

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION,
LA ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE-
COLDEPORTES**

**SEGUIMIENTO AL
PLAN DE ACCION 2012**



DIRECCION GENERAL

INTERNACIONALES

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Relaciones Internacionales PERIODO INFORMADO: Enero - Diciembre FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	vi. PRESUPUESTO ASIGNADO	vi. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Asistencia y participacion en eventos nacionales e internacionales	DIRECCION GENERAL	93%		Asistencia a eventos Internacionales de Intercambio deportivo y técnico. REUNIONES CON CID - CADE - CONSUDE - WADA	\$ 200.000.000	\$ 185.442.397	\$ 14.557.603	\$ 84.626.890	\$ 100.815.507	se efectua traslado interno de recursos del proyecto de acuerdo a lo presupuestado
Realización de eventos internacionales	DIRECCION GENERAL	71%		Realización de eventos prejugos world games 2013	\$ 70.000.000	\$ 49.800.000	\$ 20.200.000	\$ 49.800.000	\$ -	Contratacion de prestacion de servicios.
Suscripción de convenios con organismos internacionales	DIRECCION GENERAL	20%		suscripción de convenios bilaterales y de intercambio deportivo con org. Internacionales	\$ 68.000.000	\$ 13.652.156	\$ 54.347.841	\$ 6.826.080	\$ 6.826.080	
Apoyo logístico (tiquetes, insumos y papelería, viáticos y serv. Personales)	DIRECCION GENERAL	85%		Adquisición de bienes, servicios, desplazamientos nacionales internacionales y apoyo logístico eventos	\$ 62.000.000	\$ 52.640.299	\$ 9.359.701	\$ 52.640.299	\$ -	
					\$ 400.000.000	\$ 301.534.855	\$ 96.465.145	\$ 193.893.268	\$ 107.641.587	

Observaciones:

Elabora: CLAUDIA ZULUAGA
Nombre Funcionario : CONTRATISTA
Cargo:

Responsable: DIRECCION GENERAL
Nombre Funcionario : ANDRES BOTERO
Cargo: DIRECTOR

PROGRAMA ANTIDOPAJE

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009
			Página 1 de 1

DEPENDENCIA:

GRUPO NACIONAL ANTIDOPAJE

PERIODO INFORMADO:

CUARTO TRIMESTRE

FECHA:

ENERO 15 DE 2013

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN DE AGENTES DE CONTROL	Grupo Nacional Antidopaje	98%		Once contratos por prestacion de servicios	\$ 185.000.000	\$ 181.500.000	\$ 3.500.000	\$ 148.421.109	\$ 31.058.779	Valor sin ejecutar \$ 2.020.112 (saldo por liberar)
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE	Grupo Nacional Antidopaje	45%		Contratar el servicio de transporte	\$ 28.000.000	\$ 12.534.899		\$ 10.627.739	\$ 1.907.160	Contrato vigente hasta agotar el presupuesto PTES DE PAGO: Certificación 11-Ene-13 \$1.907,160
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA	Grupo Nacional Antidopaje	100%		Adquirir el material de toma de muestras consistente en: -Kit de toma de muestras (3000) Muestras parciales (1000) Vasos recolectores (1000)	\$ 201.800.000	\$ 201.800.000	\$ -	\$ 201.800.000,00	\$ -	
ADQUISICIÓN DE OTROS INSUMOS PARA LA REALIZACION DE CONTROLES	Grupo Nacional Antidopaje	100%		Adquisición de otros insumos para el desarrollo de los controles:	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN	Grupo Nacional Antidopaje	0%		Proceso atraves de la Bolsa Mercantil Desierto	\$ 120.000.000	\$ 0	\$ -		\$ -	
SEMINARIO TALLER PARA ABOGADOS. WADA - ONAD	Grupo Nacional Antidopaje	100%		Apoyar a la Agencia Mundial Antidopaje en la capacitación de 18 abogados de las ONAD Suramericanas.	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ -	\$ 35.000.000,00	\$ -	
APOYO A LA REALIZACIÓN DE JUEGOS	Grupo Nacional Antidopaje	100%		Convenio con el COC para la realizacion del programa de control dopaje	\$ 240.000.000	\$ 240.000.000	\$ -	\$ 240.000.000,00	\$ -	
PAGO AFILIACIÓN	Grupo Nacional Antidopaje	100%		Pago Cuota anual de WADA	\$ 51.594.707	\$ 51.594.707	\$ -	\$ 51.594.707,00	\$ -	
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA	Grupo Nacional Antidopaje	100%		Aporte economico al contrato institucional de papeleria	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	
CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO	Grupo Nacional Antidopaje	100%		Contrato	\$ 11.521.800	\$ 11.521.800	\$ -	\$ 11.521.800,00	\$ -	
TIQUETES	Grupo Nacional Antidopaje	100%		Aporte economico al contrato institucional de tiquetes	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	
VIATICOS	Grupo Nacional Antidopaje			Gastos de desplazamiento del personal del Grupo Nacional Antidopaje	\$ 83.770.918	\$ 33.000.000				No se conoce el dato final del valor ejecutado de viaticos

	Responsable:	GRUPO NACIONAL ANTIDOPAJE
	Nombre Funcionario :	ORLANDO REYES CRUZ
	Cargo:	COORDINADOR

SUBDIRECCION GENERAL

SUPERATE

	PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA	CODIGO FR -PE-09
VERSION: 01	FORMATO: SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	Página 1 de 1

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION GENERAL ENERO-DICIEMBRE FECHA martes, 15 de enero de 2013

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Promoción y Divulgación (Supérate con el Deporte, Superate con el Saber, Jornadas Escolares Complementarias)	MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO/JUAN FRANCISCO GUTIERREZ	100%	No. de Personas Inscritas en la Fase Municipal	Estrategia Municipal, Departamental para la Divulgación del Programa.	\$ 2.252.949.093	\$ 2.252.949.093,00	\$ -	\$ 2.252.949.093,00	\$ -	
				Medios audiovisuales						
				Eventos de Divulgación y promoción						
Supérate con el Deporte	MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO/JUAN FRANCISCO GUTIERREZ	100%	No. de Establecimientos Educativos vinculados en cualquier fase.	Organización y Desarrollo de Competencias Deportivas en el municipio y el Departamento	\$ 25.040.846.342	\$ 25.040.846.342,00	\$ -	\$ 22.772.333.236,92	\$ 2.268.513.105	
				Realizar las competencias a Nivel Regional y Final Nacional.						
Incentivos	MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO/JUAN FRANCISCO GUTIERREZ	50%	No. de Ganadores verificados.	Incentivos Deportivos y Tecnológicos.	\$ 17.592.800.072	\$ 17.592.800.072,00	\$ -	\$ 17.592.800.072,00	\$ -	
				Subsidio Educativo						
Universitarios Superate	MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO/JUAN FRANCISCO GUTIERREZ	100%	No de Establecimientos Educativos vinculados en la competencia.	Apoyar la realización de Supérate Juegos Universitarios	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000,00	\$ -	\$ 400.000.000,00	\$ -	
Jornadas Escolares Complementarias	MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO/JUAN FRANCISCO GUTIERREZ	100%	No. de beneficiarios atendidos.	Capacitación de tutores; Desarrollo de Jornadas Pedagógicas; Apoyo en alimentación y transporte.	\$ 4.425.950.392	\$ 3.021.950.392,00	\$ 1.404.000.000,00	\$ 3.021.950.392,00	\$ -	
Apoyo logistico	MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO/JUAN FRANCISCO GUTIERREZ	100%	No. de contratos y convenios.	Dotar de la logistica, adecuaciones y dotación necesarias, al programa	\$ 3.521.659.065	\$ 3.521.659.065,00	\$ 50.000.000,00	\$ 3.460.659.065,00	\$ 11.000.000	
Sistemas, difusión, socialización capacitacion, coordinación y monitoreo.	MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO/JUAN FRANCISCO GUTIERREZ	100%	No. de Fichas deportivas reportadas en el Sistema.	Realizar Capacitaciones generales del Programa Dotar de las herramientas tecnológicas y administrativas para el control y seguimiento del programa	\$ 1.551.156.450	\$ 1.551.156.450,00	\$ -	\$ 1.512.356.885,50	\$ 38.799.565	

Insumos y papelería	LUIS EDUARDO LOMBO RENDON	100%	Contratos suscritos	Proveer de Insumos y Papelería a Juegos Interscholasticos	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	
Interscholasticos	LUIS EDUARDO LOMBO RENDON	100%	No. de Establecimientos Educativos vinculados en cualquier fase.	Realizar las competencias a Nivel Regional y Final Nacional.	\$ 7.219.905.346	\$ 7.219.905.346,00	\$ -	\$ 7.219.905.346,00	\$ -	

Observaciones:

Elabora: MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO
Nombre Funcionario : MARIA CLAUDIA MUÑOZ ZAMBRANO/JUAN FRANCISCO GUTIERREZ
Cargo: ASESORA DE DIRECCIÓN

Responsable: JUAN CARLOS PENA
Nombre Funcionario : JUAN CARLOS PENA
Cargo: SUBDIRECTOR GENERAL

CONVIVENCIA Y PAZ

 Versión: 1	PROCESO:		PLANEACIÓN ESTRATEGICA		CODIGO	
					FR -PE-009	
	FORMATO:		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN		Página 1 de 1	

DEPENDENCIA:

CONVIVENCIA Y PAZ

PERIODO INFORMADO:

FECHA:

ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
CONTAR CON EL RECURSO HUMANO PARA REAIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS, DEPORTIVAS, LUDICORECREATIVAS EN LAS LINEAS TEMATICAS DEFINIDAS POR EL PROGRAMA	SUBDIRECCIÓN GENERAL	100%	Desarrollo de talleres y entrenamientos	Se llevaron a cabo los talleres formativos, los entrenamientos definidos para cada disciplina deportivas, y se dictaron las capacitaciones correspondientes a la linea tematica establecida por los Gestores Regionales y el equipo de trabajo contratado para dichas actividades.	\$ 578.906.000	\$ 578.906.000	0	\$ 578.906.000	0	
ADQUIRIR DOTACION E IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	SUBDIRECCIÓN GENERAL	100%	Implementación para el Programa	Se realizo la compra de los elementos necesarios para desarrollar las actividades del Programa como son balones de futbol, baloncesto, micrfutbol y voleibol, asi dotación para el equipo de trabajo, y material de divulgación del programa.	\$ 69.694.000	\$ 69.694.000	0	\$ 69.694.000	0	
DILIGENCIAR FICHAS DE SEGUIMIENTO A CADA UNO DE LOS NIÑOS BENEFICARIOS DEL PROGRAMA	SUBDIRECCIÓN GENERAL	100%	Recopilación de la información de los niños beneficiarios	Diligenciamiento de las fichas establecidas por el programa para realizar el acompañamiento y desarrollar el proceso de formación con los niños benficiarios del programa	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	0	\$ 12.000.000	0	
DISEÑAR MANUAL OPERATIVO	SUBDIRECCIÓN GENERAL	100%	Elaboración de manual para el programa	Se desarrollo el manual operativo que da cuenta de los linaemientos técnicos para los componentes del programa y sus lineas tematicas.	\$ 19.700.000	\$ 19.700.000	0	\$ 19.700.000	0	
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIIMIENTO GEOREFERENCIADO.	SUBDIRECCIÓN GENERAL	100%	Adquisición de un sistema de seguimiento y monitoreo	Se contrato con la Fundacion grupo Internacional de Paz, un sistema de seguimiento y monitoreo georefenciado que permitio digitalizar todos los avances del programa en cada uno de los municipios beneficiarios, a fin de tener en tiempo real la información registrada por cada gestor regional.	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	0	\$ 60.000.000	0	

Observaciones:

Elabora:

Nombre Funcionario :

Cargo:

ELIANA SANDOVAL

ASESOR

Responsable:

Nombre Funcionario :

Cargo:

JUAN CARLOS PEÑA

SUBDIRECTOR GENERAL

OFICINA ASESORA JURIDICA

 Versión: 1	PROCESO:	CODIGO
	FORMATO:	Página 1 de 1
PLANEACIÓN ESTRATEGICA		FR -PE-009
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN		

DEPENDENCIA:

Oficina Asesora Jurídica

PERIODO INFORMADO:

Mayo - Diciembre 2012

FECHA:

Enero 15 de 2013

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
COBRO COACTIVO		5,56%	Terminado / total	Impuesto al cigarrillo	\$ 95.000.000,00	\$ 10.364.500,00	\$ 84.635.500,00			Durante los cuatro primeros meses del año se contrató el servicio de un profesional del derecho para adelantar esta gestión con el apoyo de un contador. A partir del mes de junio al incorporar funcionarios en la planta de personal de la entidad se destinaron dos profesionales especializados para cumplir con ésta tarea. Se terminó uno de los 18
		8,25%	Terminados/ Total	Sanciones administrativas						Terminado 8 de 97
		100%	Impulsados / Total							Honorarios Abogado
		100%	Mandamientos de pago / total							
		89,52%	Impulsados / Total	Leyes 1445 y 1453 de 2011						Existen 229 procesos
DEFENSA JUDICIAL		100,00%	Representación Judicial / Total de procesos judiciales		\$ 77.000.000,00	\$ 85.130.544,00	\$ -8.130.544,00			Se contrataron los servicios de Mateo Floriano.
		16,67%	Procesos terminados/ total de procesos						De un total de 72 procesos determinados terminaron a lo largo del año 12. A corte 31 de diciembre de 2012, existen 5 procesos prejudiciales y 60 judiciales	
CONTROL DE LEGALIDAD A LAS ACTUACIONES ADTIVAS					\$ 60.000.000,00	\$ 94.526.100,00	\$ -34.526.100,0			Contrato: Jorge Pino, Elsa Hernandez, Greisse OroSCO
PRONUNCIAMIENTOS JURÍDICOS / Agenda legislativa		100,00%	Conceptos / Proyectos de ley		\$ 55.000.000,00					Hubo 12 proyectos en el año, de los cuales la Oficina Jurídica se pronunció sobre 7 que corresponden a los tramitas de mayo a diciembre
PRONUNCIAMIENTOS JURÍDICOS / Actos administrativos		100,00%		Programas Glorias del Deporte y Medallista excelencia						Se depuró la información a partir de las normas vigentes para la normalización de pagos
		100,00%		Medallistas Londres 2012						Reconocimiento de incentivo a 10 medallistas y 10 entrenadores
		100,00%		Temas Secretaria, General, Dirección General y áreas Misionales						Se atendieron los requerimientos de las distintas áreas y se orientó la gestión en materia jurídica
		50,00%	Liquidadas (8) / Total (16)			\$ 12.506.000,00				Este valor corresponde a pago de honorarios a los apoderados de las juntas

JUNTAS ADMINISTRADORAS SECCIONALES DE DEPORTES		100,00%	Fichas estado de Juntas	Estado de Cada Junta	\$ 95.000.000,00		\$ 52.037.283,00			
		100%	Pago mesadas pensionales y aportes de salud			\$ 30.456.717,00				Honorarios Contador , Abogado y Profesional en Finanzas - Juntas
		100%	Cesión de procesos de las juntas							
TUTELAS		88,46%	Tutelas falladas a favor/ Total	Coldeportes						Sobre temas relacionados con, salud, pensionados, extrabajadores Son 23 sobre un total de 26
		7,69%	Tutelas falladas en contra/ Total							Sobre temas relacionados con, salud, pensionados, extrabajadores . Son 2 sobre un total de 26 y una pendiente de fallo
		47,83%	Tutelas falladas a favor/ Total	Juegos Nacionales y Paranaionales						Fueron favorables 11 de 23
		43,48%	Tutelas falladas en contra/ Total							Fueron en contra 10 de 23 y dos pendiente de fallo
		100,00%	Tutelas falladas a favor/ Total	Intercolegiados						Corresponde a juegos intercolegiados total 5 falladas a favor de un total de cinco
PQR y requerimientos entidades de control		100,00%	PQR Atendidos/ recibidos							Tramitados 169 de las 169 solicitudes que se recibieron por PQR
		100%								Consolidación de información destinada a responder solicitudes de Contraloría, Procuraduría y Personería

Observaciones:

En el plan de acción previsto para la OAJ no se establecieron indicadores. El seguimiento que se plasma en el presente informe es correspondiente con el diagnóstico del área

establecido en el mes de mayo; y con base en las tareas y evolución de las mismas a lo largo del año 2013

Elabora:

Oficina Asesora Jurídica

Nombre Funcionario :

Diana Jiménez Cuervo

Cargo:

Profesional especializado

Responsable:

Oficina Asesora Jurídica

Nombre Funcionario :

Carolina Bolívar Serrano

Cargo:

Jefe Oficina Asesora Jurídica

CONTRATACION



caldeportes
Secretaría de Deportes
Versión: 1

PROCESO:

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

CODIGO

FR -PE-009

FORMATO:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Página 1 de 1

DEPENDENCIA:

PERIODO INFORMADO:

FECHA:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Actividades precontractualesy contractuales	Profesional Asignado	52%	100% de los procesos radicados en el tiempo establecido para cada uno	745 CONTRATOS Y/O CONVENIO PRODUCTO DE LAS DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN	\$ 174.933.000,00	\$ 90.832.500,00	\$ 84.100.500,00	\$ 84.100.500,00	\$ 6.732.000,00	SE EEEJECUTO UN MENOR VALOR DEBIDO A LA INCOPORACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ENTIDAD AL CUAL SUPLIO LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS
Liquidación de contratos y convenios	Profesional Asignado	0%	Liquidar 100% de los contratos y convenios en que la Oficina de Contratación tenga competencia	133 CONTRATOS LIQUIDADOS CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS 2010, 2011 Y 2012	\$ 102.868.200,00	\$ -	\$ 102.868.200,00	\$ -	\$ -	EN LA FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD EL AREA YA CONTABA CON EL PERSONAL DE PLANTA PARA SU EJECUCIÓN POR TANTO NO SE REQUIRIO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Papeleria e insumos	Profesional Asignado	100%	Mantener los insumos necesarios para el buen funcionamiento del area	N/A	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ -	LOS INSUMOS DE OFICINA FUERON PROVISTOS DE ACUERDO AL A NECESIDAD
Tiquetes	Profesional Asignado	0%	Realizar el 100% de los desplazamientos encomendados	N/A	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00		\$ -	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE GENERARAN ESTE GASTO
Viáticos	Profesional Asignado	0%	Realizar el 100% de los desplazamientos encomendados	N/A	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ 16.000.000,00		\$ -	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES QUE GENERARAN ESTE GASTO

Observaciones:

LAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS EN SU TOTALIDAD CVON EL PERSONAL DE PLANTA INCORPORADO, Y A PESAR QUE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUE BAJA EL AREA CUMPLIO CON SUS OBJETIVOS EN SU TOTALIDAD

Elabora:

Nombre Funcionario :

Cargo:

CAROLINA FALLA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 15

Responsable:

Nombre Funcionario :

Cargo:

FIDELIA BARRIOS DIAZ

ASESORA DE DIRECCION

OFICINA CONTROL INTERNO

 Versión: 1	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2012	FR -PE-009
			Página 1 de 1

DEPENDENCIA: _____ CONTROL INTERNO _____ PERIODO INFORMADO: _____ ENERO A DICIEMBRE DE 2012 _____ FECHA: _____ ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	V. PRESUPUESTO ASIGNADO	V. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Realizar las evaluaciones y seguimiento a través de auditorías de gestión, a áreas procesos y programa priorizados de acuerdo a riesgo en la entidad.	Funcionarios Oficina de Control Interno	100%	Auditorías internas a las áreas programadas/ meta programada	Se realizarán las siguientes auditorías de gestión a áreas y procesos de la entidad, formulando observaciones y recomendaciones en cada una de las auditorías así: 1. Auditoría de gestión área administrativa. 2. Auditoría de gestión centro de alto rendimiento 3. Auditoría de gestión Talento Humano 4. Auditoría de gestión financiera 5. Auditoría de Gestión Contratación 6. Auditoría Programa Superate 7. Auditoría Juegos Nacionales 8. Auditoría Procesos Comité Olímpico Colombiano 9. Auditoría Proceso Viáticos 10. Auditoría Proceso atención al ciudadano.						
Realizar acompañamiento y asesoría a los sistemas y herramientas de gestión de la entidad y participación en comités en los cuales hace parte la OCI	Funcionarios Oficina de Control Interno	100%	Seguimientos, evaluaciones a Herramientas de Gestión Programadas/ Seguimientos y Evaluaciones Realizados Número de acompañamientos comités institucionales/ meta programada	La Oficina de Control Interno realizó las siguientes evaluaciones a los sistemas y herramientas de gestión y presentó recomendaciones para su mejoramiento: 1. Evaluación Sistema de Control Interno de la Entidad (3 evaluaciones) 2. Evaluación al Plan de Desarrollo Administrativo (4 seguimientos) 3. La Oficina de Control Interno: Propuso y Consolidó la creación de los comités de control interno y saneamiento contable, los cuales operaron durante el 2012 4. Se asistió de manera permanente a Comités directivos, comités de contratación, comité de conciliación, comité de archivo, comité gobierno en línea y cierres y audiencias de procesos de selección de contratación.						
Asesorar la implementación de la administración de riesgo.	Funcionarios Oficina de Control Interno	100%	Acciones generadas para fortalecer la Administración del Riesgo / Acciones Programadas.	En administración del Riesgo la Oficina de Control Interno realizó los siguientes aportes: Se presentó propuesta al Comité de Control Interno del Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual fue publicado en la web de la entidad. Se actualizó el Mapa de Riesgo de los Procesos Estratégicos y de Apoyo						
Fomentar la cultura del autocontrol entre los servidores públicos de la entidad	Funcionarios Oficina de Control Interno	100%	Herramientas de Autocontrol Propuestas / Herramientas de autocontrol programadas	Con el propósito de aportar al fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la oficina de control interno propuso regulaciones internas que posteriormente fueron adoptadas así: 1. Políticas y Prácticas Contables para Coldeportes 2. Circular Interna sobre términos y condiciones para respuestas a Peticiones Quejas y Reclamos bajo la nueva normatividad Contenciosa Administrativa 3. Regulación para la rendición anual de cuentas. 4. Políticas para regulación y control Parque automotor. 5. Seguimiento periódico a cumplimiento de políticas de austeridad en el gasto.						
Asesorar la construcción de Planes de mejoramiento institucional, seguimiento y evaluación periódica al cumplimiento de acciones de mejora propuestas, producto de evaluaciones externas a la gestión institucional.	Funcionarios Oficina de Control Interno	100%	Seguimientos Realizados/ Seguimientos Programados	Se realizó evaluación del Plan de mejoramiento suscrito en 2011; se evaluó el Plan de mejoramiento con corte a 30 de Junio. Con base en informe final de auditoría Regular vigencia 2011, se rediseñó el Plan de Mejoramiento 2012; frente al cual la oficina a venido realizando un riguroso seguimiento de manera mensual y presentado resultados al Comité directivo de la entidad.						
Elaborar y Presentar los informes a los entes externos en condiciones de calidad y oportunidad	Funcionarios Oficina de Control Interno	100%	Número de informes elaborados/número de informes requeridos	Se generaron y remitieron a las instancias competentes los siguientes informes, contenidos en la Normatividad vigente bajo responsabilidad de la oficina de Control Interno: 1. Informe Ejecutivo Anual sobre evaluación del Sistema de Control Interno 2. Informe de Austeridad en el Gasto (4 Informes) 3. Informe de Control Interno Contable 4. Informe Evaluación a la Gestión Institucional. 5. Informe de Hallazgos detectados por la OCI (4 Informes) 6. Seguimiento al Reporte SIGEP. 7. Seguimiento al Sistema de Información Financiera SIF 8. Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (3 Informes) 9. Seguimiento a Derechos de Autor. 10. Seguimiento al Acta de Informe de Gestión. 11. Seguimiento a PQRS 12. Seguimiento a Acreencias a Favor de la entidad. 13. Seguimiento a Cumplimiento normas SECOP portal único de Contratación Pública.						
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNANDO PARA APOYO A LAS LABORES DE LA OFICINA					\$ 39.104.400,00	\$ 39.104.400,00	\$ -	\$ 36.104.400,00	\$ 3.000.000,00	

Observaciones: _____

Elabora:
Nombre Funcionario : NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno.

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CALIDAD

 caldeportes Ministerio del Deporte Versión: 1	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009
			Página 1 de 1

DEPENDENCIA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERIODO INFORMADO: ENERO - DIC 2012 FECHA: 15 ENERO DE 2013

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
APOYO LOGISTICO (VIATICOS)	JEFE OFICINA	25%	Informe de percepción	percepción del cliente	6.617.793	\$ 1.626.720,00	\$ 4.991.073,00	\$ 1.626.720,00	\$ -	Se realizo desplazamiento para realizar la medición de la percepción del cliente de los programas nuevo comienzo y juegos nacionales
APOYO LOGISTICO	JEFE OFICINA	95%	Informe de cumplimiento	contratación de personal	102.900.000	\$ 97.908.927,00	\$ 4.991.073,00	\$ 97.908.927,00	\$ -	se contrataron los servicios de apoyo a la gestión propia del area
INSUMOS -PAPELERIA	JEFE OFICINA	100%		compra de insumos	25.000.000	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	se realizo de acuerdo a lo planeado
TIQUETES	JEFE OFICINA	100%		traslados	15.000.000	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	se realizo de acuerdo a lo planeado
DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR HABILIDADES DE LIDERAZGO PERSONAL PARA LA GESTION DEL CAMBIO	JEFE OFICINA	100%	No de personal capacitado	se realizaron las actividades programadas para el desarrollo de las competencias de los servidores de la entidad en tema de liderazgo	36.500.000	\$ 36.500.000,00	\$ -	\$ 36.500.000,00	\$ -	se realizo de acuerdo a lo planeado
ALIANEACIÓN ESTRATEGICA, RELACIONADO CON LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN	JEFE OFICINA	100%	Informe final de diagnostico	Se realizaron las actividades programadas para la alineación de la estrategia en pro del desarrollo administrativo y el sistema de gestión	35.230.000	\$ 35.230.000,00	\$ -	\$ 35.230.000,00	\$ -	se realizo de acuerdo a lo planeado
ANALISIS DE PROCESOS Y POLITICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	JEFE OFICINA	0%	N/A	N/A	140.000.000	\$ -	\$ 140.000.000,00	\$ -	\$ -	No se realizo debido a que se saco el respectivo proceso, pero fue declarado desierto al no cumplir con los requisitos ninguno de los proponentes
MANTENIMIENTO SOFTWARE Y CAPACITACION ISOLUTION	JEFE OFICINA	100%	No de soportes	se realizo los soportes requeridos en el software	18.752.207	\$ 18.752.207,00	\$ -	\$ 18.752.207,00	\$ -	se realizo de acuerdo a lo planeado
APOYO AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE OBSERVATORIO	JEFE OFICINA	100%	Porcentaje de avance	Se apoyo la elaboración del convenio del observatorio	68.000.000	\$ 68.000.000,00	\$ -	\$ 64.751.402,00	\$ 3.248.598,00	los recursos se comprometieron
								\$ -	\$ -	

Observaciones:

Elabora: _____ Responsable: _____

Nombre Funcionario : HERNANDO MANCIPE PEREZ Nombre Funcionario : MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Cargo: COORD. PLANEACIÓN-DES. ORGANIZACIONAL

SECRETARIA GENERAL

ADMINISTRATIVA

 Versión: 1	PROCESO:	CODIGO
	FORMATO:	
	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	FR -PE-009
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:

GRUPO ADMINISTRATIVO

PERIODO INFORMADO: vigencia 2.012

FECHA: 16/01/2013

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
brindar vigilancia y seguridad integral al 100% de bienes muebles e inmuebles propiedad de COLDEPORTES en sus diferentes sedes.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboracion estudios previos, evaluacion tecnica del proceso de contratación,seguimiento al a la ejecución del contrato de servicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones de coldeportes y el CAR.	\$ 1.377.721.617,50	\$ 1.306.234.910,00	\$ 71.486.707,50	\$ 1.306.234.910,00	\$ 71.486.707,50	Este contrtato incluye los rubros de inversion \$1.101.150.328 del car y el rubro defuncionamiento \$202.084.582. se hizo prorroga desde 01 de enero al 15 de enero 2.013 por \$71.486.707.50 del rubro A204510.
mejorar las condiciones laborales de los empleados, con espacios y puestos de trabajo adecuados teniendo en cuenta el aumento de la planta de persoanl.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	10%		elaboracion estudio previo, evaluación tencia de las propuestas, seguimiento y supervision al contrato para compra de mobiliario y enseres para la dirección y la sala ede juntas de coldeportes	\$ 337.000.000,00	\$ 43.142.317,00	\$ 293.857.683,00	\$ 34.687.422,00	\$ 8.454.895,00	
proveer el servicio de administración de manejo de correspondencia interna y externa de Coldeportes para la vigencia 2.012.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboracion de estudios previos, evaluacion tecnico seguimiento y supervision al contrato Servicios de administración y manejo de correspondencia	\$ 196.693.112	\$ 190.594.207,00	\$ 5.416.805,00	\$ 190.594.207,00	\$ 682.100,00	
contar con bienes devolutivos y de consumo necesarios para el funcionamiento administrativo de coldeportes de acuerdo con el plan de compras.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboracion estudios previos, seguimiento y supervisión al contrato de suministro de papelería,utiles de oficina y almacen	\$ 430.000.000	430.000.000,00	0	-	\$ 26.705.054,72	hubo una recucción del contrato por valor de \$14.999.971.12.
contar con el servicio integral de aseo y cafetería para coldeportes	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL			elaboracion estudios previos, seguimiento y supervisión al contrato de servicio integral de aseo y cafeteria para la sede de coldeportes con suministro de equipos e insumos	\$ 348.128.550,00	\$ 337.305.317,00	\$ 10.823.233,00	\$ 337.305.317,00		\$ 76.217.462- por rubro de funcionamiento, por rubro de inversion\$271.911.088
suministrar tiquetes nacionales e internacionales de acuerdo con las necesidades en desarrollo de programs.proyectos y actividades de COLDEPORTES	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL			elaboracion estudios previos, seguimiento y supervisión al contrato de Suministro de tiquetes a nivel nacional e internacional para servidores publicos y contratistas	\$ 1.334.340.000,00	\$ 984.696.629,00	\$ 349.643.371,00	\$ 963.091.869,00	\$ 21.604.760,00	
mantener en buen estado el ascensor para un funcionamiento eficiente del servicio.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboracion estudios previos, seguimiento y supervisión al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales para el ascensor	\$ 4.419.600,00	\$ 4.419.600,00	\$ -	\$ 4.419.600,00	\$ -	
PROVEER DE GASOLINA AL PARQUE AUTOMOTOR DE COLDEPORTES PARA SU FUNCIONAMIENTO	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboracion estudios previos, seguimiento y supervisión al contrato de Suministro de gasolina para el parque automotor	\$ 36.800.000,00	\$ 18.271.360,00	\$ 18.528.640,00	\$ 8.592.080,00	\$ 9.679.280,00	
mantener los equipos en buen estado que permita la utilización permanente.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboracion estudios previos, seguimiento y supervisión al contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras, faxes	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

garantizar condiciones de seguridad en caso de algún siniestro por incendio, minimizando el riesgo.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboracion estudios previos, seguimiento y supervisión al contrato de revision mantenimineto y recarga de extintores y gabinetes	\$ 2.754.420	\$ 2.754.420,00	\$ -	\$ 2.754.420,00	\$ -	
Realizar las reparaciones preventivas y correctivas suministrar los repuestos necesarios para el buen funcionamiento del parque automotor	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboracion estudios previos, seguimiento y supervisión al contrato demantenimiento preventivo correctivo del parque autmotriz de propiedad del Departamento Administrativo	\$ 36.800.000	\$ 18.271.360,00	\$ 18.528.640,00	\$ 8.592.080,00	\$ 9.679.280,00	
cubrir los bienes muebles e inmuebles, las actividades de los funcionarios en contra del patrimonio ecocnómico de la entidad a travez de polizas de seguros	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboracion estudios previos, seguimiento y supervisión al contrato de expedición de polizas de seguros para cubrir los bienes muebles e inmuebles, la responsabilidad civil	\$ 168.692.488,50	\$ 147.680.879,99	\$ 21.011.608,51	\$ 147.680.879,99	\$ -	
Proveer los bienes necesarios para que COLDEPORTES realice el cabal cumplimiento de sus funciones.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL			Atender gastos urgentes y de menor cuantia: transporte, mantenimiento, suscripciones, impresos y publicaciones, gastos judiciales, otros materiales y suministros	\$ 67.166.647,00	\$ 67.166.647,00	\$ -	\$ 67.166.647,00	\$ -	si existe alguna diferencia corresponde al avance que serealiza para la constitución por valor de 27.000.000
mantener en buen estado las instalaciones de coldeportes	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		Prestar el servicio de mantenimiento y preservación de las zonas verdes, campos deportivos y areas del jardin de COLDEPORTES incluyendo insumos y elementos necesarios para su efectivo cuidado.	285.000.000,0	\$ 272.095.332,00	12.904.668,00	\$ 272.095.332,00	\$ 18.217.551,50	el contrato se realizo con cargo al rubro de inversionC-520-1604-1 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTÁ D.C.El valor por pagar \$18.217.551.50 corresponde a una adición al contrato por el termino de 15 días, del 01-15 de enero de 2.013 con recursos de la vigencia 2.012
asegurar la prestación de los servicios públicos en las instalaciones de la entidad.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		pago de servicios publicos, telefonia fija y movil, suscripcion de television	\$ 245.000.000	\$ 245.000.000	\$ -	\$ 245.000.000,00	\$ -	
contar con el personal suficiente para la eficiente gestión del Grupo Administrativo en las dependencias que lo conforman.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		Apoyo a la gestion administrativa	\$ 33.600.000	\$ 33.600.000	\$ 33.600.000	\$ 33.600.000	\$ -	
contar con los servicios de una persona experta en el tema de gestión ambiental de la entidad	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	0%		Apoyo a la gestion administrativa,Gestion ambiental	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	no se elaboró cdp, ni registro
Asegurar que se reciba, controle y entreguen los elementos necesarios para que el Departamento Administrativo COLDEPORTES cumpla con sus funciones.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL			Repaqueteo bienes CAR y bienes Sede Administrativa Y bienes sede administrativa, depuracion de inventarios CAR, biomedico, laboratorio y sede principal, bodega de coldeportes	\$ 20.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	no se elaboró cdp, ni registro
Entregar y recoger con oportunidad los elementos de acuerdo con las necesidades del car, y la sede central	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL			transportar los elementos solicitados por las dependencias, entre la sede Central y el CAR de coldeportes. Transportar los elementops que se requieren para relacionados con las	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	no se elaboró cdp, ni registro
organizar los bienes de consumo en debida forma dentro de los nuevos espacios asignados al almacen durante las últimas vigencias	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL			cambiar estanteria de las bodegas que funcionan en el almacen de coldeportes	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	no se elaboró cdp, ni registro
Capacitación o consultoría política DE Gestión ambienta, certificación normas ISO	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	0%		Realizar capacitacion sobre normatividad ambiental, implementación del piga y	22.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	no se elaboró cdp, ni registro
Implementación y seguimiento Institucional de Gestión Ambiental	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	80%		Diseñar e implementar un conjunto de estrategias de gestión ambiental que prevengan, controlen y mitiguen los impactos ambientales generados por COLDEPORTES en el desarrollo de sus actividades misionales promoviendo de manera efectiva el desempeño ambiental y cumplimiento de la política ambiental de la Entidad	18.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	no se elaboro cdp, ni registro

Implementacion programa de gestión documental	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	100%		elaboración y firma del convenio interadministrativo 562/12			\$ -	\$ -	\$ -	
Acto administrativo de adopción y aplicación de las T.R.D y T.V.D.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	20%		recolección de información, elaboración trd, tvd	\$ 327.094.076,00	\$ 327.094.076,00		\$ 327.094.076,00		actividad incluida en el con convenio interadministrativo 562/12 \$927.094.076
Cumplir con los objetivos trazados en materia de gestión documental.	AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL	80%		consecución de equipos	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	\$ -	\$ 600.000.000,00		actividad incluida en el con convenio interadministrativo 562/12 \$927.094.076

Observaciones:

Elabora:

Nombre Funcionario :

FREDDY OSWALDO ARIAS MENJURA

Cargo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 17

Responsable:

Nombre Funcionario :

AFRANIO LUIS RESTREPO VILLARROEL

Cargo:

ASESOR DE DIRECCIÓN PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

FINANCIAERA

	PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA	CODIGO FR -PE-09
VERSION: 01	FORMATO: SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:

FECHA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Mantener actualizada la información sobre el Estado Patrimonial de la Entidad	LUIS EDUARDO ROJAS	100%		Llevar de manera sistematica los registros de tipo Contable y Financiro	-	-	-	-	-	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBDECEN A UNA AREA DE APOYO
Ejercer control sobre la aplicación de las apropiaciones y el gasto	LUIS EDUARDO ROJAS	100%		Expedicion de CDPs y Registros Presupuestales	-	-	-	-	-	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBDECEN A UNA AREA DE APOYO
Llevar copntrol sobre los saldos presupuestales y mantener informados a los usuarios del mismo	LUIS EDUARDO ROJAS	100%		Verificar la ejecución presupustal	-	-	-	-	-	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBDECEN A UNA AREA DE APOYO
Dar cumplimiento con las normas sobre la rendición de cuentas	LUIS EDUARDO ROJAS	100%		Elaborar los informes de tipo Contable y Presupuestal	-	-	-	-	-	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBDECEN A UNA AREA DE APOYO
Para facilitar la toma de deciciones en cada una de las áreas.	LUIS EDUARDO ROJAS	100%		Elaborar los informes de tipo Contable y Presupuestal	-	-	-	-	-	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBDECEN A UNA AREA DE APOYO
A quines lo soliciten, tanto internos como externos	LUIS EDUARDO ROJAS	100%		Brindar Asesoría sobre aspectos financieros, contables y presupuestales	-	-	-	-	-	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS OBDECEN A UNA AREA DE APOYO

Observaciones:

Elabora:

Nombre Funcionario :

Cargo:

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY

COORDINADOR GIT FINANCIERO

Responsable:

Nombre Funcionario :

Cargo:

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY

COORDINADOR GIT FINANCIERO

TALENTO HUMANO

 Versión: 1	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	Página 1 de 1

DEPENDENCIA:

TALENTO HUMANO

PERIODO INFORMADO:

2012

FECHA:

ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Capacitacion Conductores.		100%	# de conductores capacitados / # total de conductores	Capacitación dicatada por la secretaria de movilidad	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	Esta actividad se realizo sin la necesidad de ejecutar los recursos del Departamento.
Fortalecimiento de las competencias del Talento Humano del Departamento		100%	# de funcionarios apoyados con entrenamiento/# de solicitudes de apoyo para entrenamiento en el puesto		\$ 5.000.000,00	\$ 1.678.320,00	\$ 3.321.680,00	\$ 1.678.320,00	\$ -	
Capacitacion en Contratación - Supervisión contratos		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas	Capacitaciones periodicas en el segundo semestre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Esta actividad se realizo sin la necesidad de ejecutar los recursos del Departamento.
Ofimática (auditoría, actualización en tecnológicas, reciclaje, aspectos legales etc., Excel, Word, plantillas, SIIF. etc.) fortalecimiento de las competencias del Talento Humano del Departamento		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas	Curso certificado por el SENA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Esta actividad se realizo sin la necesidad de ejecutar los recursos del Departamento.

Observaciones:

Elabora:

OSCAR PALACIOS, LIDA ARBELAEZ, ANDRES GONZALEZ

Nombre Funcionario :

Cargo:

PROFESIONALES AREA DE TALENTO HUMANO

Responsable:

DRA. PERLA ESTHER ALVAREZ

Nombre Funcionario :

Cargo:

COORDINADORA AREA DE TALENTO HUMANO

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009
			Página 1 de 1

DEPENDENCIA:

TALENTO HUMANO

PERIODO INFORMADO:

2.012

FECHA:

ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Capacitacion Evaluación de proyectos y formulación de planes		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas	Curso certificado por el SENA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Esta actividad se realizo sin la necesidad de ejecutar los recursos del Departamento.
Capacitación en sistemas integrados de gestión		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas	Capacitaciones a cargo de las oficinas de Planeación, Control Interno y Talento Humano	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Esta actividad se realizo sin la necesidad de ejecutar los recursos del Departamento.
Actividad día de las Secretarias (26 abril)		100%	# funcionarios beneficiadas / # Total de secretarias		\$ 3.078.659,00	\$ 2.247.500,00	\$ 831.159,00	\$ 2.247.500,00	\$ -	Ejecutado mediante contrato número 0191 de 2012, el cual se liquida por menor valor al contratado inicialmente.
Vacaciones recreativas mitad de año		100%	# personas beneficiadas / # personas proyectadas		\$ 2.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 200.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ -	Ejecutado mediante contrato número 0454 de 2012.
Actividad Día del padre (19 jun)		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas		\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Esta actividad se realizo sin la necesidad de ejecutar los recursos del Departamento.
Intervencion en el Clima laboral y Cultura organizacional Actividades culturales septiembre y octubre.		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas		\$ 12.500.000,00	\$ 11.550.753,00	\$ 949.247,00	\$ 11.550.753,00	\$ -	Ejecutado mediante contrato número 0454 de 2012.

Elabora:

Nombre Funcionario : OSCAR PALACIOS, LIDA ARBELAEZ, ANDRES GONZALEZ

Cargo: PROFESIONALES AREA DE TALENTO HUMANO

Responsable:

Nombre Funcionario : DRA. PERLA ESTHER ALVAREZ

Cargo: COORDINADORA AREA DE TALENTO HUMANO

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA:

TALENTO HUMANO

PERIODO INFORMADO:

2012

FECHA:

ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Actividad Integracion hijos de los Funcionarios (navidad)		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas		\$ 18.000.000,00	\$ 18.025.820,00	\$ -	\$ 18.025.820,00	\$ -	Ejecutado mediante contrato número 0580 de 2012.
Preparacion al Prepensionado - Realizacion Seminario Taller para identificar herramientas a la nueva etapa de vida.		100%	# personas beneficiadas / # personas proyectadas		\$ 3.500.000,00	\$ 4.442.988,00	\$ -	\$ 4.442.988,00	\$ -	Ejecutado mediante contrato número 0580 de 2012.
Reconocimiento por la gestión del Servidor Publico en actividad de Integración de fin de año por la Interacción entre las áreas del Departamento (Cultura y Valores Organizacionales) fortalecimiento de los valores Institucionales del Departamento		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas		\$ 50.000.000,00	\$ 47.867.139,00	\$ 2.132.861,00	\$ 47.867.139,00	\$ -	Ejecutado mediante contrato número 0580 de 2012.
Creditos Educativos condonables en tiempo de servicio o en dinero		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas		\$ 6.000.000,00	\$ 4.617.572,00	\$ 1.382.428,00	\$ 4.617.572,00	\$ -	
Medicina Preventiva, Exámen medicos ocupacionales funcionarios		100%	# personas beneficiadas / # personas proyectadas		\$ 2.280.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ -	\$ 2.280.000,00	\$ -	Ejecutado mediante contrato número 0372 de 2012.
Plan de estímulos			# personas beneficiadas / # personas proyectadas		\$ 5.667.000,00	\$ 2.266.800,00	\$ -	\$ -	\$ 2.266.800,00	

Transporte y refrigerios brigadistas		0%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas		\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En cuanto a las actividades de capacitación para la brigada de emergencia, se habían programado con el Proveedor de la ARP POSITIVA Jargu, Sin embargo en la ley 1562 de 2012 (ley de riesgos laborales) se hace referencia en cuanto a que las empresas que realizan intermediación no pueden a su vez ser proveedores de servicios ; por esta razón fue necesario un cambio de proveedor con todas las implicaciones de un nuevo contrato; esto impidio que se ejecutaran las actividades dentro de la vigencia 2012.
Dotacion Implementos Salud Ocupacional		100%	# de actividades realizadas según plan / # de de actividades planeadas		\$ 5.000.000,00	\$ 4.352.042,00	\$ 647.958,00	\$ -	\$ 4.352.042,00	Ejecutado mediante contrato número 06 de 2012.

Elabora:

Nombre Funcionario :
Cargo:

OSCAR PALACIOS, LIDA ARBELAEZ, ANDRES GONZALEZ

PROFESIONALES AREA DE TALENTO HUMANO

Responsable:

Nombre Funcionario :
Cargo:

DRA. PERLA ESTHER ALVAREZ

COORDINADORA AREA DE TALENTO HUMANO

ATENCION AL CIUDADANO

DEPENDENCIA:

GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PERIODO
INFORMADO:

01 ENERO 2012 AL 31 DIC 2012

FECHA:

ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	VI. PRESUPUESTO ASIGNADO	VI. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
1. Mantenimiento del software en la pagina web que permita al ciudadano ingresar las solicitudes, consultas, quejas, reclamos y sugerencias, obtener clave de registro de ingreso. De igual manera debe contener alertas para permitir la consecución de respuestas oportunas y expedir estadísticas.	Coordinación de Sistemas y metodos	0%	Haware y Software solicitado/ Haware y Software instalados	Mantenimiento Preventivo	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	Recursos del presupuesto del Area de Sistemas.
2. Implementación de equipos de grabación telefonica que permitan el rastreo de las llamadas que efectua la ciudadanía a las lineas de atención al ciudadano.	Coordinación de Sistemas y metodos	0%	Sistema de Grabación solicitado / sistema de gravacion instalado	Entrega, Instalación y Puesta a punto	10.000.000	\$ -	10.000.000	0	10.000.000	Recursos del presupuesto del Area de Sistemas.
3. Actualización del Haware y Software, para evitar la congestión y/o saturacion del sistema, sin que se produzca el colapso del mismo.	Coordinación de Sistemas y metodos	0%	Actualización solicitada/ Actualización Instalada	compra, Instalacion	15.000.000	\$ -	15.000.000	0	15.000.000	Recursos del presupuesto del Area de Sistemas.
4. Contratación de una persona que ejerza las funciones de informadora, generación de encuestas de satisfacción y verificación de buzones al interior de la entidad, permitiendo al ciudadano una ubicación clara de los servicios	Coordinador G.A.C.	75,0%	Solicitudes realizadas / Solicitudes atendidas.	contrato de pestacion de servicios profesionales	24.152.040	19.067.400	5.084.640	19.067.400	5.084.640	Recursos del presupuesto del Area de Gestion de Calidad
5. Contratacion de 1 abogado, con experiencia en Inspección Vigilancia y Control del SND	Coordinador G.A.C.	0%	Solicitudes realizadas / Solicitudes atendidas.	contrato de pestacion de servicios profesionales	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	Recursos del presupuesto de laSecretaria General
6. Contratación de 1 especialista en deporte	Coordinador G.A.C.	0%	Solicitudes realizadas / Solicitudes atendidas.	contrato de pestacion de servicios profesionales	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	Recursos del presupuesto de la Secretaria General
7) Insumos de oficina por \$ 200.000 al mes (papelería, esferos, lápices, borradores, toner etc.)	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	75,0%	Elementos solicitados / Elementos recibidos	Entrega de material para desempeñar la función	2.400.000	1.800.000	\$ 600.000,00		\$ 600.000,00	Recursos del presupuesto de la Secretaria General
8) Apoyo en la realización de eventos y actividades institucionales y del SND Tiquetes y gastos viajes	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	0%	Desplazamientos programados/ Desplazamientos realizados	consignación de viaticos	6.000.000	\$ -	\$ 6.000.000,00	0	6.000.000	Recursos del presupuesto de la Secretaria General
9) Acondicionamiento oficinas Atención al Ciudadano	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	0%			50.000.000	\$ -	\$ 50.000.000,00	0	50.000.000	Recursos del presupuesto de la Subdirección Administrativa

Observaciones:

Elabora:
Nombre Funcionario :
Cargo:

GILBERTO ANTONIO CALDERON BEJARANO

Coordinador (E)Grupo de Atención al Ciudadano

Responsable:
Nombre Funcionario :
Cargo:

LUIS EDUARDO ROJAS

COORDINADOR (E) GRUPO ATENCION AL CIUDADANO

PRENSA Y COMUNICACIONES

	PROCESO:	PLANEACION ESTRATEGICA	CODIGO FR -PE-009
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION	Página 1 de 1

DEPENDENCIA: OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA PERIODO INFORMADO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2012 FECHA: 05 DE ENERO 2013

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
1. Seguimiento a Plan de Medios, Plan de Comunicaciones y Orientación de las estrategias de imagen institucional.	Prensa y Comunicaciones	100%	Emisión de información/ Publicación	Investigaciones, publicaciones y seguimiento	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2. proyección y difusión de actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo Libre	Prensa y Comunicaciones	100%	Emisión de 50 programas de televisión	Emisión programas	225.000.000	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 175.000.000,00	\$ -	Convenio Acord.
3. proyección y difusión de actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo Libre	Prensa y Comunicaciones	0%	Elaboración de 6 ediciones del informativo impreso.	ediciones realizadas	18.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No se asigno presupuesto
4. Mantenimiento preventivo y mejoramiento del sistema	Prensa y Comunicaciones	100%	Desplazamientos programados / desplazamientos realizados	cubrimientos	22.800.000	\$ 1.200.000,00	\$ 15.600.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ -	
5. Información Institucional Interna	Prensa y Comunicaciones	0%	Herramientas Tecnológicas actualizadas solicitadas/ Herramientas Tecnológicas actualizadas recibidas	Adquisiciones y mantenimiento de equipos	50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Se ha solicitado compras y mantenimiento sin recibir respuesta
6. Seguimiento a Plan de Medios, Plan de Comunicaciones y Orientación de las estrategias de imagen institucional.	Prensa y Comunicaciones	100%	boletines programados/boletines realizados	elaboración boletines	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7. Personal Necesario	Prensa y Comunicaciones	0%	Contrato Solicitado/contrato realizado	contrato	100.000.000					Por el área de prensa no se ha realizado contrato alguno respecto a ese tema
	Prensa y Comunicaciones	100%	Contrato solicitado/contrato realizado	contrato	34.650.000	\$ 9.450.000,00	\$ -	\$ 34.650.000,00	\$ 3.150.000,00	
	Prensa y Comunicaciones	100%	Contrato solicitado/contrato realizado	contrato	21.780.000	\$ 5.940.000,00	\$ -	\$ 21.780.000,00	\$ 1.980.000,00	
	Prensa y Comunicaciones	100%	Contrato solicitado/contrato realizado	contrato	19.800.000	\$ 5.400.000,00	\$ -	\$ 19.800.000,00	\$ 1.800.000,00	
8. Apoyo logístico básico para lograr el cumplimiento de las tareas a cargo de la Coordinación.	Prensa y Comunicaciones	50%	Contrato solicitado/contrato realizado	contrato	28.100.000	\$ -	\$ 28.100.000,00	\$ -		No se contrato el editor
9. Viáticos Desplazamientos a otras ciudades	Prensa y Comunicaciones	100%	Elementos solicitados / Elementos Utilizados	contrato	4.500.000	\$ 1.500.000,00	\$ -	\$ 4.500.000,00		

Elabora:
Nombre Funcionario : SANDRA CASTELBLANCO
Cargo: PROFESIONAL

Responsable:
Nombre Funcionario : JAIRO GIRALDO JIMENEZ
Cargo: Coordinador Oficina Prensa y Comunicaciones

DIRECCION DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

 Versión: 1	PROCESO:	CODIGO
	FORMATO:	Página 1 de 1

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

FR -PE-009

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA:

POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

PERIODO INFORMADO:

DICIEMBRE

FECHA:

08/12/2012

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
CALENDARIO UNICO DE FEDERACIONES DEPORTIVAS CONVENCIONALES	TIRSO ZORRO GUIO	82,69%	No. Convenio firmados/ No.	Celebracion de Convenios	\$ 5.595.087.490	\$ 5.458.681.719	\$ 136.405.771			
COMISION DISCIPLINARIA	CARLOS IVAN BERMEO	100%	No. De sesiones realizadas /No.	Conformación de la Comisión Disciplinaria	\$ 62.325.120	\$ 62.325.120	\$ -			
CICLO OLIMPICO (LONDRES 2012)	TIRSO ZORRO GUIO	100%	No. Medallas logradas/ No.	Preparacion y Participacion en los Juegos Olímpicos	\$ 9.700.000.000	\$ 9.700.000.000	\$ -			
CALENDARIO UNICO DE FEDERACIONES DEPORTIVAS PARALIMPICAS	LEONARDO RUIZ MENDOZA	100%	No. Convenio firmados/ No.	Celebracion de Convenios	\$ 699.992.000	\$ 699.992.000	\$ -			
CICLO PARALIMPICO (LONDRES 2012)	LEONARDO RUIZ MENDOZA	100%	No. Medallas logradas/ No.	Preparacion y Participacion en los Juegos Olímpicos	\$ 2.390.000.000	\$ 2.390.000.000	\$ -			
APOYO A LA DIVULGACION DE LOS JEUGOS PARALIMPICOS	LEONARDO RUIZ MENDOZA	100%	No. Horas realizadas /No. Horas proyecta	Transmisión de los Juegos Paralimpicos Londres 2012	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ -			
DEPORTISTA EXCELENCIA incentivo a medallistas	ANA MILENA OROZCO	100%	No. Medallas pagadas/ No.	Pago de incentivo a medallistas 2011	\$ 4.382.123.597	\$ 4.125.484.194	\$ 1.076.639.403			
DEPORTISTA EXCELENCIA Apoyo Mensual	ANA MILENA OROZCO	100%	No. Pagos realizados /No.	Pago del apoyo economico a Deportistas	\$ 4.101.901.848	\$ 4.101.901.848	\$ -			
APOYO BIOMEDICO A DEPORTISTAS	MAURICIO SERRATO	62%	No. Actividad es realizadas	Atención biomedica a Deportistas de Alto Rendimiento	\$ 700.000.000	\$ 700.000.000	\$ -			
RESERVA DEPORTIVA	ANA MILENA OROZCO	100%	No. Eventos realizados /No.	Actividades de Detección Selección y capacitacion	\$ 369.884.449	\$ 369.884.449	\$ -			

 Versión: 1	PROCESO:	CODIGO
	FR -PE-009	
	FORMATO:	Página 1 de 1
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	

DEPENDENCIA:

PERIODO INFORMADO:

FECHA:

POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

DICIEMBRE

08/12/2012

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
PROYECTO ESPECIAL EQUIPO CONTINENTAL Y PRO CICLISMO COLOMBIA	TIRSO ZORRO GUIO	100%	No. Eventos realizados /No.	Participacion en Calendario Ciclistico Europeo	\$ 10.140.000.000	\$ 10.140.000.000	\$ -			
INSUMOS -PAPELERIA	CARLOS IVAN BERMEO				\$ 28.686.000	\$ 28.686.000	\$ -			
TIQUETES	CARLOS IVAN BERMEO				\$ 105.314.000	\$ 105.314.000	\$ -			
APOYO LOGISTICO (CONTRATOS-VIATICOS)	CARLOS IVAN BERMEO				\$ 266.148.172	\$ 266.148.172	\$ -			
APOYO ENTES DEPARTAMENTALES	CARLOS IVAN BERMEO	81%			\$ 1.968.617.324	\$ 1.533.617.324	\$ 435.000.000			
TOTAL					\$ 40.710.080.000	\$ 39.882.034.826	\$ 1.648.045.174,00	\$ -	\$ -	

Observaciones:

Elabora:

Nombre Funcionario :

Cargo:

TIRSO ZORRO GUIO

COORDINADOR DEPORTE RENDIMIENTO CONVENCIONAL

Responsable:

Nombre Funcionario :

Cargo:

CARLOS IVAN BERMEO ANDRADE

DIRECTOR TECNICO POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO

DIRECCION DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: IVC PERIODO INFORMADO: ENERO - DICIEMBRE FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	V. PRESUPUESTO ASIGNADO	V. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Impresión, difusión, documentos, inspección Vigilancia y control, libros, compendios, cartillas, manuales carpetas, caratulas para cd, material de apoyo capacitaciones	Director de Inspección, Vigilancia y Control	0%	No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas	Contratar la impresión de compendios, entrega en las ciudades donde se desarrolla deporte profesional y socialización, contratar impresión de 2000 libros sobre legislación deportiva, elaboración de 2000 carpetas label cd, boligatos, elaboración y socialización de 1000 cartillas lavado de activos.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Capacitación en Legislación Deportiva, Administrativa y contable: Capacitación en normas relativas a la Ley 1445 de 2011, y decretos reglamentarios	Director de Inspección, Vigilancia y Control	58%	No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas	Dictar 6 seminarios de 40 horas sobre legislación deportiva, socializar mediante capacitación, talleres, charlas, foros, sobre la aplicación de la Ley 1445 de 2011 y fortalecer la capacitación a través del observatorio del deporte	\$ 135.500.000	\$ 78.245.132	\$ 57.254.868	\$ 24.063.974	\$ 54.181.158	Se suscribe convenio de observatorios del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre
Apoyo logístico, personal de apoyo viaicos, tiquetes, insumos, papelería	Director de Inspección, Vigilancia y Control	100%	No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas	Celebración de los contratos de prestación de servicios, aporte recursos para contrato de tiquetes y papelería necesarios para el funcionamiento de la Dirección.	\$ 283.880.648	\$ 282.753.961	\$ 1.126.687	\$ 282.753.961	\$ -	
Acompañamiento asambleas	Director de Inspección, Vigilancia y Control	19%	No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas	Asistencia apoyo asambleas organismos del Sistema Nacional del Deporte, viaicos, tiquetes	\$ 22.500.000	\$ 4.311.283	\$ 18.188.717	\$ 4.311.283	\$ -	
Tramites Institucionales	Director de Inspección, Vigilancia y Control	66%	No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas	Apoyo a la gestión de trámites internos y externos de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control	\$ 1.000.000	\$ 657.372	\$ 342.628	\$ 657.372	\$ -	
Visitas administrativas, legales, financieras,	Director de Inspección, Vigilancia y Control	45%	No. Actividades programadas/No. Actividades realizadas	Celebración de los contratos, visitas de prevención, corrección, acompañamiento asesoría a Organismos del sistema Nacional del Deporte	\$ 48.200.000	\$ 21.556.416	\$ 26.643.585	\$ 21.556.416	\$ -	

Observaciones:

Elabora: _____ Responsable: _____
Nombre Funcionario : _____ Nombre Funcionario : ALEXANDRA HERRERA
Cargo: _____ Cargo: DIR. IVC

DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

ACTIVIDAD FISICA

 Versión: 1	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO	FR -PE-009
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	Página 1 de 1	

DEPENDENCIA:

Dirección de Fomento y Desarrollo

PERIODO INFORMADO:

2012

FECHA:

Enero 15 de 2013

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES	
Construir documentos orientadores de HEVS y un plan intersectorial de Actividad Física.	Dirección de Fomento y Desarrollo	100%		Documento de buenas practicas y trabajo intersectorial generada a partir de programas departamentales de Hábitos y estilos de vida saludable del Sistema Nacional del Deporte a traves de la practica regular de la actividad fisica	\$ 80.000.000	\$ 68.904.000	\$ 11.096.000	\$ 55.123.200	\$ 13.780.800	Ultimo pago sujeto a liquidación del convenio	
				Documentos con lineamientos de responsabilidades y necesidades especificas para los gestores a nivel departamental y monitores a nivel municipal en la implementación de las intervenciones de hábitos y estilos de vida saludables.							
				Documento con las oportunidades de actividad física para los niños y las niñas de la primera infancia en Colombia							
				Identificación y socialización de las experiencias exitosas generadas a través de los integrantes del SND y evaluación del desarrollo de los programas de actividad física.	\$ 120.000.000	\$ 121.270.220	\$ -1.270.220	\$ 121.270.220	\$ -		
			Programa de entrenamiento de la epidemiología del campo	\$ 105.000.000	\$ 101.000.000	\$ 4.000.000	\$ 100.999.080	\$ -	se pago de acuerdo a la certificacion por parte de los entes departamentales		
Cofinanciacion		100%		Coordinar y acompañar el desarrollo de los programas de hábitos y estilos de vida saludable a nivel departamental.	\$ 4.000.000.000	\$ 3.774.300.278	\$ 225.699.722	\$ 3.511.492.221	\$ 262.808.057	En cuentas por pagar esta la suma de 18,008,956 para el departamento de San Andres, el excedente en recursos no fueron ejecutados por los departamentos de Cundinamarca, Huila, Boyacá, Santander y Caldas	
				Apoyo a estrategias y programas de hábitos y estilos de vida saludable.	\$ 1.700.000.000	\$ 32.000.000	\$ 1.668.000.000	\$ 32.000.000	\$ -		
Apoyo a la estrategia ciclovías			100%		Reunión de los coordinadores de programas municipales de <u>vías activas y saludables</u>	\$ 52.000.000	\$ 41.220.000	\$ 10.780.000	\$ 41.220.000	\$ -	
observatorio de actividad física					Adptacion del manual de ciclovía para colombia	\$ 70.000.000	\$ 59.556.373	\$ 10.443.627	\$ 59.556.373		
Juegos de la Funcion Publica					Apoyo a la realización de un observatorio de AF en Colombia	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000		
Convivencia y paz		100%		Realización de los Juegos de la Funcion Publica	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000			
Papelería e insumos		100%		Convivencia y paz	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000			
Comisión y gastos de viaje		100%		Papeleria e insumos	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000			
Contratación talento humano		100%		Asistencias tecnicas	\$ 153.000.000	\$ 153.000.000	\$ -	\$ 153.000.000			
				Contratacion de personal que apoya la gestión	\$ 200.000.000	\$ 89.490.400	\$ 110.509.600	\$ 89.490.400			

Observaciones:

Elabora:

Oscar Dario Lozano Rojas

Nombre Funcionario :

Oscar Dario Lozano Rojas

Cargo:

Profesional Especializado

Responsable:

VICTOR FELIX CEDEÑO

Nombre Funcionario :

DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO

RECREACION – DEPORTE ESCOLAR

 Versión: 1	PROCESO:	CODIGO
	FORMATO:	Página 1 de 1
PLANEACIÓN ESTRATEGICA		FR -PE-009
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN		

DEPENDENCIA:Recreacion

PERIODO
INFORMADO:diciembre de 2012

FECHA:ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	Vr. PRESUPUESTO ASIGNADO	Vr. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Diseñar e implementar una estrategia educativa y social para primera infancia y Capacitacion a formadores mediante alianzas estrategicas con instituciones que tabajan con la infancia	Diana Duque	100%		Participar y articular acciones en encuentros, mesas de trabajo, comités, redes entre otros escenarios, que trabajen acciones de desarrollo integral por la primera infancia, promoviendo la participación del Departamento del Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES	\$ 370.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 20.000.000	\$ 315.000.000	\$ 35.000.000	
		100%		Desarrollo de lineamientos en Recreacion para la primera infancia Colombiana						
		100%		Llevar a cabo contacto interinstitucional, para el desarrollo de alianzas estratégicas que favorezcan el desarrollo de la propuesta de formado de formadores..						
		100%		Diseño, elaboración, y validación de módulos de formación para la puesta en marcha del proceso de capacitación.						
Reposicionamiento del Programa Campamentos juveniles y la realizacion del campamento nacional	Mariela Montañez	60%		Diseñar una estrategia de reposicionamiento y evaluacion del programa para ampliar la cobertura municipal	\$ 530.000.000,00	\$ 420.000.000,00	\$ 110.000.000	\$ 400.000.000	\$ 20.000.000	
		100%		Realizar taller nacional con los coordinadores departamentales del programa y el comité nacional						
		100%		Realizar el XXI Campamento Nacional Juvenil						
		100%		Apoyo municipal y departamental						
Generar procesos de intervención continua con la población Persona mayor, de manera participativa para facilitar su acceso a la recreación	Nelly Pinzon	100%		Formular los lineamientos y acciones estratégicas que se orientan al fortalecimiento y reposicionamiento, de los procesos de gestión y articulación de las iniciativas y propuestas locales de beneficio al adulto mayor	\$ 1.410.000.000,0	\$ 1.350.000.000,0	\$ 60.000.000	\$ 1.260.000.000	\$ 90.000.000	
		100%		Realizacion de taller dirigido a coordinadores departamentales de programas de adulto mayor						
		70%		Seguimiento al proceso departamental y municipal						
		100%		proceso para la compra de los tiquetes aereos de los participantes de cada uno de los departamentos						

		100%		Proceso para la contratacion del alojamiento y la alimentacion de los participantes de cada uno de los departamentos en el encuentro nacional						
		100%		Realizacion del XIII Encuentro Nacional Del Adulto Mayor Nuevo comienzo						
Promoción de espacios continuos de recreación para personas con discapacidad , mediante la construccion de los lineamientos para la recreacion, actividad fisica y deporte	Carolina Cuervo	100%		Evaluación y Seguimiento a los proyectos de cofinanciación que involucren personas con discapacidad en el marco de la recreación.	\$ 250.000.000	\$ 160.000.000	\$ 90.000.000	\$ 160.000.000		
		100%		Elección de proyectos especiales para la cofinanciación que promueven respacios recreativos e implementación de los lineamientos						
		70%		Realización de dos mesas de trabajo para la validacion del documento base de los linemamientos para personas con discapacidad en deporte, recreacion, actividad fisica y educacion fisica						
		70%		Realización mesas de trabajo y reuniones con las entidades involucradas para definir acuerdos de las responsabilidades de todas las instituciones que hacen parte de la implementación de los lineamientos para las personas con discapacidad en deporte, recreacion, actividad fisica y educacion fisica						
		80%		Organizar la logistica de tres encuentros en el Norte, Centro y Sur de Colombia						
Formulacion Plan Nacional de Recreacion	Patricia Cardenas	100%		Construccion participativa del Plan Nacional de Recreacion a traves de entrevistas personales, seminarios, talleres con los diferentes actotres de la recreacion	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00		\$ 270.000.000	\$ 30.000.000	
		60%		Validacion y socializacion del Plan Nacional de Recreacion						
		100%		Apoyo en la realizacion del XII Congreso Nacional y V latinoamericano de Recreacion						
Observatorio Municipales		60%		Construccion y pilotaje Observatorio Municipal	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00		\$ 200.000.000		
Mujer y deporte	Lizeth Buitrago - Patricia Cardenas	90%		Crear lineamientos y acciones en torno a la politica nacional de mujer y deporte, recreacion y actividad fisica en colombia -	\$ 375.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 25.000.000	\$ 332.500.000	\$ 17.500.000	
		100%		Apoyo de experiencias positivas en torno a acciones con enfoque de genero						
		100%		Fortalecer las redes nacionales y continuar con los vinculos de las redes internacionales						
		0%		Cofinanciar la carrera de la mujer						
		100%		Juegos del Brazo de mompox						

Deporte Social Comunitario	Lizeth Buitrago	100%		Juegos de Isla Fuerte	\$ 1.045.000.000	\$ 785.000.000	\$ 260.000.000	\$ 595.000.000	\$ 190.000.000	
		30%		Juegos Indigenas						
		100%		Juegos binacionales						
		0%		Juegos del magisterio	\$ 2.000.000.000		\$ 2.000.000.000			Estos fueron adicionados finalizando el mes de noviembre, lo que imposibilitaba comprometerlos para realizarlos en el mes de diciembre.
Cofinanciacion a entes departamentales y organismos del sector	Patricia Cardenas	95%		Cofinanciar a traves de convocatoria a los entes departamentales para fortalecer procesos de recreacion que beneficien la poblacion de sus regiones	\$ 1.920.000.000	\$ 1.880.000.000	\$ 40.000.000	\$ 1.730.000.000	\$ 150.000.000	
Glorias del deporte		100%		Cofinanciar a organismos del sector (hogares juveniles campesinos, Funilbre, Corpasar, Fundacion solidaridad por Colombia						
	Sandra Gomez	100%		Realizar los pagos mensuales a los deportistas que hacen parte del programa glorias del Deporte	\$ 1.724.568.800	\$ 1.724.568.800		\$ 1.724.568.800		
		100%		Realizar los pagos mensuales a los nuevos deportistas incluidos en el programa glorias del deporte						
		100%		Pagar las mesadas 13 y 14 del año 2012						
Gastos operativos y administrativos				contratacion personal	147.868.000	\$ 147.868.000		\$ 147.868.000		
				Comisiones y gastos de viaje	137.858.462	\$ 137.858.462,00		\$ 137.858.462		
				Papeleria e insumos	36.000.000	\$ 36.000.000,00		\$ 36.000.000		
					\$ 10.446.295.262,00	\$ 7.841.295.262,00	\$ 2.605.000.000	\$ 7.308.795,262	\$ 532.500.000	

Observaciones:

Elabora:

Nombre Funcionari MARIA PATRICIA CARDENAS JIMENEZ

Cargo: Profesional Especializada - Coordinadora G.I.T Recreacion

Responsable:

Nombre Funcionario : VICTOR FELIZ CEDEÑO

Cargo: DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO

DIRECCION DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

**INFRAESTRUCTURA
INVERSION REGIONAL**

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Infraestructura - Ludica PERIODO INFORMADO: ENERO - DICIEMBRE FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	VI. PRESUPUESTO ASIGNADO	VI. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Atención ola Invernal	Direccion de herramientas	0%	No. Proy. Prog. / No. Proy. Apoyados	No se presentan proyectos por parte de las entidades responsables	\$ 3.060.000.000	\$ 372.000.000,00	\$ 2.688.000.000,00	\$ 372.000.000	\$ 2.688.000.000	Se suscribe convenio georeferenciacion Coldeportes - IGAC
Proyectos de atención a las Regiones	Direccion de herramientas	96%	No. Proy. Prog. / No. Proy. Apoyados	Se suscriben convenios con entidades territoriales	\$ 43.529.031.166	\$ 41.777.374.195,00	\$ 1.751.656.971,00	\$ 173.303.281	\$ 43.355.727.885	
Proyectos compromiso Gubernamental Congreso de la Republica	Direccion de herramientas	99%	No. Proy. Prog. / No. Proy. Apoyados	Se suscriben convenios con entidades territoriales	\$ 21.000.000.000	\$ 20.867.220.400,00	\$ 132.779.600,00	\$ 6.389.944.479	\$ 14.610.055.521	
Apoyo Logistico	Direccion de herramientas	94%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se contrat personal de apoyo	\$ 150.000.000,00	\$ 141.118.437,00	\$ 8.881.563,00	\$ 141.118.437	\$ 8.881.563	
Tiquetes	Direccion de herramientas	31%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo a las actividades durante la vigencia	\$ 145.000.000	\$ 45.311.194,00	\$ 99.688.806,00	\$ 45.311.194	\$ 99.688.806	
Vialicos	Direccion de herramientas	82%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 25.000.000	\$ 20.493.555,00	\$ 4.506.445,00	\$ 20.493.555	\$ 4.506.445	
Insumos y Papeleria	Direccion de herramientas	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 51.000.000	\$ 50.782.609,00	\$ 217.391,00	\$ 50.782.609	\$ 217.391	
					\$ 67.960.031.166	\$ 63.274.300.390	\$ 4.685.730.776	\$ 7.192.953.555	\$ 60.767.077.611	

Observaciones: _____

Elabora: _____ Responsable: DIRECTOR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
Nombre Funcionario : _____ Nombre Funcionario : CLAUDIA ROJAS
Cargo: _____ Cargo: DIRECTORA

INFRAESTRUCTURA JUEGOS MUNDIALES

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Infraestructura - Inf. Juegos Mundiales 2013 PERIODO INFORMADO: ENERO DICIEMBRE FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	VI. PRESUPUESTO ASIGNADO	VI. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Desarrollo de la organización preparación y realización de la fase 1 de los IX juegos mundiales 2013.	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No. Act. Prog. / act. Realizadas	se suscriben convenio para organización y preparación de los juegos mundiales	\$ 9.119.500.000	\$ 9.119.500.000,00	\$ -	\$ 400.000.000	\$ 8.719.500.000	
Construcción Escenarios Juegos mundiales	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No. Proy. Prog. / No. Proy. Apoyados	se suscriben convenios para ejecución de obras en la ciudad de cali - valle del cauca	\$ 10.880.500.000	\$ 10.880.500.000,00	\$ -	\$ 400.000.000	\$ 10.480.500.000	
					\$ 20.000.000.000	\$ 20.000.000.000	\$ -	\$ 800.000.000	\$ 19.200.000.000	

Observaciones:

\$ 1.761.000.000

Elabora:

Nombre Funcionario :
Cargo:

Responsable:

Nombre Funcionario :
Cargo:

DIRECTOR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

CLAUDIA ROJAS
DIRECTORA

**INFRAESTRUCTURA
CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO**

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Infraestructura - Centros de Alto rendimiento PERIODO INFORMADO: FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	VI. PRESUPUESTO ASIGNADO	VI. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Construcción centros de alto rendimiento	Dirección de recursos y herramientas del sistema	87%	No. Proy. Prog. / No. Proy. Apoyados	Realizar el convenio de cofinanciación de la segunda etapa del car paipa y villa deportiva del suriente colombiano	\$ 2.860.000.000	\$ 2.500.000.000,00	\$ 360.000.000,00		\$ 2.500.000.000	se efectua traslado presupuestal
Imprevistos	Dirección de recursos y herramientas del sistema	98%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se suscribe convenio de cooperacion para liquidacionde convenios vigencias anteriores	\$ 142.953.334	\$ 140.000.000,00	\$ 2.953.334,00	\$ 98.440.698	\$ 41.559.302	
Tiquetes	Dirección de recursos y herramientas del sistema	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 24.000.000	\$ -	\$ 24.000.000,00	\$ -	\$ -	
Vialicos	Dirección de recursos y herramientas del sistema	7%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 32.000.000	\$ 2.153.281,00	\$ 29.846.719,00	\$ 2.153.281	\$ -	
Recurso Humano	Dirección de recursos y herramientas del sistema	30%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se contratacion personal de apoyo	\$ 45.046.666	\$ 13.650.000,00	\$ 31.396.666,00	\$ 13.650.000	\$ -	
Papeleria	Dirección de recursos y herramientas del sistema	46%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 16.000.000	\$ 7.421.534,00	\$ 8.578.466,00	\$ 7.421.534	\$ -	
					\$ 3.128.000.000	\$ 2.683.224.815	\$ 456.775.185	\$ 121.665.913	\$ 2.541.599.302	

Observaciones:

Elabora: Responsable: DIRECTOR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
Nombre Funcionario : Nombre Funcionario : CLAUDIA ROJAS
Cargo: Cargo: DIRECTORA

ADECUACION SEDE COLDEPORTES

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Infraestructura - Adecuación Sede PERIODO INFORMADO: ENERO - DICIEMBRE FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	VI. PRESUPUESTO ASIGNADO	VI. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Adecuación de oficinas sedes Coldeportes, reforzamiento estructural y obras exteriores	Dirección de recursos y herramientas del sistema	13%	No. Proy. Prog. / No. Proy. Apoyados	se suscriben convenios con departamentos sede y operador logístico	\$ 366.400.000	\$ 45.896.737,00	\$ 320.503.263,00	\$ 37.441.842	\$ 8.454.895	
Apoyo logístico	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se suscribe contrato de prestación de servicios personales	\$ 33.600.000	\$ 33.600.000,00	\$ -	\$ 33.600.000	\$ -	
					\$ 400.000.000	\$ 79.496.737	\$ 320.503.263	\$ 71.041.842	\$ 8.454.895	

Observaciones: _____

Elabora: _____ Responsable: _____
 Nombre Funcionario : _____ Nombre Funcionario : DIRECTOR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
 Cargo: _____ Cargo: CLAUDIA ROJAS
 _____ DIRECTORA

\$ 400.000.000 \$ 79.496.737,00 \$ 71.041.842,00
 \$ - \$ - \$ -

INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR-PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Infraestructura - Mantenimiento CAR

PERIODO INFORMADO:

FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	V. PRESUPUESTO ASIGNADO	V. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Inventario, diagnostico, plan de accion y terminos de referencia	Direccion de herramientas	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	se suscribe convenio	\$ 250.000.000,00	\$ 248.892.500,00	\$ 1.107.500,00	\$ 71.616.000	\$ 177.276.500	
Mantenimiento Correctivo y preventivo de los sistemas eléctrico, hidráulico y mecánico de los equipos y máquinas de la piscina	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ -	
Realizar un inventario, diagnostico, plan de acciones y terminos de referencia, para contratar los mantenimientos e implementación de equipos de las Pista atlética, coliseo de Gimnasia, Coliseo de Fuerza y canchales de tenis	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	
Mantenimiento Correctivo y preventivo de la pista atlética.	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	
Mantenimiento Correctivo y preventivo de superficie e implementación y adquisicion de elementos deportivos para coliseo Gimnasia	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 280.000.000,00	\$ -	\$ 280.000.000,00	\$ -	\$ -	
Mantenimiento correctivo y preventivo y adquisicion de implementos de la unidad de halterofilia y preparación física	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ -	\$ -	
Mantenimiento Correctivo y preventivo de superficie para cancha de tenis	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 125.000.000,00	\$ -	\$ 125.000.000,00	\$ -	\$ -	
Revisión, reparación del sistema de redes eléctricas del CAR	Direccion de herramientas	18%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 155.000.000,00	\$ 28.188.000,00	\$ 126.812.000,00	\$ 14.094.000	\$ 14.094.000	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la cubierta edif. Centro de Servicios Biomedicos y Laboratorio Control Dopaje	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 340.000.000,00	\$ -	\$ 340.000.000,00	\$ -	\$ -	
Mantenimiento de pintura CAR	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 242.000.000,00	\$ -	\$ 242.000.000,00	\$ -	\$ -	
Adquisicion de tableros electronicos de acuerdo ala necesidad	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 170.000.000,00	\$ -	\$ 170.000.000,00	\$ -	\$ -	
Contratar el diseño de una campaña de div. Y promocios del CAR.	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ 120.000.000,00	\$ -	\$ -	
Reposicion, ampliacion, reforzamiento mantenimiento del cerramiento perimetral	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ 360.000.000,00	\$ -	\$ -	
Mantenimiento de las piscinas y zonas húmedas incluido asfalto	Direccion de herramientas	36%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 157.000.000,00	\$ 55.884.000,00	\$ 101.116.000,00	\$ 27.942.000	\$ 27.942.000	
Mantenimiento zonas comunes, restauracion de canal de agua del parqueadero	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	se suscribe convenio	\$ 125.000.000,00		\$ 125.000.000,00	\$ -	\$ -	
Realizar el levantamiento necesario, diseñar e implementar un plan de emergencia incluyendo su actualización	Direccion de herramientas	99%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	se suscribe convenio	\$ 60.000.000,00	\$ 59.160.000,00	\$ 840.000,00	\$ 29.580.000	\$ 29.580.000	
Adecuacion y mejoramiento de la infraestructura fiscalde las CAR - nivel nacional	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas		\$ 166.000.000,00	\$ -	\$ 166.000.000,00	\$ -	\$ -	
Apoyo logístico a eventos y actividades propias del sector	Direccion de herramientas	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo a las necesidades durante la vigencia	\$ 147.000.000,00	\$ -	\$ 147.000.000,00	\$ -	\$ -	
Adquisicion de insumos y papeteria	Direccion de herramientas	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ -	\$ 16.000.000	\$ -	
Adquisicion de liques	Direccion de herramientas	8%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 12.000.000,00	\$ 961.588,00	\$ 11.038.412,00	\$ 961.588	\$ -	
					\$ 409.086.088	\$ 2.790.913.912	\$ 2.790.193.588	\$ 248.892.500		

Observaciones:

Elabora: _____
Nombre Funcionario : _____
Cargo: _____

Responsable: _____
Nombre Funcionario : DIRECTOR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
Claudia Rojas
Cargo: DIRECTORA

INFRAESTRUCTURA JUEGOS NACIONALES

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Infraestructura - Inf. Juegos NacionalesCentros de Alto rendimiento PERIODO INFORMADO: 2.012 FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	V. PRESUPUESTO ASIGNADO	V. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Construcción Escenarios Juegos nacionales	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No. Proy. Prog. / No. Proy. Apoyados	se suscriben convenios con departamentos sede y operador logístico	\$ 33.599.000.000	\$ 33.539.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 33.189.000.000	\$ 350.000.000	
Imprevistos	Dirección de recursos y herramientas del sistema	76%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo a las necesidades durante la vigencia	\$ 4.197.868.000	\$ 3.177.053.501,06	\$ 1.020.814.498,94	\$ 3.109.878.140	\$ 67.175.362	
Tiquetes	Dirección de recursos y herramientas del sistema	84%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 76.132.000	\$ 63.769.480,00	\$ 12.362.520,00	\$ 63.769.480	\$ -	
Viatcos	Dirección de recursos y herramientas del sistema	79%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo a las necesidades durante la vigencia	\$ 90.000.000	\$ 71.484.178,50	\$ 18.515.821,50	\$ 71.484.179	\$ -	
Recurso Humano	Dirección de recursos y herramientas del sistema	96%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se contratación personal de apoyo	\$ 140.000.000	\$ 134.073.665,00	\$ 5.926.335,00	\$ 134.073.665	\$ -	
Papeleña	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000	\$ -	
					\$ 38.153.000.000	\$ 37.035.380,825	\$ 1.117.619.175	\$ 36.618.205,463	\$ 417.175.362	

Observaciones:

Elabora: _____
Nombre Funcionario : _____
Cargo: _____

Responsable: _____
Nombre Funcionario : _____
Cargo: _____

\$ 37.462.802.716,03
\$ 427.421.891,47

DIRECTOR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
CLAUDIA ROJAS
DIRECTORA

LOGISTICA JUEGOS NACIONALES

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Juegos Nacionales PERIODO INFORMADO: FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	VI. PRESUPUESTO ASIGNADO	VI. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Apoyo logístico XIX Juegos Deportivos Nacionales y III Juegos Paranaconales	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Apoyo Logístico	\$ 15.562.876.551,00	\$ 15.562.783.559,00	\$ 92.992,00	\$ 15.059.724.311,00	\$ 503.059.240,00	Se suscriben convenios con entes departamentales para participación en juegos
	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Comunicación	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	\$ -	
	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Promoción y difusión	\$ 823.500.000,00	\$ 823.500.000,00	\$ -	\$ 741.150.000,00	\$ 82.350.000,00	se suscribió convenio con rdc
	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Capacitación	\$ 275.000.000,00	\$ 275.000.000,00	\$ -	\$ 275.000.000,00	\$ -	
	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Alojamiento y alimentación	\$ 1.700.000.000,00	\$ 1.700.000.000,00	\$ -	\$ 1.700.000.000,00	\$ -	
					\$ 18.461.376.551,00	\$ 18.461.283.559,00	\$ 92.992,00	\$ 17.875.874.311,00	\$ 585.409.240,00	

Observaciones:

Elabora: _____ Responsable: DIRECTOR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
Nombre Funcionario : _____ Nombre Funcionario : CLAUDIA ROJAS
Cargo: _____ Cargo: DIRECTORA

INVESTIGACION

TIC'S

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR -PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Apoyo Tecnológico PERIODO INFORMADO: ENERO - DICIEMBRE FECHA: ene-13

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	V. PRESUPUESTO ASIGNADO	V. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PREPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Implementar herramientas de hardware, software y comunicaciones que garanticen el flujo de información entre entidades del sector y al interior del Instituto.	Director de Recursos y Herramientas del Sistema	0%		contratar los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento del centro de computo	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
		0%		Escuelas Virtuales - Mantenimiento	\$ 100.000.000		\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	
		0%		Pilotaje software de seguimiento a la inversion de Juegos nacionales	\$ 35.000.000		\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	
		0%		Sistematización de Juegos Intercolegiados	\$ 8.084.093		\$ 8.084.093	\$ -	\$ -	
		0%		Conectividad Juegos Nacionales	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento de la plataforma tecnologica de coldeportes		100%		Contratacion de los servicios de auditoria del del software de juegos nacionales y paralimpicos e Intercolegiados 2012	\$ 210.080.000	\$ 210.080.000	\$ -	\$ 210.080.000	\$ -	
	Director de Recursos y Herramientas del Sistema	100%		Contratar bienes y servicios para el mantenimiento y adecuacion del Internet Coldeportes y Car	\$ 246.403.594	\$ 246.402.034	\$ 1.560	\$ 246.402.034	\$ -	
		0%		Contratar los Bs. - Ss. Necesarios para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		92%		Contratacion de servicios de mantenimiento para : SOA y SARA	\$ 57.645.437	\$ 52.847.445	\$ 4.797.992	\$ 52.847.445	\$ -	
		100%		Contratacion de los Bs- Ss. Para el proceso de actualizacion del Archivo v Correspondencia	\$ 480.094.076	\$ 480.094.076	\$ -	\$ 243.701.836	\$ 236.392.240	
		99%		sistema de informacion Juridica	\$ 22.000.000	\$ 21.846.601	\$ 153.399	\$ 21.846.601	\$ -	
		0%		Intranet Coldeportes	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
		96%		OTROS	\$ 1.250.000.000	\$ 1.200.000.000	\$ 50.000.000	\$ 120.000.000	#####	
Capacitación en herramientas del Sector	Director de Recursos y Herramientas del Sistema	0%		Contratacion equipos y software	\$ 121.000.000	\$ 110.191.645	\$ 10.808.355	\$ 110.191.645	\$ -	
				Contratar servicio de consultoria de seguridad	\$ -		\$ -		\$ -	
Desarrollo de nuevas tecnologías para SND	Director de Recursos y Herramientas del Sistema	59%		Contratar servicios de desarrollo informatico (georeferenciacion) +IGAC	\$ 85.000.000	\$ 50.000.000	\$ 35.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	
Personal de apoyo	Director de Recursos y Herramientas del Sistema	100%		Contratar dos profesionales en areas afines a sistemas e informatica	\$ 2.889.000	\$ 2.889.000	\$ -	\$ 2.889.000	\$ -	
Apoyo logístico		100%		Adquisicion de insumos de oficina para el area	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	
		51%		Realizar los desplazamientos a eventos de acuerdo alas necesidades	\$ 20.000.000	\$ 10.179.909	\$ 9.820.091	\$ 10.179.909	\$ -	
	Director de Recursos y Herramientas del Sistema	53%		Realizar los desplazamientos a eventos de acuerdo alas necesidades	\$ 53.000.000	\$ 27.888.137	\$ 25.111.863	\$ 27.888.137	\$ -	

Observaciones:

Elabora: _____ Responsable: DIRECTOR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
Nombre Funcionario : _____ Nombre Funcionario : CLAUDIA ROJAS
Cargo: _____ Cargo: DIRECTORA

LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	CODIGO
	FORMATO:	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN	FR-PE-009 Página 1 de 1

DEPENDENCIA: Administración CAR PERIODO INFORMADO: \$ 2.012,00 FECHA: ene-11

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS EJECUTADAS	W. PRESUPUESTO ASIGNADO	W. PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO DE PRESUPUESTO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	OBSERVACIONES
Mantenimiento de zonas verdes del CAR	Dirección de recursos y herramientas del sistema	98%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo a las necesidades durante la vigencia	\$ 422.095.632,00	\$ 415.313.193,50	\$ 6.782.438,50	\$ 287.405.782	\$ 127.907.411	
Servicio de vigilancia, aseo y cafetería	Dirección de recursos y herramientas del sistema	92%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 1.646.661.416,00	\$ 1.514.162.065,00	\$ 132.499.351,00	\$ 1.514.162.065	\$ -	
Cancelar periódicamente los servicios de agua, luz, teléfono y gas natural	Dirección de recursos y herramientas del sistema	92%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 500.000.000,00	\$ 462.081.838,00	\$ 37.918.162,00	\$ 462.081.838	\$ -	
Constitución de caja menor	Dirección de recursos y herramientas del sistema	67%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 90.000.000,00	\$ 59.975.605,00	\$ 30.024.395,00	\$ 59.975.605	\$ -	
Seguros	Dirección de recursos y herramientas del sistema	96%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 68.000.000,00	\$ 65.229.657,00	\$ 2.770.343,00	\$ 65.229.657	\$ -	
Adquisición de insumos y papelería	Dirección de recursos y herramientas del sistema	100%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	
Comisiones de servicio y tickets	Dirección de recursos y herramientas del sistema	3%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo al plan de compras durante la vigencia	\$ 39.000.000,00	\$ 1.175.072,00	\$ 37.824.928,00	\$ 1.175.072	\$ -	
Contratar Diagnóstico, inventario y evaluación del estado de la infraestructura del CAR	Dirección de recursos y herramientas del sistema	83%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo a las necesidades durante la vigencia	\$ 150.000.000,00	\$ 125.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 55.465.269	\$ 69.534.731	
Contratar el desarrollo de un software	Dirección de recursos y herramientas del sistema	0%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Se ejecutan las actividades de acuerdo a las necesidades durante la vigencia	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000,00		\$ -	
Contratación de Personal profesional, técnico y científico	Dirección de recursos y herramientas del sistema	93%	No actividades programadas / No. Actividades ejecutadas	Contratación de personal	\$ 108.368.072,00	\$ 100.343.399,00	\$ 8.024.673,00	\$ 100.343.399	\$ -	
					\$ 3.124.125.129	\$ 2.763.280.830	\$ 360.844.291	\$ 2.565.838.687	\$ 197.442.142	

Observaciones:

Elabora: _____ Responsable: DIRECTOR DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA
Nombre Funcionario : _____
Carga: _____ Claudia Rojas
Carga: DIRECTORA

JUEGOS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

