

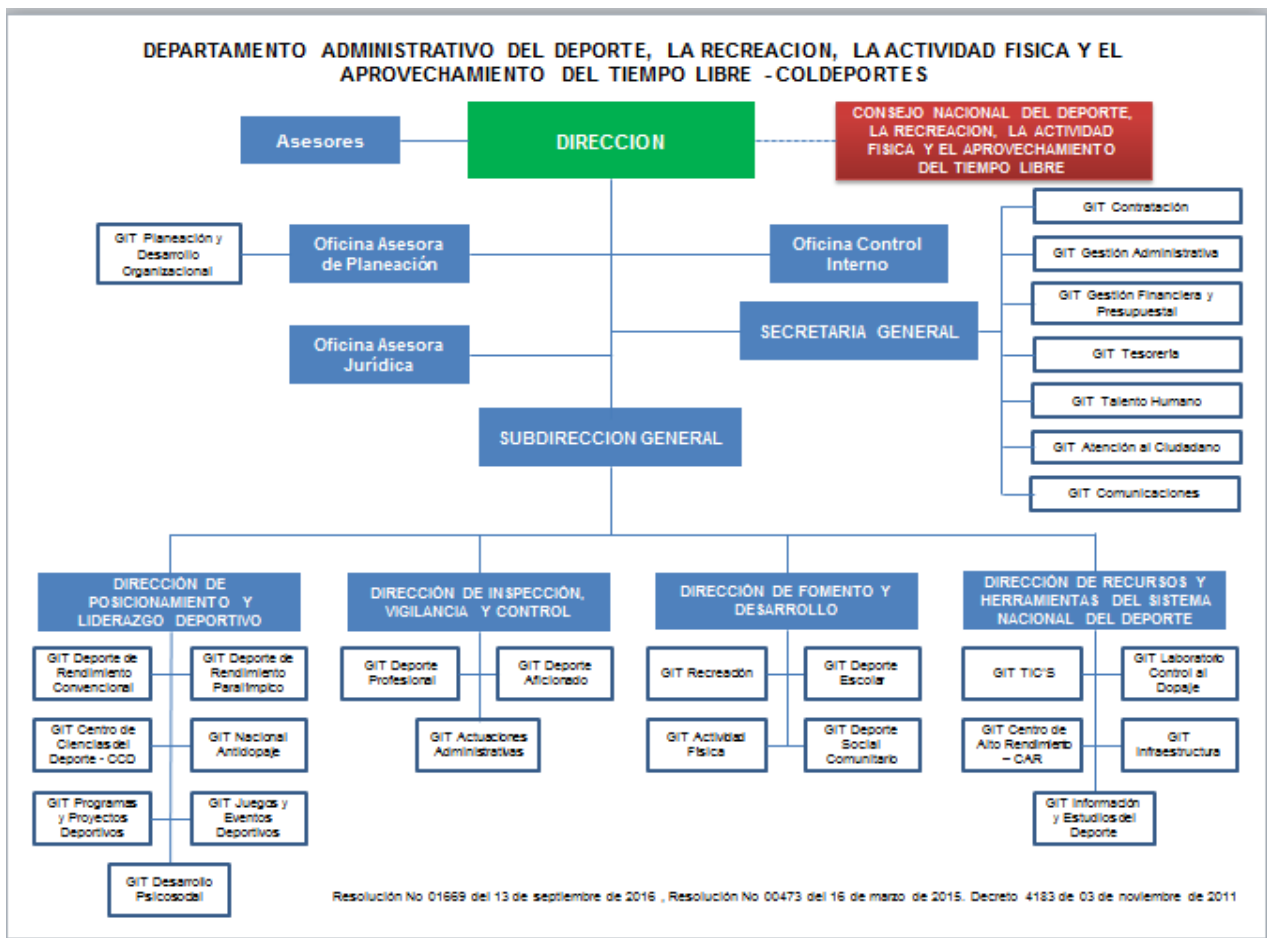


Informe de Seguimiento a planes de acción a través de Suite Visión Empresarial

Segundo Semestre 2016

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MARZO DE 2017**

Las dependencias de la Entidad de acuerdo al organigrama adjunto, durante el segundo semestre del año 2016 reportaron en la plataforma Suite Visión Empresarial- Pensemos los seguimientos a los planes de acción, indicando las modificaciones y las acciones desarrolladas; en seguida se presenta cada rubro reportado las modificaciones presupuestales, actividades, presupuesto planeado, presupuesto ejecutado y porcentaje de cumplimiento dando cuenta si se cumplieron los objetivos planteados.



FUENTE: Manual de Calidad de la Entidad 2016 Versión 8

DIRECCIÓN GENERAL

Apoyo y fomento al desarrollo de la educación física extraescolar y el deporte formativo de la infancia, adolescencia y juventud en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 fueron las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (08/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumento en "Apoyar la organización de los Juegos Escolares Deportivos Suramericanos Sede Medellín - Colombia - Realizar Convenio de Cofinanciación para organización de Juegos Escolares Suramericanos".	\$ 2.300.000.000
Aumento en "Apoyar la realización de los festivales escolares supérate a nivel municipal y competencias deportivas Intercolegiados Supérate a nivel municipal y departamental".	\$ 230.828.607
Disminución en "Realizar el juzgamiento de las competencias regionales y final nacional - Realizar Convenios de Cofinanciación con Federaciones para el juzgamiento de competencias".	
Disminución en "Entregar elementos tecnológicos para los ganadores de las competencias - Realizar Convenios Interadministrativos para la logística en la entrega de los incentivos tecnológicos".	
Eliminación de "Juegos Universitarios Supérate - Implementar las competencias regionales - Realizar un Contrato Interadministrativo para la difusión y promoción del programa.	
Eliminación de "Juegos Universitarios Supérate -Implementar las competencias nacionales y participación internacional Realizar un Contrato Interadministrativo para la divulgación del programa.".	
Aumento de "Entregar créditos de Educación Superior condonables al 100% a los ganadores de las competencias - Adición Convenio ICETEX".	\$ 2.351.985.096

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (08/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Realizar un Contrato Interadministrativo para la difusión, promoción y divulgación del programa, con una adición al presupuesto planeado	\$ 58.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Actividad: Realizar apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas, con una disminución.	\$ 190.693.301
Se creó la actividad: Pago vigencias expiradas, con un presupuesto.	\$ 132.693.301

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Asignar presupuesto a la subactividad (Realizar Invitaciones públicas para la adquisición de incentivos y Convenios Interadministrativos para la logística en la entrega de los mismos.).	\$1.528.447.436
Disminución a la subactividad (Realizar Convenios de Cofinanciación con las Federaciones Deportivas para garantizar el juzgamiento en las competencias deportivas).	\$ 37.655.788
Adición de a la subactividad (Realizar Convenios de Cofinanciación con Entes Municipales y Departamentales de Deporte, Recreación y Actividad Física.).	\$ 37.655.788
Disminución a la subactividad (Realizar apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas).	\$ 41.238.000
Adición a la subactividad (Realizar un Contrato Interadministrativo para la divulgación del programa.)	\$ 41.238.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Realizar un Contrato Interadministrativo para el apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas).	\$1.528.447.436
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Realizar apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas).	\$ 30.803.203
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Realizar Convenio de Cofinanciación para apoyar la organización y desarrollo de los Juegos Escolares Deportivos Suramericanos).	\$ 30.803.203

Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Realizar Invitaciones públicas para la adquisición de incentivos y Convenios Interadministrativos para la logística en la entrega de los mismos).	\$1.528.447.436
---	-----------------

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Realizar Convenios de Cofinanciación con Entes Municipales y Departamentales de Deporte, Recreación y Actividad Física).	\$ 60.066.395
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Realizar un Contrato Interadministrativo para el apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas).	\$ 74.109.949
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Realizar Convenios de Cofinanciación con las Federaciones Deportivas para garantizar el juzgamiento en las competencias deportivas).	\$ 67.043.554

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Realizar Convenios de Cofinanciación con Entes Municipales y Departamentales de Deporte, Recreación y Actividad Física).	\$ 115.710.600
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Realizar un Contrato Interadministrativo para el apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas).	\$ 262.740.351
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Realizar apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas).	\$ 78.072.113
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Realizar Invitaciones públicas para la adquisición de los elementos tecnológicos).	\$ 286.002.362

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

- Pago de Vigencias expiradas:

Se realiza la expedición del CDP para proceder a tramitar el desembolso en el mes de diciembre, por valor de \$132.693.301- reporte 30 de noviembre de 2016.

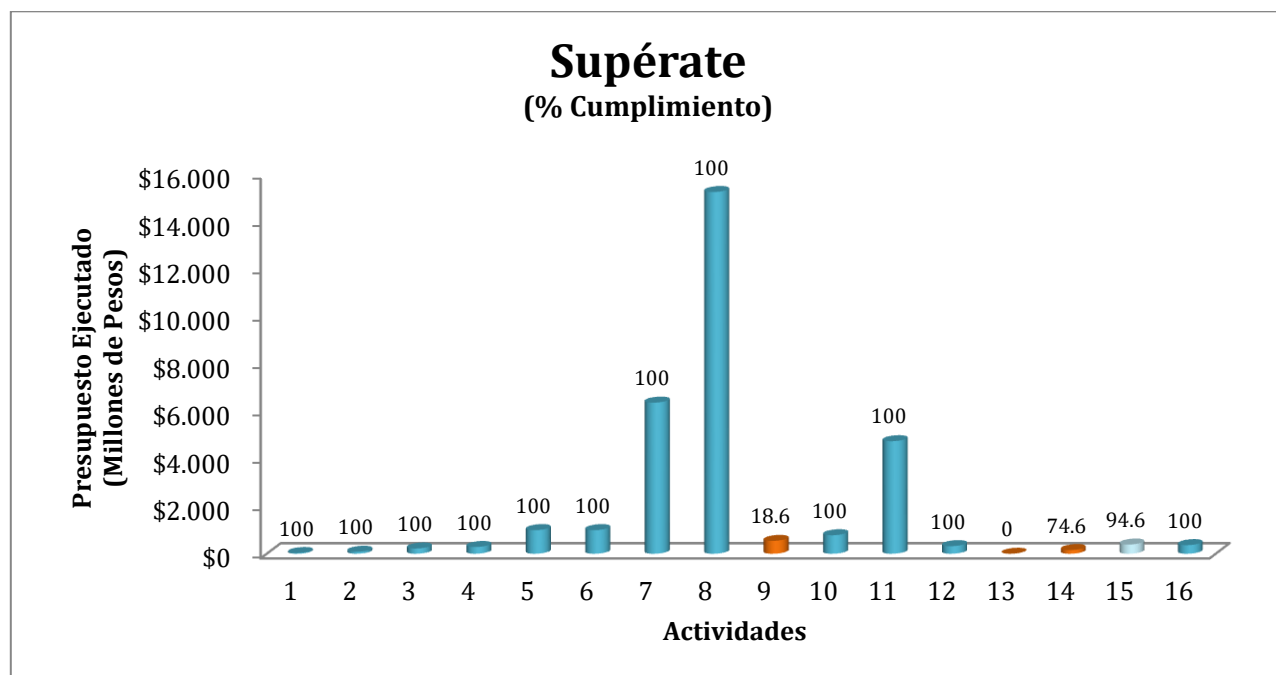
-Se realiza el desembolso para el pago de la vigencia expirada a través del rubro 310-1604-38 del convenio no 357 del 2013. - reporte 31 de Diciembre de 2016.

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contrato Interadministrativo para el fortalecimiento del Sistema Tecnológico.	\$ 31.800.000	\$ 31.800.000	100%
2	Contrato Interadministrativo para el apoyo a la participación en la fase internacional.	\$ 849.767.319	\$ 849.767.319	100%
3	Contrato Interadministrativo para la difusión, promoción y divulgación del programa.	\$ 223.130.000	\$ 223.130.000	100%
4	Invitaciones públicas para la adquisición de los elementos tecnológicos.	\$ 286.002.362	\$ 286.002.362	100%
5	Adición Convenio ICETEX.	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	100%
6	Convenios de Cofinanciación con Entes Municipales y Departamentales.	\$ 1.000.000.000	\$ 1.000.000.000	100%
7	Contrato Interadministrativo para apoyo en operación y logística de competencias.	\$ 6.394.678.502	\$ 6.394.678.502	100%
8	Contrato Interadministrativo para apoyo en operación y logística de competencias.	\$ 15.253.747.145	\$ 15.253.747.145	100%
9	Contrato Interadministrativo para apoyo en operación y logística de competencias.	\$ 2.921.584.140	\$ 543.868.426,73	18,60%
10	Convenios de Cofinanciación con Federaciones para el juzgamiento de competencias.	\$ 784.118.155	\$ 784.118.155	100%
11	Convenio de Cofinanciación para organización de Juegos Escolares Suramericanos.	\$ 4.769.196.797	\$ 4.769.196.797	100%
12	Convenio Interadministrativo para la logística en la entrega de los incentivos deportivos.	\$ 323.009.500	\$ 323.009.500	100%

13	Invitaciones públicas para la adquisición de incentivos y Convenios para la logística.	\$ 0	\$ 0	0%
14	Convenios Interadministrativo para la logística en la entrega de los incentivos tecnológicos.	\$ 210.000.000	\$ 156.699.050	74,60%
15	Apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas.	\$ 413.247.319	\$ 390.946.539	94,60%
16	Contrato Interadministrativo para la divulgación del programa.	\$ 366.368.000	\$ 366.368.000	100%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 3 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; la actividad que obtuvo 0% no contó con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$41.465.039.196, con relación al presupuesto asignado de \$44.051.050.000 alcanzando un porcentaje de avance del 94,13%.

Apoyo al desarrollo del programa de Convivencia y Paz en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 fueron las siguientes:

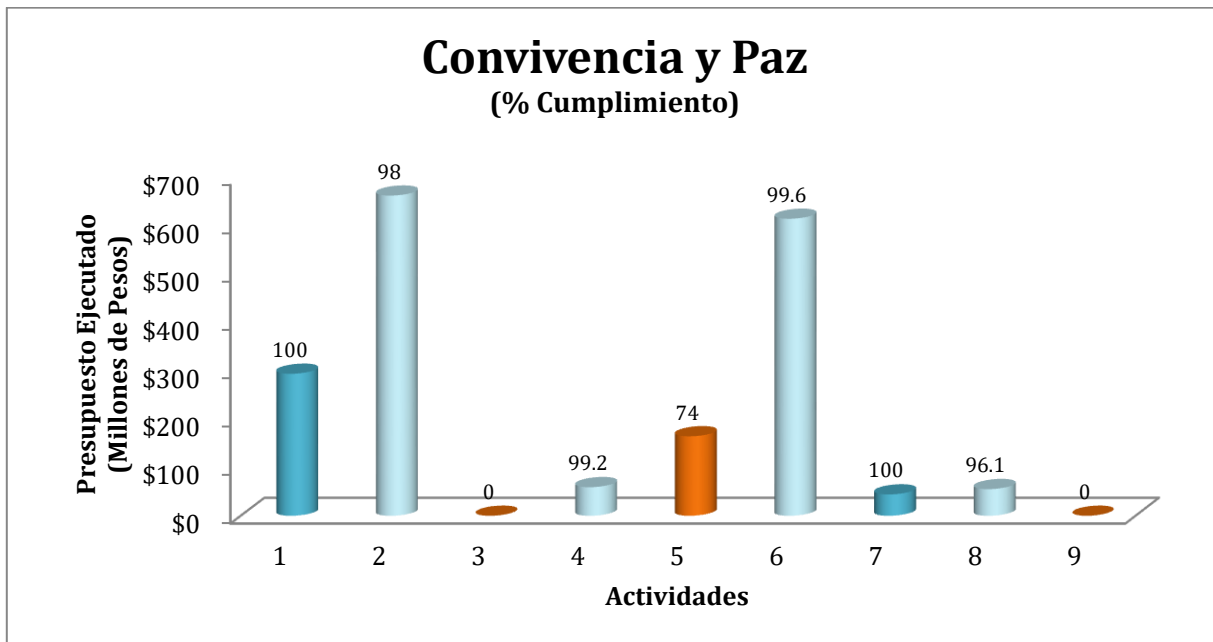
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (04/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Implementación deportiva, uniformes, materiales).	\$ 34.000.000
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento).	\$ 45.000.000
Creación de la subactividad (Promoción y divulgación).	\$ 79.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Mingas, Torneo Carnaval, Encuentros de Padres y Madres, Formador de Formadores.	\$ 293.276.000	\$ 293.276.000	100%
2	Implementación deportiva, uniformes, materiales.	\$ 676.000.000	\$ 662.319.900	98%
3	Actividades deportivas, Actividades lúdico-formativas.	\$ 0	\$ 0	0%
4	Suministro de tiquetes, comisiones y gastos de desplazamiento.	\$ 60.000.000	\$ 59.543.194	99,20%
5	Gastos de Viaje.	\$ 222.713.292	\$ 164.896.165	74%
6	Actividades deportivas, Actividades lúdico-formativas.	\$ 616.650.000	\$ 614.455.100	99,60%
7	Sistema de seguimiento y monitoreo, desarrollo de contenidos y asistencia técnica, costos operativos.	\$ 44.860.708	\$ 44.860.708	100%
8	Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$ 57.500.000	\$ 55.276.150	96,10%
9	Socializar las actividades deportivas y recreativas.	\$ 79.000.000	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 1 actividad sólo alcanzó un 74% de cumplimiento; las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$1.973.627.217, con relación al presupuesto asignado de \$2.050.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 96,27%.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.

Apoyo y mejoramiento al Sistema Integrado de Gestión en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 fueron las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Reducir la actividad "Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores públicos - Actividades de capacitación y formación en servidores públicos acerca del SIG".	\$ 18.602.080

Aumentar la actividad "Implementación de Políticas de Desarrollo Administrativo - Apoyar a las dependencias con la implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo".	\$ 9.166.665
Reducir la actividad "Desarrollar actividades de evaluación independiente y seguimiento a la gestión - Actividades de sensibilización y socialización a la Oficina de Control Interno".	\$ 11.686.500
Reducir la actividad "Mantener actualizado y documentar el SIG - Apoyo logístico".	\$ 230.705
Aumentar la actividad "Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores públicos - Desarrollar la II Feria Institucional de la Planeación Estratégica y el SIG".	\$ 21.352.620

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición a la subactividad (Apoyo Logístico).	\$ 24.312.620
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Realizar proceso de recertificación del SIG).	\$ 2.460.000
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Desarrollar la II Feria Institucional de la Planeación Estratégica y el SIG).	\$ 2.802.620
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Desarrollo y actualización de aplicativos móviles).	\$ 19.050.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar proceso de recertificación del SIG.	\$ 7.540.000	\$ 7.540.000	100%
2	Actividades de capacitación y formación en servidores públicos acerca del SIG.	\$ 12.367.920	\$ 12.367.920	100%
3	Apoyar a las dependencias con la implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo.	\$ 44.166.665	\$ 44.166.665	100%

4	Contratar proceso de diagnóstico, ajuste e implementación a la estructura del SIG.	\$ 35.100.000	\$ 35.100.000	100%
5	Contratar el mantenimiento de la plataforma Isolución.	\$ 35.158.422	\$ 35.158.422	100%
6	Actividades de sensibilización y socialización a la Oficina de Control Interno.	\$ 110.743.500	\$ 109.445.500	99%
7	Desarrollar la II Feria Institucional de la Planeación Estratégica y el SIG.	\$ 18.550.000	\$ 0	0%
8	Apoyo logístico.	\$ 36.923.493	\$ 27.514.801	75%
9	Contratación de personal de apoyo a la gestión.	\$ 38.500.000	\$ 38.150.000	99%
10	Desarrollo y actualización de aplicativos móviles.	\$ 10.950.000	\$ 10.950.000	100%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 1 actividad sólo alcanzó un 75% de cumplimiento; la actividad que obtuvo 0% no contó con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$320.393.308, con relación al presupuesto asignado de \$350.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 91,54%.

Asistencia y mejoramiento al proceso de Planeación Institucional del Sistema Nacional del Deporte en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 fueron las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución de la actividad "Elaborar parámetros para la construcción de la cuenta satélite del sector - Desarrollar la primera fase de la implementación de la cuenta satelital del sector deporte".	\$ 17.500.000
Aumento de la actividad "Realizar seguimiento a las fuentes de financiación del sector (IVA, TABACO, OTROS)-Efectuar visitas a los departamentos".	\$ 2.500.000
Aumento de la actividad "Prestar Servicios Logísticos en capacitación y rendición de cuentas".	\$ 15.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución del presupuesto planeado para la subactividad (Viáticos, tiquetes, papelería, prestación de servicios profesionales para representar a la entidad en eventos propios del sector).	\$ 766.855
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Efectuar visitas a los departamentos).	\$ 766.855
De igual manera se realizaron ajustes en los nombres de las acciones relacionadas con la cadena de valor.	

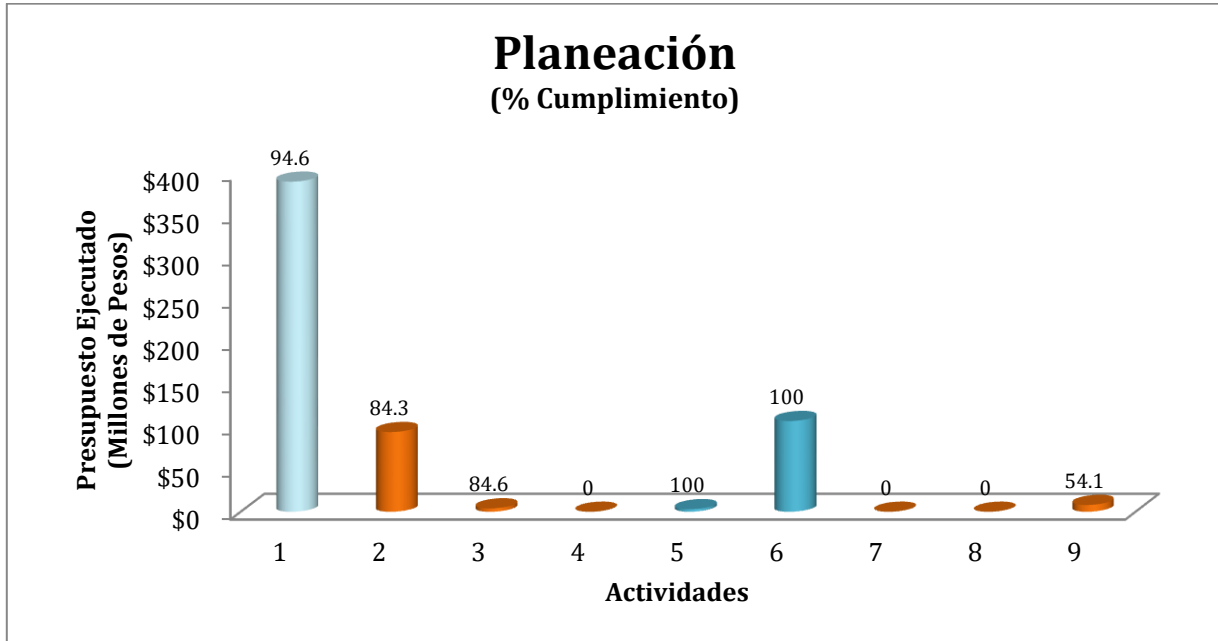
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar mantenimiento al aplicativo Suite empresarial.	\$ 413.247.319	\$ 390.946.539	94,6%

2	Viáticos, tiquetes, papelería, representar a la entidad en eventos propios del sector.	\$ 112.358.479	\$ 94.719.597	84,3%
3	Efectuar visitas a los departamentos.	\$ 5.332.718	\$ 4.513.444	84,6%
4	Recolección de información, medición de la ejecución, análisis, presentación de resultados.	\$ 0	\$ 0	0%
5	Capacitar usuarios, dar asistencia en pensemos, realizar informes de seguimiento a planes de acción.	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	100%
6	Contribuir en elaboración, actualización de informes y requerimientos Oficina Asesora de Planeación.	\$ 107.500.000	\$ 107.500.000	100%
7	Audiencias, eventos rendición de cuentas y publicación de informes reglamentados.	\$ 0	\$ 0	0%
8	Desarrollar la primera fase de la implementación de la cuenta satelital del sector deporte.	\$ 0	\$ 0	0%
9	Apoyo logístico realización de audiencia, eventos de rendición de cuentas y publicación de informes.	\$ 15.000.000	\$ 8.116.667	54,10%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 3 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$235.658.511, con relación al presupuesto asignado de \$261.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 90,29 %.

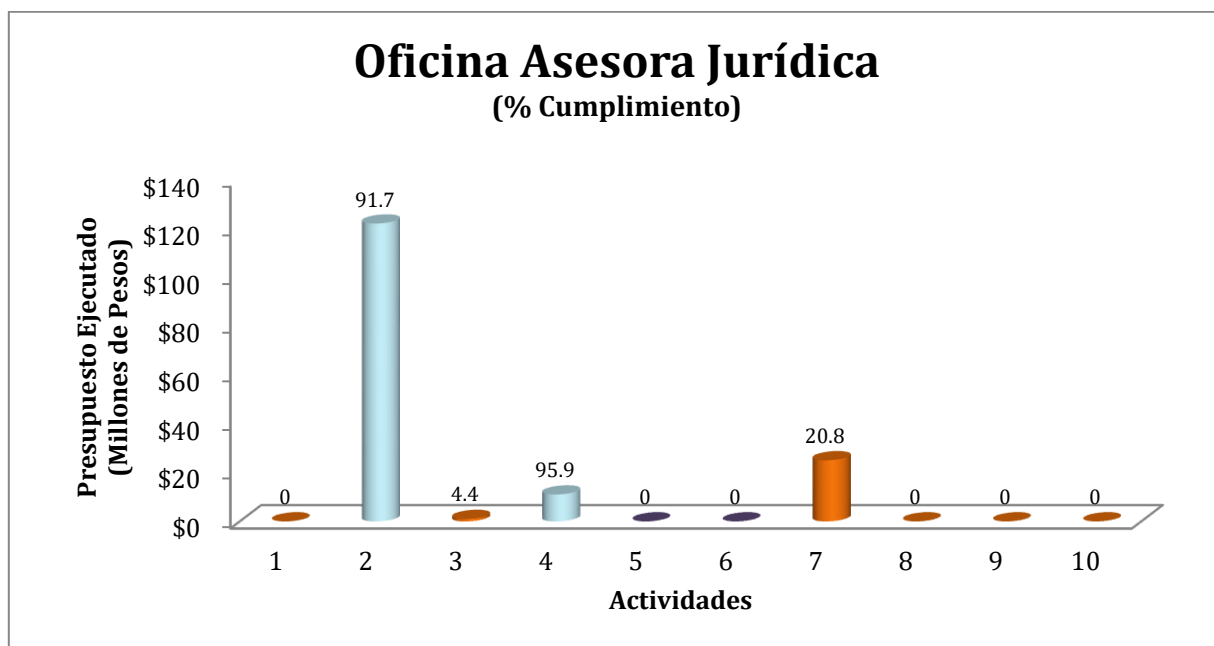
OFICINA ASESORA JURÍDICA.

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Política de daño antijurídico.	\$ 0	\$ 0	0,0%
2	Defensa Judicial.	\$ 133.293.600	\$ 122.185.800	91,7%
3	Viáticos.	\$ 40.000.000	\$ 1.768.640	4,4%
4	Gastos de viaje.	\$ 12.000.000	\$ 11.509.035	96%
5	Tiquetes.	\$ 30.600.000	\$ 0	0%
6	Coactivos.	\$ 10.000.000	\$ 0	0%

7	Juntas Administradoras Seccionales de Deportes.	\$ 120.000.000	\$ 25.000.000	21%
8	Sentencias y conciliaciones.	\$ 0	\$ 0	0%
9	Procedimiento interno.	\$ 0	\$ 0	0,00%
10	Propiedad intelectual.	\$ 0	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 2 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; las actividades 5 y 6 a pesar de contar con presupuesto, éste no fue utilizado; por otro lado, las demás actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$160.463.475, con relación al presupuesto asignado de \$345.893.600 alcanzando un porcentaje de avance del 46,39 %.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 fueron las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (21/07/2016)

MOTIVO	VALOR
Modificación de Actividad Principal: Evaluar la gestión y resultados del Departamento Administrativo del Deporte y generar recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos. (Proyecto de Inversión Gerenciado por Oficina Asesora de Planeación).	\$ -
Actividad Específica: Auditorías Internas sobre gestión y Resultados y Auditorías Internas de Calidad, conforme al Programa Anual de Auditoria aprobado por Comité de Control Interno por Actividad Principal: Evaluar la gestión y resultados del Departamento Administrativo del Deporte y generar recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos.	\$ -
Actividad Específica: Auditorías Internas sobre gestión y Resultados y Auditorías Internas de Calidad, conforme al Programa Anual de Auditoria aprobado por Comité de Control Interno	\$ -
Creación de Actividad Principal: Evaluar la gestión y resultados del Departamento Administrativo del Deporte y generar recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos.	\$ -
Actividad Específica: Realizar Auditorías Internas de gestión y de Calidad (SIG) a los procesos o dependencias del Departamento asignadas, de acuerdo al Programa Anual de Auditoria aprobado por Comité de Control Interno.	\$ 27.825.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

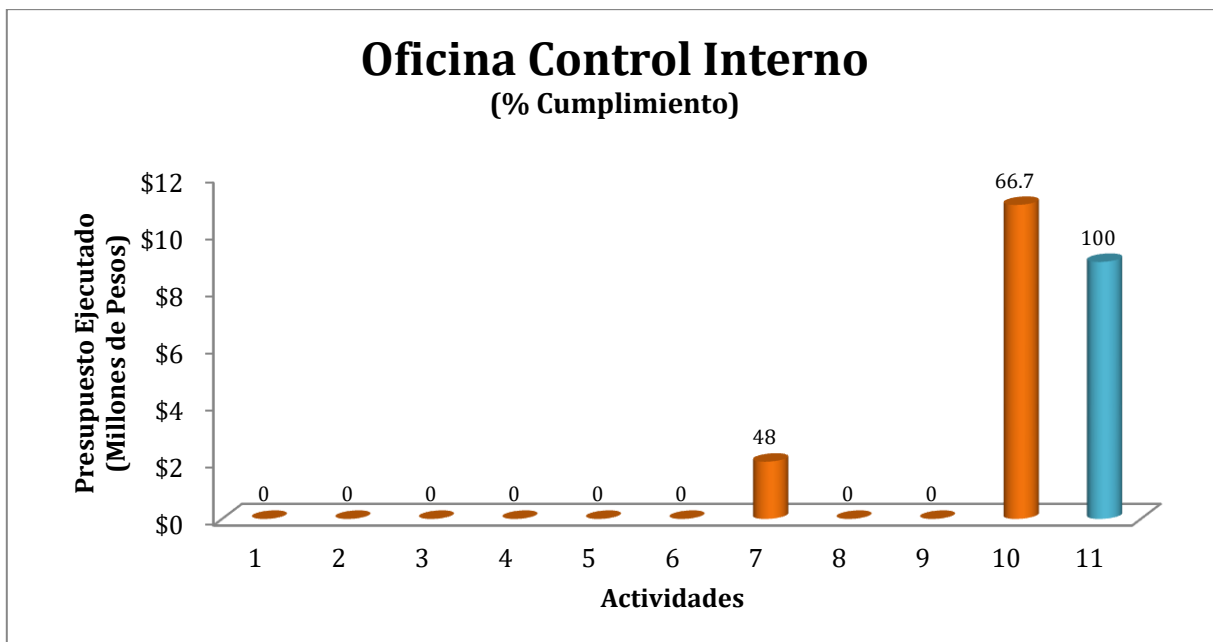
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución a la actividad específica - Realizar visitas de Seguimiento a territorio para verificar avances o cumplimientos de convenios derivados de los Proyectos de Inversión.	\$ 24.000.000
Adición a la actividad específica - Realizar Auditorías Internas de gestión y de Calidad (SIG) a los procesos o dependencias del Departamento asignadas, de acuerdo al Programa Anual de Auditoria aprobado por Comité de Control Interno.	\$ 17.500.000
Creación a la actividad específica - Prestación de servicios profesionales para asesoría en la estructuración y determinación del GAP-análisis del SGC para el proceso de recertificación ISO 9001:2008.	\$ 9.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Auditorías Internas sobre gestión, resultados y auditorías Internas de Calidad.	\$ 0	\$ 0	0,0%
2	Asesorar al proceso de gestión de riesgos (Inversión).	\$ 0	\$ 0	0,0%
3	Seguimiento a la Implementación de acciones de control establecidas en los Mapas de Riesgos.	\$ 0	\$ 0	0,0%
4	Desarrollar proceso de Entrenamiento y fortalecimiento de Competencias para Auditores Internos.	\$ 0	\$ 0	0%
5	Elaborar y ejecutar actividades institucionales contenidas en Prog. fomento de la cultura del control.	\$ 0	\$ 0	0%
6	Realizar asesoría y seguimiento a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento de las auditorias.	\$ 0	\$ 0	0%
7	Viáticos - Realizar visitas de Seguimiento a territorio.	\$ 6.000.000	\$ 2.877.211	48%
8	Elaborar y presentar Informes a antes de Vig. y Control, establecidos en la matriz Informes de Ley.	\$ 0	\$ 0	0%
9	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias de la Contraloría Gral. de la Rep.	\$ 0	\$ 0	0,00%
10	Realizar Auditorías Internas de gestión y de Calidad (SIG) a los procesos o dependencias del De.	\$ 17.500.000	\$ 11.666.667	67%
11	Prestación de servicios profesionales para asesoría en la estructuración y determinación del GAP.	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	100%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 2 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento, mientras que las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$23.543.878, con relación al presupuesto asignado de \$32.500.000 alcanzando un porcentaje de avance del 72,44%.

DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO.

Apoyo al desarrollo del Sistema Paralímpico para el posicionamiento y liderazgo deportivo en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Reducir la actividad "organizar y participar en eventos del ciclo paralímpico".	\$ 22.000.000

Reducir la actividad "Apoyar el programa nacional de entrenadores".	\$ 21.650.000
Reducir la actividad "Apoyar la gestión técnica de las federaciones del sistema paralímpico".	\$ 30.000.000
Aumentar la actividad "apoyar el desarrollo del programa deportista excelencia".	\$ 73.650.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Contratación con federaciones).	\$ 50.040.000
Adición en el presupuesto planeado para la subactividad (Elaboración y trámite de pago mensual a los atletas).	\$ 50.040.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Preparación de Atletas, participación en eventos preparatorios y fundamentales, concentraciones).	\$ 200.000.000
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Elaboración y trámite de pago mensual a los atletas).	\$ 200.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Elaboración y trámite de pago mensual a los atletas).	\$ 2.254.514.580

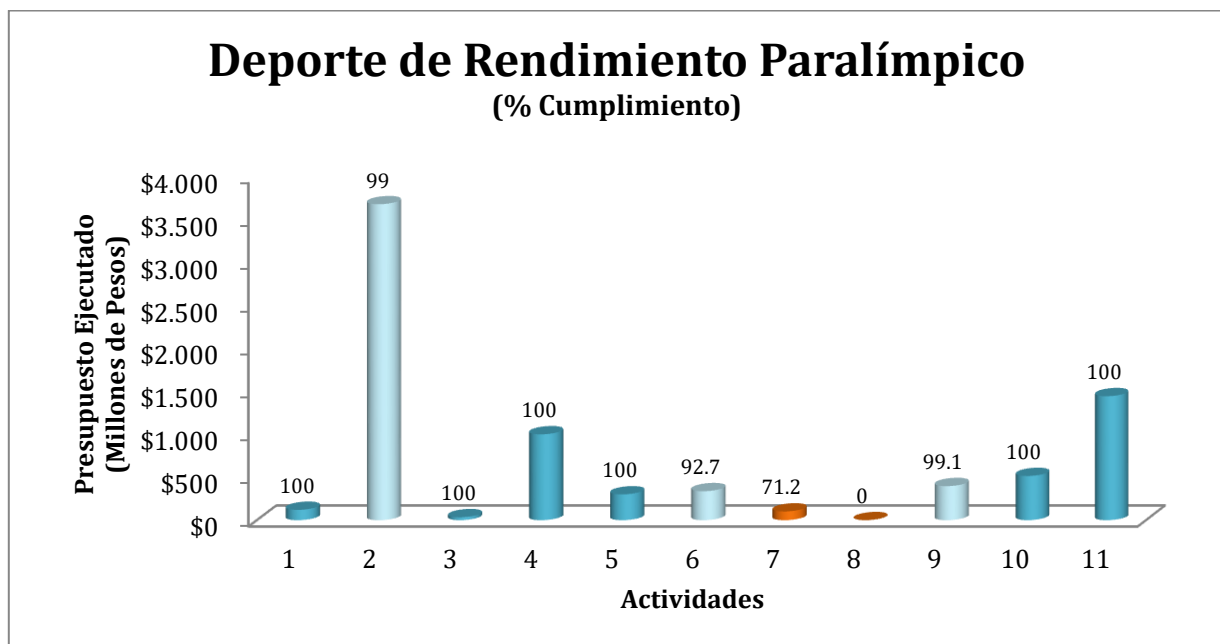
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Federaciones Proyecto Especial.	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	100,0%
2	Elaboración y trámite de pago mensual a los atletas.	\$ 3.718.204.580	\$ 3.682.133.322	99,0%

3	Implementar programa de incentivos a glorias del deporte.	\$ 34.000.000	\$ 34.000.000	100,0%
4	Aseguramiento de la preparación y participación en los eventos fundamentales y preparatorios.	\$ 1.000.000.000	\$ 999.999.840	100%
5	Desarrollar programas de detección y selección de talentos.	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	100%
6	Elaboración de 5 contratos con federaciones y uno con el Comité Paralímpico Colombiano.	\$ 364.050.000	\$ 337.327.500	92,7%
7	Expedición de tiquetes pago de comisiones de servicios y suministro de papelería.	\$ 142.290.000	\$ 101.329.111	71%
8	Apoyo a Entes Deportivos Departamentales.	\$ 0	\$ 0	0%
9	Servicios y Contratación de personal CCD.	\$ 400.000.000	\$ 396.466.614	99,10%
10	Contratación con Federaciones.	\$ 514.960.000	\$ 514.960.000	100%
11	Preparación de Atletas participación en eventos preparatorios y fundamentales concentraciones.	\$ 1.443.000.000	\$ 1.443.000.000	100%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 1 actividad no alcanzó el 100% de cumplimiento, mientras que la actividad que obtuvo 0% no contó con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$7.929.216.387, con relación al presupuesto asignado de \$8.036.504.580 alcanzando un porcentaje de avance del 98,66%.

Apoyo para el desarrollo del deporte del Sistema Olímpico Y Convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (22/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución de "Realizar el acompañamiento a la actividad."	\$ 23.100.000
Disminución de "Apoyo logístico al albergue del car para atletas."	\$ 400.000.000
Disminución de "Apoyar los entes departamentales".	\$ 50.000.000
Disminución de "Desarrollar el proyecto especial posicionamiento internacional en competencias".	\$ 200.000.000
Disminución de "Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos".	\$ 20.000.000
Aumento de "Establecer convenios para la visualización del deporte colombiano en el mundo".	\$ 180.200.000
Aumento de "Apoyar deportista excelencia".	\$ 400.000.000
Aumento de "Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación".	\$ 23.100.000
Aumento de "Apoyo a federaciones deportivas nacionales".	\$ 89.800.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (31/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumento en la actividad "Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del sistema deportivo olímpico y convencional - apoyo a federaciones deportivas nacionales".	\$ 20.000.000

Aumento en la actividad "Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del sistema deportivo olímpico y convencional - realizar el acompañamiento a la actividad".	\$ 70.800.000
Disminución en la actividad "Establecer convenios para la visualización del deporte colombiano en el mundo".	\$ 64.200.000
Disminución en la actividad "Desarrollar el programa de entrenadores".	\$ 26.600.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Ajuste y adición en la subactividad "Celebración de convenios y/o acuerdos con entidades oficiales y/o privadas que permitan el cumplimiento de las ciencias del deporte".	\$ 20.000.000
Disminución en el presupuesto asignado para la subactividad "Construir los lineamientos de biomecánica".	\$ 35.000.000
Aumento en el presupuesto asignado a la subactividad "Apoyo a federaciones deportivas nacionales".	\$ 665.130.300
Disminución en el presupuesto asignado para la subactividad "Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte".	\$ 150.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la actividad específica (Apoyar deportista excelencia).	\$ 570.000.000
Adición en el presupuesto planeado para la actividad específica (Desarrollar el proyecto especial posicionamiento internacional en competencias).	\$ 570.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR

Adición al presupuesto planeado para la actividad específica (Apoyo e incentivos a los atletas del programa deportista excelencia).	\$ 1.116.080.980
Disminución al presupuesto planeado para la actividad específica (Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte).	\$ 27.080.980
Disminución al presupuesto planeado para la actividad específica (Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación).	\$ 9.184.800
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Realizar el acompañamiento a la actividad).	\$ 55.815.200
Adición al presupuesto planeado para la actividad específica (Apoyar los eventos del ciclo olímpico).	\$ 65.000.000

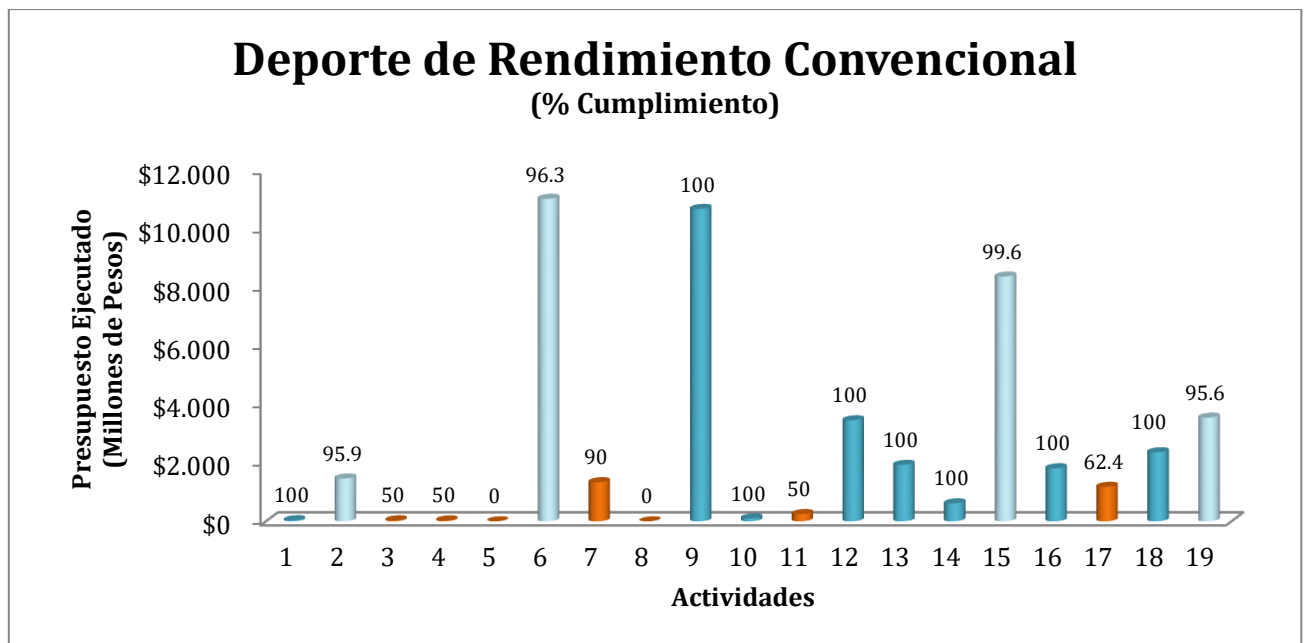
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Vigencia Expirada.	\$ 39.676.159	\$ 39.676.159	100,0%
2	Celebración de convenios y/o acuerdos con entidades oficiales y/o privadas que permitan el cumplimiento.	\$ 1.533.915.200	\$ 1.471.607.445,16	95,9%
3	Desarrollar investigaciones y capacitaciones en ciencias del deporte.	\$ 70.000.000	\$ 35.000.000	50,0%
4	Construir los lineamientos de biomecánica.	\$ 65.000.000	\$ 32.500.000	50%
5	Apoyar los eventos del ciclo olímpico.	\$ 0	\$ 0	0%
6	Apoyo a federaciones deportivas nacionales.	\$ 11.463.530.300	\$ 11.038.493.097	96,3%
7	Realizar el acompañamiento a la actividad.	\$ 1.492.788.641	\$ 1.342.836.465	90%
8	Apoyo logístico.	\$ 0	\$ 0	0%
9	Apoyar los eventos del ciclo olímpico.	\$ 10.693.607.600	\$ 10.693.607.600	100,00%
10	Apoyar la comisión disciplinaria.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	100%
11	Apoyar los entes departamentales.	\$ 500.000.000	\$ 250.000.000	50%

12	Desarrollar el proyecto especial posicionamiento internacional en competencias.	\$ 3.470.000.000	\$ 3.470.000.000	100%
13	Organizar eventos internacionales con sede en Colombia.	\$ 1.940.000.000	\$ 1.939.916.000	100%
14	Establecer convenios para la visualización del deporte colombiano en el mundo.	\$ 616.000.000	\$ 616.000.000	100,00%
15	Apoyar deportista excelencia.	\$ 8.416.340.980	\$ 8.383.634.519	99,60%
16	Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte.	\$ 1.822.919.020	\$ 1.822.919.020	100%
17	Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos.	\$ 1.899.740.000	\$ 1.184.740.000	62,4%
18	Apoyar atletas Altius.	\$ 2.371.392.491	\$ 2.371.392.491	100%
19	Desarrollar el programa de entrenadores.	\$ 3.725.800.000	\$ 3.562.961.773	95,6%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 5 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento, mientras que las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$48.355.284.478, con relación al presupuesto asignado de \$50.220.710.300 alcanzando un porcentaje de avance del 96,29 %.

Apoyo al desarrollo del deporte a través de convenios, intercambios, acuerdos y participación internacional en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Contratación de talento humano y Apoyo operativo, logístico, y desarrollo de eventos.).	\$ 8.000.000
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Reuniones de seguimiento de acuerdo al cronograma de Cancillería.).	\$ 1.491.000
Se adicionó en el presupuesto planeado para la subactividad (Comisiones).	\$ 9.491.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contratación de talento humano y Apoyo operativo, logístico, y desarrollo de eventos.	\$ 271.989.000	\$ 263.750.089	97,0%
2	Reuniones de seguimiento de acuerdo al cronograma de Cancillería.	\$ 0	\$ 0	0,0%
3	Actividades de carácter nacional e internacional en materia deportiva, Tiquetes.	\$ 132.000.000	\$ 105.518.882	79,9%
4	Comisiones.	\$ 66.891.000	\$ 39.327.862	58,8%
5	Reuniones de seguimiento en el marco de MINEPS-UNESCO.	\$ 132.000.000	\$ 105.518.882	79,9%

6	Reuniones para fortalecer la implementación del Observatorio Latinoamericano del Deporte.	\$ 0	\$ 0	0,0%
7	Reuniones con expertos de temas como MINESP y el Observatorio.	\$ 0	\$ 0	0,0%
8	Reuniones de seguimiento a MINEPS con altos funcionarios en materia del deporte.	\$ 0	\$ 0	0,0%
9	Apoyo técnico y financiero para el desarrollo de Convenios, Programas académicos.	\$ 834.611.000	\$ 834.611.000	100,0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 3 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento, mientras que las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

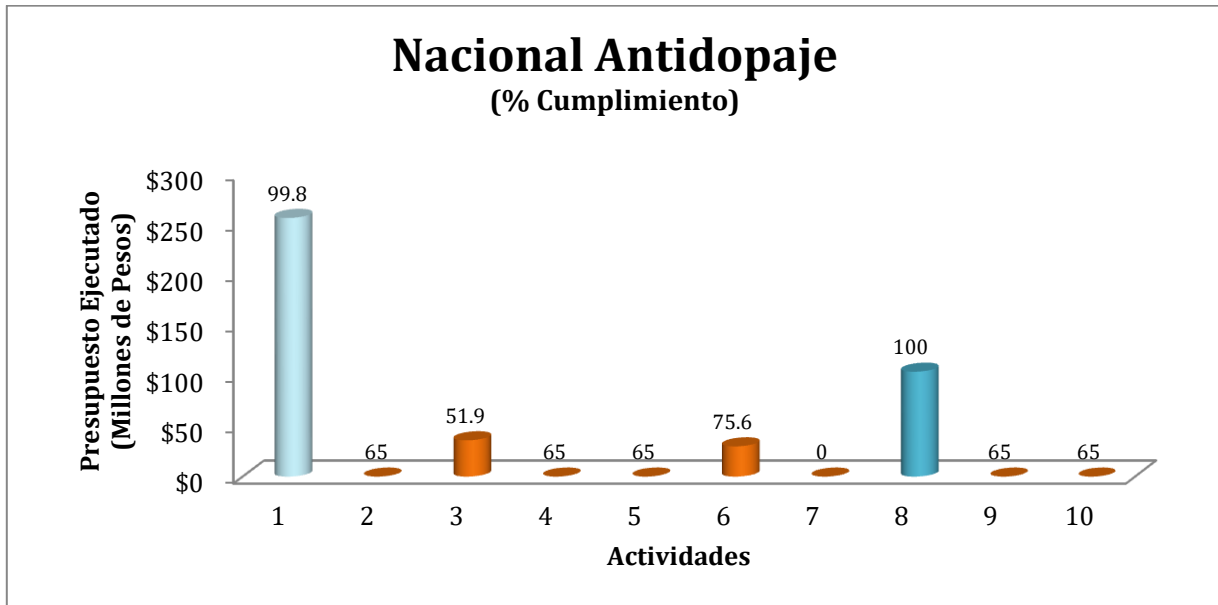
En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$1.332.716.833, con relación al presupuesto asignado de \$1.390.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 95,88%.

Apoyo al Programa Nacional Antidopaje en Colombia 2016.

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Adquirir los elementos materiales para la recolección de las muestras tomadas durante los controles.	\$ 256.902.346	\$ 256.423.781	99,8%
2	Suministro de elementos de Tecnología, Oficina y Papelería.	\$ 3.000.000	\$ 0	65%
3	Apoyo Logístico para el acompañamiento a las actividades del proyecto.	\$ 70.000.000	\$ 36.340.784	51,9%
4	Pago de los profesionales del comité de TUEs.	\$ 5.000.000	\$ 0	65%
5	Convenio interadministrativo con organismo del sistema con objetivos antidopaje afines.	\$ 383.000.000	\$ 0	65%
6	Contratar un servicio especializado de transporte de muestras biológicas (orina y sangre).	\$ 40.000.000	\$ 30.234.400	75,6%
7	Contratación de servicios profesionales.	\$ 0	\$ 0	0%
8	Pago de la cuota de WADA.	\$ 104.097.654	\$ 104.097.654	100%
9	Conferencias, encuentros y alianzas estratégicas con organismos del sistema.	\$ 69.000.000	\$ 0	65%
10	Actividades pedagógicas en eventos deportivos o procesos de preparación con miras a esos eventos.	\$ 69.000.000	\$ 0	65%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 2 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento, así mismo indica que las actividades que obtuvieron el 65% fue por ejecución durante el primer semestre; la actividad que obtuvo 0% no contó con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$768.996.620, con relación al presupuesto asignado de \$1.000.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 76,90%.

Apoyo a la organización y realización de los juegos deportivos nacionales y paranales en Colombia 2016.

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Concertación con el COC y CPC sobre la inclusión de nuevos deportes y la cantidad eventos pre juegos.	\$ 5.000.000	\$ 846.585	16,9%
2	Definición de los criterios técnicos y administrativos para el manejo de los Juegos Deportivos Nacionales.	\$ 35.000.000	\$ 4.485.600	12,8%

3	Apoyo a comisiones de servicio para el acompañamiento y seguimiento de actividades de organización.	\$ 60.000.000	\$ 58.312.366	97,2%
---	---	---------------	---------------	-------

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 2 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$63.644.551, con relación al presupuesto asignado de \$100.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 63,64 %.

Apoyo a la organización, participación y realización de eventos internacionales en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Reducir la actividad "Realizar mesas de trabajo con el SND".	\$ 180.000.000
Reducir la actividad "Diseñar, elaborar y publicar documentos técnicos".	\$ 50.000.000

Aumentar la actividad "Apoyar la gestión técnica y administrativa a las sedes asignadas para la organización, realización y participación en el mundial BMX".	\$ 230.000.000
---	----------------

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

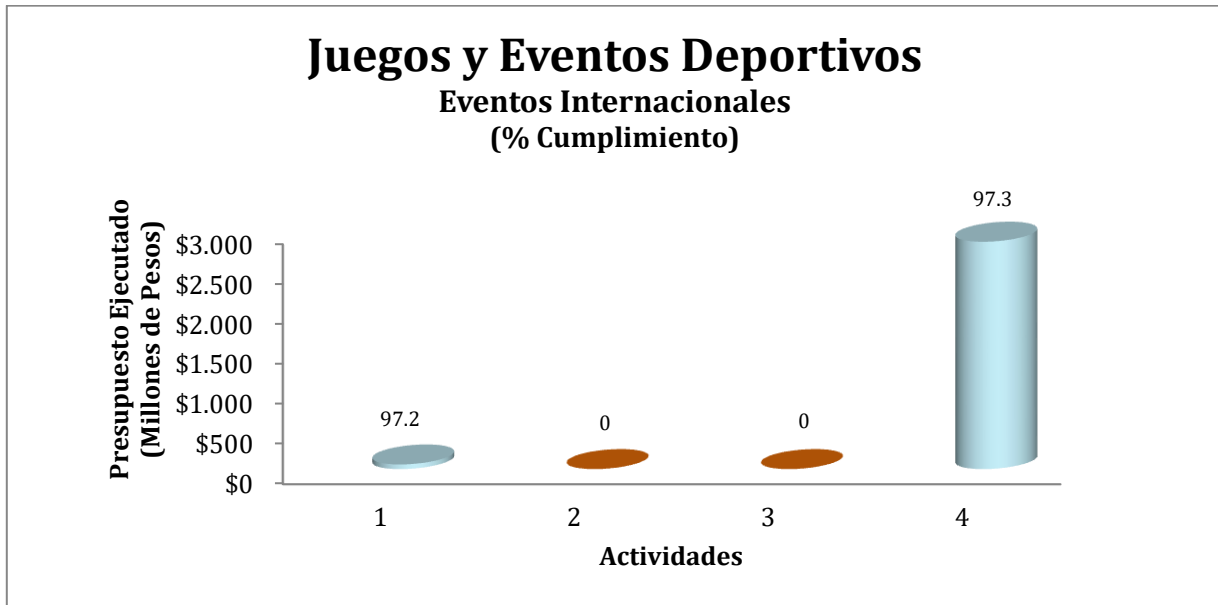
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Se realizaron ajustes al plan de acción en cuanto a los nombres de las actividades relacionadas en la cadena de valor.	\$ -

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Prestación de servicios, tiquetes aéreos, viáticos y papelería.	\$ 60.000.000	\$ 58.312.366	97,2%
2	Compilar memorias técnicas de los Juegos Suramericanos Escolares Medellín 2016.	\$ 0	\$ 0	0,0%
3	Socializar documentos y / o lineamientos técnicos.	\$ 0	\$ 0	0,0%
4	Apoyar la gestión técnica y administrativa a las sedes asignadas para el mundial BMX.	\$ 2.929.413.000	\$ 2.849.000.000	97%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$3.329.119.690, con relación al presupuesto asignado de \$3.472.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 95,88%.

Apoyo a la realización de los Centroamericanos Barranquilla 2018 Nacional 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Ajuste en el nombre de la Subactividad: Socializar ante la ODECABE la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos.	\$ 20.000.000
Creación de la Subactividad: Definir con el Distrito de Barranquilla los alcances y responsabilidades de inversión para el cumplimiento del proceso de organización de las justas.	\$ -

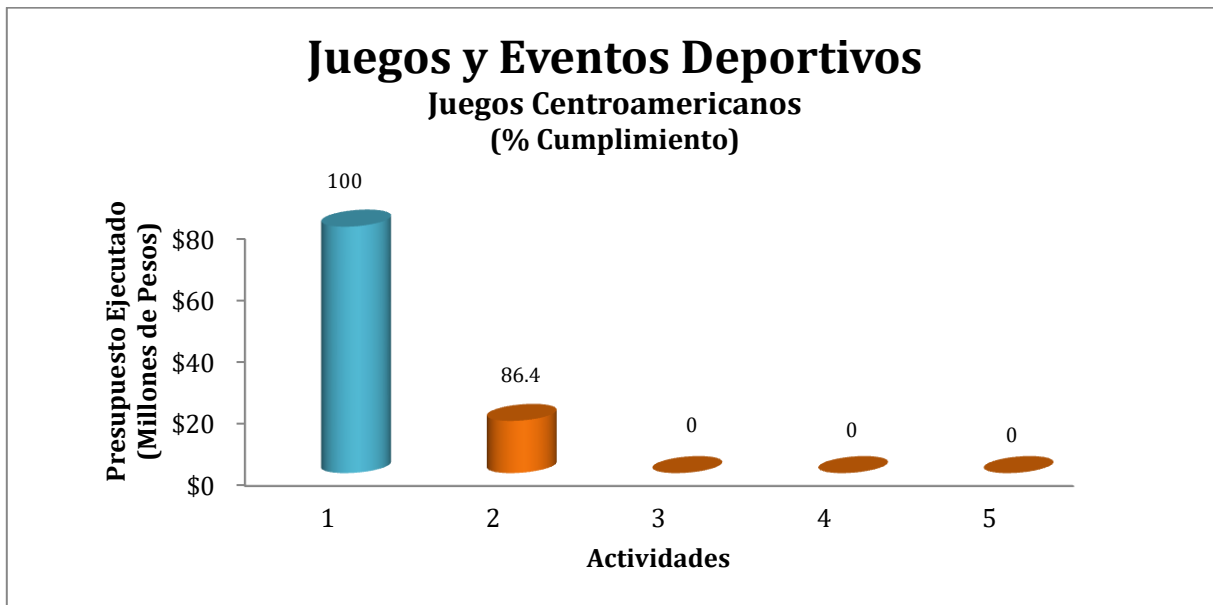
Formulación de instructivos de competencia y calendario deportivo de acuerdo a los lineamientos de ODECABE.	\$ -
Apalancar los servicios de personal especializado en organización para el desarrollo de tareas inherentes a la organización de los Juegos.	\$ -

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Capacitación comisiones organizativas en Barranquilla.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	100,0%
2	Socializar ante la ODECABE la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos.	\$ 20.000.000	\$ 17.289.685	86,4%
3	Formulación de instructivos de competencia y calendario de acuerdo a los lineamientos de ODECABE.	\$ 0	\$ 0	0,0%
4	Apalancar los servicios de personal especializado en organización para el desarrollo de tareas.	\$ 0	\$ 0	0%
5	Definir con el Distrito de Barranquilla los alcances y responsabilidades de inversión para el cumplimiento.	\$ 0	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 1 actividad solo alcanzó el 86.4% de cumplimiento, las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

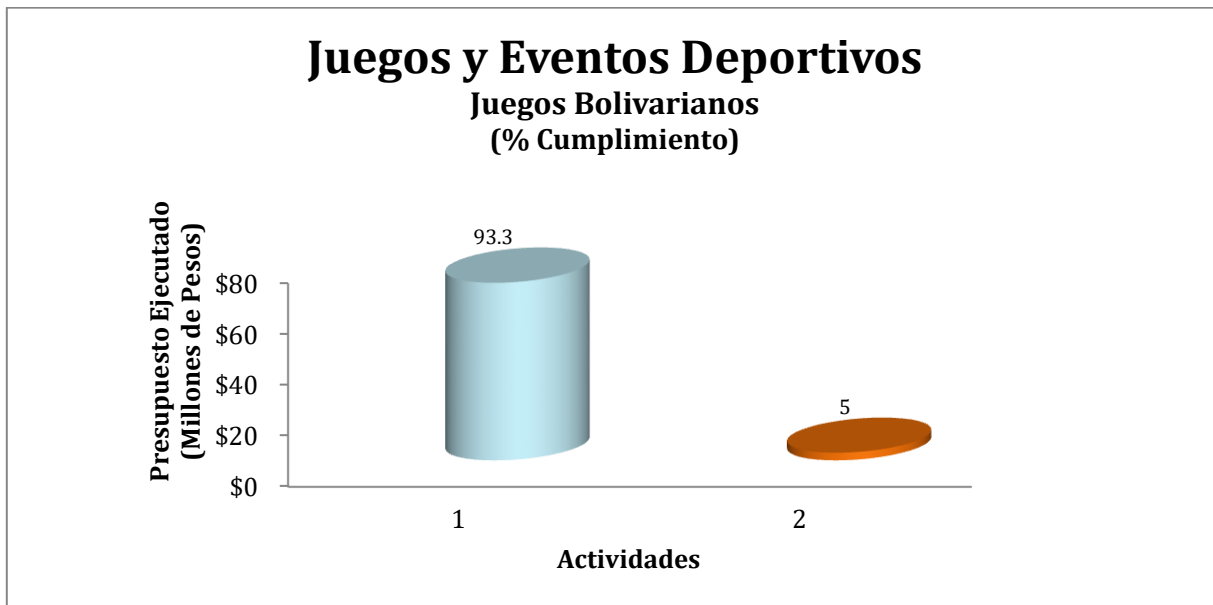
En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$97.289.685, con relación al presupuesto asignado de \$100.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 97,29 %.

Apoyo a la realización de los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 nacional 2016.

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Socializar ante la ODEBO la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos.	\$ 75.000.000	\$ 70.000.000	93,3%
2	Capacitación comisiones organizativas en Santa Marta (Comisiones, tiquetes, personal de apoyo, papel	\$ 75.000.000	\$ 3.778.088	5%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 1 actividad solo alcanzó el 5% de cumplimiento.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$753.778.088, con relación al presupuesto asignado de \$900.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 83,75%.

DIRECCIÓN INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Apoyo a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control al Sistema Nacional del Deporte en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en la actividad específica - Desarrollo de la supervisión que ejerce la Dirección sobre los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte.	\$ 79.804.216

Adición en la actividad específica - Instalación de mesas de trabajo, construcción de proceso normativo, casuística	\$ 100.674.481
Disminución en la actividad específica - Capacitación en Legislación Deportiva, Niif, Marketing deportivo, Gobierno corporativo e Insolvencia	\$ 8.503.925
Disminución en la actividad específica - Acompañamiento a las actividades de los proyectos (tiquetes)	\$ 10.000.000
Disminución en la actividad específica - Acompañamiento a las actividades de los proyectos (tiquetes)	\$ 10.000.000
Adición en la actividad específica - Acompañamiento a las actividades de los proyectos (digitalización)	\$ 6.000.000
Disminución en la actividad específica - Acompañamiento a las actividades de los proyectos (cartilla)	\$ 5.000.000
Disminución en la actividad específica - Acompañamiento a las actividades de los proyectos (Apoyo logístico)	\$ 3.366.340

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Apoyo de expertos profesionales en Niif, marketing deportivo y buen gobierno corporativo)	\$ 39.083.600
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Formalización de los organismos que integran el SND - Comisiones)	\$ 14.083.600
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Tiquetes)	\$25.000.000.

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR

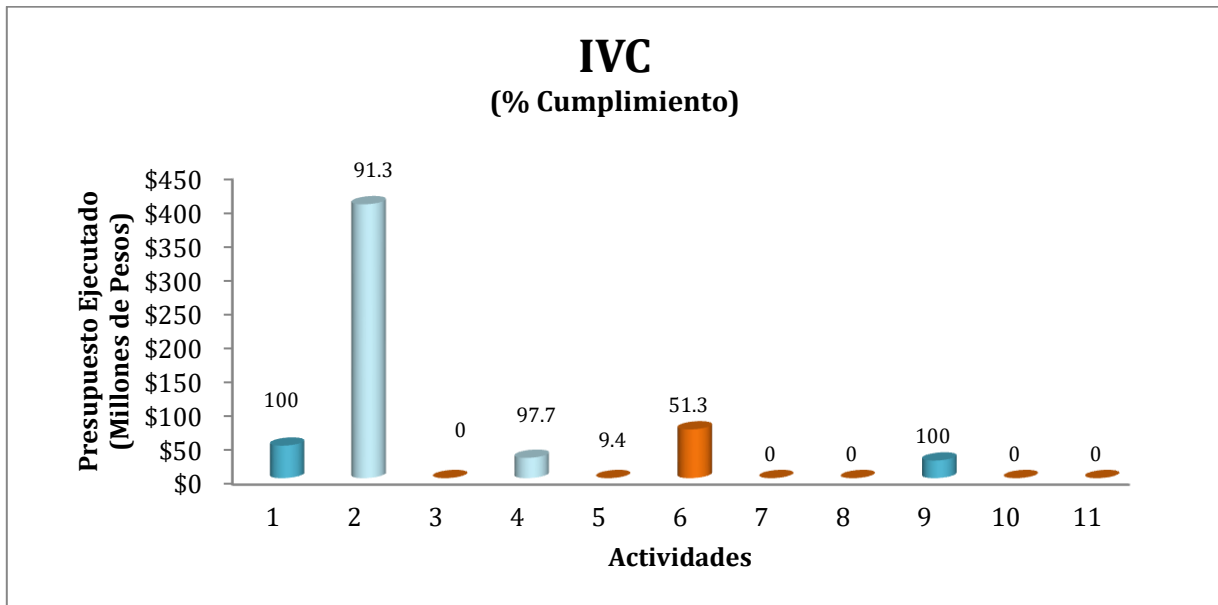
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (formalización de los organismos que integran el sistema nacional del deporte - diseñar e incorporar el proceso de supervisión in situ y extra situ, inventario normativo de la supervisión y sus implicaciones frente a las competencias de la Entidad).	\$ 5.464.390
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Se trabajara con el apoyo de expertos profesionales en Niif, marketing deportivo y buen gobierno corporativo)	\$ 54.512.042
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Prestación del servicio de capacitación a la comunidad deportiva e interesados.)	\$ 2.952.348
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Tiquetes)	\$ 66.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Formalización de los organismos que integran el SND – Comisiones	\$ 48.602.174	\$ 48.602.174	100%
2	Apoyo de expertos profesionales en Niif, marketing deportivo y buen gobierno corporativo	\$ 442.678.839	\$ 404.255.505	91,3%
3	Apoyo de dos expertos profesionales en Niif, marketing deportivo y buen gobierno corporativo	\$ 0	\$ 0	0%
4	Prestación del servicio de capacitación a la comunidad deportiva e interesados.	\$ 31.543.727	\$ 30.818.058	97,7%
5	Papelería	\$ 10.000.000	\$ 938.493	9,4%
6	Tiquetes	\$ 141.000.000	\$ 72.375.337	51,3%
7	Digitalización	\$ 0	\$ 0	0%
8	Cartilla	\$ 0	\$ 0	0%
9	Apoyo a la Gestión	\$ 26.175.260	\$ 26.175.260	100%
10	Expedición de actos administrativos	\$ 0	\$ 0	0%
11	Traslado presupuestal	\$ 0	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 2 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento, las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$583.164.827, con relación al presupuesto asignado de \$700.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 83,31%.

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO

Apoyo y fomento para el desarrollo de la recreación en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (08/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución de "Fortalecer la Estrategia de Recreación para Primera Infancia diferentes Municipios consolidando a este grupo poblacional - Contratación de promotores lúdicos a través de los entes municipales de deporte y recreación".	\$ 11.200.000

Disminución de "Articulación para desarrollo de atenciones en recreación para primera infancia con instancias de la Comisión Interinstitucional de Primera Infancia, con enfoque diferencial y étnico - Convenio marco entre ICBF y Coldeportes para el desarrollo de atenciones de recreación en primera infancia, a través de las diferentes unidades de servicio en educación inicial según proceso de focalización."	\$ 93.000.000
Disminución de "Dotación y de material lúdico para desarrollo de la estrategia de recreación a nivel municipal - Adquisición de material lúdico para entrega a promotor lúdico municipal".	\$ 5.000.000
Disminución de "Realización del programa nacional -Nuevo Comienzo XVI Encuentro Nacional (Logística, alojamiento alimentación y tiquetes)".	\$ 130.300
Disminución de "Apoyo a organismos del sector - Cofinanciación a departamentos".	\$ 110.000.000
Disminución de "Apoyo a organismos del sector - Cofinanciar organismos del sector".	\$ 4.000.000
Disminución de "Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto - Contratos".	\$ 4.500.000
Disminución de "Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto - Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento (Reuniones con los departamentos, visitas y asistencias; liquidación contratos y convenios; adquisición de equipos; apoyo a la dirección; entre otros)".	\$ 22.300.000
Aumento de "Traslado presupuestal de Rubro C -310 160430 al Rubro C-310160419".	\$ 250.130.300

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Actividad: Fortalecer la Estrategia de Recreación para Primera Infancia diferentes Municipios consolidando a este grupo poblacional, disminución del presupuesto planeado.	\$ 11.200.000
Actividad: Apoyar línea de investigación de espacios lúdicos adecuados y accesibles e identificar beneficios de la recreación, disminución del presupuesto planeado.	\$ 100.000.000

Actividad: Dotación y de material lúdico para desarrollo de la estrategia de recreación a nivel municipal, disminución del presupuesto planeado.	\$ 5.000.000
Actividad: Apoyo a organismos del sector Subactividad: Cofinanciación a departamentos, disminución del presupuesto planeado.	\$ 65.000.000
Actividad: Apoyo a organismos del sector Subactividad: Cofinanciar experiencias municipales con poblaciones con menos oportunidad, modificar el presupuesto planeado con aumento.	\$ 157.012.700
Actividad: Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto Subactividad: Comisiones, modificar el presupuesto planeado con aumento.	\$ 24.187.300

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado en la subactividad (Contratación de promotores lúdicos a través de los entes municipales de deporte y recreación).	\$ 22.400.000
Disminución en el presupuesto planeado en la subactividad (Adquisición de material lúdico para entrega a promotor lúdico municipal).	\$ 5.000.000
Disminución en el presupuesto planeado en la subactividad (Discapacidad).	\$ 20.000.000
Disminución en el presupuesto planeado en la subactividad (Cofinanciación a departamentos).	\$ 155.000.000
Adición al presupuesto planeado en la subactividad (Cofinanciar experiencias municipales con poblaciones con menos oportunidad).	\$ 76.200.000
Adición al presupuesto planeado en la subactividad (Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento (Reuniones con los departamentos, visitas y asistencias; liquidación contratos y convenios; adquisición de equipos; apoyo a la dirección; entre otros).	\$ 355.900.000

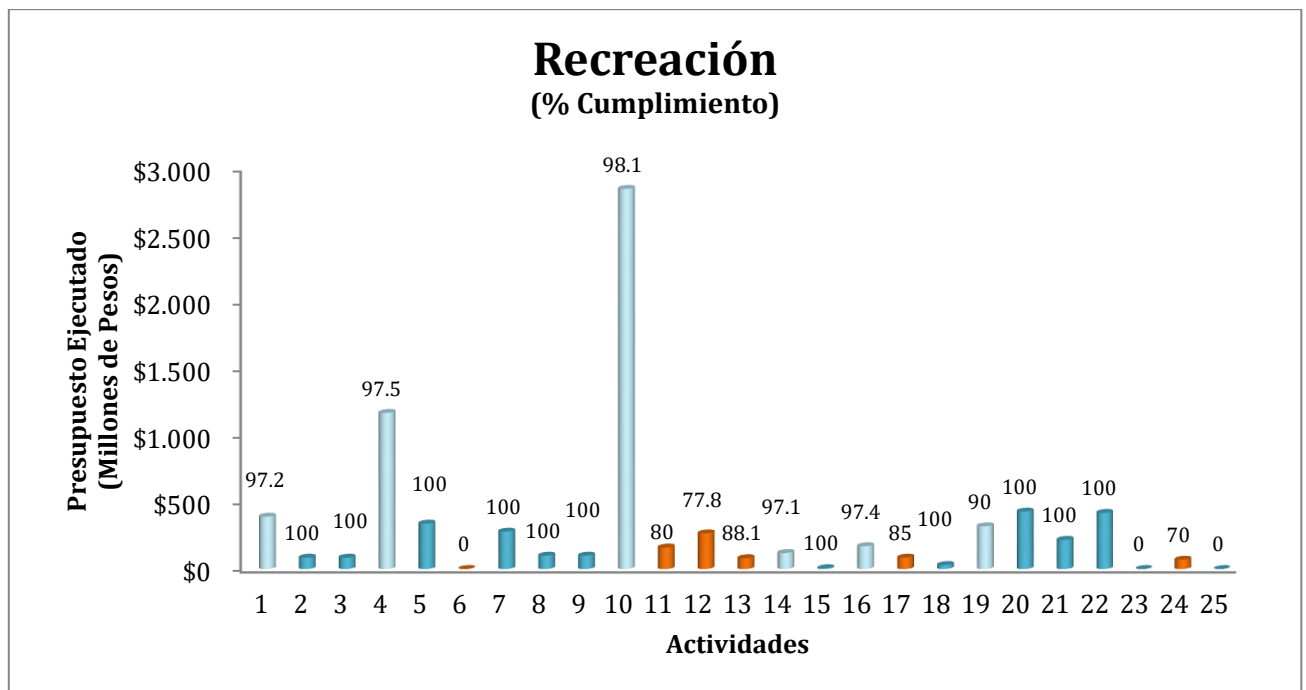
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contratación de promotores lúdicos a través de los entes municipales de deporte y recreación.	\$ 403.200.000	\$ 392.000.000	97,2%
2	Adquisición de material lúdico para entrega a promotor lúdico municipal.	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	100,0%
3	Dotación programa Campamentos Juveniles.	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	100%
4	Nuevo Comienzo XVI Encuentro Nacional (Logística, alojamiento alimentación y tiquetes).	\$ 1.199.896.700	\$ 1.169.896.700	97,5%
5	Talleres de capacitación- contratación promotores lúdicos material recreativo.	\$ 340.000.000	\$ 340.000.000	100,0%
6	Nuevo Comienzo en cajas de compensación.	\$ 0	\$ 0	0,0%
7	Discapacidad.	\$ 280.000.000	\$ 280.000.000	100%
8	Seguimiento a las áreas de investigación y formación del Plan Nacional de Recreación.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	100%
9	XV Congreso Nacional de Recreación.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	100%
10	Cofinanciación a departamentos.	\$ 2.905.000.000	\$ 2.849.900.000	98,1%
11	Cofinanciar organismos del sector.	\$ 202.000.000	\$ 161.600.000	80%
12	Cofinanciar experiencias municipales con poblaciones con menos oportunidad.	\$ 343.212.700	\$ 267.012.700	77,8%
13	Tiquetes.	\$ 92.000.000	\$ 81.031.050	88,1%
14	Comisiones	\$ 124.187.300	\$ 120.646.260	97,1%
15	Papelería otros insumos.	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	100%
16	Contratos.	\$ 175.500.000	\$ 171.010.000	97,4%
17	Convenio de apoyo para el desarrollo de líneas de investigación.	\$ 100.000.000	\$ 85.000.000	85%
18	Discapacidad y Convencional.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	100%
19	Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$ 355.900.000	\$ 320.236.964	90%

20	XXV Campamento Nacional 2016.	\$ 430.000.000	\$ 430.000.000	100%
21	Capacitación y publicación de documentos programa Campamentos Juveniles y Escuelas de Recreación.	\$ 218.000.000	\$ 218.000.000	100%
22	Conformar equipo nacional de juventud.	\$ 420.000.000	\$ 420.000.000	100%
23	Convenio marco entre ICBF y Coldeportes para el desarrollo de atenciones en primera infancia.	\$ 0	\$ 0	0%
24	Convenio Interadministrativo Coldeportes y e institución de educación, para proceso de cualificación de TH.	\$ 100.000.000	\$ 70.000.000	70%
25	Traslado presupuestal.	\$ 250.130.300	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 5 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; la actividad 25 a pesar de contar con presupuesto, éste no fue utilizado; por otro lado, las demás actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

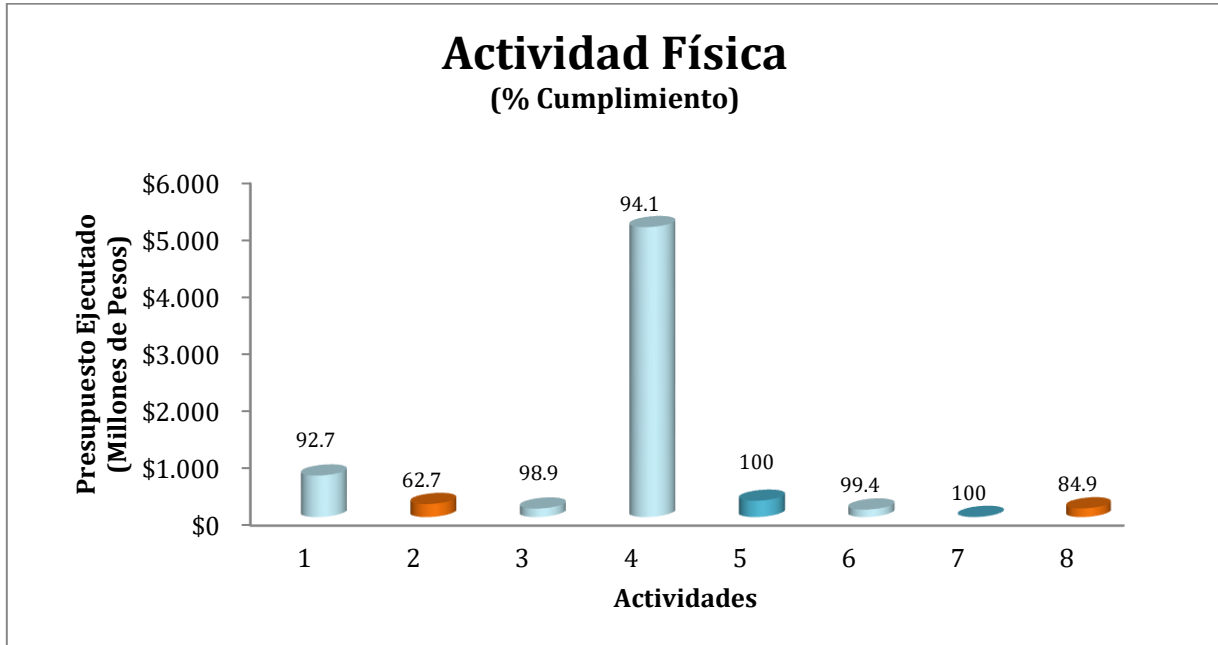
En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$7.773.306.674, con relación al presupuesto asignado de \$8.350.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 93,09%.

Apoyo a la universalización de la práctica regular de la actividad física y de hábitos y estilos de vida saludable en Colombia 2016.

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Cumbre, Encuentros regionales de HEVS, RECOVIAS, RIPAF, Cursos	\$ 785.000.000	\$ 727.328.416	92,7%
2	Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$ 365.000.000	\$ 228.836.152	62,7%
3	Construcción de documentos orientadores de actividad física y hábitos y estilos de vida saludable.	\$ 150.000.000	\$ 148.370.122	98,9%
4	Convenios interadministrativos con entes deportivos.	\$ 5.400.000.000	\$ 5.084.049.626	94,1%
5	Celebración de eventos masivos de movilización comunitaria y Compra de material de POP	\$ 286.000.000	\$ 286.000.000	100,0%
6	Contratación de personal	\$ 132.000.000	\$ 131.200.000	99,4%
7	Compra de insumos.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100%
8	Asistencias técnicas.	\$ 180.000.000	\$ 152.730.287	85%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 2 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$6.760.514.603, con relación al presupuesto asignado de \$7.300.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 92,61 %.

Apoyo y fomento para el desarrollo del Deporte Social Comunitario en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Reducir la actividad "Apoyar proyectos de deporte social comunitario para poblaciones específicas diferenciales en las regiones - Cofinanciar proyectos de Deporte Social Comunitario a los Entes Departamentales"	\$ 42.500.000
Aumentar la actividad "Apoyar proyectos de deporte social comunitario para poblaciones - Cofinanciar experiencias exitosas de Deporte Social Comunitario a nivel municipal departamental y Nacional"	\$ 33.265.845
Reducir la actividad "Construcción de Lineamientos técnicos de Deporte Social Comunitario"	\$ 146.000.000

Reducir la actividad "Actividad: Participar en los juegos Binacionales Colombia - Ecuador. Cofinanciar la realización Juegos del Litoral Pacífico Y Juegos Amazonía y Orinoquía Colombiana y Eliminar la subactividad: Apoyar económica y técnicamente la Delegación que por Colombia participa en los Juegos Binacionales"	\$ 294.200.000
Aumentar la Actividad: Participar en los juegos Binacionales Colombia - Ecuador. Cofinanciar la realización Juegos del Litoral Pacífico Y Juegos Amazonía y Orinoquía Colombiana Subactividad: Apoyar económica y técnicamente en el desarrollo de los Juegos de la Amazonia y Orinoquia Colombiana.	\$ 447.698.304
Reducir la actividad: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario - Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$ 64.149

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Cofinanciar proyectos de Deporte Social Comunitario a los Entes Departamentales)	\$ 59.701.096
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Realizar un proceso para la Construcción de los lineamientos de DSC a través de la contratación de expertos, mesas interinstitucionales)	\$ 30.000.000
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento)	\$ 600
Adición en el presupuesto planeado para la subactividad (Apoyar económica y técnicamente en el desarrollo de los Juegos de la Amazonia y Orinoquia Colombiana)	\$ 83.701.696
Adición en el presupuesto planeado para la subactividad (Apoyo Logístico)	\$ 6.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (4/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición en el presupuesto asignado para la subactividad (Comisiones y Gastos de Viaje)	\$ 16.898.904
Disminución en el presupuesto asignado para la subactividad (Apoyo Logístico)	\$ 6.000.000

Disminución en el presupuesto asignado para la subactividad (Apoyo a experiencias exitosas con lineamientos de recreación actividad física y deportes para personas con discapacidad)	\$ 5.000.000
Disminución en el presupuesto asignado para la subactividad (Cofinanciar proyectos de Deporte Social Comunitario a los Entes Departamentales)	\$ 5.898.904

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	
MOTIVO	VALOR
Se disminuyó el presupuesto planeado para la subactividad (Realizar un proceso para la Construcción de los lineamientos de DSC a través de la contratación de expertos, mesas interinstitucionales.)	\$ 300.118
Se adición al presupuesto planeado de la subactividad (Comisiones y Gastos de Viaje).	\$ 300.118

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

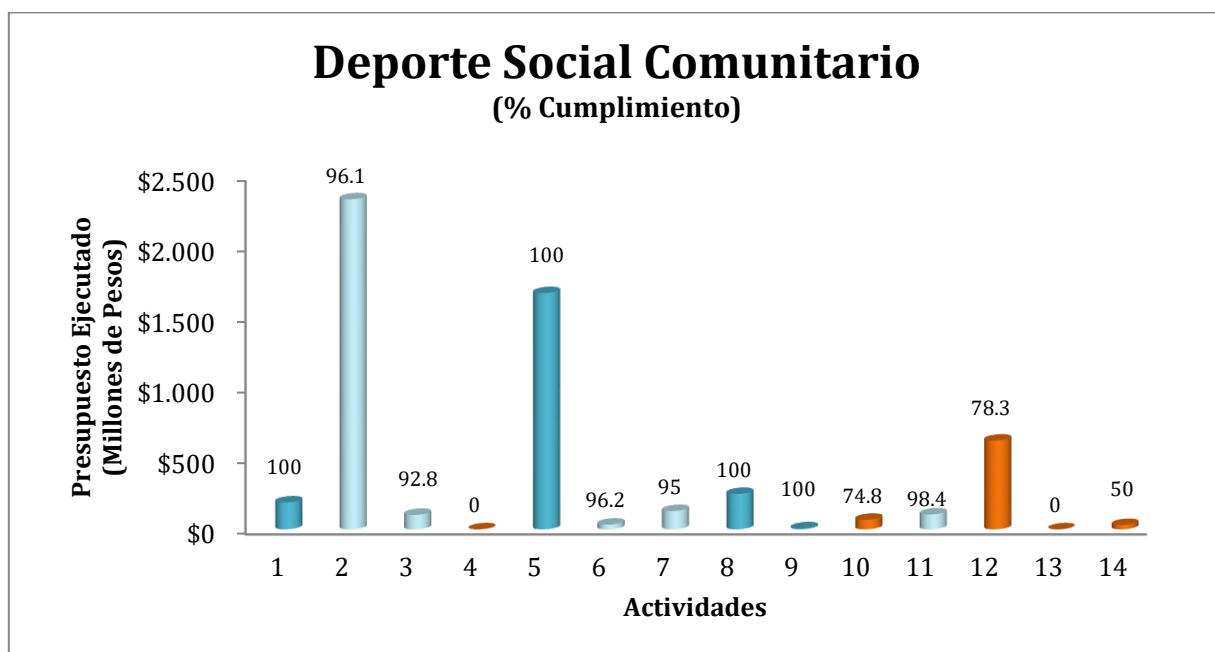
- **Traslado presupuestal**

Se realizó traslado presupuestal por valor de \$250.000.000 a la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Apoyar económica y técnicamente en el desarrollo de los juegos.	\$ 190.000.000	\$ 190.000.000	100%
2	Cofinanciar proyectos de Deporte Social Comunitario a los Entes Departamentales.	\$ 2.430.100.000	\$ 2.335.220.784	96,1%
3	Cofinanciar organismos del sector y organismos con reconocimiento.	\$ 110.000.000	\$ 102.071.877	92,8%
4	Apoyar económica y técnicamente la Delegación que por Colombia participa en los Juegos Binacionales.	\$ 0	\$ 0	0%
5	Apoyar económica y técnicamente el desarrollo de los Juegos de la Amazonia y Orinoquia Colombiana.	\$ 1.671.400.000	\$ 1.671.400.000	100%

6	Desarrollo de la primera fase de la Herramienta de Sistemas para Deporte Social Comunitario.	\$ 35.000.000	\$ 33.687.500	96,2%
7	Apoyo Logístico.	\$ 137.200.000	\$ 129.723.333	95%
8	Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$ 250.786.096	\$ 250.786.096	100%
9	Gastos papelería, insumos y mantenimiento equipos.	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	100%
10	Tiquetes.	\$ 90.000.000	\$ 67.294.391	74,8%
11	Comisiones y Gastos de Viaje.	\$ 107.199.022	\$ 105.529.341	98,4%
12	Cofinanciar experiencias exitosas de Comunitario a nivel municipal departamental y Nacional:	\$ 801.615.000	\$ 627.975.696	78,3%
13	Apoyar en el desarrollo de acciones de equidad y género dando cumplimiento al Conpes 161 de 2013.	\$ 0	\$ 0	0%
14	Apoyo a experiencias exitosas con líneas de recreación AF y deportes para personas con discapacidad.	\$ 60.000.000	\$ 30.000.000	50%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 3 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento, las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$5.662.478.934, con relación al presupuesto asignado de \$6.050.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 93,59%.

DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

Apoyo a la investigación y gestión del deporte, la recreación, la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto del seguimiento a los avances reportados por UNESCO sobre la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Subactividad: Recolección de información.	\$ 30.500.000
Disminución en el presupuesto del seguimiento a los indicadores de gestión fijados por UNESCO para América Latina y el Caribe. Subactividad: Acompañamiento al cargue de información.	\$ 45.000.000
Fijar un presupuesto para el seguimiento a los indicadores de gestión fijados por UNESCO para América Latina y el Caribe. Subactividad: Producción documental a partir del análisis de los indicadores UNESCO.	\$ 10.000.000
Creación de actividad con presupuesto para el seguimiento a los avances de la política pública nacional del deporte (Plan decenal del deporte y/o equivalente). Subactividad: Realizar estudio diagnóstico y lineamientos de la investigación sobre el deporte, la Recreación y la actividad Física.	\$ 27.000.000
Actividad: Seguimiento a los avances de la política pública nacional del deporte (Plan decenal del deporte y/o equivalente) Subactividad: Recolección de información. Eliminación de esta tarea.	

Actividad: Seguimiento a los avances de la política pública nacional del deporte (Plan decenal del deporte y/o equivalente) Subactividad: Socializar y divulgar informes de seguimiento a la política pública. Eliminación de esta tarea.	
Creación de actividad Diseñar del Plan Institucional de Estudios e Investigaciones del Deporte. Subactividad: Implementación del Plan Institucional de estudios e Investigación.	\$ 10.500.000
Disminuir del presupuesto del Diseñar del Plan Institucional de Estudios e Investigaciones del Deporte. Subactividad: Diagnostico de necesidades de investigación.	\$ 20.000.000
Creación de actividad para Analizar la implementación de la política pública. Subactividad: Realizar congreso Nacional de Investigación en deporte.	\$ 30.000.000
Creación de actividad: Analizar la implementación de la política pública. Subactividad: Promover la transferencia de conocimiento, tecnología y desarrollos.	\$ 20.000.000
Disminuir de presupuesto para realizar diagnóstico sobre las líneas de investigación a realizar en el sector. Subactividad: Estudio diagnóstico sobre deporte. \$140.000.000	\$ 140.000.000
Actividad: Realizar diagnóstico sobre las líneas de investigación a realizar en el sector. Subactividad: Acompañamiento y logística (tiquetes y comisiones), Eliminación de esta tarea	\$ -
Creación de actividad de Recopilación de información de la investigación en el deporte. Subactividad: Realizar, apoyar. Seguir y compilar procesos de investigación en Deporte, Recreación y actividad física para la generación de nuevos conocimientos.	\$ 130.000.000
Creación de actividad: Recopilación de información de la investigación en el deporte. