



OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Informe Empalme
Mayo 10 de 2016



CONTENIDO

1. Esquema de Planeación.
2. Presentación de la Oficina Asesora de Planeación
 - Planeación
 - ✓ Recursos 2016
 - ✓ Proyectos en ejecución 2016
 - ✓ Plan de Acción O.A.P.
 - ✓ Tramites Proyectos 2016
 - ✓ Seguimiento a los Recursos
 - ✓ Metas Sinergia 2015 y Avance 2016
 - ✓ Anteproyecto 2017
 - Desarrollo organizacional
 - ✓ Sistema Integrado de Gestión (SIG)
 - ✓ Políticas de Desarrollo Administrativo (Comité de Desarrollo Administrativo)

1. Esquema de Planeación



- **Largo Plazo**

- ❖ **Visión Colombia II Centenario – 2019**

El DNP, comprometido con los ejercicios de planeación de largo plazo, asumió la responsabilidad de desarrollar y concertar esta visión para que se convierta en el punto de partida de una acción estatal coordinada y articulada entre el gobierno central y las regiones, los departamentos y los distintos sectores de la sociedad civil, estimulando y enmarcando el diseño e implementación de metas, planes y proyectos sectoriales viables.

- ❖ **Plan Decenal del Deporte 2009-2019**

COLDEPORTES, consecuente con sus principios de descentralización y participación colectiva ha convocado a una gran consulta nacional para la construcción del plan Decenal, recogiendo, analizando e interpretando las diferentes expresiones, manifestaciones, saberes y conocimientos de los actores que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, con el único fin de promover una unidad o integración nacional para la construcción de una política pública acorde con las condiciones y exigencias del mundo actual y las necesidades reales del país, además, orientando el sector a contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la paz, sobre los principios de equidad, bienestar y desarrollo social de todos los colombianos y colombianas.

1. Esquema de Planeación



- Mediano Plazo

- ❖ Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

- ❖ Plan Estratégico 2014-2018

La formulación del Plan Estratégico de Coldeportes 2014-2018, basado en los Lineamientos del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014- 2018, **TODOS POR UN NUEVO PAÍS** y las funciones que nos señale la Ley, como un aporte significativo para la construcción de una Colombia en paz, equitativa y educada.

- Corto Plazo

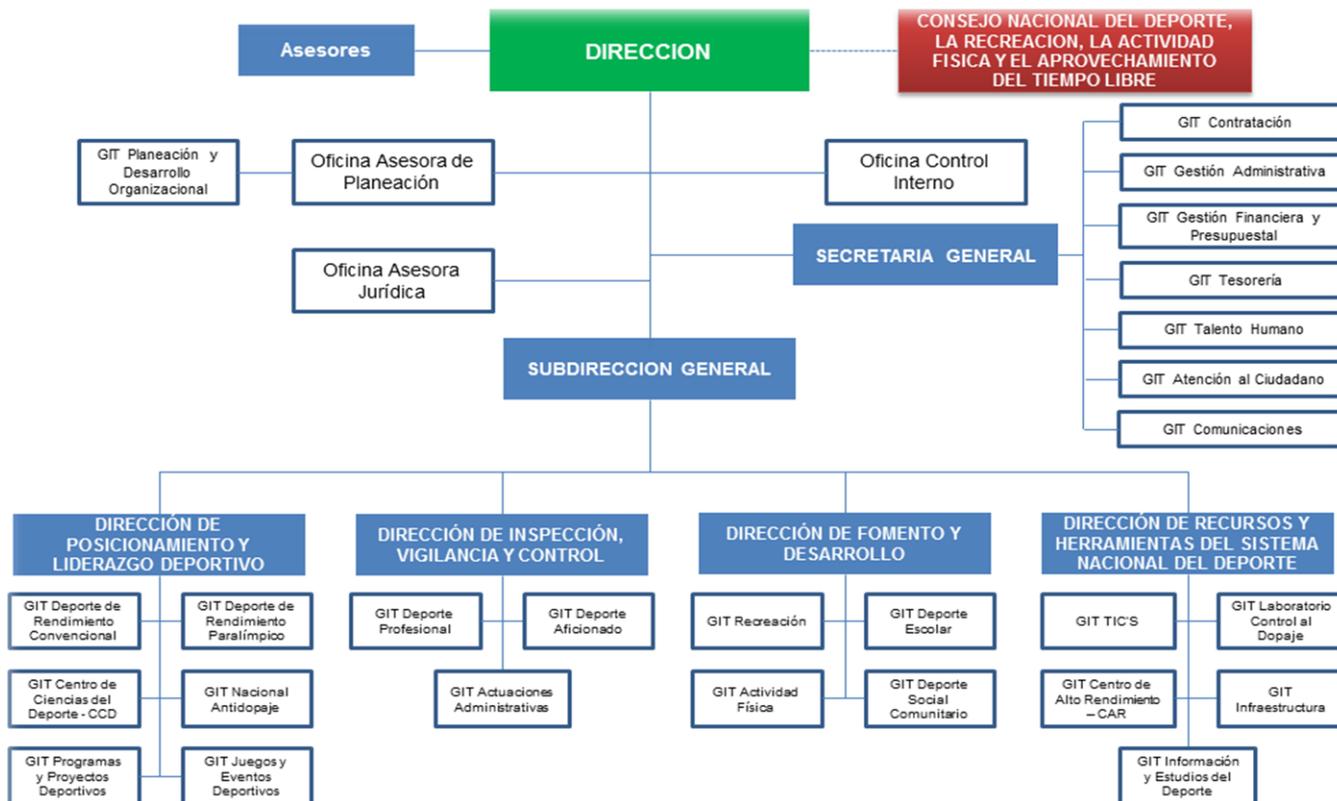
- ❖ Planes de Acción

Se construyen orientados a través de los parámetros de las funciones establecidas en el Decreto 4183 de 2011, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

1. Esquema de Planeación



- **Planeación Estratégica**
Estructura Organizacional



Resolución No 00473 del 16 de marzo de 2015. Decreto 4183 de 03 de noviembre de 2011



1. Esquema de Planeación



- **Planeación Estratégica**

Misión

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

Visión

En el 2019 posicionar a Colombia como potencia deportiva mundial y ser la líder en el desarrollo de entornos de convivencia y paz, mediante la formulación e implementación de política en deporte, recreación y actividad física, con criterios de inclusión.

Objetivos

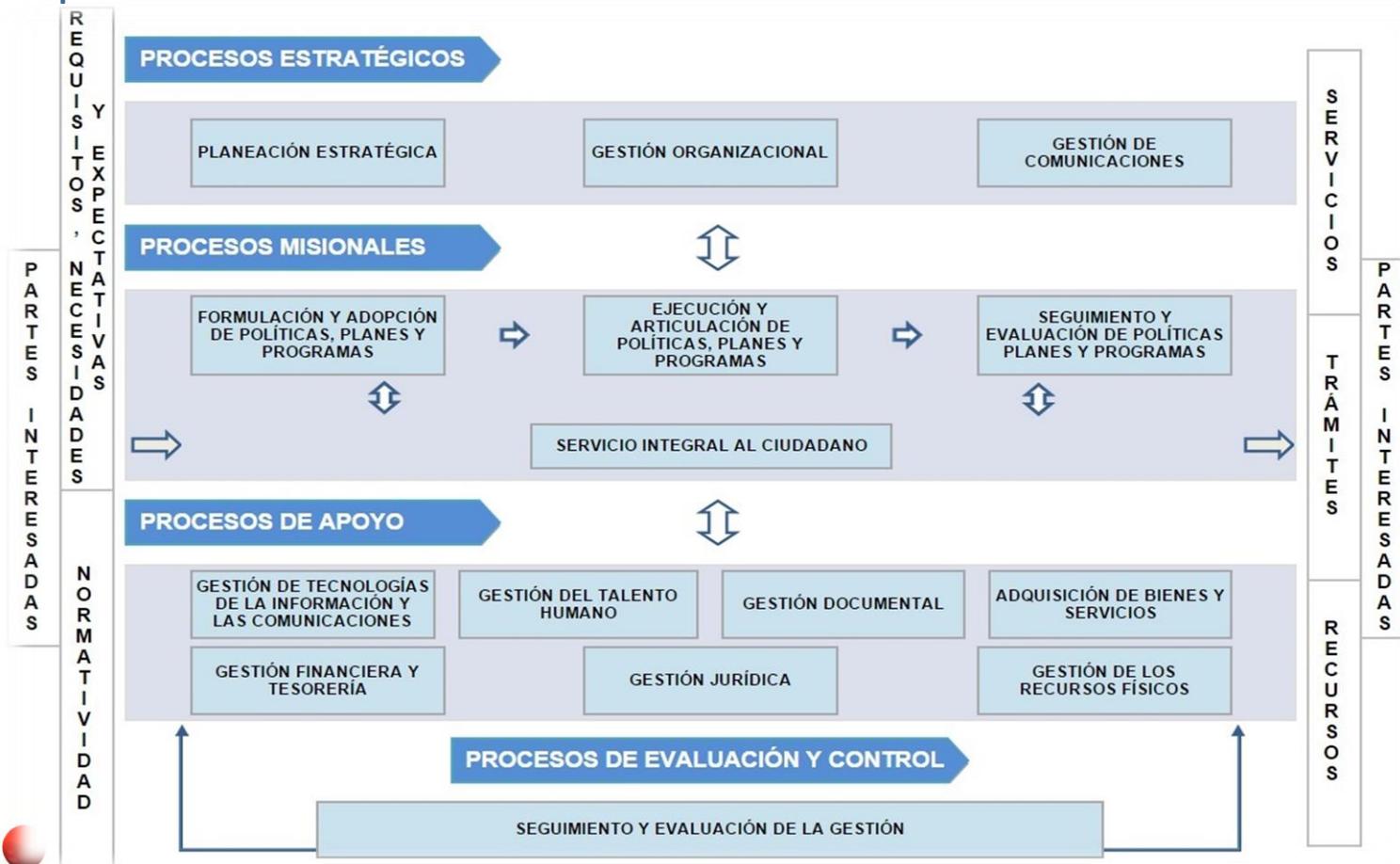
El Departamento Administrativo COLDEPORTES de acuerdo con su marco normativo, se compromete a mejorar sus procesos y servicios continuamente con el apoyo de un personal competente, la identificación y control de sus riesgos, la disponibilidad oportuna de los recursos con el fin de satisfacer a la comunidad, asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad de su Sistema Integrado de gestión



