

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

DEPENDENCIA

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN SECRETARIA GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN,
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO
 AÑO 2016

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

ESTRUCTURA INFORME DE GESTIÓN

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación se encarga del Diseño y coordinación del proceso de planeación del departamento Administrativo en los aspectos técnicos, económicos y administrativos. Elabora en coordinación con las dependencias del Departamento, el Plan de Desarrollo Sectorial, el plan estratégico, los planes de acción, el Plan Operativo Anual, Plurianual y los Planes de Desarrollo Administrativo Sectorial e institucional. Cumple funciones de asesoría, control y evaluación de planes, programas, proyectos del Departamento Administrativo, contribuyendo al desarrollo y cumplimiento de la misión, políticas, objetivos y metas institucionales. De cara al Ciudadano, se hace seguimiento y evaluación a la ejecución de los recursos del Sector, entre otros, el IVA del consumo a telefonía móvil y los recursos del tabaco. A continuación se presenta una descripción de lo realizado por la Oficina Asesora de Planeación durante el primer semestre de la vigencia 2016, en cumplimiento de los objetivos y funciones a cargo.

Desde la perspectiva de Desarrollo Organizacional la Oficina Asesora de Planeación tiene a su cargo el asesoramiento para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad en Coldeportes en el primer semestre del año ha realizado la revisión de documentación en estado borrador y revisión el ISOLUCIÓN a todos los procesos de la entidad, se realiza control y seguimiento a las solicitudes de modificaciones documentales de todos los procesos, acompañamientos a las dependencias en el cierre de las No conformidades del SIG producto de las auditorías internas y de control interno, acompañamiento a los diferentes procesos en la medición de indicadores, elaboración de la matriz de seguimiento a las publicaciones en la página web, Acompañamiento a la Oficina de Control Interno en la implementación y soporte de la sección de hallazgos en el módulo de mejoramiento en Isolución, a su vez el jefe de la Oficina de Planeación participa activamente en el comité de Desarrollo Administrativo donde entre otros se han trabajado los siguientes temas:

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

TRATADOS POR EL COMITÉ (Para análisis, aprobación y dar recomendaciones)
Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. ➤ Presentación de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016. ➤ Presentación de las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. ➤ Presentación Portafolios de Servicios de la Entidad. ➤ Estado del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016. ➤ Propuesta del Código Ética.
Política de Eficiencia Administrativa. ➤ Avances en la implementación de GESDOC – GIT Administrativa. ➤ Presentación del Plan de Conservación Documental – GIT. Administrativa ➤ Avances de GESDOC- Coordinadora GIT Gestión Administrativa ➤ Actualización de la Política de Seguridad de la Información. ➤ Presentación Decreto 415 del 7 de marzo 2016. ➤ Distribución aportes Parafiscales ➤ Solicitud donaciones ➤ Presentación Tablas de Retención Documental ➤ Avances plan integral de gestión ambiental PIGA
Estrategia de Gobierno en Línea. ➤ Presentación de los Resultados de la Encuesta de GEL 2015 - GIT. Tics

1.1 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.

Personal vinculado.

Grupo Interno de Trabajo / Oficina	Personal Vinculado				
	Carrera Administrativa	Provisional	Contratista	Contratista Tercerizado / Subcontratista	TOTAL
Oficina Asesora de Planeación	4	2	3	0	9

Seguimiento al Plan de Capacitación. Brevemente señalar las capacitaciones que ha desarrollado cada dependencia.

Nombre o tema de la capacitación	No. de asistentes del GIT
Inducción Sistema Integrado de Gestión	Funcionarios y contratistas nuevos vinculados a la entidad

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

2. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA:

- 2.1. Proceso de Racionalización de Trámites y Servicios. La racionalización de trámites es de gran importancia para la Oficina Asesora de planeación es por ello que en la actualidad se encuentra trabajando conjuntamente con la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo y la Dirección de Inspección Vigilancia y Control en la mejora, automatización o simplificación de 18 trámites y un servicio los cuales se espera tener en operación a 31 de diciembre del año en curso. Los 18 trámites y el servicio se distribuyen en 8 trámites y un servicio en la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo, 10 trámites en la Dirección de Inspección Vigilancia y Control y 1 trámite en la Oficina asesora de Planeación. Para un mayor detalle se anexa la matriz de racionalización de trámites.
- 2.2. Acciones de Mejora: Se ha actualizado la documentación del SIG con el fin de dar más claridad al usuario. Los documentos actualizados son: Administración del riesgo, Elaboración y Control de Documentos y Matriz de Gestión. Actualmente en la Oficina se está trabajando en el instructivo para la construcción, medición y análisis de indicadores.
- 2.3. Informe de Productos y Servicios No conforme presentados en el período. (Aplica para la Oficina Asesora de Planeación). A la fecha no se han identificado productos no conformes.
- 2.4. Indicadores de Gestión: Con corte a 31 de agosto en el sistema hay 101 indicadores de gestión, de los cuales el 86% se encuentran medidos oportunamente. Estos indicadores contribuyen a la medición de la eficacia, eficiencia y efectividad de cada uno de los procesos. Por otra parte, el sistema integrado de gestión tiene 9 objetivos estratégicos, los cuales tienen el siguiente porcentaje de cumplimiento.

N°	Objetivos	Porcentaje de cumplimiento	Observación
1	Mejorar y adecuar la infraestructura deportiva y recreativa del país que permita el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de actividad física, la recreación y el deporte.	88,0%	Medición obtenida de los indicadores SINERGIA con corte a 31 de julio de 2016
2	Apoyar y promover el deporte, la recreación y la actividad física a través de espacios de concertación y de inclusión de sectores marginados a la sociedad, para fomentar la convivencia y la cohesión social.	23,7%	Medición obtenida de los indicadores SINERGIA con corte a 31 de julio de 2016
3	Mejorar los resultados deportivos en los diferentes eventos a través de formación y preparación de los deportistas, con el fin de aumentar el posicionamiento y liderazgo deportivo del país a nivel internacional.	32,1%	Medición obtenida de los indicadores SINERGIA con corte a 31 de julio de 2016

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

4	Desarrollar sistemas integrados de información, con el fin de contribuir en el mejoramiento de los procesos y la comunicación permanente con el cliente.	100,0%	Se culminó con la integración de GESDOC con el sistema de PQRS-D.
5	Implementar un programa de gestión por competencias que asegure la idoneidad y desempeño óptimo del personal.	92,5%	Para el primer semestre de 2016, se tenían programados 6 temas de capacitación y se ejecutaron 6 actividades.
6	Asegurar el control y seguimiento de los riesgos en los procesos para lograr la efectividad en la gestión de la entidad con el objetivo de mejorar la calidad de la prestación de los servicios asignados por el Estado.	100,0%	El seguimiento al mapa de riesgos se realiza 3 veces al año (abril, agosto y diciembre). A la fecha se está realizando el segundo seguimiento a los mapas de riesgos
7	Proporcionar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad.	70,0%	La medición se realiza con los indicadores que miden la provisión adecuada de recursos a los procesos misionales de la entidad
8	Establecer los canales de comunicación que permitan evaluar la gestión de la entidad a través de la satisfacción y retroalimentación continua con nuestros clientes.	101,7%	Los canales de comunicación de la entidad se han venido actualizando y según la medición de los indicadores que componen este objetivo, estos canales han sido efectivos y eficaces
9	Medir el Sistema Integrado de Gestión con el fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, el manejo de los recursos disponibles y el impacto de su gestión.	86,0%	Al 31 de agosto de 2016 se demuestra que 86% de los indicadores que miden la gestión de la entidad, son medidos oportunamente.

3. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

3.1. Programas o proyectos en ejecución. A continuación se presentan los proyectos de Coldeportes para la vigencia 2.016 y su porcentaje de ejecución necesarios para cumplir con las metas y objetivos establecidos en el plan Nacional de Desarrollo y el plan estratégico de la entidad.

Proyecto o Programa	En ejecución (Marque con una X)	% de avance
C-111-1604-5CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA	X	0.029
C-111-1604-6 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA	X	0.205
C-111-1604-7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	X	6.675

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

C-111-1604-11 CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA SEDES ESTABLECIDAS PARA LA REALIZACION DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE	X	0
C-111-1604-12 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS REQUERIDOS PARA LA CELEBRACION DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE	X	0
C-123-1604-1 ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA	X	0.000
C-213-1604-3 DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA	X	6.543
C-223-1604-2 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	X	5.196
C-310-1604-17 APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	X	26.195
C-310-1604-18 APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	X	48.043
C-310-1604-19 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	X	50.141
C-310-1604-20 APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN COLOMBIA	X	0.000
C-310-1604-21 APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	X	24.813
C-310-1604-22 APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	X	55.904
C-310-1604-23 APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA	X	18.303
C-310-1604-24 APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	X	18.296

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

C-310-1604-25 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	X	2.278
C-310-1604-26 APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN COLOMBIA	X	18.585
C-310-1604-27 ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	X	19.168
C-310-1604-28 APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	X	45.308
C-310-1604-29 APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	X	12.863
C-310-1604-30 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	X	7.337
C-310-1604-31 APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA	X	0.094
C-310-1604-32 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	X	38.605
C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR BOGOTA	X	27.650
C-310-1604-36 APOYO A LA REALIZACION DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018, NACIONAL	X	0.000
C-310-1604-37 APOYO A LA REALIZACION DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017, NACIONAL	X	0.000

Durante el primer semestre de 2.016 se observa un bajo nivel de ejecución de los recursos debido a que los proyectos de inversión de las Direcciones Técnicas de Fomento y Desarrollo, Posicionamiento y Liderazgo, se encuentran en etapa de realización de convenios de cofinanciación con los entes territoriales, y de los operadores. Igualmente, la Dirección de Recursos y herramientas presenta bajo nivel de ejecución, debido a que, los desembolsos para la ejecución de los convenios de obra de las entidades territoriales favorecidas en la convocatoria, hasta ahora están realizando. Respecto a los proyectos de inversión Construcción de escenarios deportivos y apoyo para juegos Bolivarianos 2017 Construcción de escenarios deportivos y apoyo para juegos Centro Americanos 2018. Durante el primer

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARÍA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

semestre, Se definieron los montos y escenarios a cofinanciar con los entes territoriales para la realización de los citados juegos.

3.2 Recursos del Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil:

Proyecto o Programa	En ejecución (Marque con una X)	% de avance
Transferencia de Recursos del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil	X	93,94%

La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que en su artículo 85 señaló, con relación a los recursos al deporte, lo siguiente:

Artículo 85. Recursos de inversión social en cultura y deporte. Los recursos de que trata el artículo 512-2 del Estatuto Tributario serán destinados a inversión social y se distribuirán así:

1. El diez por ciento (10%) para promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Estos recursos serán presupuestados en el Ministerio de Cultura.
2. El noventa por ciento (90%) para promover el fomento, promoción y desarrollo del Deporte y la Cultura, distribuido así:

a) Un setenta y cinco por ciento (75%) para el plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del deporte, y la recreación, escenarios deportivos incluidos los accesos en las zonas de influencia de los mismos, así como para la atención de los juegos deportivos nacionales y los juegos paralímpicos nacionales, los compromisos del ciclo olímpico y paralímpicos que adquiera la Nación y la preparación y participación de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario único nacional. Estos recursos serán presupuestados en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES).

b) Un doce coma cinco por ciento (12,5%) será girado al Distrito Capital y a los departamentos, para que mediante convenio con los municipios y/o distritos que presenten proyectos que sean debidamente viabilizados, se destine a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura, atendiendo los criterios del Sistema General de Participaciones, establecidos en la Ley 715 de 2001. Del total de estos recursos se deberán destinar mínimo un tres por

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

ciento (3%) para el fomento, promoción, desarrollo del deporte y la recreación de deportistas con discapacidad. Estos recursos serán presupuestados en COLDEPORTES, para su posterior distribución.

De acuerdo a lo anterior, Coldeportes emitió la Resolución 957 del 07 de junio de 2016, en la cual realizó la distribución de los recursos del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil y a la fecha se está realizando el proceso de transferencia de los recursos a los departamentos. El estado actual de los mismos aparece en el siguiente cuadro:

Departamento	Valor a Transferir	Estado	Fecha de transferencia
Antioquia	\$3.151.417.343,75	Transferida	2016-07-22 07:38:51
Atlántico	\$832.190.572,32	Transferida	2016-07-22 07:38:46
Bogotá	\$1.514.852.864,74	Transferida	2016-07-22 07:39:41
Bolívar	\$1.416.549.429,59	Transferida	2016-07-22 07:38:48
Boyacá	\$2.399.752.419,04	Transferida	2016-07-22 07:38:42
Caldas	\$500.387.205,30	Transferida	2016-08-04 08:32:21
Caquetá	\$386.205.050,35	Transferida	2016-07-22 07:39:40
Cauca	\$1.028.340.105,79	Transferida	2016-07-22 07:38:46
Cesar	\$721.641.824,00	Transferida	2016-07-22 07:39:42
Córdoba	\$933.780.892,45	Transferida	2016-07-25 08:38:40
Cundinamarca	\$2.100.988.069,35	Transferida	2016-07-22 07:38:57
Chocó	\$792.138.388,06	Enviaron el número de cuenta de Indecho, más no de la Gobernación	
Huila	\$852.736.819,09	Transferida	2016-08-23 10:32:36
Guajira	\$439.340.933,00	Transferida	2016-07-22 07:38:41
Magdalena	\$843.911.535,82	Transferida	2016-07-22 07:39:34
Meta	\$684.877.631,00	Transferida	2016-08-11 10:33:00
Nariño	\$1.712.845.946,36	Transferida	2016-07-22 07:38:44
Norte de Santander	\$980.233.850,45	Transferida	2016-07-22 07:39:42
Quindío	\$217.969.207,20	Transferida	2016-07-22 07:38:38
Risaralda	\$343.234.222,47	Transferida	2016-08-04 08:33:02
Santander	\$1.764.256.532,97	Transferida	2016-07-22 07:39:18

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

Sucre	\$712.989.646,61	Autorizada la transferencia	
Tolima	\$986.742.475,37	Transferida	2016-07-22 07:38:44
Valle del Cauca	\$1.308.552.909,40	Transferida	2016-07-25 08:34:48
Arauca	\$150.722.261,19	Transferida	2016-07-22 07:39:32
Casanare	\$399.806.570,05	Transferida	2016-07-22 07:38:41
Putumayo	\$266.156.540,87	Transferida	2016-07-22 07:38:55
San Andrés	\$35.425.494,66	No ha reportado información de la cuenta	
Amazonas	\$38.605.733,01	Cuenta inválida	
Guainía	\$28.004.019,05	Transferida	2016-07-22 07:50:06
Guaviare	\$103.154.217,13	Transferida	2016-07-22 07:43:30
Vaupés	\$85.160.299,80	Transferida	2016-07-22 07:41:00
Vichada	\$108.389.324,76	Cuenta inválida	
TOTAL	\$ 27.841.360.335,00		

Se han transferido recursos por valor de \$26.153.811.747,90 a 27 Departamentos y 1 al Distrito Capital.

