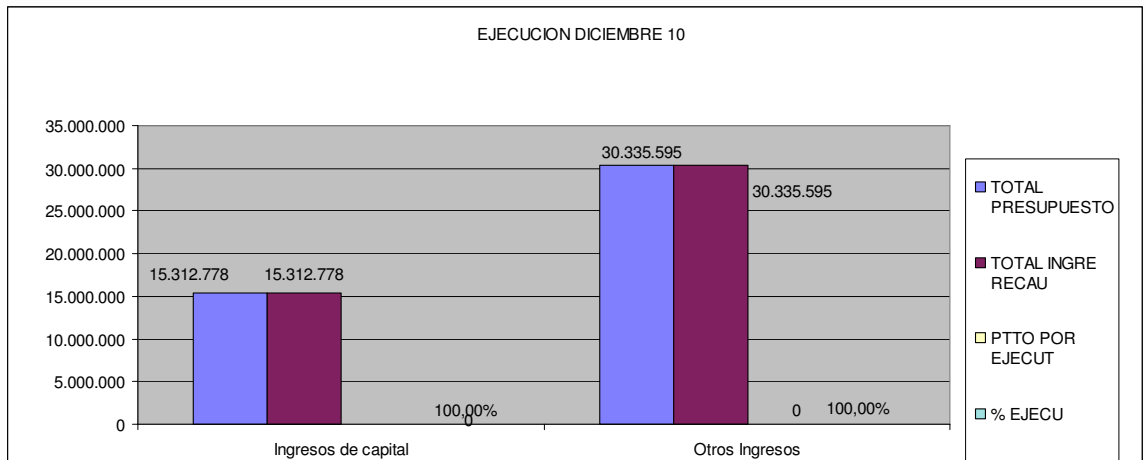


Alquiler de escenarios estuvo por encima \$9.471.100, el parque recreativo tuvo un recaudo de 95.84%, Efisae obtuvo 89.57%, el rubro de los convenios 59.09%



El debido cobrar 92.61%, las transferencias municipales tuvieron un recaudo del 100%, incluyen los presupuestos participativos, se recaudo los convenios suscritos con INDEPORTES ANTIOQUIA en un 100%, y los recursos del tabaco un 93%.





Los ingresos de capital hacen relación a los intereses generados en las cuentas de ahorro, tienen ingresos extrapresupuestarios de \$11.312.778 y los otros ingresos de \$22.335.595

El total de ingresos ejecutados en el año 2010 fue de un 98% \$9.012.764.861, frente a un presupuesto total de \$9.155.203.038.

BERNARDO A. GUTIÉRREZ MUÑOZ
 Director Administrativo Financiero

Envigado, Enero 31 de 2011



INDER ENVIGADO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, 2009 Y 2010
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	2008	2009	2010
Disponible	30.720	226.307	616.646
Inversiones Temporales	863	13.252	20.653
Ingresos no tributarios	365	0	0
Cuentas por cobrar clientes (cartera)	24.101	15.940	63.803
Transferencias por cobrar	118.728	450.200	0
Avances y anticipos entregados	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	24	13.278	13.278
Total Activos Corrientes	174.801	718.977	714.380
Redes líneas y cables	14.923	13.819	13.819
Maquinaria y equipos	183.847	190.039	198.035
Muebles y Enseres -	89.927	99.426	132.582
Equipos de comunicación y computación	152.196	184.740	214.436
Equipo de transporte	111.076	111.076	111.076
Depreciación Acumulada	-288.382	-325.634	-411.148
Total Activos Fijos	263.587	273.526	258.920
Otros activos	145.618	82.153	109.251
Amortización acumulada	-59.248	-42.565	-57.770
Total Otros Activos	86.370	39.588	51.481
TOTAL ACTIVOS	524.758	1.032.091	1.024.781
PASIVO Y PATRIMONIO	2008	2009	2010
Cuentas por pagar a Proveedores	12.394	0	74.548
Otras cuentas por pagar (costos y gastos por pagar)	5.195	18.057	12.400
Obligaciones Laborales	153.927	165.723	179.176
Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	33.163	41.838	67.646
Total pasivo corriente	204.685	225.678	333.770
Pasivos Estimados	12.000	12.000	12.000
Total pasivo Estimados	12.000	12.000	12.000
TOTAL PASIVO	216.685	237.678	345.770
Patrimonio institucional			
Resultados ejercicio	35.070	486.340	-117.898
Resultados ejercicios anteriores	26.158	296.656	785.432
Patrimonio donado	22.000	22.000	22.000
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-10.583	-10.583	-10.583
TOTAL PATRIMONIO	308.013	794.413	679.011
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524.758	1.032.091	1.024.781
Control Ecuación Contable (Activo - Pasivo = Patrim)	0	0	0

CARLOS P. FALCÓN PRASCA
GERENTE

BERNARDO A. GUTIÉRREZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FRO
T.P. 57.193.T.

INDER ENVIGADO
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA Y SOCIAL
PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2007, 2008 Y 2009
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

ESTADO DE RESULTADOS	2008	2009	2010
VENTAS NETAS	6.937.872	8.637.055	8.389.363
Costo de los servicios prestados	5.761.211	7.013.252	7.327.481
UTILIDAD BRUTA	1.176.661	1.623.803	1.061.882
Gastos de Administración	1.033.656	1.092.598	1.133.731
Gastos de Operación	112.459	62.477	66.333
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	1.146.115	1.155.075	1.200.064
UTILIDAD OPERATIVA (U.A.I.)	30.546	468.728	-138.182
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	13.894	36.886	25.899
Otros Egresos	9.371	19.273	5.616
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I.)	35.069	486.341	-117.899
Imporenta	0	0	0
UTILIDAD NETA	35.069	486.341	-117.899

CARLOS P. FALCÓN PRASCA
GERENTE

BERNARDO A. GUTIÉRREZ MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FRO
T.P. 57.193.T.



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. - NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

a) Naturaleza del Instituto:

El INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "INDER ENVIGADO", fue creado por Acuerdo Municipal Número 017 de Junio 25 de 1998, reglamentado por los Decretos 275 del 20 de Agosto, 037 de Octubre 28 y 364 de Noviembre 27 de 1998, respectivamente, para dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 181 de Enero 18 de 1995, Ley del Deporte.

El Instituto tiene como máximo organismo de dirección, la Junta Directiva, compuesta por seis miembros: Un representante del Alcalde del Municipio quien es el Presidente, Un representante de los clubes deportivos legalmente reconocidos, Un representante del sector educativo, Un representante del sector veredal, Un representante de Indeportes Antioquia y Un representante del sector de los limitados físicos. Los Representantes del sector Educativo, Veredal, de los Clubes y los limitados físicos, son elegidos según lo estipula la Ley.

La administración está delegada en un Gerente, quien es elegido por la JUNTA DIRECTIVA DEL INDER ENVIGADO (de libre nombramiento y remoción).

b) El INDER ENVIGADO tiene como Objetivo:

Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de todos los sectores poblacionales del Municipio, para que utilicen adecuadamente su tiempo libre, el deporte y la recreación como elementos fundamentales en el proceso de su formación integral, personal y comunitario.

c) POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, el INDER ENVIGADO, está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, a nivel de documento fuente. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.



d) Ajustes por inflación.

Según la resolución No 364 de noviembre 29 del año 2001, no se aplica el sistema de ajustes por inflación.

e) Deudores.

Las cuentas por cobrar se registran por el sistema de causación.

f) Propiedades, Planta y Equipo.

Son registrados al costo, no se ajustan por inflación y se deprecian mediante el método de línea recta, con una vida estimada según el Plan General de Contabilidad Pública.

g) Reconocimiento de Ingresos y Gastos.

Los ingresos del Instituto provienen de los servicios que presta en las matriculas en las diferentes disciplinas deportivas, alquiler de las placas polideportivas, organización de campeonatos y las transferencias municipal y departamental. La mayoría de ellos se reconocen mediante el recaudo, los otros en la facturación. Los gastos se clasifican en inversión, operativos y administrativos. El registro de los ingresos y los egresos se realiza con base en la causación.

h) Aplicación de las normas de depreciación y provisión.

Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación de las propiedades, planta y equipo, se disminuyeron los activos en un valor de \$ **411.148.000**

i) Aplicación del sistema de ajustes parciales por inflación.

Para el año 2010 no tiene aplicación este sistema para el Instituto.

j) Limitaciones y deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras.

No se presentan limitaciones o deficiencias que incidan en el normal desarrollo del proceso contable a Diciembre de 2010, se compró el modulo de activos fijos con el cual se espera se mejore el manejo de estos activos y su conciliación con la parte contable. Así mismo se obtuvo en el año 2010, la recertificación en la gestión de la calidad bajo la norma NTCGP 1000, bajo esta norma se actualizaron los procesos y procedimientos del Instituto.

k) Limitaciones y deficiencias que inciden en el proceso contable.

Las limitaciones y deficiencias se han disminuido con el sistema integrado.



2.- NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Consistencia y razonabilidad de las cifras.

Las cifras consignadas en los informes financieros, reflejan la situación económica del INDER ENVIGADO, con un alto grado de confiabilidad. No necesitamos realizar saneamiento contable, ya que las únicas partidas pendientes eran los activos entregados por el Municipio, los cuales se reversaron en las inversiones patrimoniales.

Situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y subcuentas.

Esta información adicional debe permitir un mejor uso de las cifras consignadas en la información contable, en coherencia con los Grupo, Cuentas y Subcuentas del Catalogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública – PGCP.

En todo caso, se consideran básicas las siguientes, las cuales se revelarán, sin perjuicio que afecten significativamente la estructura financiera y económica del INDER ENVIGADO y de sus resultados, siempre que sean aplicables en desarrollo de la actividad o cometido estatal del ente público.

a) Grupo 11-Efectivo.

Su composición al 31 de DICIEMBRE de 2010, es la siguiente:

Caja	\$0
Bancos y Corporaciones	\$616.646.882

Este saldo es reflejado luego de las conciliaciones bancarias, entre tesorería, contabilidad y presupuesto. El saldo incluye los depósitos provisionales a favor de terceros como descuentos de nómina, y retención en la fuente, los cuales representan \$67.644.420, del disponible restante para el presupuesto de la vigencia 2011 hay que reconocer \$74.548.304 como cuentas por pagar netas, \$98.570.047 para desarrollar los presupuestos participativos y \$33.936.419 para honorarios, lo cual da el disponible real para el INDER ENVIGADO.

b) Grupo 12 – Inversiones.

Fiducuenta de BANCOLOMBIA	\$20.653.554
---------------------------	--------------

Saldo reflejado luego de la conciliación, no queda ninguna transacción pendiente de reconocimiento.



c) Grupo 14 – Deudores.

Su composición a 31 de DICIEMBRE de 2010.

No vencidas \$63.803.783, este valor representa cuentas por cobrar por servicios en campeonatos y cesión de espacios facturados en el mes de Noviembre y Diciembre \$ 63.803.783, de estos el municipio de Envigado, quedó debiendo \$44.221.590

d) Grupo 16 – Propiedades, planta y equipo y otros activos.

El método utilizado para la determinación de las depreciaciones, amortizaciones y periodos de vida útil de los bienes utilizados es el de línea recta, con los períodos de vida útil determinados en la circular externa 011 de la Contaduría General de la Nación, Edificaciones 50 años, Redes y líneas 25 años, Maquinaria y equipo 15 años, Muebles, enseres y equipos de oficina 10 años, Equipos de comunicación 10 años, Equipo de transporte 10 años, Equipos de computación 5 años.

Sobre las propiedades, planta y equipo no se constituyeron provisiones, pues todos estos están cubiertos por pólizas de seguros y están representados por los activos comprados por el Instituto.

Propiedad, planta y equipo.	Costo de adquisición	Costo neto. Año 2010
Redes Líneas y cables	13.819.920	13.819.920
Maquinaria y equipo	198.095.348	198.095.348
Muebles Enseres y Equipo oficina.	132.582.641	132.582.641
Equipos de comunicación	214.496.944	214.496.944
Equipo de transporte	111.076.803	111.076.803
Depreciación acumulada	-411.148.234	-411.148.234



TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPO 259.503.421 259.503.421

n

el año 2010, se realizó depuración a los activos, mediante inventario físico el cual fue conciliado con contabilidad.

Los activos dados de baja, quedaron registrados en un acta, la decisión se toma teniendo en cuenta el tiempo de servicio, la obsolescencia y el valor comercial, así mismo si estaba o no en prestando un buen servicio o funcionando en condiciones normales, el procedimiento contable tuvo en cuenta las contrapartidas contra la depreciación.

e) Grupo 24 – Cuentas por pagar.

Su composición a DICIEMBRE 30 de 2010 es de \$ 154.596.875

Adquisición de bienes y servicios	\$ 74.548.304
Acreedores (deducciones de nomina)	\$ 12.400.874
Retención fuente e IVA	\$ 43.165.114
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 13.515.532
Obligaciones laborales	\$ 179.176.307
Pasivos estimados	\$ 12.000.000

Estas cuentas por pagar quedan debidamente conciliadas con tesorería, las obligaciones laborales constituyen las cesantías y los intereses los cuales quedan conciliados por empleado, los pasivos estimados son demandas de las cuales no se conocen su pretensión económica.

f) Grupo 43 Ingresos por venta de servicios.

Estos se generan en la prestación de servicios de las disciplinas deportivas, alquiler de espacios, el parque recreativo y otros conceptos.



El total de los ingresos por prestación de servicios deportivos y recreativos y otros ingresos asciende a la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (8.227.179.667), en donde los recaudos más importantes se generan por concepto de convenio con el municipio de Envigado \$7.025.804.726, matriculas en natación, tenis de campo, programa de gimnasia, ingresos parque recreativo, alquiler de escenarios, \$1.201.374.941 etc.

g) Grupo 44 Transferencias

De INDEPORTES ANTIOQUIA, se obtuvo transferencia de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (162.182.265), de los cuales \$126.214.935 fueron del recurso del tabaco, ingresos para desarrollar programas del centro de iniciación y formación deportiva y el saldo para la final de la fase departamental de los juegos intercolegiados individuales.

Monto de ingresos y gastos extraordinarios, detallando su naturaleza y origen:

Su composición a diciembre 30 del año 2010 es la siguiente:

h) Grupo 48 Otros ingresos \$25.899.309

Representados en Rendimientos financieros \$15.312.777, \$10.551.531 concepto de otros ingresos, cobro alquiler de casetas y certificados.

i) Grupo 58 Egresos \$5.615.855

Representados en Intereses y gastos bancarios y perdidas en retiros de activos por obsolescencia.

J) Gastos administrativos, operativos, provisiones, agotamientos y depreciaciones.

Los gastos administrativos ascendieron a la suma de \$1.205.679.322, incluye los sueldos, primas legales, extralegales, cesantías, aportes parafiscales, contribuciones de nomina a fondos de pensiones y EPS, dotación, capacitación y todos los demás gastos relacionados con el personal encargado de la administración del Instituto. Los gastos de operación \$0, representa los gastos de mantenimiento escenarios deportivos, materiales y suministros, combustibles y lubricantes, elementos aseo y cafetería, Provisiones y depreciaciones \$66.332.542



K) Costos de servicios

Representa el valor de los costos en los cuales se incurre para la buena prestación de servicios deportivos en las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta el INDER ENVIGADO, este valor incluye pago de salarios, prestación sociales, primas legales y extralegales, honorarios de los contratistas, servicios públicos, juegos escolares e intercolegiados, implementaron deportiva, inscripciones en los diferentes torneos a nivel local, Departamental y Nacional, eventos recreativos, apoyo interinstitucional, mantenimiento escenarios deportivos, juegos comunales, etc. El valor asciende a \$7.327.480.670, de los cuales el pago a contratistas a través de honorarios por prestación de servicios ascendió a la suma de \$3.892.792.055, los sueldos y prestaciones del personal vinculado \$1.297.581.124, los otros costos están relacionados con los conceptos ya enunciados

L) Patrimonio

El patrimonio del Instituto está conformado por las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, la utilidad del ejercicio y el patrimonio donado, el total del patrimonio es de \$679.008.135.

El patrimonio en el año 2010, se vio afectado por las siguientes situaciones:

- ∇ Perdida del ejercicio por valor de \$117.898.752, se presenta debido a que el convenio del año 2010, quedo con una vigencia futura facturada en al año 2009, ingreso causado en este año.

M) CUENTAS DE ORDEN

En estas se da a conocer la información sobre cuatro (4) posibles demandas que cursan en contra del Instituto por parte de contratistas de prestación de servicios en las disciplinas deportivas de voleibol (3) y tenis de mesa (1). De estas demandas no se conoce aun la pretensión económica de los demandantes, se tasa un valor de DOCE MILLONES DE PESOS (12.000.000), de los cuales se provisionaron en su totalidad



INDICES FINANCIEROS.

Cifras en miles de pesos

RAZON CORRIENTE.

Activo corriente/ Pasivo corriente = $701.104.219/345.773.185$ **2.02**

El INDER ENVIGADO, dispone de **\$2.02** pesos para cubrir cada peso de las obligaciones que tiene a corto plazo.

SOLIDEZ.

Activo total/Pasivo total = $1.024.781.568/345.773.185$ **2.96**

El INDER ENVIGADO, dispone de **\$2.96** pesos para cubrir cada peso de las obligaciones contraídas.

PRUEBA ACIDA.

Es igual a la prueba de SOLIDEZ, el Instituto no maneja inventarios.

ENDEUDAMIENTO TOTAL.

Pasivo total X 100/Activo total = $345.773.185*100/1.024.781.568$ **23.03**

El total del Pasivo con terceros corresponde al **33.74%** del activo total.

BERNARDO A. GUTIERREZ MUÑOZ

DIRECTOR FINANCIERO

T.P.57193

Envigado, enero 30 del 2011



PLAN DE ACCIÓN 2011



PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO INDER ENVIGADO 2011

Código: F-DE-08

Versión: 01

Página 1 de 7

PROCESO FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - (FAD)

PROGRAMA O PROYECTO	OBJETIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	COSTO	PH VA	ACTIVIDADES
APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EN BÁSICA PRIMARIA DE LAS I.E. MPO ENVIGADO	Desarrollar la asignatura de Educación Física como un soporte a la participación deportiva escolar	Primer semana de Marzo	Cuarta semana de Noviembre	Desarrollar la Guía curricular en cada uno de los grupos asignados / Participar en los Juegos Escolares Municipales	Dictar el 95 % de las clases planeadas en cada grupo asignado / Participar mínimo en 3 deportes de Conjunto y 3 individuales en los Juegos escolares		P	Presentar propuesta de actualización de la Guía Curricular.
							P	Definir los parámetros de presentación.
							H	Estructurar documento
							H	Socialización con los Coordinadores
							V	Realizar cambios propuestos
							A	Entregar documento final
							A	Seguimiento planeación y desarrollo clases
FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA EN LOS DIFERENTES DEPORTES	Programar y ejecutar cursos (iniciación, formación y competencia) en las diferentes disciplinas deportivas	Febrero	Diciembre	Programación y ejecución de cursos en 20 disciplinas deportivas: Ajedrez- Atletismo-Arquería- Badminton-Baloncesto- Beisbol-Bicicross-Futbol- Futbol de Salon-Gimnasia Infantil-Karate- Levantamiento de Pesas- Lucha-Natación-sóftbol- Taekwondo-Tejo-Tenis de Campo-Tenis de Mesa- Voleibol	Cumplir con el programa de cada Deporte mínimo para 11 meses		P	Elaboración programación anual
							P	Programación calendario de cursos en cada disciplina
							H	Promocionar cursos
							H	Ejecución de los diferentes cursos
							H	Entrega de resultados de cada curso
							H	Presentación informe mensual
							H	Presentación informe consolidado
							V	Realizar seguimiento a los diferentes cursos
A	Presentación informe consolidado							
PARTICIPACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS	Participar en los eventos deportivos como medidor del desarrollo en los procesos deportivos	Abril	Diciembre	Participación en los torneos convocados por Codeportes Nacional, Indeportes Antioquia y/o diferentes Entes deportivos Municipales y Departamentales	Clasificar en la fase Mpal de Juegos Escolares e Intercolegiados el mayor número de Deportes. Participar en las fases Metropolitana y Dptal de los Juegos convocados por Coldeportes Nacional e Indeportes Antioquia		P	Recibir invitaciones para participaciones
							P	Clasificar, seleccionar, programar e informar
							P	Análisis de viabilidad participaciones
							H	Elaboración solicitudes de participaciones
							P	Elaboración calendarios de juego
							H	Ejecuciones programaciones de participaciones
							H	Selección clasificados
							H	Participaciones diferentes torneos
							V	Realizar seguimiento a las diferentes participaciones
							A	Presentación de informes por participación
							H	Inscribir clasificados
V	Verifica documentación de inscritos							
ATENCIÓN EN SALUD A DEPORTISTAS	Prestar apoyo primario en servicios de salud	Enero	Diciembre	Atención primaria en Medicina general, Fisioterapia, Nutrición y Psicología	Atender el 100 % de los Deportistas que soliciten el servicio		P	Reunión con responsables de la atención
							P	Elaboración programación anual de atención
							H	Prestación de servicios
							H	Registro de incidentes (actualización hoja de vida)
							A	Registrar el servicio mensual



PROCESO FOMENTO ACTIVIDADES RECREATIVAS (FAR)

PROGRAMA O PROYECTO	OBJETIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	COSTO	PH VA	ACTIVIDADES
ATENCIÓN USUARIOS EN EL PARQUE RECREATIVO	Atender a los usuarios en las diferentes actividades recreativas y atracciones mecánicas	Ene-02	Dic-20	70000	USUARIOS ATENDIDOS	569913475 (Serv.generales, operarios, instructores, secretaria, taquillero)	P	Presentar propuestas atención para la siguiente vigencia
							P	Definir los parametros de atención
							H	Socialización con Lideres y Empleados
							H	Atención de usuarios
							V	Informe de actividades
							A	Seguimiento Gerencia
CENTRO DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA	Iniciar el niño y la niña a las actividades de la practica deportiva a través del afianzamiento de las capacidades sicomotrices basicas	Ene-18	Dic-03	350	Niños matriculados	\$25,000,000 (uniformes e implementacion)	P	Inclusion de actividades dentro del Plan Anual
							P	socialización de las actividades y asignación de responsabilidades
							H	Definir las lineas de trabajo (Instructores, material y sitios de actividades)
							H	Ejecutar actividades del CIFD
							V	Realizar seguimiento a las actividades programadas
							A	Recibir informes, procesarlos y pasar a la gerencia
VACACIONES CREATIVAS	Realizar actividades recreativas, deportivas y culturales de aprovechamiento del tiempo libre en la temporada de vacaciones escolares	ENERO - JUNIO - JULIO		20000	Usuarios atendidos en cada una de las actividades	30.000.000 (material recreativo, refrigerios, presentaciones culturales, etc)	P	Elaboracion Plan anual
							P	Planeación de las actividades
							P	Presentacion del proyecto
							H	Realización de Actividades
							V	Evaluacion de actividades
							A	Presentacion de informes a Gerencia
EVENTOS ESPECIALES	Programar y ejecutar diferentes eventos recreativos (paseo de reyes Festival de cometas, carros de rodillos, eventos de Alcaldia, etc	ENERO	NOVIEMBRE	7000	USUARIOS DE CADA UNO DE LOS EVENTOS	\$20,000,000 (Festival de Cometas, Paseo de reyes, carros de Rodillo e interinstitucionales)	P	Elaboración Plan Anual
							P	Concertar los eventos de la vigencia y asignar responsables de ejecucion
							H	Ejecutar los eventos
							H	Realizar seguimiento a la ejecucion
							V	Cumplimiento de lo planeado
							A	Presentar informe a gerencia
RECREACIÓN Y COMUNIDAD	Programar y ejecutar diferentes las actividades de recreación a organizaciones comunitarias)	ENERO	DICIEMBRE	100		\$ 47,000,000 (Sonido, inflables, recreaciones)	P	Inclusión de actividades dentro del Plan anual
							P	Socialización de actividades y asignacion de responsabilidades
							H	Visitas y/o atención de los interesados en las actividades para la comunidad (Instituciones y lideres)
							H	Realizacion de las actividades
							V	Cumplimiento de lo planeado
							A	Presentación de informe Gerencia
ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE	Direccionar las opciones de tiempo libre de la Comunidad envigadeña (musicoterapia, spinning, aerobicos placas,	ENERO	NOVIEMBRE	60000	Usuarios de cada una de las actividades	\$65,000,000 (Pago contratistas de musicoterapia, spinning, aerobicos placas y gimnasio)	P	Inclusion de actividades dentro del Plan Anual
							P	socialización de las actividades y asignación de responsabilidades
							H	Realización de inscripciones y contratación de instructores
							H	Control de ingreso, clases e implementacion
							V	Cumplimiento de lo planeado
							A	Presentación de informe Gerencia

PROCESO FOMENTO ACTIVIDADES RECREATIVAS (FAR)

PROGRAMA O PROYECTO	OBJETIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	COSTO	PH VA	ACTIVIDADES
ATENCIÓN EMPRESAS INSTITUCIONES GRUPOS ORGANIZADOS	Integrar la comunidad envigadeña a las actividades y de aprovechamiento del tiempo libre	ENERO	DICIEMBRE	8700	Usuarios de cada una de las actividades	Rubro de atención Usuarios	P	presentación de cotizaciones y aprobación de solicitudes
							p	socialización de las actividades y asignación de responsabilidades
							H	Atención usuarios según cotización
							H	Control de ingreso y uso atracciones
							V	Cumplimiento con lo planeado
							A	Presentación de informe Gerencia
MES DE LA NIÑEZ Y LA RECREACION	Programar de acuerdo a las instrucciones de la presidencia de la Republica, actividades recreativas y de expresión ludica	ABRIL	ABRIL	6800	Niños Atendidos	\$4,000,000 (Logistica, album fotografico)	P	Inclusion de actividades dentro del Plan Anual
							p	socialización de las actividades y asignación de responsabilidades
							H	Atención de los usuarios según programación
							V	Cumplimiento de lo planeado
							A	Presentación de informe Gerencia
							LIDERES EN RECREACION	Contratar Lideres en Recreación para el apoyo en la atención de usuarios
P	Definir los parametros de atención							
H	Socialización con Lideres y Empleados							
H	Atención de usuarios							
V	Informe de actividades							
A	Seguimiento Gerencia							
CAMINATAS	Programar y ejecutar caminatas como opción de ocupar el tiempo libre	ENERO	NOVIEMBRE	3000	Usuarios del programa	\$3,000,000 (mapas de recorrido e insumos caminatas)	P	Inclusion de actividades dentro del Plan Anual
							p	socialización de las actividades y asignación de responsabilidades
							H	Atención de usuarios según programación
							H	Cumplimiento de lo planeado
							V	Realizar seguimiento a las actividades programadas
							A	Presentación de informe Gerencia
LUDOTECAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Programar y ejecutar las actividades de las ludotecas en las diferentes zonas con presupuesto participativo	ENERO	NOVIEMBRE	5000	Usuarios del programa	\$ 870.000.000 (presupuesto participativo para nomina, material recreativo e insumos de aseo y mantenimiento)	P	Inclusion de actividades dentro del Plan Anual
							p	Contratación y socialización de las actividades y asignación de responsabilidades
							H	Atención de usuarios según programación
							H	Cumplimiento de lo planeado
							V	Realizar seguimiento a las actividades programadas
							A	Presentación de informe Gerencia
MANTTO PARQUE RECREATIVO COMPRA O REPOSICION DE ATRACCIONES Y EQUIPOS	Programar y ejecutar las actividades de las ludotecas en las diferentes zonas con presupuesto participativo	ENERO	OCTUBRE		mantenimiento realizado y equipos comprados	\$ 80000000 Ver notas	P	Inclusion de actividades dentro del Plan Anual
							P	Presentación de necesidades y cotizaciones
							H	Contratación
							H	Cumplimiento de lo planeado
							V	Realizar seguimiento a las actividades programadas
							A	Presentación de informe Gerencia

PROCESO CONTROL DE LA GESTIÓN (CG)

PROGRAMA O PROYECTO	OBJETIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	COSTO	PH VA	ACTIVIDADES
CONSOLIDAR INFORMES PARA LA PLANEACION ESTRATEGICA	Elaboración y consolidación de información estratégica.			Documento elaborado / Documento aprobado			P	Presentar propuestas de informe consolidado de actividades de la vigencia anterior.
							P	Definir los parametros de presentación.
							H	Estructurar documento
							H	Socialización con los líderes.
							V	Realizar cambios propuestos
							A	Entregar documento final
							A	Seguimiento planeación
FORMULACION E INTERVENTORIA PROYECTOS ZONALES CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	Fortalecer el INDER como la entidad gestora de las políticas del deporte y la recreación en el Municipio de Envigado.	Marzo	Diciembre	Apoyar los proyectos deportivos y recreativos, desde el área de planeación del INDER dirigidos a las diferentes zonas del Municipio			P	Socializar las directrices y parametros minimos para la formulación y evaluación de proyectos zonales.
							P	Analizar e implementar acciones según los planes zonales.
							H	Definir las líneas de trabajo
							H	Definir la metodología y el enfoque de los proyectos.
							H	Viabilizar proyectos
							H	Presentar proyectos a la oficina Asesora de Planeación Municipal.
							H	Ejecutar proyectos
							V	Realizar seguimiento a los diferentes proyectos
							A	Seguimiento Planeación.
							A	Presentar informes a los lideres respectivos con copia alcaldía, secretarios de despacho municipal (Planeación Municipal).
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) 2011	Impulsar, mantener y mejorar las buenas prácticas del Sistema de Gestión Integrado Mecí	Enero	Diciembre				P	Fortalecer el P-CG-06 procedimiento para las PQRS (Desarrollar Fase II y III del software).
							P	Fortalecer en los funcionarios y contratistas, el tema de Riesgo e indicadores como Plan de Formación del SGI
							P	Clasificar y transferir Propuestas de mejoramiento de los procesos
							P	Buscar apoyo interesintitucional a bajos costos que permitan el fortalecimiento del SGI
							H	Buscar soluciones informáticas que integren el SGC y Control Interno
							H	Clasificar el personal formado como auditor interno que reúna las competencias y habilidades para desempeñar esta labor
							H	Capacitar auditores internos en habilidades y redacción del informe final y el listado de verificación
							H	Continuar fortaleciendo el convenio interadministrativo para la adecuada para la aplicación respectiva de dichas encuestas 2011.
							H	Aplicar Encuesta de Satisfacción a Usuarios (Primer - Segundo Semestre) y Encuesta de Percepción del cliente interno
							H	Fortalecer auditor líder y auditores formados el listados de verificación
							V	Registrar procedimientos y actividades en el SGI los nuevos nombramiento planta cargos
							V	Dar cumplimiento del plan de auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad Mecí 2011

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (GAF)

PROGRAMA O PROYECTO	OBJETIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	COSTO	PH VA	ACTIVIDADES
RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011	Conseguir los insumos para proyectar el presupuesto 2011			Lograr que todas las dependencias entreguen la información necesaria para el proyecto	Información entregada por las diferentes áreas		P	Envío de comunicaciones internas solicitando la información
							H	Clasificar la información suministrada
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO VIGENCIA 2011	Realizar el presupuesto vigencia año 2011			Entregar el presupuesto vigencia 2011	Presupuesto vigencia 2011		P H V A	
CONTROLAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS VIGENCIA 2011							P H V A	Generación de informes presupuestales
REALIZACIÓN DE INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y OTROS	Rendir los informes que por Ley son necesarios y los que se necesiten			Cumplir con todos los informes necesarios	Informes realizados y entregados		H	Elaboración y envío de informes a los Órganos de Control y la Gerencia
SENSIBILIZAR FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS SOBRE PROCESO ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Fortalecer el proceso administrativo financiero de cara a la certificación			Todos los funcionarios que tienen que ver en el proceso y los contratistas	Funcionarios y contratistas sensibilizados		H	Circulares y reuniones programadas

PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA (GI)

PROGRAMA O PROYECTO	OBJETIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	COSTO	PH VA	ACTIVIDADES
MANTO PREVENTIVO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS	Mantener en buenas condiciones de uso la infraestructura del Inder Envigado, cumpliendo con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios	Enero	Diciembre	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura	superior al 70%		P	Actualizar el inventario general
							P	Elaborar fichas técnicas de cada bien en el formato (F-GI-03)
							H	Programar el mantenimiento según las necesidades y características de cada bien
							H	Realizar el mantenimiento programado
							V	Realizamos seguimientos con visitas aleatorias
							A	Actualización de planos e inventarios
							A	Reprogramación
GARANTIZAR LA SEGURIDAD INFORMATICA	Garantizar la seguridad informática contra virus informáticos y contra la pérdida de información, garantizando el normal desarrollo de los ambientes de trabajo	Enero	Diciembre	Mantenimiento de los equipos de computo	Superior al 90%		P	Inventario de Equipos a respaldar
							P	Establecer dispositivos de almacenamiento
							H	Realiza los Backup necesarios
							H	Aplicación permanente de antivirus
							H	Almacenamiento de backup mensualmente
							V	Verificación constante de los antivirus
							V	Revisión y actualización de los Backup
A	Actualización de equipos y programas							
Culminación Obras de adecuación de la cancha de Softbol y Beisbol	Terminar las Obras que se iniciaron en Marzo del año 2010 en la zona de Softbol y Beisbol, se requiere terminar las graderías, oficinas, dogaut, locales, bodegas, baños, parte eléctrica y cerramiento en general	MARZO	JUNIO	Cumplimiento en la ejecución de las obras de remodelación del polideportivo sur Envigado	Superior al 90%		P	Lograr el recurso presupuestal
							P	Realizar el cronograma de actividades
							H	Inicio de Obras
							H	Construcción en General
							V	Verificación de los espacios
							V	Utilización de los nuevos espacios
							A	Actualizar o rediseñar si es necesario
reparación y adecuación de las canchas de futbol (1, 2 y 3) en arena de Polideportivo Sur Envigado	Regresar nuevamente a las actividades del Inder Envigado después de los Juegos Odesur y la optimización de los espacios después de su remodelación	MAYO	AGOSTO	Mejoramiento en la calidad del servicio Satisfacción del cliente o usuario en este caso la Escuelita de Futbol	Superior al 90%		P	Análisis y estudio del estado de las canchas
							P	Plantear posibilidades para la adecuación
							H	Realizar diseños y Presupuestos
							H	Inicio de obras de remodelación por cancha
							H	Culminación de obras
							V	Entrega de obras a la comunidad en general
							V	Verificación constante de los espacios y solicitud de garantías si es el caso
A	Cambio en los diseños o cumplimiento de garantías							

PROCESO GESTIÓN HUMANA

PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES DEL INDER ENVIGADO	Preparar a los funcionarios para la ejecución eficiente de sus tareas, brindar oportunidades de desarrollo y modificar las actitudes hacia el fortalecimiento de las relaciones interpersonales	Enero de 2011	Diciembre de 2011	58 funcionarios capacitados	Cumplimiento de las capacitaciones	Acorde a presupuesto asignado	P	Identificar necesidades de capacitación
							H	Recibir solicitudes y verificar
							H	Analizar las solicitudes
							H	Elaborar plan de capacitación
							H	Realizar capacitaciones
V	Verificar cumplimiento							
ACTUALIZAR Y VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL	Contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales y mejorar los niveles de desarrollo personal de los empleados	Enero de 2011	Diciembre de 2011	58 funcionarios beneficiados	Pendiente de formular	Recursos Inder y apoyo entidades publicas y privadas (EPS, ARP, Caja de compensación)	P	Determinar necesidades de cambio del Manual de Bienestar
							H	Actualizar manual
							H	Socializar Manual de Bienestar
							H	Desarrollar actividades de Bienestar Laboral
							H	Llevar registros de actividades
V	Consolidar registros							
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL INDER ENVIGADO	Determinar el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le permite la realización exitosa de una actividad	Enero de 2011	Diciembre de 2011	58 funcionarios evaluados	Pendiente de formular	Recurso humano Inder y apoyo Indeportes	P	Identificar, definir y validar las competencias del Inder Envigado
							H	Elaborar catalogo de competencias
							H	Difundir las competencias organizacionales
							H	Elaborar matriz de competencias
							H	Evaluación de formación y competencias
							H	Desarrollar Planes de Mejoramiento Individual
							H	Consolidar y priorizar Plan de Mejoramiento Corporativo
H	Realizar seguimiento a los Planes							
H	Calcular indicadores de competencias							

CONTROL INTERNO (OCI)

PROGRAMA O PROYECTO	OBJETIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	META	COSTO	PH VA	ACTIVIDADES
ELABORACION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Realizar un plan anual de auditorias, que orienten a la toma de acciones de mejoramiento de cada proceso	febrero	Dic-20	Dos auditorias al año por proceso	Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas		P	Elaboración cronograma
							P	Socialización con auditores
							H	Preparación auditorias
							H	Aplicación auditorias
							V	Socialización resultados
							A	Seguimiento
PRESENTACION DE INFORMES A LOS ENTES EXTERNOS	Dar cumplimiento a la entrega de los informes solicitados por los diferentes entes controladores	febrero	Diciembre	Entrega del 100% de los informes en las fechas establecidas	Infomes presentados		P	Cronograma Informes
							H	Informe ejecutivo anual (DAFP)
							H	Control Interno contable
							H	Informe austeridad
							H	Cumplimiento uso software
							H	Evaluación Institucional por Procesos
FOMENTAR LA CULTURA DEL AUTOCONTROL	Difundir entre los funcionarios la cultura del autocontrol	febrero	noviembre	100% de los empleados	Elaboracion cartilla autocontrol		P	Socialización cartilla Comité
							P	Capacitación de autocontrol
							H	Elaboración Volantes
							V	Carteleras Control Interno
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento	febrero	diciembre	Realizar planes de mejoramiento institucional por proceso e individual	Planes de mejormiento elaborados		P	Elaboración Plan de Mejoramiento Institucional
							H	Planes de Mejoramiento por Proceso
							H	Plan de Mejoramiento Individual
							V	Seguimiento Planes de Mejoramiento
IMPLEMENTACION MECI	implementar el modelo estandar de control Interno MECI	Febrero	Diciembre	Implementar 100% sistema MECI	Resultado encuesta DAFP		P	Diligenciamiento Encuesta DAFP
							P	Elaboración cronograma de Implementación
							H	Implementacion Subsistema Control Estratégico
							H	Implementacion Subsistema Control de la Gestión
							H	Implementación Subsistema Control de la Evaluación
							V	Socialización

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA (GJ)

CONTRATACIÓN	Estructuración y elaboración de los diferentes procesos de contratación del Instituto	ENERO	DICIEMBRE	Contratos Realizados	100% de las Contrataciones del Instituto		P	Publicar
							P	Verificación manifestaciones de intereses
							H	Análisis técnico y jurídico de las propuestas
							H	Adjudicación motivada
							V	Liquidación de Contratos
							A	Evaluación Definitiva
RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS	Asesorar la conformación y funcionamiento de los clubes deportivos del Municipio	ENERO	DICIEMBRE	Número de clubes con reconocimiento deportivo	100% de solicitudes de conformación de clubes		P	Verificación información de clubes
							P	Asesoría constitución Club
							H	Acompañamiento ejecución de funciones
							V	Otorgamiento, renovaciones, inclusiones de los clubes
REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO FRENTE A PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES	Representar el Gerente en las diferentes actuaciones delegadas	ENERO	DICIEMBRE	Número de representaciones	100% delegaciones		P	Respuesta a derechos de petición
							H	Respuestas a demandas
							H	Acompañamiento audiencias



www.inderenvigado.gov.co



ALCALDÍA DE ENVIGADO
AVANCEMOS con toda SEGURIDAD