1. Esquema de Planeación



- Planeación Estratégica
Mapa de Procesos



1. Esquema de Planeación



- **Planeación Estratégica**

- **Cuenta Satélite**

Cuentas Nacionales: Realiza la medición de las principales actividades económicas como son: producción, consumo, inversión, formación bruta de capital fijo y la relación existente con diferentes entes económicos como empresas, hogares, gobierno y resto del mundo. Es decir, se puede analizar a través de la oferta y la demanda, así como a nivel sectorial o institucional donde encontramos los principales agentes: consumidores(hogares), inversionistas(privados y públicos).

Cuentas tienen que ver con contabilidad, con la noción de ingresos y de egresos que de una cierta manera se deben cotejar.

Cuenta Satélite: Es una extensión del sistema de cuentas nacionales, comparten sus conceptos básicos, definiciones y clasificaciones. Permiten ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional a determinadas áreas de interés de una manera flexible con otros sectores económicos y aspectos sociales sin distorsionar el sistema central. En Colombia, actualmente se están desarrollando las Cuentas Satélite de: Medio Ambiente, Turismo, Cultura, Salud y Seguridad Social, Economía del cuidado y de agroindustria.

2. Oficina Asesora de Planeación



2. Oficina Asesora de Planeación



- **Funciones Decreto 4183 de 2011 articulo 13 del decreto 4183 de 2011 y Líder de la Estrategia Gobierno en Línea mediante resolución 02435 del 2014.**
 - Diseñar y coordinar el proceso de planeación del Departamento Administrativo en los aspectos técnicos, económicos y administrativos.
 - 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.
 - Hacer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los planes, programas y proyectos del Departamento y del Sector Administrativo.
 - 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.
 - 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.
 - Elaborar, consolidar y presentar el anteproyecto de presupuesto, como la programación presupuestal, plurianual del Departamento y de las entidades del Sector y someterlas a aprobación del Director.

2. Oficina Asesora de Planeación



- **Funciones Decreto 4183 de 2011 artículo 13 del decreto 4183 de 2011 y Líder de la Estrategia Gobierno en Línea mediante resolución 02435 del 2014.**
 - 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.
 - Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal 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.
 - Elaborar, consolidar y presentar los informes requeridos por organismos del Estado y demás agentes externos.
 - Planificar, mantener y hacer el control de la gestión de los procesos y procedimientos del Departamento.
 - Orientar y coordinar la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

2. Oficina Asesora de Planeación



- Cronograma de Control Anual

ACTIVIDAD	CALENDARIO DE ACTIVIDADES PLANEACION 2016												FORMATO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anteproyecto 2017	29												PE-FR-014 Anteproyecto de Inversión, PE-FR-015 Anteproyecto de Funcionamiento.
Informe de Gestión 2015	29												PE-DI-019
Comité de desarrollo Administrativo	26	23	30	26	24	28	26	30	27	25	29	27	Acta
Rendición de cuentas Publica				6									Cronograma Rendición de cuentas
Modificaciones Plan de Acción Comité de Dirección (Fecha Maxima de Solicitud)		22			30			29			28		PE-FR-003
Seguimiento Plan de Acción 2015(Corte a 31 de Diciembre)	15												PE-FR-002
Seguimiento Plan de Acción 2016(Corte a 30 de Junio)							15						PE-FR-002
Modificaciones Plan adquisiciones			31		30		29		30		30		Secretaria General
Informes Avances APP	29	27	25	29	28	24	29	26	30	28	25	30	Cuadro de APP
Informe Metas SINERGIA - Mes Vencido	29	29	31	29	31	30	29	31	30	31	30	30	Formatos Correspondientes a cada Meta
Seguimiento SPI 2015 (Corte a 31 de Diciembre)	29												Formato Indicadores SGC
Seguimiento SPI 2016 - Mes Vencido		5	4	1	2	3	1	5	2	3	4	2	Formato Indicadores SGC
Furag		15											Formulario Unico Reporte Avance de la Gestión
Informe Periodo de Gobierno					31								Oficina de Planeación Consolida
Informe de Avance de la Gestión 2016				15			15			15			PE-DI-019
Medición Indicadores-Calidad		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Oficina de Planeación
Seguimiento Mapa de Riesgos Gestion				7									Oficina de Planeación / Control Interno
Seguimiento Mapa de Anticorrupción *	31												Oficina de Planeación
Seguimiento Planes de Acción	29						29						Pensemos y Formato de Seguimiento a Planes de Acción
Informe Plan de Anticorrupción y Atención Ciudadano				30				31				31	Oficina de Planeación / Control Interno / atención al Ciudadano
Seguimiento a los Recursos (IVA-Tabaco)						10						10	Oficina de Planeación / Secretaria General
Reintegro IVA		29					29						Oficina de Planeación
Seguimiento Planes de Mejora-Auditorias Internas				7			7			7			Oficina de Planeación
Informe al Congreso (Mayo 2015-Mayo 2016)								11					Oficina de Planeación
Seguimiento CONPES 161 Equidad de Genero						30							Areas Técnicas / O.A.P. Consolida
Seguimiento CONPES 166 Discapacidad							15					15	Areas Técnicas / O.A.P. Consolida
Seguimiento CONPES 3805 Fronteras			23						23				Dirección Fomento / O.A.P. Consolida
Seguimiento CONPES 3629 Prevención del Delito en Adolescentes y Jovenes													Dirección Fomento / O.A.P. Consolida
Seguimiento CONPES 3799 Cauca							15					15	Areas Técnicas / O.A.P. Consolida
Seguimiento CONPES 181 Primera Infancia		15		15			15			15			Dirección Fomento / O.A.P. Consolida
Audiencia Rendición de Cuentas				9									O.A.P, Control interno, Secretaria General
Reunión "Nuevos Gobernantes por un nuevo país"		17											

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



coldeportes



- Recursos 2016 (Decreto 2550 del 30 de Diciembre de 2015)

Presupuesto Sin Aplazamiento

NOMBRE ITEM	VALOR
Gastos Personal	14.629.919.234
Transferencia	50.307.211.203 *
Gastos Generales	2.254.194.837
Total Funcionamiento	67.191.325.274
Inversión	347.000.000.000
Total Inversión	347.000.000.000
TOTAL GENERAL	414.191.325.274

*IVA Transferencia \$30.934.844.817



2. Oficina Asesora de Planeación

Planeación



- **Recursos 2016 (Decreto 2550 del 30 de Diciembre de 2015)**

“Artículo 102 de la Ley Anual de Presupuesto de 2016”.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el decreto de liquidación constituirá en cada sección presupuestal una provisión equivalente al 1% del monto total del Presupuesto General de la Nación excluyendo los recursos del Sistema General de Participaciones para cubrir posibles caídas en los ingresos. Cada sección del Presupuesto General de la Nación deberá aportar proporcionalmente.

Presupuesto Con Aplazamiento

NOMBRE ITEM	VALOR
Gastos Personal	14.589.327.873
Transferencia	48.600.787.428 *
Gastos Generales	2.143.985.095
Total Funcionamiento	65.334.100.396
Inversión	294.900.000.000
Total Inversión	294.900.000.000
TOTAL GENERAL	360.234.100.396

*IVA Transferencia \$27.841.360.335

Valor 13,02% de Aplazamiento \$53.957.224.878



2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Proyecto Afectados con el Aplazamiento

PROYECTO				NOMBRE PROYECTO	TOTAL 2016	APLAZAMIENTO
1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	811.827.216	40.591.361
				GASTOS DE PERSONAL	811.827.216	40.591.361
2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.204.194.837	110.209.742
				GASTOS DE GENERALES	2.204.194.837	110.209.742
3	2	1	16	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	13.277.208.538	1.706.423.775
3	2	10	2	RECURSOS IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO TELEFONIA MOVIL - ARTICULO 72 LEY 1607 DE 2012	30.934.844.817	★ 27.841.360.335
				GASTOS DE PERSONAL TRANSFERENCIAS	44.212.053.355	29.547.784.110
				PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO	16.293.230.591	29.698.585.213
111	1604	7		CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	130.000.000.000	52.100.000.000
				GENERACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	130.000.000.000	52.100.000.000
				PRESUPUESTO APLAZADO	146.293.230.591	81.798.585.213

★ Cifra sin ajustar en el SIIF



2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Proyectos en Ejecución

RUBRO	CÓDIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR ASIGNADO
C-310-1604-26	2013011000379	APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN COLOMBIA	\$ 350.000.000
C-310-1604-27	2013011000380	ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	\$ 261.000.000
TOTAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			\$ 611.000.000
RUBRO	CÓDIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR ASIGNADO
C-310-1604-29	2013011000389	APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	\$ 400.000.000
TOTAL INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL			\$ 400.000.000
RUBRO	CÓDIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR ASIGNADO
C-310-1604-31	2013011000392	APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA	\$ 44.351.050.000
TOTAL SUBDIRECCION GENERAL			\$ 44.351.050.000

Los rubros presupuestales asignados a la Oficina Asesora de Planeación apoyan también la gestión de áreas como Control Interno y Talento Humano

2. Oficina Asesora de Planeación

Planeación



- Proyectos en Ejecución

RUBRO	CÓDIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR ASIGNADO
C-123-1604-1	1158000670000	ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA	\$ 377.400.000
C-310-1604-24	2013011000377	APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	\$ 1.200.000.000
TOTAL SECRETARIA GENERAL			\$ 1.577.400.000
RUBRO	CÓDIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR ASIGNADO
C-310-1604-17	2013011000368	APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	\$ 7.300.000.000
C-310-1604-23	2013011000375	APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA	\$ 2.050.000.000
C-310-1604-25	2013011000378	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	\$ 6.300.000.000
C-310-1604-30	2013011000391	APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	\$ 8.350.000.000
TOTAL FOMENTO Y DESARROLLO			\$ 24.000.000.000

2. Oficina Asesora de Planeación

Planeación



- Proyectos en Ejecución

RUBRO	CÓDIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR ASIGNADO
C-310-1604-18	2013011000370	APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	\$ 5.781.990.000
C-310-1604-19	2013011000370	APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	\$ 48.631.580.000
C-310-1604-21	2013011000373	APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	\$ 100.000.000
C-310-1604	2015011000366	APOYO A LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017, NACIONAL	\$ 900.000.000
C-310-1604	2015011000365	APOYO A LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018, NACIONAL	\$ 100.000.000
C-310-1604-22	2015011000365	APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	\$ 3.472.000.000
C-310-1604-28	2013011000388	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	\$ 1.000.000.000
C-310-1604-32	2013011000376	APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	\$ 1.390.000.000
TOTAL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO			\$ 61.375.570.000

2. Oficina Asesora de Planeación

Planeación



- Proyectos en Ejecución

RECURSOS	BOLIVARIANOS				70%	BOLIVARIANOS	30%	BOLIVARIANOS	100%
	2016	2017	2018	TOTAL		REGIONES		TOTAL	
INFRAESTRUCTURA	59.100.000.000	30.900.000.000	-	90.000.000.000	70%	38.571.428.571	30%	128.571.428.571	100%
ORGANIZACION	900.000.000	19.100.000.000	-	20.000.000.000		8.571.428.571		28.571.428.571	
	60.000.000.000	50.000.000.000	-	110.000.000.000		47.142.857.143		157.142.857.143	

RECURSOS*	CENTROAMERICANOS				70%	CENTRO REGIONES	30%	CENTRO TOTAL	100%
	2016	2017	2018	TOTAL					
INFRAESTRUCTURA	9.900.000.000	75.000.000.000	25.100.000.000	110.000.000.000	70%	47.142.857.143	30%	157.142.857.143	100%
ORGANIZACION	100.000.000	5.000.000.000	24.900.000.000	30.000.000.000		12.857.142.857		42.857.142.857	
	10.000.000.000	80.000.000.000	50.000.000.000	140.000.000.000		60.000.000.000		200.000.000.000	

RECURSOS	BOLIVARIANOS-CENTROAMERICANOS				70%	BOLIVARIANOS REGION	30%	TOTAL GENERAL	100%
	2016	2017	2018	TOTAL					
INFRAESTRUCTURA	69.000.000.000	105.900.000.000	25.100.000.000	200.000.000.000	70%	85.714.285.714	30%	285.714.285.714	100%
ORGANIZACION	1.000.000.000	24.100.000.000	24.900.000.000	50.000.000.000		21.428.571.429		71.428.571.429	
	70.000.000.000	130.000.000.000	50.000.000.000	250.000.000.000		107.142.857.143		357.142.857.143	

Presupuesto Nación
Juegos Bolivarianos- Centroamericanos

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Plan de Acción O.A.P.

Objetivos Específicos	Producto	Actividades Específicas
Liderar el proceso de planeación institucional y sectorial en el SND	Aplicativo actualizado	Hacer seguimiento a plan de acción de Coldeportes
	Informes elaborados y presentados	Apoyar la gestión en el cumplimiento de las actividades asignadas a la oficina asesora de planeación
		Asistir a eventos de carácter gubernamental
		Realizar seguimiento a las fuentes de financiación del sector (IVA, TABACO, OTROS)
Consolidar la rendición de cuentas de Coldeportes como un proceso institucional ante la ciudadanía.	Eventos de rendición de cuentas	Establecer mecanismos de rendición de cuentas permanente con los ciudadanos, grupos de interés
		Prestar Servicios Logísticos en capacitación y rendición de cuentas
Evaluar el desempeño de los planes, programas y proyectos de COLDEPORTES en cuanto a la eficacia en el cumplimiento de las metas del plan estratégico.	Documentos técnicos elaborados	Elaborar parámetros para la construcción de la cuenta satélite del sector
		Elaborar lineamiento técnico para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y políticas públicas
		Adelantar un proceso de evaluación a uno de los programas implementados por Coldeportes.

ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Plan de Acción O.A.P.

Objetivos Específicos	Producto	Actividades Especificas
Estructurar los procesos de la entidad acorde a las necesidades, requisitos legales y técnicos	Planificación y direccionamiento estrategico	Mantener actualizado y documentar el SIG
		Realizar seguimiento a la Certificacion
Socializar y divulgar los lineamientos del SIG adoptado por la entidad	Capacitaciones	Desarrollar actividades de evaluación independiente y seguimiento a la gestión
		Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores publicos
		Implementación de Políticas de Desarrollo Administrativo
Documentar los procesos de la entidad	Documentos tecnicos	Ajustar la estructura del SIG de acuerdo a las necesidades de la entidad
		Capacitar y garantizar el correcto funcionamiento de ISOLUCION

APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



Participación CONPES 2.016

CONPES	TEMA	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
161	EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA MUJER	Reuniones bimestrales, análisis de resultados, experiencias exitosas. Presentación semestral de avances sobre indicadores y metas del plan de acción,
166	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Reuniones mensuales sobre la política pública, acciones intersectoriales, articulación del sistema, seguimiento semestral a las metas e indicadores del plan de acción
3799	CAUCA	Presentación semestral de avances sobre indicadores y metas de acciones a cargo de COLDEPORTES
ACUERDOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO POBLACION INDIGENA	MESA PERMANENTE DE CONSULTA INDIGENA	Concertación de acciones dentro del plan nacional de desarrollo, concertación de recursos indicadores y metas, avances mensuales, metas sinergia.

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



Participación CONPES 2.016

CONPES	TEMA	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
ACUERDOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	MESA PERMANENTE POBLACION AFRO	No se realizó concertación de acciones indicativas dentro del plan nacional de desarrollo 2.014- 2018. se está a la espera de convocatoria para participar en la mesa permanente de consulta durante el presente año.
181	Primera infancia	Construcción de indicadores y metas del plan de acción para la vigencia 2.016, construcción de líneas de inversión, asesoría técnica a los municipios, presentación semestral de avances en metas e indicadores del plan de acción, articulación institucional estrategia cero a siempre

2. Oficina Asesora de Planeación

Planeación



- **Tramites Proyectos 2016**

1. Aplazamiento de Recursos Decreto No. 0378 del 4 de Marzo de 2016. **Por Valor de \$53.957.224.878**
2. Traslado de Recursos del Proyecto de “Construcción, Adecuación y dotación de escenarios deportivos para Juegos Nacionales e Internacionales en Colombia” a los proyectos de “Construcción, adecuación y dotación escenarios deportivos en las sedes establecidas para la realización de los Juegos Bolivarianos Santa Marta, Magdalena, Caribe” y “Construcción adecuación y dotación los escenarios deportivos requeridos para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, debido a que fueron asignados por Decreto en el Proyecto a contracreditar, actualmente en aprobación del área Técnica del DNP. **Por Valor de \$69.000.000.000**
3. Traslado de Recursos del Proyecto de “Apoyo a la Organización y realización de los Juegos Nacionales y Paranales” a los proyectos de: “Apoyo a la realización de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, Nacional” y “Apoyo a la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, Nacional” debido a que fueron asignados por Decreto en el Proyecto a contracreditar, actualmente en aprobación del área Técnica del DNP. **Por valor de \$1.000.000.000**
4. Vigencia Futura sobre el proyecto “Implementación de Tecnologías de información y comunicación para el Sistema Nacional del Deporte en Colombia “. **Por valor de \$447.600.000** tramite total (2016-2017), actualmente en aprobación por la Dirección Técnica DNP.

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- **Tramites Proyectos 2016**

5. Vigencia Expirada “Apoyo para el desarrollo del deporte del Sistema Olímpico y convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo en Colombia, resultado del Convenio No. 337 de 2013 suscrito con la Federación Colombiana de Atletismo, **Por valor de \$39.676.159**, actualmente en la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas.
6. Traslado de Recursos del Proyecto de “Apoyo y fomento al desarrollo deportivo y recreativo de la infancia, adolescencia y juventud en Colombia” al Proyecto “Apoyo a la gestión de Inspección , vigilancia y control del SND a Nivel Nacional”. **Por valor de \$300.000.000**, para realizar el proceso de formalización de los organismos deportivos que integran el sistema nacional del deporte bajo las normas internacionales NIIF,. Aprobado por DNP, y actualmente radicada resolución en el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
7. Traslado de Recursos del Proyecto de “Construcción adecuación dotación y puesta en funcionamiento de infraestructura deportiva, recreativa, lúdica y de la actividad física región “, al Proyecto “Construcción , adecuación , mantenimiento y dotación de centros de alto rendimiento. Región nacional”, **por valor de \$12.925.349.166,2**, el cual fue revisado por la Oficina Asesora de Planeación y remitido al área a fin de entregarlo con todos los soportes, las observaciones, enviado 25 de Marzo de 2016.
8. Levantamiento Previo Concepto DGPPN de los recursos de funcionamiento, **por valor de \$1.212.970.792**, Resolución aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, Dirección de presupuesto el día 2 de Mayo 2016.

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Seguimiento a los Recursos

- ✓ Seguimiento Planes de Acción
- ✓ Seguimiento Recursos Regiones Inversión Regional
- ✓ Recursos Regiones Regalías
- ✓ Seguimiento a los Recursos: Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2016

SUITE VISIÓN EMPRESARIAL - PENSEMOS

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



coldeportes



- Seguimiento a los Recursos Coldeportes

Apoyo Regionales

- [Apoyo Regiones Global](#)
- [Apoyo Regiones por Clasificación Regional](#)
- [Apoyo Regiones a Nivel Departamental](#)



2. Oficina Asesora de Planeación Planeación

- Seguimiento a los Recursos



coldeportes



REGIÓN	INVERSIÓN COLDEPORTES	
	2010-2014	2015-2016
Caribe	\$ 110.400.654.015,95	\$ 7.010.474.647,00
Centro - Oriente	\$ 135.615.436.469,97	\$ 5.472.124.913,00
Centro - Sur	\$ 140.017.888.483,81	\$ 19.463.142.673,00
Eje Cafetero	\$ 110.166.836.667,52	\$ 3.849.759.643,00
Llanos	\$ 39.798.815.103,14	\$ 3.085.216.780,00
Pacífico	\$ 107.063.705.322,90	\$ 25.664.288.572,00
TOTAL	\$ 643.063.336.063,29	\$ 64.545.007.228,00

DESCRIPCIÓN	INVERSIÓN COLDEPORTES	
	2010-2014	2015-2016
Inversión Infraestructura	\$ 541.591.124.443	\$ 37.244.905.791
Supérate	\$ 45.277.773.365	\$ 15.947.039.581
Recreación	\$ 7.826.233.990	\$ 2.014.039.996
Actividad Física	\$ 11.864.674.757	\$ 6.202.937.319
Convivencia y Paz	\$ 2.392.004.258	\$ 1.354.834.541
Deporte Social Comunitario	\$ 16.576.176.916	\$ 1.781.250.000
XIX Juegos Deportivos Nacionales y III Juegos Deportivos Paranales	\$ 2.391.000.000	\$ -
Talento y Reserva Deportiva	\$ 3.158.000.000	\$ -
Deportista Apoyado	\$ 11.709.612.760	\$ -
Legislación Deportiva	\$ 276.735.575	\$ -
TOTAL	\$ 643.063.336.063	\$ 64.545.007.228

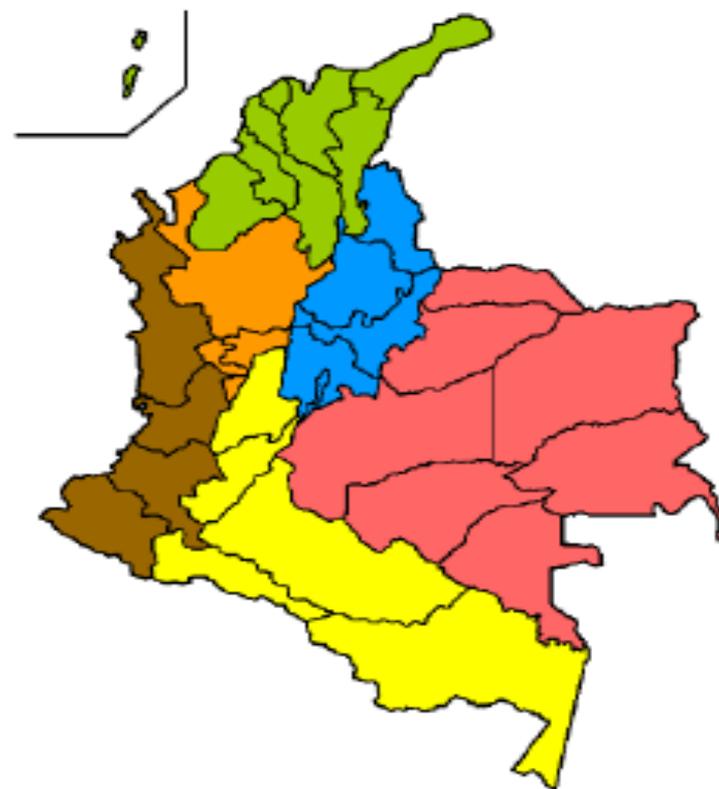


2. Oficina Asesora de Planeación Planeación

- Seguimiento a los Recursos Regalías

REGIÓN	REGALÍAS	
	2010-2014	2015-2016
Caribe	\$ 319.021.649.855,00	\$ 57.099.989.175,00
Centro - Oriente	\$ 55.462.819.416,00	\$ 52.687.384.602,00
Centro - Sur	\$ 81.406.435.149,00	\$ 50.002.626.960,00
Eje Cafetero	\$ 39.530.659.875,00	\$ 21.825.845.336,00
Llanos	\$ 120.579.203.012,00	\$ 47.418.548.575,00
Pacífico	\$ 118.150.488.955,00	\$ 24.425.388.090,00
TOTAL	\$ 734.151.256.262,00	\$ 253.459.782.738,00

REGIÓN	REGALÍAS	
	2010-2014	2015-2016
Caribe	237	65
Centro - Oriente	77	45
Centro - Sur	86	40
Eje Cafetero	92	39
Llanos	63	24
Pacífico	199	52
TOTAL	754	265



2. Oficina Asesora de Planeación

Planeación



- **Seguimiento a los Recursos:** Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero

RESOLUCIÓN No. 303 del 2 de Febrero 2014

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 000782 del 28 de mayo de 2013, trasladando algunos grupos internos de trabajo y asignando algunas funciones"

GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.

12. Ejercer en el orden financiero, presupuestal y contable, el control y vigilancia de la inversión del producto del gravamen decretado en el artículo 2 de la ley 30 de 1971, modificado por la Ley 1289 de 2009 -Impuesto a las cajetillas de cigarrillos nacionales que se expenden al público en todo el territorio nacional-.

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

13. Ejercer en el orden administrativo y técnico el control y vigilancia de la inversión del producto del gravamen decretado en el artículo 2 de la ley 30 de 1971, modificado por la Ley 1289 de 2009 - Impuesto a las cajetillas de cigarrillos nacionales que se expenden al público en todo el territorio nacional-.

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Seguimiento a los Recursos:
Consumo Telefonía Celular
Cigarrillo Nacional y Extranjero

De recursos de Telefonía durante las vigencias 2009-2015 se han asignado **\$164.689.204.124,78**, los cuales se han distribuido a los Departamentos y al Distrito Capital de acuerdo al Criterio del Sistema General de Participaciones.

Vigencia		Deporte 50%	Discapacidad 3%	Total deporte	Resolución No.	Fecha
2009	Telefonia	\$ 18.714.498.454,00	\$ 570.060.568,25	\$ 18.431.958.373,25	1060	04/06/2009
2009	Telefonia	\$ 29.314.588,28	\$ 335.805,76	\$ 10.857.719,65	2732	30/12/2009
2010	Telefonia	\$ 18.068.461.324,00	\$ 550.431.385,77	\$ 17.797.281.473,23	961	19/05/2010
2011	Telefonia	\$ 21.160.648.724,50	\$ 641.947.523,55	\$ 20.756.303.261,45	392	22/03/2011
2012	Telefonia	\$ 22.874.040.801,00	\$ 696.625.199,19	\$ 22.524.214.773,71	650	26/04/2012
2012	Telefonia	\$ 401.226.702,00	\$ 12.212.616,21	\$ 394.874.590,79	1309	05/07/2012
2013	Telefonia	\$ 25.205.684.553,00	\$ 756.170.536,59	\$ 24.814.017.346,54	551	11/04/2013
2013	Telefonia	\$ 236.000.000,00	\$ 7.080.000,00	\$ 2.680.625.246,54	2302	20/09/2013
2014	Telefonia	\$ 27.728.578.801,50	\$ 831.857.364,05	\$ 26.896.721.437,46	701	20/03/2014
2015	Telefonia	\$ 30.270.750.176,50	\$ 908.122.505,30	\$ 29.362.627.671,21	852	08/04/2015
TOTAL		\$ 164.689.204.124,78	\$ 4.974.843.504,66	\$ 163.669.481.893,82		

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- **Seguimiento a los Recursos:** Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero

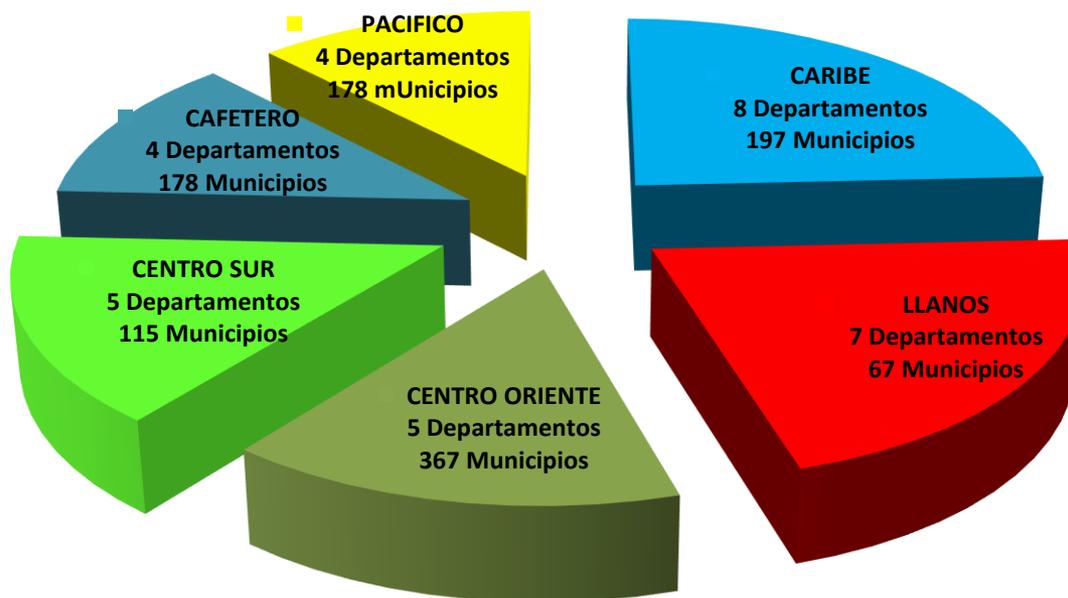
A la fecha, los siguientes departamentos y Distrito Capital han cumplido con los compromisos adquiridos en la visita:

Estado	No. Departamentos	%
Ha cumplido con la totalidad de los Compromisos	3	9,1%
Ha cumplido con más del 50% de los Compromisos	8	24,3%
Ha cumplido con menos del 50% de los Compromisos	10	30,3%
No ha cumplido con los compromisos	10	30,3%
No se registraron compromisos	2	6%
TOTAL	33	100%

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- **Seguimiento a los Recursos:** Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero



2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- **Seguimiento a los Recursos:** Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero
Capacitaciones y Visitas de Seguimientos por Departamentos/Regiones



12 Subregiones

Arauca	1
Casanare	3
Guainía	1
Guaviare	1
Meta	4
Vaupés	1
Vichada	1

REGIÓN LLANOS

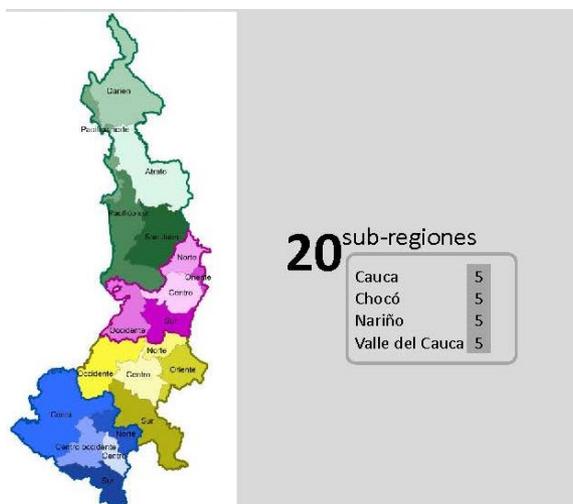
LLANOS 7 DEPARTAMENTOS (Meta, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Vaupes,	informe 2014 telefonia	28,57%
	Informe 2014 Tabaco	42,86%
	informe 2015 telefonia	42,86%
	Informe 2015 Tabaco	42,86%
	Cumplieron Comp.	42,86%
	Numero de Municipios	67

REGIÓN	Departamento	Municipio	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Compromisos
			2014	2014	2015	2015	
LLANOS	META	29			1	1	
LLANOS	ARAUCA	7	1	1	1	1	
LLANOS	CASANARE	19	1	1			
LLANOS	GUAINIA	1					1
LLANOS	GUAVIARE	4					1
LLANOS	VAUPES	3					1
LLANOS	VICHADA	4		1	1	1	
LLANOS		67	2	3	3	3	3

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- **Seguimiento a los Recursos:** Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero
Capacitaciones y Visitas de Seguimientos por Departamentos/Regiones



REGION PACIFICO

PACIFICO 4 DEPARTAMENTOS (Cauca, Choco, Nariño, Valle del Cauca)	informe 2014 telefonía	75,00%
	Informe 2014 Tabaco	75,00%
	informe 2015 telefonía	50,00%
	Informe 2015 Tabaco	50,00%
	Cumplieron Comp.	0,00%
	Numero de Municipios	178

REGIÓN	Departamento	Municipio	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Compromisos
			2014	2014	2015	2015	
PACIFICO	CAUCA	42			1	1	
PACIFICO	CHOCO	30	1	1			
PACIFICO	NARIÑO	64	1	1	1	1	
PACIFICO	VALLE DEL CAUCA	42	1	1			
PACIFICO		178	3	3	2	2	0

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- **Seguimiento a los Recursos:** Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero
Capacitaciones y Visitas de Seguimientos por Departamentos/Regiones



23 Subregiones

Antioquia	9
Caldas	6
Quindío	5
Risaralda	3

REGION EJE CAFETERO

CAFETERO 4 DEPARTAMENTOS (Antioquia, Caldas, Quindio, Risaralda)	informe 2014 telefonía	75,00%
	Informe 2014 Tabaco	75,00%
	informe 2015 telefonía	50,00%
	Informe 2015 Tabaco	50,00%
	Cumplieron Comp.	50,00%
	Numero de Municipios	178

REGIÓN	Departamento	Municipio	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Compromisos
			2014	2014	2015	2015	
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	125	1	1	1	1	1
EJE CAFETERO	CALDAS	27					
EJE CAFETERO	QUINDIO	12	1	1	1	1	N.A.
EJE CAFETERO	RISARALDA	14	1	1			1
EJE CAFETERO		178	3	3	2	2	2

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- **Seguimiento a los Recursos:** Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero
Capacitaciones y Visitas de Seguimientos por Departamentos/Regiones



CENTRO SUR

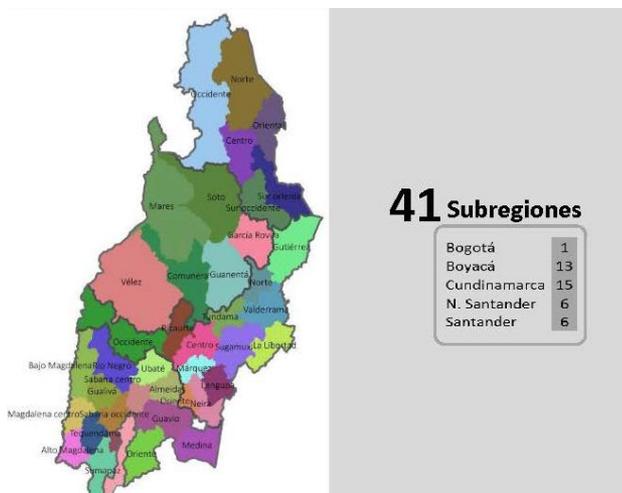
CENTRO SUR 5 DEPARTAMENTOS (Caqueta, Huila, Tolima, Putumayo, Amazonas)	informe 2014 telefonía	80,00%
	Informe 2014 Tabaco	80,00%
	informe 2015 telefonía	60,00%
	Informe 2015 Tabaco	40,00%
	Cumplieron Comp.	20,00%
	Numero de Municipios	115

REGIÓN	Departamento	Municipio	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Compromisos
			2014	2014	2015	2015	
CENTRO SUR	CAQUETA	16	1	1	1	1	
CENTRO SUR	HUILA	37	1	1	1	1	1
CENTRO SUR	TOLIMA	47	1	1			N.A.
CENTRO SUR	PUTUMAYO	13	1	1	1		N.A.
CENTRO SUR	AMAZONAS	2					
CENTRO SUR			4	4	3	2	1

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- **Seguimiento a los Recursos:** Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero
Capacitaciones y Visitas de Seguimientos por Departamentos/Regiones



REGION CENTRO ORIENTE

**CENTRO ORIENTE
5 DEPARTAMENTOS
(Bogotá, Boyaca,
Cundinamarca, Norte,
Santander)**

informe 2014 telefonia	80,00%
Informe 2014 Tabaco	100,00%
informe 2015 telefonia	80,00%
Informe 2015 Tabaco	80,00%
Cumplieron Comp.	80,00%
Numero de Municipios	367

REGIÓN	Departamento	Municipio	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Compromisos
			2014	2014	2015	2015	
CENTRO ORIENTE	BOGOTA	1	1	1	1	1	
CENTRO ORIENTE	BOYACA	123	1	1			1
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	116		1	1	1	1
CENTRO ORIENTE	N. DE SANTANDER	40	1	1	1	1	1
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	87	1	1	1	1	1
CENTRO ORIENTE		367	4	5	4	4	4

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- **Seguimiento a los Recursos:** Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero
Visitas de Apoyo y Seguimiento según grado de dificultades

CAFETERO 4 DEPARTAMENTOS (Antioquia, Caldas, Quindio, Risaralda)	informe 2014 telefonía	75,00%
	Informe 2014 Tabaco	75,00%
	informe 2015 telefonía	50,00%
	Informe 2015 Tabaco	50,00%
	Cumplieron Comp.	50,00%
	Numero de Municipios	178

LLANOS 7 DEPARTAMENTOS (Meta, Arauca, Casanare, Guainia, Guaviare, Vaupes,	informe 2014 telefonía	28,57%
	Informe 2014 Tabaco	42,86%
	informe 2015 telefonía	42,86%
	Informe 2015 Tabaco	42,86%
	Cumplieron Comp.	42,86%
	Numero de Municipios	67

CARIBE 8 DEPARTAMENTOS (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés)	informe 2014 telefonía	25,00%
	Informe 2014 Tabaco	25,00%
	informe 2015 telefonía	25,00%
	Informe 2015 Tabaco	25,00%
	Cumplieron Comp.	12,50%
	Numero de Municipios	197

CENTRO SUR 5 DEPARTAMENTOS (Cauca, Huila, Tolima, Putumayo, Amazonas)	informe 2014 telefonía	80,00%
	Informe 2014 Tabaco	80,00%
	informe 2015 telefonía	60,00%
	Informe 2015 Tabaco	40,00%
	Cumplieron Comp.	20,00%
	Numero de Municipios	115

CENTRO ORIENTE 5 DEPARTAMENTOS (Bogotá, Boyaca, Cundinamarca, Norte, Santander)	informe 2014 telefonía	80,00%
	Informe 2014 Tabaco	100,00%
	informe 2015 telefonía	80,00%
	Informe 2015 Tabaco	80,00%
	Cumplieron Comp.	80,00%
	Numero de Municipios	367

PACIFICO 4 DEPARTAMENTOS (Cauca, Choco, Nariño, Valle del Cauca)	informe 2014 telefonía	75,00%
	Informe 2014 Tabaco	75,00%
	informe 2015 telefonía	50,00%
	Informe 2015 Tabaco	50,00%
	Cumplieron Comp.	0,00%
	Numero de Municipios	178

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Seguimiento a los Recursos: Consumo Telefonía Celular, Cigarrillo Nacional y Extranjero
Visitas de Apoyo y Seguimiento

REGIÓN	Departamento	Municipio	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Telefonía Móvil	Cigarrillos	Compromisos
			2014	2014	2015	2015	
EJE CAFETERO	ANTIOQUIA	125	1	1	1	1	1
EJE CAFETERO	CALDAS	27					
EJE CAFETERO	QUINDIO	12	1	1	1	1	N.A.
EJE CAFETERO	RISARALDA	14	1	1			1
EJE CAFETERO		178	3	3	2	2	2
CARIBE	ATLANTICO	23	1			1	
CARIBE	BOLIVAR	46			1		
CARIBE	CESAR	25		1	1	1	
CARIBE	CORDOBA	30	1	1			
CARIBE	LA GUAJIRA	15					
CARIBE	MAGDALENA	30					
CARIBE	SUCRE	26					1
CARIBE	SAN ANDRES	2					
CARIBE		197	2	2	2	2	1
CENTRO ORIENTE	BOGOTA	1	1	1	1		
CENTRO ORIENTE	BOYACA	123	1	1			1
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	116		1	1	1	1
CENTRO ORIENTE	N. DE SANTANDER	40	1	1	1	1	1
CENTRO ORIENTE	SANTANDER	87	1	1	1	1	1
CENTRO ORIENTE		367	4	5	4	4	4
CENTRO SUR	CAQUETA	16	1	1	1	1	
CENTRO SUR	HUILA	37	1	1	1	1	1
CENTRO SUR	TOLIMA	47	1	1			N.A.
CENTRO SUR	PUTUMAYO	13	1	1	1		N.A.
CENTRO SUR	AMAZONAS	2					
CENTRO SUR		115	4	4	3	2	1
LLANOS	META	29			1	1	
LLANOS	ARAUCA	7	1	1	1	1	
LLANOS	CASANARE	19	1	1			
LLANOS	GUAINIA	1					1
LLANOS	GUAVIARE	4					1
LLANOS	VAUPEDES	3					1
LLANOS	VICHADA	4		1	1	1	
LLANOS		67	2	3	3	3	3
PACIFICO	CAUCA	42			1	1	
PACIFICO	CHOCO	30	1	1			
PACIFICO	NARIÑO	64	1	1	1	1	
PACIFICO	VALLE DEL CAUCA	42	1	1			
PACIFICO		178	3	3	2	2	0
TOTAL GENERAL		1102	18	20	16	15	11

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Metas SINERGIA 2015 y Avance 2016 por Clasificación PND

SECTOR DEPORTE	LINEA BASE 2014	META 2015	AVANCE 2015	% AVANCE	META 2016	AVANCE 2016
PND:Fomento del deporte, la recreación y la actividad física para desarrollar entornos de SINERGIA:Fomento a la recreacion, la actividad física y el deporte						
Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario. (Anual)	526	600	812	135%	640	
Municipios con al menos una disciplina en Escuela Deportiva	200	350	346	99%	550	
Personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física. (Anual)	1.020.892	1.000.000	1.923.443	192%	1.200.000	
Niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa de Escuelas Deportivas (Anual)	964.453	1.012.676	956.155	94%	1.063.309	
Talento humano cualificado para la atención integral a la primera infancia	1.795	2.000				

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Metas SINERGIA 2015 y Avance 2016 por Clasificación PND

SECTOR DEPORTE	LINEA BASE 2014	META 2015	AVANCE 2015	% AVANCE	META 2016	AVANCE 2016
PND:Mejor infraestructura y programas de preparación de atletas para el posicionamiento y el liderazgo deportivo del país						
SINERGIA:Formación y preparación de deportistas						
Medallas en juegos multideportivos del Ciclo Olímpico y Paralímpico, Campeonatos Mundiales Juveniles y Mayores. (Acumulada)	1.349	263	296	112,55%	115	13
Medallas en juegos multideportivos del Ciclo Convencional y Campeonatos Mundiales Juveniles y Mayores. (Acumulada)	1.508	163	190	116,56%	105	5
Medallas en juegos multideportivos del Ciclo Olímpico-Convencional(Acumulada)	1.162	83	72	86,75%	25	
Medallas en campeonatos mundiales Juveniles y Mayores – Convencional (Acumulada)	346	80	118	147,50%	80	5
Medallas en juegos multideportivos del Ciclo Paralimpico y Campeonatos Mundiales Juveniles y Mayores. (Acumulada)	228	100	106	106,00%	10	8
Medallas en juegos multideportivos del Ciclo Paralimpico (Acumulada)	206	90	90	100,00%	5	
Medallas en campeonatos mundiales Juveniles y Mayores – Paralimpico. (Acumulada)	22	10	16	160,00%	5	8
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al programa Supérate- Intercolegiados (Anual)	2.118.657	2.330.523	2.286.033	98,09%	2.447.049	
Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados (Anual)	1.092	1.092	1.096	100,37%	1.095	
Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados (Anual)	8.968	9.500	9.667	101,76%	9.700	

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Metas SINERGIA 2015 y Avance 2016 por Clasificación PND

SECTOR DEPORTE	LINEA BASE 2014	META 2015	AVANCE 2015	% AVANCE	META 2016	AVANCE 2015
PND:Mejor infraestructura y programas de preparación de atletas para el posicionamiento y el liderazgo deportivo del país						
SINERGIA:Generación y Mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa						
Escenarios Deportivos y Recreativos a Nivel Nacional	196	162	164	208,70%	203	-
Escenarios Recreo-Deportivos Construidos, mejorados y adecuados (Acumulada)	167	139	139	100,00%	175	-
Escenarios Recreo-Deportivos Mejorados y/o Adecuados para el desarrollo de programas de recreación, actividad física y deporte (Acumulada)	101	47	47	100,00%	74	
Escenarios recreo-deportivos construidos, para el desarrollo de programas de recreación, actividad física y deporte (Acumulada)	66	92	92	100,00%	101	
Escenarios deportivos requeridos para el desarrollo de eventos deportivos nacionales e internacionales. (Acumulada)	29	23	25	108,70%	28	-
Escenarios deportivos construidos, adecuados y mejorados para el desarrollo de eventos del Ciclo Olímpico (Acumulada)	29	23	25	108,70%	23	
Escenarios deportivos construidos, adecuados y mejorados para el desarrollo de eventos Internacionales con sede en Colombia. (Acumulada)	-	-	-	0,00%	5	

2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Anteproyecto Inversión 2017

Las reuniones sectoriales para la formulación del anteproyecto 2017 darán inicio el 18 de Mayo a las 3:00 PM Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROYECTO			Nombre del rubro	2016	2017 NECESIDAD	MGMP	DESFINANCIÓN
310	1604	17	APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	7.300.000.000	7.592.000.000	2.125.760.000	72,00%
310	1604	25	APOYO A LOS PROGRAMAS DE INCLUSION AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y LA RECREACION EN COLOMBIA	6.300.000.000	6.552.000.000	1.834.560.000	72,00%
310	1604	31	APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA	44.351.050.000	46.125.092.000	12.915.025.760	72,00%
310	1604	23	APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA	2.050.000.000	2.132.000.000	596.960.000	72,00%
310	1604		APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO EN COLOMBIA		2.500.000.000	700.000.000	72,00%
310	1604		APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR EN COLOMBIA		6.300.000.000	1.764.000.000	72,00%
310	1604	20	APOYO A LA INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN COLOMBIA	262.500.000	273.000.000	76.440.000	72,00%
310	1604	30	APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA RECREACION EN COLOMBIA	8.350.000.000	8.684.000.000	2.431.520.000	72,00%
FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ				68.613.550.000	80.158.092.000	22.444.265.760	



2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Anteproyecto 2017

PROYECTO			Nombre del rubro	2016	2017 NECESIDAD	MGMP	DEFINANCIÓN
310	1604	19	APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	48.631.580.000	49.133.772.864	13.757.456.402	72,00%
310	1604	18	APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA PARALIMPICO Y PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	5.781.990.000	7.456.339.936	2.087.775.182	72,00%
310	1604	32	APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL. REGION NACIONAL	1.390.000.000	1.445.600.000	404.768.000	72,00%
213	1604	3	DOTACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE	2.400.000.000	2.496.000.000	698.880.000	72,00%
310	1604	22	APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	3.472.000.000	4.650.880.000	1.302.246.400	72,00%
310	1604	28	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	1.000.000.000	1.040.000.000	291.200.000	72,00%
310	1604	29	APOYO A LA GESTION DE INSPECCION , VIGILANCIA Y CONTROL DEL SND A NIVEL NACIONAL	400.000.000	1.000.000.000	280.000.000	72,00%
310	1604	21	APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES	100.000.000	104.000.000	29.120.000	72,00%
310	1604		APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS CENTROAMERICANOS	900.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-
310	1604		APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS BOLIVARIANOS	100.000.000	19.100.000.000	19.100.000.000	-
FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE ATLETAS PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO DEL PAÍS				64.175.570.000	91.426.592.800	42.951.445.984	



2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Anteproyecto 2017

PROYECTO			Nombre del rubro	2016	2017 NECESIDAD	MGMP	DESFINANCIÓN
111	1604	7	CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL	77.900.000.000	12.696.000.000	347.033.517	97,27%
111	1604	6	CONSTRUCCION , ADECUACION , MANTENIMIENTO Y DOTACION DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO. REGION NACIONAL	5.100.000.000	5.304.000.000	1.485.120.000	72,00%
111	1604	5	CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES	3.510.480.000	3.650.899.200	1.022.251.776	72,00%
111	1604		CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS	59.100.000.000	30.900.000.000	30.900.000.000	-
111	1604		CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS	9.900.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	-
123	1604	1	ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA	377.400.000	392.496.000	109.898.880	72,00%
INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA INVERSIÓN				155.887.880.000	127.943.395.200	108.864.304.173	



2. Oficina Asesora de Planeación Planeación



- Anteproyecto 2017

PROYECTO			Nombre del rubro	2016	2017 NECESIDAD	MGMP	DESFINANCIÓN
310	1604	27	ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO A LA PLANEACION INSTITUCIONAL DE COLDEPORTES NIVEL NACIONAL	261.000.000	271.440.000	76.003.200	72,00%
310	1604	26	APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL	350.000.000	364.000.000	101.920.000	72,00%
223	1604	2	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE	1.700.000.000	1.768.000.000	495.040.000	72,00%
310	1604	33	ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTA D.C.	2.712.000.000	2.820.480.000	789.734.400	72,00%
310	1604	24	APOYO A LA ESTRATEGIAS DE DIVULGACION Y COMUNICACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE	1.200.000.000	1.248.000.000	349.440.000	72,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				6.223.000.000	6.471.920.000	1.812.137.600	
TOTAL INVERSION				294.900.000.000	306.000.000.000	176.072.153.517	



2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



- **Sistema Integrado de Gestión -Plataforma ISOLUCION**

TAREAS PENDIENTES

Estado: Hasta: Agendo:

Tareas (0)	Fecha Fin	Responsable	Agendó
No existen Registros para el filtro seleccionado			
1			

NUEVOS DOCUMENTOS

- [Informe Administrativo Parcial](#)
- [Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable v3](#)
03/May/2016
- [Informe mensual Gestor y Gestor-Monitor v1](#)
28/Abr/2016
- [Informe mensual Monitor No Profesional y Gestor-Monitor v1](#)
28/Abr/2016
- [Informe mensual Monitor Profesional v1](#)
28/Abr/2016

Informe mensual Monitor

DESTACADOS

- [Mapa de Riesgos de Gestión 2016](#)
- [Programa de Gestión documental](#)
- [Mapa de Riesgos de Gestión seguimiento a Diciembre de 2015](#)
- [Mapa de riesgos de corrupción 2016](#)
- [Acuerdo de Tramites y Servicios. Marzo. 2016](#)

DESTACADOS

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
(16/Dic/2013)

El Departamento Administrativo COLDEPORTES de acuerdo con su marco normativo, se compromete a mejorar sus procesos y servicios continuamente con el apoyo de un personal competente, la identificación y control de sus riesgos, la disponibilidad oportuna de los recursos con el fin de satisfacer a la comunidad, asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad de su Sistema Integrado de gestión

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



- **Sistema Integrado de Gestión – Indicadores de Gestión**

INDICADORES POR PROCESOS	
Proceso	Cantidad
Adquisición de Bienes y Servicios	2
Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas	38
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas	1
Gestión de Comunicaciones	4
Gestión de los Recursos Físicos	4
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2
Gestión del Talento Humano	5
Gestión Documental	3
Gestión Financiera y Tesorería	3
Gestión Jurídica	1
Gestión Organizacional	1
LABORATORIO	24
Planeación Estratégica	7
Seguimiento y Evaluación de la Gestión	2
Seguimiento y Evaluación de Políticas Planes y Programas	2
Servicio Integral al Ciudadano	3
TOTAL	102

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



- **Sistema Integrado de Gestión – Indicadores de Gestión**

A través de estos indicadores se mide la eficacia, eficiencia y efectividad, además de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. La medición de los diferentes tipos de indicadores a 31 de diciembre de 2015 es:

Tipo	Resultado
Eficacia	83.15%
Eficiencia	101.94%
Efectividad	100.00%

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



- **Sistema Integrado de Gestión – Indicadores de Gestión**

Gestión de Riesgo

Función General: Es la instancia orientadora y de seguimiento a la ejecución de las políticas de desarrollo Administrativo en la Entidad, generando recomendación y acciones de mejora:

Recertificación

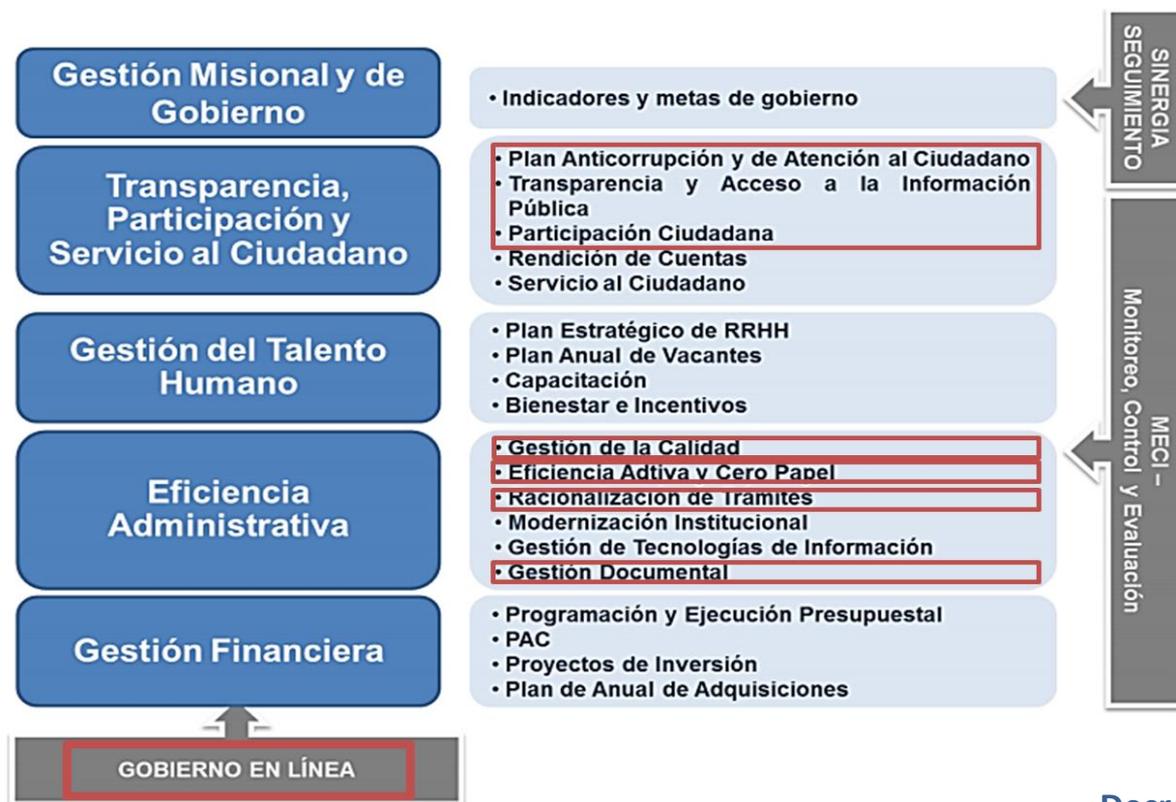
Se otorga el 21 de febrero de 2014 por parte de la firma COTECNA los certificados No. SG-2013004580 A y SG-2013004580 H correspondientes a la ISO 9001:2008 y Norma Técnica Colombiana GP 1000:2009 respectivamente los cuales en la presente vigencia deben ser validados se estima la auditoria para la primera semana de octubre.

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



• Comité de Desarrollo Administrativo

Función General: Es la instancia orientadora y de seguimiento a la ejecución de las políticas de desarrollo Administrativo en la Entidad, generando recomendación y acciones de mejora:



Decreto 2482 de 2012

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



• **Comité de Desarrollo Administrativo**

Conformación:

- Subdirector General o su delegado quién lo presidirá
- Secretaria General o su delegado
- Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o su delegado
- Coordinador del Grupo TICS
- Coordinadora de Atención al Ciudadano

Concurrirán con derecho a voz y participarán como invitados:

- Jefe Oficina de Control Interno
- Jefe Oficina Jurídica

Sesiones: Una vez al mes

Sesiones realizadas hasta la fecha: 25 (última sesión 06/04/2016).

Líder GEL: Jefe Oficina Asesora de Planeación (Mediante que resolución 02435 de 2014)

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



• Comité de Desarrollo Administrativo – Gobierno en Línea

Componente	Actividades por realizar
Tics para Servicios	Certificado de Existencia y Representación Legal de Federaciones Deportivas y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones
	Certificado de permanencia programas Deportista Apoyado/Glorias del Deporte
	Actualización sistema de PQRD de Coldeportes
	Elaboración Plan de racionalización de trámites y servicios
	Sistema de PQRD móvil de Coldeportes
	Aplicativo Móvil Redactiva
	Aplicativo Móvil Deporte a la Mano
Tics para Gobierno Abierto	Aplicativos Móviles Redactiva, Deporte a la Mano.
	Implementación Ley de Transparencia
Tics para la Gestión	Sistema de Gestión Documental - GESDOC
	Módulos adicionales
Seguridad y privacidad de la información	Notics
	Implementación IPV6

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



• **Comité de Desarrollo Administrativo – Racionalización de Tramites**

Elaboración componente Racionalización de Tramites 2016: la Oficina Asesora de Planeación realiza el acompañamiento respectivo a los responsables de los trámites y servicios de la entidad en realizar el inventario, priorización y optimización de los mismos

Dependencia	Número de Trámites y servicios inscritos	Logros alcanzados 2015 -2016
DIRECCION DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	13 Tramites	1 Tramite en línea
DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO	5 Tramites y 3 servicios	1 servicio en fase de pruebas para llevarlo en línea, fecha programada 31 de mayo de 2016
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	1 Tramite	Reducción de tiempo de entrega de 8 a 5 días hábiles.
DIRECCION DE HERRAMIENTAS Y	2 Servicios	Inscritos los servicios en el SUIT.
TOTALES	24 trámites y servicios inscritos	

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



- **Comité de Desarrollo Administrativo – Seguimiento a la Política**

Cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la Información pública, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015: la Oficina Asesora de Planeación ha liderado la implementación de la Ley de Transparencia con la participación de toda la entidad.

Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 2015: a la Oficina Asesora de Planeación le corresponde liderar el diligenciamiento del formulario para ello cuenta con los GIT de Comunicaciones, Atención al Ciudadano, Administrativa, Talento Humano, Tics y de la Oficina de Control Interno. El cual fue diligenciado y enviado oportunamente

Medición del Índice de Transparencia 2015 – 2016: la Oficina Asesora de Planeación tiene el rol de interlocutor del diligenciamiento, para ello cuenta con los GIT de Comunicaciones, Atención al Ciudadano, Administrativa, Talento Humano, Tics y de la Oficina de Control Interno , Secretaria General (Control Interno Disciplinario)

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



• **Comité de Desarrollo Administrativo – Comités**

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación hace parte de los siguientes comités, con voz y voto.

- Comité de Dirección
- Comité de Control Interno
- Comité de Desarrollo Administrativo
- Comité de Contratación
- Comité de Convivencia
- Comité de Bienestar
- Comité paritario de salud y seguridad en el trabajo (COPASST)

Otros:

- Equipo Transversal de Jefes de Planeación del DAFP
- Líder Estrategia Gobierno en Línea – Resolución 02435 del 2014

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



- **Comité de Desarrollo Administrativo**
Porcentaje Implementación GEL

ACTIVIDADES 2015-2016	P.IMPLM.	COMPONENTES GEL			
		TIC SERVICIOS	TIC GESTION	GOB ABIERTO	SEGURIDAD INF.
Desarrollo de Aplicaciones Móviles de la Entidad		x		x	
Desarrollo y Actualización de Aplicativo Redeactiva	40%	x		x	
Desarrollo y Actualización de Aplicativo Deporte a la Mano	40%	x		x	
Desarrollo de Aplicativo de PQRD Móvil	100%	x		x	
Potencialización de Aplicativo Móvil Juego Limpio	20%	x			
Generación de Roles Y Responsabilidades	20%		x		
Socialización de TIPS de Seguridad y Privacidad de la Información					
Envíos mensuales de NOTICs para los funcionarios de la entidad	40%		x		x
Fondos de Pantalla para los Equipos de Computo de la Entidad	40%		x		x
Capacitaciones GEL	0%		x		
Sistema de Gestión Documental					
Integración con el PQRD de la Entidad	100%	x	x		
Integración con el Sistema de Calidad de la Entidad	100%		x		
Integración con Certificado de Existencia y Gloria del Deporte	50%		x		
Implementación del Módulo de Disposición Final	100%		x		
Implementación del Módulo de Expediente Virtual	100%		x		
Implementación de los Flujos de Contratación con GESDOC	50%		x		
Política de Uso eficiente del Papel	30%		x		
Datos Abiertos					
Actualización de Datos Abiertos	50%			x	
Migración de Plataforma Datos Abiertos con MINTIC	45%			x	

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



- Comité de Desarrollo Administrativo**
Porcentaje Implementación GEL

ACTIVIDADES 2015-2016	P.IMPLM.	COMPONENTES GEL			
		TIC SERVICIOS	TIC GESTION	GOB ABIERTO	SEGURIDAD INF.
Ayudas Tecnológicas para la ciudadanía					
Certificado de Glorias del Deporte	95%	x			
Certificado de Existencia y Representación Legal	100%	x			
Cifrado de la Información en Trámite de CCD	95%	x			x
Exención de Impuestos para salida de Deportistas País	95%	x			
Políticas de Publicación Editorial					
Actualización de la Usabilidad de la Página	50%		x	x	
Actualización de la Accesibilidad de la Página	50%		x	x	
Infraestructura					
Implementación del Lync Server - Skype Bussines	100%		x		
Migración de IPv6 en la entidad	25%		x		x
Mejoramiento del Sistema de Comunicaciones CAR-Sede Principal	30%		x		
Adquisición de Equipos de Computo	20%		x		
Adquisición de Software para Manejo y Gestión de las impresoras	20%		x		
Actualización e Implementación de la Red WiFi de la Entidad	40%		x		
Encuestas de Socialización y Conocimiento de GEL en la Entidad			x		
Análisis y Estadística de Encuesta Gel	100%				
Medidas para fortalecer los conocimientos de GEL en los funcionarios	40%				
Interoperabilidad	25%	x		x	

2. Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Organizacional



- **Comité de Desarrollo Administrativo – Otras Actividades**

Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

La Oficina Asesora de Planeación lideró el proceso de Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, para lo cual contó con la colaboración y participación activa de los coordinadores de los GIT de Comunicaciones, Atención al Ciudadano, Administrativa, Tics y de la Oficina de Control Interno.

PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016



LOGROS

- Mejor Posicionamiento en el Furag
- Certificación NTCGP-1000: 2009 e ISO 9001:2008
- Implementar modelo integrado de Planeación y Gestión
- Simplificación de tramites y servicios
- Sistematización del seguimiento Planes de Acción.



Gracias