Conceptos Favorables

A la fecha se han emitido conceptos favorables a 11 departamentos por valor de **\$17.570.428.952,24**, los cuales se han distribuido en las siguientes líneas de inversión establecidas en la Circular Externa No. 04 del 4 de septiembre de 2015.

Líneas de Inversión	Valor aprobado en conceptos
Línea 1. Fomento y desarrollo de la recreación, la actividad física, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.	\$ 1.893.619.565,44
Línea 2. Programas que fomenten la práctica deportiva extraescolar para contribuir al desarrollo integral de estas poblaciones, en el marco de la promoción y ejercicio efectivo de sus derechos, así como a la formación de los hábitos deportivos que le faciliten condiciones socioculturales adecuadas a su nivel de desarrollo, fortaleciendo la base deportiva nacional y potenciando una mejor formación en este aspecto y el desarrollo de una cultura física nacional.	\$ 2.490.419.526,03
Línea 3. En Programas que tengan como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo, en los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo	\$ 12.148.322.409,12
Línea 4. Priorizar proyectos con enfoque diferencial que requieran inversión	\$ 783.021.858,37

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

dirigida a poblaciones y grupos etéreos específicos con perspectiva de equidad de género. A través de este lineamiento se debe garantizar el derecho al deporte, la recreación, el deporte social comunitario y la actividad física especialmente en las áreas rurales.

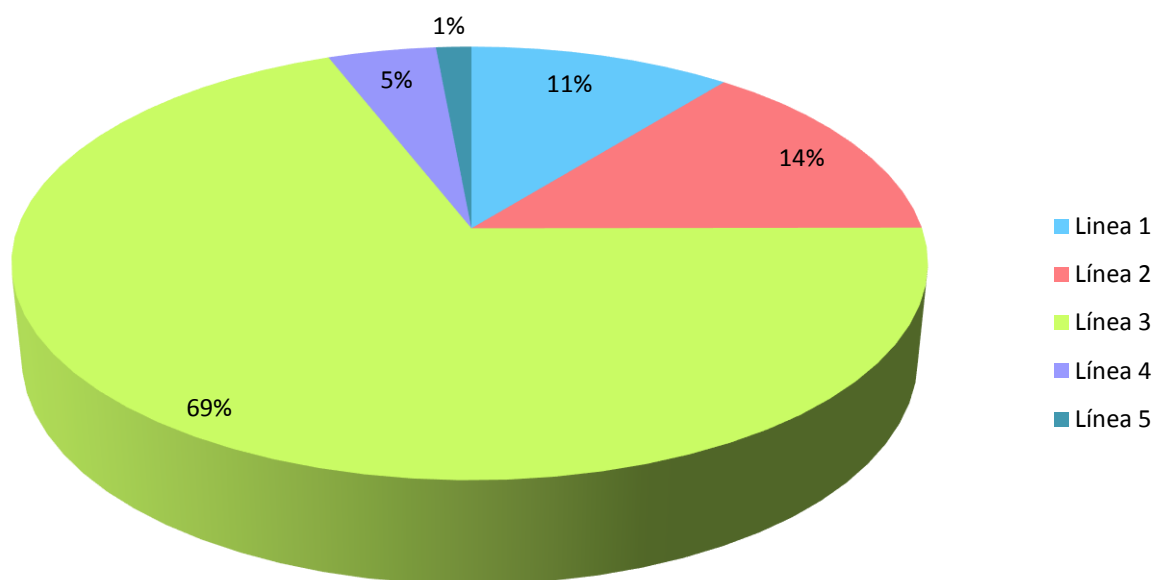
Línea 5. Infraestructura deportiva y recreativa (escenarios deportivos y recreativos), para dar cumplimiento con las metas del cuatrienio en materia de infraestructura deportiva y recreativa del orden territorial, recursos asignados a los municipios para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de los parques recreativos de la jurisdicción, con énfasis en la primera infancia.

\$ 255.045.593,28

TOTAL

\$ 17.570.428.952,24

Destinación Recursos Concepto 2016



 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

3.3Proyectos de Inversión.

A continuación se presenta el estado de ejecución presupuestal con corte a Junio 30, de los proyectos de inversión de COLDEPORTES discriminados por Dependencia (Dirección, Subdirección, Direcciones técnicas, Secretaria General y oficina Asesora de Planeación.

DIRECCIÓN GENERAL			Valor	%
	Valor Asignado	%		
SUPÉRATE	\$ 44.051.050.000,00	96,94%	Asignado	\$ 45.441.050.000,00 15,41%
RELACIONES INTERNACIONALES	\$ 1.390.000.000,00	3,06%	CDP	\$ 42.409.725.516,00 93,33%
			Compromisos	\$ 33.433.932.775,00 73,58%
			Obligaciones	\$ 1.756.558.823,00 3,87%
			Pagos	\$ 578.512.439,00 1,27%

SUBDIRECCIÓN			Valor	%
	Valor Asignado	%		
CONVIVENCIA Y PAZ	\$ 2.050.000.000,00	3,42%	Asignado	\$ 2.050.000.000,00 0,70%
			CDP	\$ 1.944.728.880,00 94,86%
			Compromisos	\$ 1.884.728.880,00 91,94%
			Obligaciones	\$ 375.211.464,00 18,30%
			Pagos	\$ 375.211.464,00 18,30%

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

SECRETARIA GENERAL				Valor	%
	Valor Asignado	%			
COMUNICACIONES	\$ 1.200.000.000,00	76,07%	Asignado	\$ 1.577.400.000,00	0,53%
ADECUACIÓN SEDE	\$ 377.400.000,00	23,93%	CDP	\$ 1.169.741.308,00	74,16%
			Compromisos	\$ 838.323.927,00	53,15%
			Obligaciones	\$ 219.552.380,50	13,92%
			Pagos	\$ 219.552.380,50	13,92%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN				Valor	%
	Valor Asignado	%			
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 261.000.000,00	0,44%	Asignado	\$ 611.000.000,00	0,21%
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 350.000.000,00	0,58%	CDP	\$ 605.831.547,00	99,15%
			Compromisos	\$ 378.292.177,00	61,91%
			Obligaciones	\$ 118.523.792,61	19,40%
			Pagos	\$ 115.074.506,50	18,83%

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL				Valor	%
	Valor Asignado	%			
DIRECCIÓN DE IVC	\$ 700.000.000,00	100,00%	Asignado	\$ 700.000.000,00	0,24%
			CDP	\$ 314.327.903,00	44,90%
			Compromisos	\$ 254.327.903,00	36,33%
			Obligaciones	\$ 61.588.318,00	8,80%
			Pagos	\$ 51.452.918,00	7,35%

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS				Valor	%
	Valor Asignado	%			
LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE	\$ 2.400.000.000,00	1,48%	Asignado	\$ 162.584.980.000,00	55,13%
ADMINISTRACIÓN CAR	\$ 2.712.000.000,00	1,67%	CDP	\$ 64.427.117.212,84	39,63%
INFORMACIÓN Y ESTUDIOS DEL DEPORTE	\$ 262.500.000,00	0,16%	Compromisos	\$ 47.083.363.437,84	28,96%
TIC'S	\$ 1.700.000.000,00	1,05%	Obligaciones	\$ 9.714.885.844,86	5,98%
INFRAESTRUCTURA LÚDICA	\$ 77.900.000.000,00	47,91%	Pagos	\$ 9.703.838.737,86	5,97%
CONSTRUCCIÓN CAR	\$ 5.100.000.000,00	3,14%			
CONSTRUCCIÓN JUEGOS NACIONALES	\$ 3.510.480.000,00	2,16%			
CONSTRUCCIÓN JUEGOS BOLIVARIANOS	\$ 59.100.000.000,00	36,35%			
CONSTRUCCIÓN JUEGOS CENTROAMERICANOS	\$ 9.900.000.000,00	6,09%			

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO				Valor	%
	Valor Asignado	%			
ACTIVIDAD FÍSICA	\$ 7.300.000.000,00	33,26%	Asignado	\$ 21.950.000.000,00	7,44%
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	\$ 6.300.000.000,00	28,70%	CDP	\$ 19.534.669.854,00	89,00%
RECREACIÓN	\$ 8.350.000.000,00	38,04%	Compromisos	\$ 14.226.199.389,00	64,81%
			Obligaciones	\$ 2.945.107.392,00	13,42%
			Pagos	\$ 2.668.417.993,00	12,16%

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO				Valor	%
	Valor Asignado	%			
DEPORTE CONVENCIONAL	\$ 48.631.580.000,00	81,07%	Asignado	\$ 59.985.570.000,00	20,34%
DEPORTE PARALÍMPICO	\$ 5.781.990.000,00	9,64%	CDP	\$ 57.962.006.674,50	96,63%
JUEGOS Y EVENTOS INTERNACIONALES	\$ 3.472.000.000,00	5,79%	Compromisos	\$ 45.287.134.796,50	75,50%
ORGANIZACIÓN JUEGOS NACIONALES	\$ 100.000.000,00	0,17%	Obligaciones	\$ 31.216.020.747,50	52,04%
ORGANIZACIÓN JUEGOS BOLIVARIANOS	\$ 900.000.000,00	1,50%	Pagos	\$ 30.139.916.604,50	50,25%
ORGANIZACIÓN JUEGOS CENTROAMERICANOS	\$ 100.000.000,00	0,17%			
NACIONAL ANTIDOPAJE	\$ 1.000.000.000,00	1,67%			

3.4 Planes de acción:

Los planes de acción durante el periodo comprendido entre Enero 1 a Agosto 31 se realizaron 87 modificaciones a los planes de acción de la entidad, 26 en el primer trimestre, 31 en el segundo trimestre y 30 en lo corrido del tercer trimestre. En el cuadro anexo se podrá observar el listado de modificaciones de Dependencia.

Dependencia	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre Jul-Ago	Total
Secretaria General	4	7	7	18
Oficina Asesora Jurídica	0	0	0	0
Oficina de Control Interno	0	1	1	2
Dirección de Fomento y Desarrollo	5	2	4	11
Subdirección	2	1	0	3
Dirección	3	2	2	7
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo	6	5	4	15

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

Dirección de IVC	1	2	0	3
Dirección de Recursos y Herramientas	3	8	10	21
Oficina Asesora de Planeación	2	3	2	7
TOTAL	26	31	30	87

Durante el mes de Junio se crearon 5 planes de acción, adicionales a los 31 planes de acción iniciales (23 de inversión y 8 de funcionamiento), correspondientes a la construcción y organización de los Juegos Bolivarianos y Centroamericanos, y a la transferencia de recursos de telefonía móvil, quedando de la siguiente manera:

Dependencia	Plan de Acción	Funcionamiento	Inversión
Secretaria General	Administrativa	X	
	Adecuación Sede		X
	Talento Humano	X	
	Financiera	X	
	Tesorería	X	
	Contratación	X	
	Atención al Ciudadano	X	
	Comunicaciones		X
Subtotal		6	2
Oficina Jurídica	Jurídica	X	
Subtotal		1	0
Oficina Control Interno	Control Interno	X	
Subtotal		1	0
Fomento y Desarrollo	Actividad Física		X
	Recreación		X
	Deporte Social Comunitario		X
Subtotal		0	3
Subdirección	Convivencia y Paz		X
Subtotal		0	1
Dirección	Supérate		X
	Relaciones Internacionales		X
Subtotal		0	2
Posicionamiento y Liderazgo	Convencional		X
	Paralímpico		X
	Log Juegos Nacionales		X
	Juegos y Eventos		X
	Juegos Centroamericanos		X

 	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

	Juegos Bolivarianos		X
	Nacional Antidopaje		X
Subtotal		0	7
IVC	IVC		X
Subtotal		0	1
Recursos y Herramientas	Laboratorio		X
	TIC's		X
	Infraestructura Lúdica		X
	Construcción CAR		X
	Construcción Juegos Nacionales		X
	Construcción Juegos Bolivarianos		X
	Construcción Juegos Centroamericanos		X
	Investigación		X
	Administración CAR		X
Subtotal		0	9
Oficina Planeación	Planeación		X
	Planeación Funcionamiento	X	
	Desarrollo Organizacional		X
Subtotal		1	2
TOTAL		9	27

3.5 Seguimiento:

Coldeportes a través de la Suite Visión Empresarial realiza acompañamiento y monitoreo a la ejecución de los planes de acción presentados por cada una de las áreas de la entidad para la vigencia 2016, la información que se reporta mensualmente tiene como parámetros la ejecución presupuestal en cuanto a los pagos realizados y soportados por el SIIF, adicional se vienen reportando los avances y la gestión que se realiza por parte de los grupos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de los planes en el desarrollo de las actividades descritas en los planes de acción.

A la fecha, la Suite Visión Empresarial presenta el seguimiento a los pagos generados por cada área a través de una plantilla en la cual a manera de resumen se puede evidenciar el presupuesto asignado para la vigencia, el presupuesto ejecutado (con corte a final de cada

	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Versión: 01
	Documento Interno	Código: PE-DI-022
INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN Y RESULTADOS SECRETARIA GENERAL, OAP, OAJ Y OCI		Fecha: 28/04/2016

mes), el porcentaje de avance sobre la ejecución presupuestal y los pagos realizados por cada uno de los meses.

Dentro de las actividades realizadas durante el año 2.016 con relación al seguimiento a los planes de acción a través de la plataforma Suite Visión Empresarial, cabe destacar que se realizó el cargue de todos los planes de acción correspondientes a las áreas de la entidad, se generaron los nuevos usuarios responsables de reportar la información y se capacitó a los facilitadores quienes a la fecha de corte (30 de julio de 2.016) se encuentran al día con la información reportada con relación a los pagos registrados en SIIF, de igual manera se vienen reportando los avances y la gestión realizada por parte de los grupos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de los planes.

En cuanto a los avances reportados por las áreas sobre la ejecución del presupuesto asignado, se encuentran 11 planes con un porcentaje de ejecución entre el 40% y el 60%, 6 planes con un porcentaje de ejecución entre el 20% y el 40%, y 18 planes con un porcentaje de ejecución entre el 1% y el 20 %. Sin embargo se debe tener presente que la gestión realizada durante el primer semestre ha generado compromisos presupuestales a través de los cuales se logra dar continuidad al desarrollo de los proyectos y programas, por lo que se puede observar varios planes con una ejecución mínima durante este periodo, ejecución que comenzará a aumentar parcialmente durante el tercer trimestre del año teniendo presente el tope de ejecución establecido por el Ministerio de Hacienda para los proyectos de inversión y funcionamiento.

Por otra parte se estructuró el Balance Scorecard mediante uno de los módulos que se encuentra también en la plataforma y con el cual se realiza seguimiento a los indicadores creados por cada uno de las áreas, actualmente se viene trabajando en la forma de unificar los indicadores tanto en Isolución como en la Suite Visión Empresarial, a fin de mantenerlos actualizados en tiempo real bajo las dos plataformas y evitar duplicidad de reporte.

En cuanto al proceso de realizar seguimiento a programas y proyectos de COLDEPORTES frente al cumplimiento de la política pública del deporte, la actividad física y la recreación en el marco del Plan Decenal del Deporte 2009 – 2019 y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018, se viene trabajando un instructivo sobre cómo se realiza el seguimiento a planes programas y proyectos con relación a las políticas relacionadas.