



INFORME DE GESTIÓN

2012 - 2014

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

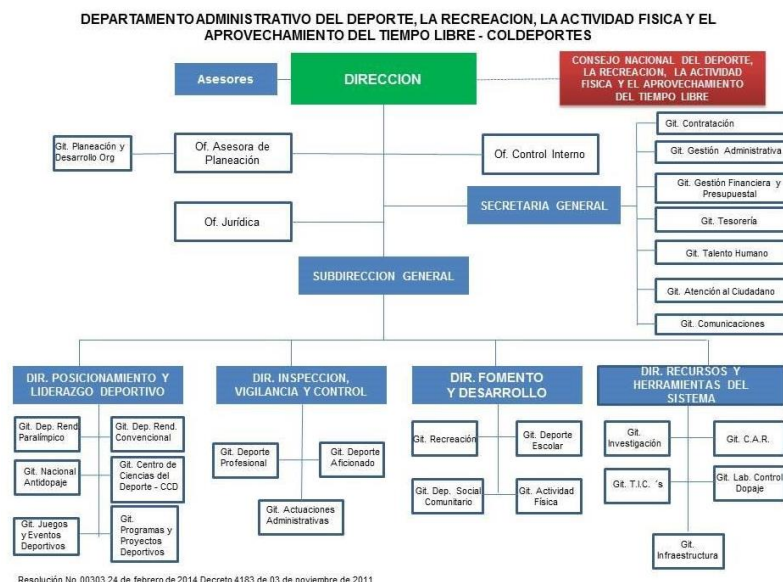
El Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre "Coldeportes", es un establecimiento público, creado mediante el Decreto 2743 del 6 de noviembre de 1968, transformado a Departamento mediante el Decreto 4183 del 3 de noviembre de 2011.

Los estatutos fueron adoptados mediante el Acuerdo 0001 de 1969 y aprobados por el Decreto 0148 del mismo año, los cuales se modificaron por el Decreto 1082.

Es el máximo organismo planificador, rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte y Director del Deporte formativo y comunitario, el cual, en sus 38 años de existencia, ha tenido la orientación de 16 directores.

La Misión de Coldeportes se encuentra resumida en: “Liderar, formular, dirigir y evaluar la política pública del Deporte, la Recreación y la Actividad Física y ejercer la Inspección Vigilancia y Control del Sistema Nacional del Deporte, con criterio de inclusión y equidad social contribuyendo con la convivencia, la paz y prosperidad de los colombianos”. Fue aprobada por el Comité de Dirección del 5 de Marzo de 2013.

La estructura organizacional que se encuentra vigente en la entidad es:



De acuerdo al decreto 4183 de 2011, las funciones de la Oficina Asesora de Planeación de COLDEPORTES como Departamento Administrativo son:

1. Diseñar y coordinar el proceso de planeación del Departamento Administrativo en los aspectos técnicos, económicos y administrativos.
2. Elaborar, en coordinación con las dependencias del Departamento y las entidades del Sector, el Plan de Desarrollo Sectorial, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, los planes estratégicos y de acción, el Plan Operativo Anual y Plurianual, los Planes de Desarrollo Administrativo Sectorial e institucional y someterlos a aprobación del Director.
3. Hacer el seguimiento a la ejecución presupuesta! de los planes, programas y proyectos del Departamento y del Sector Administrativo.
4. Verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del Departamento y de las entidades del Sector y elaborar los informes de seguimiento y propuesta de ajustes a los mismos.
5. Desarrollar y validar los indicadores de gestión, producto e impacto del sector y hacer el seguimiento a través de los sistemas establecidos para el efecto.
6. Elaborar, consolidar y presentar el anteproyecto de presupuesto, como la programación presupuesta!, plurianual del Departamento y de las entidades del Sector y someterlas a aprobación del Director.
7. Apoyar a las dependencias del Departamento y del Sector Administrativo en la elaboración de los proyectos de inversión y viabilizarlos, sin perjuicio de la fuente de financiación.
8. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuesta! y viabilizar las modificaciones presupuestales del Departamento y de las entidades del Sector ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.
9. Elaborar, consolidar y presentar los informes requeridos por organismos del Estado y demás agentes externos.
10. Planificar, mantener y hacer el control de la gestión de los procesos y procedimientos del Departamento.
11. Orientar y coordinar la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
12. Recomendar las modificaciones a la estructura organizacional del Departamento y de las entidades del Sector que propendan por su modernización.
13. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
14. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Una de las principales funciones que cumple la Oficina Asesora de Planeación es consolidar el proceso de planeación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar que las acciones encaminadas por cualquier de las áreas del Departamento correspondan a los objetivos propuestos y para el desarrollo de las metas.

El proceso de Planeación Estratégica:

OBJETIVO:

Establecer el marco estratégico para orientar todas las políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones de la Entidad.

ALCANCE:

Inicia desde la definición de los planes de Desarrollo y Estratégicos hasta el seguimiento a la ejecución presupuestal de los Planes, programas y proyectos de la entidad en concordancia con las metas de Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo.

ACTIVIDADES:

Formulación de la Estrategia: Teniendo en cuenta la misión de la entidad; detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir las fortalezas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán.

Esta contempla tres sub-etapas:

- Formulación de las Metas
- Identificación de los actuales objetivos y estrategia
- Análisis de Ambiente
- Toma de Decisiones

Implementación de la Estrategia: Para implementar la estrategia, la entidad debe establecer objetivos anuales, idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permitan ejecutar las estrategias formuladas. Esta es la etapa activa de la administración estratégica.

Los componentes principales son:

- Diseño de una estructura organizacional
- Diseño de sistemas de control
- Adecuación de la estrategia, la estructura y los controles
- Manejo del conflicto, las políticas y el cambio

Evaluación de la Estrategia: Una vez implementada la estrategia se debe detectar cuando no está funcionando bien determinada estrategia; para esto, es necesario realizar un monitoreo de su ejecución. En este nivel se suministra la siguiente fase de la implementación y formulación de estrategias. Esta sirve bien sea para reafirmar las metas y estrategias corporativas existentes o para sugerir cambios.

Seguimiento: Es una herramienta gerencial para monitorear y verificar periódicamente el avance en el logro de los objetivos de los principales programas y políticas del gobierno en termino de resultados efectivos.

- **Seguimiento financiero:** Es el seguimiento que se le realiza al proyecto desde la perspectiva de su ejecución físico – financiera. El objetivo de este seguimiento es el de poder detectar y corregir los problemas de ejecución físico – financiera que se presenten durante la ejecución.
- **Seguimiento presupuestal:** Se realiza a las apropiaciones presupuestales para identificar posibles motivos procedimentales de retraso y verificar que la ejecución se realizó de acuerdo a lo que estaba proyectado.
- **Seguimiento contable:** Se realiza a la ejecución para asegurar que esta cumple los parámetros legales establecidos en la ley, las disposiciones vigentes Documentos soporte con el lleno de requisitos, pagos derivados de obligaciones al contratar entre otros.
- **Seguimiento técnico:** Es la supervisión continua o periódica de la ejecución de un proyecto para asegurarse que se desarrolla de acuerdo al plan previsto. Este debe estar presente en todas las fases del ciclo del proyecto;
 - ⇒ Planificación
 - ⇒ Implementación
 - ⇒ Evaluación final

Monitoreo: Acompañamiento en la ejecución de las actividades, la entrega de productos y el uso de los recursos Este permite juzgar con transparencia la ejecución del programa, manteniendo el supuesto que el plan de acción pre-programado siga siendo el camino indicado para lograr los objetivos del programa.

Evaluación: Es el proceso que procura determinar periódicamente y de manera sistemática y objetiva, la relevancia, eficacia, eficiencia e impacto de un proyecto o programa a la luz de sus objetivos.

- **Evaluación Económica:** Se refiere a la comparación de los costos y los beneficios asociados con el proyecto (situación sin proyecto vs. Situación con proyecto), comparación que debe realizarse desde el punto de vista de la entidad que realiza el proyecto.
- **Evaluación Técnica:** Es el análisis que se requiere para saber si la alternativa escogida es técnicamente viable.
- **Evaluación de Impacto:** Consiste en un análisis de casualidad que determina si se han producido los efectos esperados de una política o programa en los beneficiarios y si estos efectos son el resultado directo de su ejecución.

- **Evaluación social:** Es la evaluación de un proyecto desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, incorpora todos aquellos costos y beneficios asociados al proyecto que afectan a la sociedad.

Teniendo en cuenta el último mapa de procesos de la entidad, la Oficina Asesora de Planeación tiene a su cargo dos procesos de nivel estratégico, tales como Planeación Estratégica y Gestión Organizacional y cuenta con un grupo Interno de Trabajo de Planeación y Desarrollo Organizacional en la línea de acciones de dirección.

En la planeación Estratégica se presentan tres etapas las cuales se encuentran

1. **METAS SINERGIA**

Para el cumplimiento y seguimiento de cada uno de los Planes de Desarrollo, el Gobierno Nacional estableció un aplicativo denominado Metas SINERGIA (Sistema de Medición de Gobierno) que le permite ver el avance de cada entidad estableciendo indicadores anuales de cumplimiento.

Para el Plan de Desarrollo 2010-2014 los indicadores que se tienen registrados después de las múltiples modificaciones y que fueron vigentes durante el periodo 2012-2014 son los siguientes:

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que a partir del año 2013 los Juegos Intercolegiados se unificaron con el programa Supérate denominados hoy en día Supérate-Intercolegiados se estableció un nuevo Indicador razón por la cual los resultados no registras el cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

- **Indicador No. 1:** Centros educativos en cualquier fase de formación deportiva y del sistema Nacional del Deporte Estudiantil.

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		5.728	
Ago-Dic 2010			
Ene-Dic 2011			
Ene-Dic 2012			
Ene-Dic 2013	7.000	7.000	100%
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014	9.500	8.968	94,40%
2010-2014		7.000	

- **Indicador No. 2:** Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		-	
Ago-Dic 2010		-	
Ene-Dic 2011	1.359.602	2.931.122	215,59
Ene-Dic 2012	2.960.433	2.873.649	97,07
Ene-Dic 2013	2.990.038	2.172.252	72,65
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014	3.019.938	507.242	16,80%
2010-2014	3.019.938	2.172.252	71,93

- **Indicador No. 3:** Escenarios deportivos recuperados

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		0	
Ago-Dic 2010		27	
Ene-Dic 2011	225	39	17,33%
Ene-Dic 2012	1125	244	21,69%
Ene-Dic 2013	1211	155	12,80%
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014	76	52	68,42%
2010-2014		517	

- **Indicador No. 4:** Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios Juegos Nacionales.

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		0	
Ago-Dic 2010		27	
Ene-Dic 2011	225	39	17,33%
Ene-Dic 2012	1125	244	21,69%
Ene-Dic 2013	1211	155	12,80%
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014	76	56	73,68%
2010-2014		521	

En este indicador es importante tener en cuenta que para la vigencia actual se requirió realizar un trámite de elaboración de documento Conpes 3812, con fecha del 3 de Julio de

2014 y actualmente COLDEPORTES se encuentra en proceso de viabilización de proyectos y trámite de vigencias futuras.

- **Indicador No. 5:** Medallas del ciclo olímpico

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		99	
Ago-Dic 2010		0	
Ene-Dic 2011	82	162	197,56%
Ene-Dic 2012	16	24	150,00%
Ene-Dic 2013	376	543	144,41%
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014	605	354	58,51%
2010-2014	1079	1017	94,254

- **Indicador No. 6:** Municipios atendidos por los programas de Recreación, deporte Social Comunitario y Actividad Física

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		569	
Ago-Dic 2010			
Ene-Dic 2011			
Ene-Dic 2012	605		
Ene-Dic 2013	617	627	101,621
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014	629	670	106,518
2010-2014	629	670	106,518

- **Indicador No. 7:** Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios Juegos Mundiales

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		0	
Ago-Dic 2010			
Ene-Dic 2011			
Ene-Dic 2012			
Ene-Dic 2013	9	10	111%
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014			
2010-2014	9	10	111%

Dicho indicador no se encuentra habilitado para la Vigencia 2014

Adicionalmente COLDEPORTES tiene establecido tres indicadores para los Municipios de Consolidación

- **Indicador No.8:** Escenarios deportivos recuperados en los municipios de consolidación.

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		0	
Ago-Dic 2010			
Ene-Dic 2011	2		
Ene-Dic 2012	3	3	100%
Ene-Dic 2013	4	4	100%
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014	6	0	0%
2010-2014	15	7	46,67%

- **Indicador No.9:** Centros Educativos vinculados en cualquier fase de formación deportiva y del Sistema Nacional del Deporte Estudiantil en los municipios de Consolidación.

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		0	
Ago-Dic 2010			
Ene-Dic 2011	0		
Ene-Dic 2012	56	56	100%
Ene-Dic 2013	58	58	100%
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014	58	58	100%
2010-2014	172	172	100%

- **Indicador No.10:** Municipios de consolidación con el Programa gestor del deporte.

Periodo	Meta	Resultado	% Avance
Línea de base 2010-2014		0	
Ago-Dic 2010			
Ene-Dic 2011	5	5	100%
Ene-Dic 2012	5	5	100%
Ene-Dic 2013	10	8	80%
Ene-Ago 2014			
Ene-Dic 2014	20	22	110%
2010-2014	20	22	110%

Cada dependencia, que pertenece a los procesos misionales de la entidad, formuló sus indicadores basándose en las metas que establece el gobierno. Estas metas deben ser reportadas cada mes y

desde el proceso de Planeación Estratégica se recolectan los datos a través de unos formatos diseñados para esas metas específicas; se consolida la información y el reporte es cargado en el aplicativo del gobierno.

Los formatos usados para tal fin son los siguientes:

Código	Nombre	Tipo Documental	Versión
PE-FR-005	Meta de Gobierno de Centros Educativos	Formato	1
PE-FR-006	Meta de Gobierno de Escenarios Recuperados en Municipios	Formato	1
PE-FR-007	Meta de Gobierno de Escenarios Recuperados	Formato	1
PE-FR-008	Meta de Gobierno de Medallas	Formato	1
PE-FR-009	Meta de Gobierno de Municipios Atendidos	Formato	1
PE-FR-010	Meta de Gobierno de Población	Formato	1
PE-FR-011	Metas de Gobierno Centros Educativos Vinculados	Formato	1
PE-FR-012	Metas de Gobierno Construcción y Adecuación	Formato	1
PE-FR-013	Metas de Gobierno de Consolidación	Formato	1

- **PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

Anteproyecto Vigencia Siguiente:

Para realizar este proceso se realiza preliminarmente la recolección de las necesidades de las diferentes dependencias del Departamento, con el fin de desarrollar el anteproyecto de inversión y funcionamiento.

Desde la Oficina Asesora de Planeación se diseñó un procedimiento para elaborar el anteproyecto de inversión y funcionamiento, facilitando la elaboración del mismo, por medio del uso de dos formatos sencillos.

Las dependencias elaboran su propio anteproyecto para que la Oficina Asesora de Planeación los consolide y cargue oportunamente en los aplicativos respectivamente del Ministerio de Hacienda (SIIF) y Planeación Nacional (SUIF).

Los formatos y su instructivo que se identifican de la siguiente manera:

Código	Nombre	Tipo Documental	Versión
PE-FR-014	Anteproyecto de Inversión	Formato	1
PE-FR-015	Anteproyecto de Funcionamiento	Formato	1

En lo que respecta a la Vigencia 2013 el anteproyecto fue registrado por la Secretaria General en el SIIF de manera global en lo relacionado con Inversión, para la Vigencia 2014 y 2015 este se registró con dos opciones en el SIIF el 22 de Marzo de 2013 y 31 de Marzo de 2014 respectivamente así:

Dentro del MGMP Vigencia 2014

		Versiones de Programación		Usuario Solicitante:	Mhmdpineda	MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA					
				Unidad ó Subunidad Ejecutora:	43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL					
				Fecha y Hora Sistema:	2013-03-22-02:28 p.m.						
Año fiscal:				2014							
Tipo de versión:				Gastos							
Documento base:				Versión para Anteproyecto							
Posición institucional de la versión:				43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL							
Identificación de la versión de programación:				Versión 1: 2014-Gastos-43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL							
Descripción de la versión:				Versión 1 Gastos							
Estado de la versión:				Oficial							
Fuente de financiación:				Nación							
Nivel normativo:				Desagregado							
Formato de cifras:				Pesos							
Identificación de posición presupuestal								Rec	Sit	Concepto	Fuente de
Tipo	Cla	Subc	Cla	Ord	Sub	Ord	Sub				Aporte Nacional
Grupo	Proy	Subp	Proy	Subp	Proy	Subp	Proy				
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO											
A										FUNCIONAMIENTO	\$ 23.813.600.000,00
A	1									GASTOS DE PERSONAL	\$ 13.344.541.261,00
A	1	0								GASTOS DE PERSONAL	\$ 13.344.541.261,00
A	1	0	1							SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 10.102.813.319,30
A	1	0	1	1						SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 7.001.204.522,90
A	1	0	1	4						PRIMA TECNICA	\$ 506.604.642,80
A	1	0	1	5						OTROS	\$ 2.459.036.303,60
A	1	0	1	9						HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR	\$ 95.887.850,00
A	1	0	2							SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.200.000.000,00
A	1	0	5							CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	\$ 2.641.728.041,70
A	2									GASTOS GENERALES	\$ 2.575.073.358,00
A	2	0								GASTOS GENERALES	\$ 2.575.073.358,00
A	2	0	3							IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 46.715.572,00
A	2	0	4							ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.528.357.786,00
A	3									TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 7.290.985.201,00
A	3	2								TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 5.240.885.201,00
A	3	2	1							ORDEN NACIONAL	\$ 5.240.885.201,00
A	3	2	1	1						CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 235.000.000,00
A	3	2	1	16						ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE Y DECRETO 2845 DE 1994	\$ 5.108.885.201,00
A	3	5								TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.850.100.000,00
A	3	5	1							PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 1.850.100.000,00
A	3	5	1	1						MESADAS PENSIONALES	\$ 1.850.100.000,00
A	3	6								OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 100.000.000,00
A	3	6	1							SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 100.000.000,00
A	3	6	1	1						SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 100.000.000,00
C										INVERSION	\$ 169.362.374.000,00
TOTAL											\$ 182.176.474.000,00

1. Registro de necesidades de la Entidad, Vigencia 2014.

SIIF Nación		Versiones de Programación		Usuario Solicitante:		MHmnpineda MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora:		43-01-01 DEPARTAMENTO	
				Fecha y Hora Sistema:		2013-03-22-02:36 p.m.	
Año fiscal:		2014					
Tipo de versión:		Gastos					
Documento base:		Versión para Anteproyecto					
Posición institucional de la versión:		43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL					
Identificación de la versión de programación:		Version 2-2014-Gastos-43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL					
Descripción de la versión:		Versión Sin Techos que reflejan la necesidad					
Estado de la versión:		Activo					
Fuente de financiación:		Nación					
Nivel normativo:		Desagregado					
Formato de cifras:		Pesos					

Identificación de posición presupuestal								Rec	Sit	Concepto	Fuente de Aporte Nacional
Tipo Gasto	Cla Prog	Subc Subp	Objp Proy	Ord Spry	Scord	Desig					
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL											
A										\$ 27.787.103.439,60	
A	1								GASTOS DE PERSONAL	\$ 15.886.477.974,41	
A	1	0							GASTOS DE PERSONAL	\$ 15.886.477.974,41	
A	1	0	1						SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 10.384.143.213,26	
A	1	0	1	1					SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 7.150.061.819,01	
A	1	0	1	4					PRIMA TECNICA	\$ 519.269.758,87	
A	1	0	1	5					OTROS	\$ 2.611.732.196,63	
A	1	0	1	9					HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 103.079.438,75	
A	1	0	2						SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 2.640.000.000,00	
A	1	0	5						CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 2.842.334.761,15	
A	2								GASTOS GENERALES	\$ 3.676.740.184,19	
A	2	0							GASTOS GENERALES	\$ 3.676.740.184,19	
A	2	0	3						IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 87.720.074,00	
A	2	0	4						ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.589.020.110,19	
A	3								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 8.243.885.281,00	
A	3	2							TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 5.843.885.281,00	
A	3	2	1						ORDEN NACIONAL	\$ 5.843.885.281,00	
A	3	2	1	1					CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 235.000.000,00	
A	3	2	1	16					ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994	\$ 5.608.885.281,00	
A	3	5							TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2.300.000.000,00	
A	3	5	1						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2.300.000.000,00	
A	3	5	1	1					MESADAS PENSIONALES	\$ 2.300.000.000,00	
A	3	6							OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 100.000.000,00	
A	3	6	1						SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 100.000.000,00	
A	3	6	1	1					SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 100.000.000,00	
C									INVERSION	\$ 540.642.000.000,00	
TOTAL										\$ 668.429.103.439,60	

2. Dentro del MGMP para la Vigencia 2015

SIIF Nación		Versiones de Programación		Usuario Solicitante:	MHm pineda	MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA
				Unidad ó Subunidad Ejecutora:	43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL
				Solicitante:		
				Fecha y Hora Sistema:	2014-03-31-10:44 a.m.	
Año fiscal:	2015					
Tipo de versión:	Gastos					
Documento base:	Versión para Anteproyecto					
Posición institucional de la versión:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL					
Identificación de la versión de programación:	Versión 2-2015-Gastos-43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL					
Descripción de la versión:	Versión No. 1 Gastos					
Estado de la versión:	Activo					
Fuente de financiación:	Nación					
Nivel normativo:	Ley					
Formato de cifra:	Pesos					

Identificación de posición presupuestal								Rec	Sit	Concepto	Fuente de financiación
Tipo Gasto	Cta Prog	Subc Subp	Objg Proy	Ord Spry	Sord	Desg					Aporte Nacional
A									43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL	FUNCIONAMIENTO	\$ 23.717.122.103,80
C									INVERSION		\$ 196.684.000.000,00
TOTAL											\$ 220.391.122.103,80

3. Registro de necesidades de la Entidad, Vigencia 2015.

SIIF Nación		Versiones de Programación		Usuario Solicitante:	MHm pineda	MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA
				Unidad ó Subunidad Ejecutora:	43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL
				Solicitante:		
				Fecha y Hora Sistema:	2014-03-31-10:50 a.m.	
Año fiscal:	2015					
Tipo de versión:	Gastos					
Documento base:	Versión para Anteproyecto					
Posición institucional de la versión:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL					
Identificación de la versión de programación:	Versión 3-2015-Gastos-43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL					
Descripción de la versión:	Versión No. 2 Necesidades					
Estado de la versión:	Activo					
Fuente de financiación:	Nación					
Nivel normativo:	Ley					
Formato de cifra:	Pesos					

Identificación de posición presupuestal								Rec	Sit	Concepto	Fuente de financiación
Tipo Gasto	Cta Prog	Subc Subp	Objg Proy	Ord Spry	Sord	Desg					Aporte Nacional
A									43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL	FUNCIONAMIENTO	\$ 26.977.083.330,98
C									INVERSION		\$ 911.688.426.069,00
TOTAL											\$ 938.665.509.400,98

Una vez iniciado el proceso se debe realizar el proceso de registro ante el SUIFP (Sistema Integrado de Inversiones Públicas) del Departamento Nacional de Planeación a fin de inscribir los proyectos de Inversión.

Se realizaron continuos acercamientos con el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Cultura y Presidencia de la República logrando finalmente hasta ahora un incremento del 63% del macro de gasto de mediano plazo en primera instancia.

Para la Vigencia 2014 COLDEPORTES registro 22 proyectos teniendo en cuenta los compromisos derivados del cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” permitiéndole al país incrementar la actividad física y recreativa, el aprovechamiento de los espacios deportivos, el aumento de la formación deportiva y el fortalecimiento de la capacidad competitiva del país, como alternativas encaminadas al desarrollo humano, la convivencia, la paz y las políticas de recreación y deporte, con enfoques diferenciales que permitan atender las disparidades poblacionales y regionales.

Teniendo en cuenta los recursos de \$70 millones adicionales Coldeportes nuevamente realizó la distribución de los recursos atendiendo las necesidades de desarrollo y continuidad en las diferentes actividades a realizar durante la Vigencia 2014, proyectos que fueron reformulados, con cadena de valores y no cuenta con Leyenda de Previo Concepto para su ejecución, sino cubriendo el total de las actividades al menos nos permitía en un 50% desarrollar la misión y los objetivos mismos del Sector.

Si bien esta cuota se encuentra por debajo en un 45.63% de las necesidades para la Vigencia 2014, al menos con la distribución hecha nos permitía lograr un avance sobre las metas planeadas por COLDEPORTES, a través de los diferentes programas y proyectos, así como el cumplimiento de los indicadores SINERGIA.

Evidenciando en ella que nuevamente, seguiríamos con un 50% de proyectos sin recursos para la Vigencia 2014.

Como resultado final de la gestión se logró un proceso de recomposición del presupuesto de inversión logrando asignación en 20 de 22 proyectos inscritos, los dos proyectos que no pertenecían a la misma distribución programática no fue posible asignarle recursos razón por la cual al interior se les asigno un cupo a través de los proyectos de la siguiente manera:

CTA/PROG	SUB/PROG	Obj/Proy	NOMBRE PROYECTO	VALOR ASIGNADO
0111	1604	0006	CONSTRUCCIÓN ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA	1.000.000.000
0111	1604	0007	CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LUDICOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA	40.315.680.000
			ADMINISTRACION Y ADECUACION SEDE COLDEPORTES	430.000.000
			CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LUDICOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA	149.254.320.000
0111	1604	0005	CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA	-
0213	1604	0003	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA	2.802.000.000
0310	1604	0022	APOYO A LA ORGANIZACION, PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	4.500.000.000
0310	1604	0020	APOYO A LA INVESTIGACION Y GESTION DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN COLOMBIA	500.000.000
0310	1604	0005	APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	15.000.000.000
0310	1604	0017	APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	6.000.000.000
0310	1604	0025	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	6.000.000.000
0310	1604	0024	APOYO AL PROCESO DE DIVULGACION Y DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DEPORTE EN COLOMBIA	1.000.000.000
			APOYO TECNOLÓGICO-TIC	882.320.000
0310	1604	0031	APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIA	50.000.000.000
0310	1604	0019	APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	37.017.680.000
0310	1604	0018	APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	4.500.000.000
0310	1604	0027	ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	300.000.000
0310	1604	0023	APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA	1.000.000.000
0310	1604	0028	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	1.000.000.000
0310	1604	0026	APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN COLOMBIA	400.000.000
0310	1604	0029	APOYO A LA GESTION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	400.000.000
0310	1604	0030	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION EN COLOMBIA	7.000.000.000

0310	1604	0032	APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	400.000.000
0310	1604	0033	APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR BOGOTA	1.800.000.000
0520	1604	0001	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTA D.C.	182.320.000
TOTAL ASIGNADO INVERSIÓN				331.684.320.000

Una vez aprobado el Anteproyecto de Presupuesto, el MHCP emite la Ley General de Presupuesto, esta información es registrada e inicia la ejecución presupuestal, aplicando las normas vigentes.

En enero se realizó el proceso de recolección de la información se refleje la justificación técnica y legal del anteproyecto de inversión para la vigencia 2014. La Oficina Asesora de Planeación consolida el Anteproyecto de Inversión y Presupuesto y lo incorpora el **Sistema Integrado de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación**, donde se deben incluir todas las Fichas de los proyectos que harán parte del presupuesto de inversión para la vigencia siguiente creando los nuevos proyectos de inversión por cada una de las líneas.

- **SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN**

El seguimiento a los Proyectos de Inversión se realiza basándose en la información entregada por cada una de las dependencias del Departamento a la Oficina Asesora de Planeación la cual tiene la función de reportar el seguimiento en la página del Departamento Nacional de Planeación.

 SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN	Oficina Asesora de Planeación - Coldeportes				
	Seguimiento a Proyectos de Inversión con corte a 30 de Julio				

SECTOR	ENTIDAD	PROYECTO	GESTIÓN %	FINANCIERO %	PRODUCTO %
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	39	66,02	100
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	103	74,47	100
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	70,3	54,33	100
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	40	31,3	100
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN COLOMBIA	80	19,27	23

Deporte y Recreación	Coldeportes	ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	100	27,43	14
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	86,6	50,23	100
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	0	3,37	0
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVÉS DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA	40	31,3	100
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO A LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	100	52,69	105
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN COLOMBIA	41,5	32,33	100
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA	75	42,28	0
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	26,8	7,23	0
Deporte y Recreación	Coldeportes	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA	4	13,34	0
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	33	51,04	5
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	0	8,86	33
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA	100	39,27	11
Deporte y Recreación	Coldeportes	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTÁ D.C.	99,9	84,3	100
Deporte y Recreación	Coldeportes	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA	0	0	0
Deporte y Recreación	Coldeportes	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA	0	0	0
Deporte y Recreación	Coldeportes	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	50	17,13	0
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR BOGOTÁ	31,5	26,86	0
Deporte y Recreación	Coldeportes	APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	40	26,13	100
Promedios de Cumplimiento			50,46	33,01	47,43

- **CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**

La asignación de los recursos que anualmente Coldeportes Nacional emplea para su funcionamiento debe estar debidamente soportada con un plan de acción, el cual debe contener todas las necesidades de la institución de acuerdo a las metas y objetivos planeados del periodo, y estar acorde al presupuesto estimado por la Entidad, el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Durante el 2014 se modificó el formato del Plan de Acción, dividiéndolo en Proyectos de Inversión y Proyectos de Funcionamiento. Dentro de los proyectos de inversión se tiene en cuenta el rubro presupuestal de cada proyecto, las metas de Gobierno a las que apunta y a que lineamiento del Plan de Desarrollo se relaciona.

Para tener mayor control sobre las modificaciones que se realizan durante la vigencia se creó el Formato de Solicitud de Modificación al Plan de Acción.

Durante el 2014 se han presentado al Comité de Dirección la modificación de 21 Planes de Acción con ajustes en 85 actividades y recursos por valor de \$ 65,613 millones.

Se realizaron continuos acercamientos con el Departamento Nacional de Planeación y Presidencia de la República logrando finalmente hasta ahora un incremento del XX% del marco de gasto de mediano plazo en primera instancia.

Para el 2015 se registraron x proyectos de inversión nuevos referentes a:

- **CONTROL PRESUPUESTAL DE CDP'S**

Cuadro Control CDPS Vs Presupuesto 2014 al 25-08-2014						
				Concepto	Valor Original	Valor Asignado
				FUNCIONAMIENTO	\$ 24.443.104.108	\$ 15.230.101.130
0111	1604	0005	11	CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA	\$ 15.000.000.000	\$ 999.378.313
0111	1604	0006	10	CONSTRUCCIÓN ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE CENTROS DE ALTO	\$ 1.000.000.000	\$ 986.946.407
			11	CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LUDICOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA	\$ 190.000.000.000	\$ 135.350.008.052
0213	1604	0003	10	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA	\$ 2.802.000.000	\$ 2.747.402.376
0310	1604	0017	10	APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	\$ 6.000.000.000	\$ 5.948.645.075
0310	1604	0018	10	APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	\$ 4.500.000.000	\$ 4.469.073.749
0310	1604	0019	10	APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	\$ 37.017.680.000	\$ 36.580.887.838
0310	1604	0020	10	APOYO A LA INVESTIGACION Y GESTION DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMINETO DEL TIEMPO LIBRE EN COLOMBIA	\$ 250.000.000	\$ 235.314.667
0310	1604	0021	11	APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y	\$ 250.000.000	\$ 65.960.697
0310	1604	0022	10	APOYO A LA ORGANIZACION, PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS INTERNACIONALES EN	\$ 4.500.000.000	\$ 4.336.722.335
0310	1604	0023	10	APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA	\$ 1.000.000.000	\$ 995.283.559
0310	1604	0024	10	APOYO AL PROCESO DE DIVULGACION Y DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL	\$ 1.000.000.000	\$ 647.131.783
			10	APOYO TECNOLÓGICO-TIC	\$ 882.320.000	\$ 579.808.015
0310	1604	0025	10	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	\$ 6.000.000.000	\$ 5.476.936.377
0310	1604	0026	10	APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN COLOMBIA	\$ 400.000.000	\$ 384.100.800
0310	1604	0027	10	ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	\$ 300.000.000	\$ 114.229.665
0310	1604	0028	10	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	\$ 1.000.000.000	\$ 945.597.519
0310	1604	0029	10	APOYO A LA GESTION DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL	\$ 400.000.000	\$ 231.314.884
0310	1604	0030	10	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION EN COLOMBIA	\$ 7.000.000.000	\$ 6.116.506.653
0310	1604	0031	10	APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIA	\$ 50.000.000.000	\$ 47.416.290.887
0310	1604	0032	10	APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	\$ 400.000.000	\$ 356.212.501
0310	1604	0033	10	APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR BOGOTÁ	\$ 1.800.000.000	\$ 1.308.308.638
0520	1604	0001	10	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTÁ D.C.	\$ 182.320.000	\$ -
				Totales	\$ 356.127.424.108	\$ 271.122.161.920
				EJECUCION		76,13%
						23,87%

El Control de Ejecución de CDPS que adelanta la oficina de Planeación, muestra que a la fecha se han solicitado CDPS por valor de \$ 271,122 millones que corresponden al 76,13% del Presupuesto Total y queda por Ejecutar \$ 85,000 millones que corresponden al 23,87% del Presupuesto.

• TRÁMITES PRESUPUESTALES

Durante el 2012 se solicitaron 3 Vigencias Futuras correspondientes a los proyectos de : xxxxxxxx
Y en el 2013 se realizaron vigencias futuras sobre ---

• SEGUIMIENTO AL IMPUESTO AL CONSUMO DEL IVA A LA TELEFONÍA MÓVIL Y DEL IMPUESTO AL TABACO

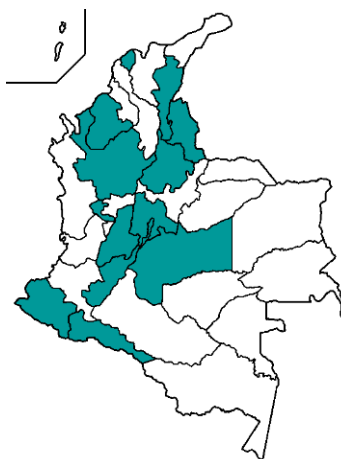
En el 2014 Coldeportes se ha avanzado en el cumplimiento de esta labor aún a expensas de la falta de disponibilidad y los aplazamientos de los recursos, se ha realizado un seguimiento y contacto permanente con los Entes departamentales recuperando la información y brindando asesoría técnica sobre la distribución de los recursos.

Durante este periodo, teniendo en cuenta que desde el 2008 en la mayoría de los Departamentos no se habían realizado visitas de seguimiento, Coldeportes tomó la iniciativa de programar y realizar dichas visitas verificando la ejecución de los Recursos de las vigencias (2009-2013).

Durante las visitas se convocaron a capacitaciones con los Alcaldes de cada Departamento con el fin de que tengan conocimiento sobre el proceso que debe llevar tanto el municipio como el ente Departamental en la ejecución de los recursos asignados a deporte a través de estos dos impuestos.

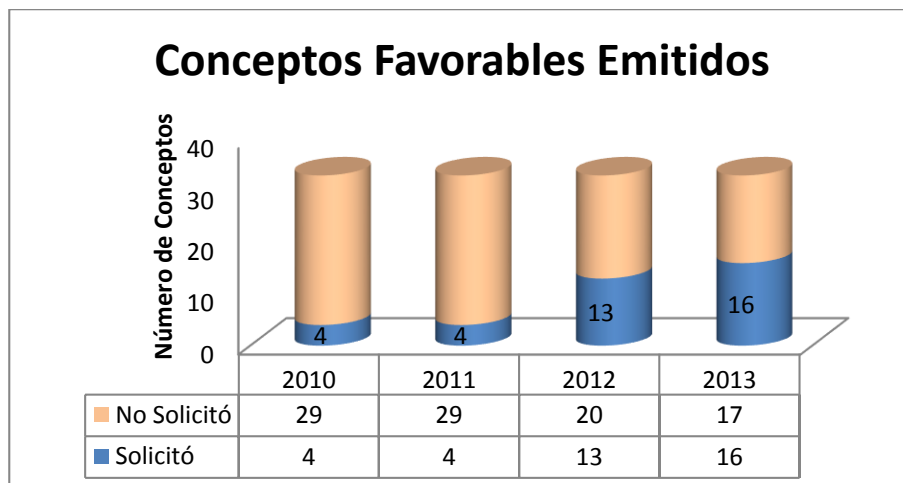
A su vez se les dió a conocer el proyecto de Decreto Ley que permite regular la distribución de los recursos de deporte del Impuesto al Consumo de la Telefonía Móvil.

Durante cada año se les ha solicitado entregar el informe de Seguimiento a los Recursos de Telefonía y Tabaco, durante el 2014 se han recibido los informes de 14 Departamentos.



Entrega de Informes	2014
No. de Departamentos	14
% Informes de Seguimiento	42,4%

Desde el 2010 se les informó que para poder ejecutar los recursos de Telefonía deben solicitar concepto favorable a Coldeportes, con el fin de verificar la distribución de los recursos y su aplicación en las líneas de inversión que se han definido.



- **PLANES DECENALES DEL DEPORTE**

Teniendo en cuenta que durante el 2014 se debe proyectar el Plan de Desarrollo de la siguiente vigencia, se les han solicitado a los Entes Departamentales los planes Decenales del Deporte de cada municipio, con el fin de verificar si estos planes se encuentran alineados con el Plan Decenal del Deporte y el plan de Desarrollo, de los cuales se han recibido 235 Planes Decenales Municipales y 2 Planes Decenales Departamentales (Putumayo y Sucre). Para esta labor se cuenta con el Apoyo de seis estudiantes de la Universidad Distrital, los cuales están revisando cada uno de los planes y evaluando la información contenida.

- **CENSO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS**

Se solicitó de igual manera la actualización del Censo de Escenarios Deportivos y Recreativos con el fin de publicar un documento consolidado y actualizado del país. A su vez se les indicó que las obras ejecutadas con recursos del IVA deben llevar el emblema de COLDEPORTES en las vallas respectivas.

- **RENDICIÓN DE CUENTAS**

Durante el 2014 se han realizado dos rendiciones de cuentas, una correspondiente al Informe de 2013, y la otra correspondiente al informe del período del Director Andrés Botero Phillipsbourne.

Se habilitaron chat interactivos, para que la ciudadanía participara y de igual manera el día de las audiencias públicas las redes sociales fueron un medio de gran importancia al poder obtener preguntas de la ciudadanía las cuales fueron respondidas de manera inmediata.

Durante el 2014 se elaboraron las fichas técnicas departamentales con el fin de tener un consolidado por departamento acerca de la presencia que tiene la entidad con cada uno de sus programas. Estas fichas

tienen la información sobre la población atendida, la inversión, la distribución de los recursos provenientes de la telefonía móvil.

De acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la entidad debe publicar informes los cuales le permitan a la ciudadanía tener conocimiento de los temas financieros de la entidad, es por ello que se han publicado los siguientes informes:

Estados financieros: Para controlar que los estados financieros se suban a tiempo, es decir, cada tres meses, se construyó un indicador en el proceso de “Gestión Financiera y Presupuestal”, el indicador es “Publicación de los Estados Financieros en la Web de manera oportuna”

Ejecución Presupuestal: Este informe se publica una vez al año, en él se muestra la ejecución de cada uno de los rubros de la entidad. Esto se controla desde la Oficina Asesora de Planeación, dándole el visto bueno a las solicitudes que realiza cada una de las áreas para usar el presupuesto asignado.

TRAMITES DE VIGENCIAS FUTURAS Y VIGENCIAS EXPIRADAS.

Durante la vigencia 2014 se adelantaron tres procesos de solicitud vigencias futuras ante el DNP y el MINISTERIO DE HACIENDA de los siguientes proyectos:

- APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA (FUNCIONAMIENTO), DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO TICS.
- APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR
- CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA.
- CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA.
- VIGENCIAS EXPIRADAS DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA”.

Igualmente, se hizo gestión y seguimiento a los Planes de Acción de los CONPES:

- Equidad de género
- Población Negra, afro descendiente, raizal.
- Primera infancia.
- Sistema de Responsabilidad penal adolescente.
- Participación en reuniones de comité ampliado de la estrategia “de cero a siempre”. Se logra la inclusión de Coldeportes como miembro de la comisión intersectorial, reconocimiento del tema

recreación en primera infancia y generación de una línea de inversión en recreación para las entidades territoriales.

- Participación en reuniones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y articulación con otras entidades del orden nacional sobre temas de recreación en primera infancia.

Informes de Gestión (Rendición de Cuentas): Estos son publicados una vez al año; en ellos se publica la información de todos los logros del año, el resultado de los eventos, la inversión realizada, el aporte al Plan Nacional de Desarrollo, proyectos financiados, etc. Estos informes se realizan con la colaboración de cada una de las dependencias de la entidad, las cuales consolidan la información de la Gestión realizada todo el año. Para este ítem no hubo necesidad de diseñar alguna herramienta.

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno: En el cual se plasma el estado del sistema de control interno cada tres meses.

La Oficina Asesora de Planeación ha sido la encargada de llevar a cabo las reuniones semanales a priori a la audiencia, en las cuales se realiza una revisión de cada uno de los temas que se van a tratar y de la logística del evento.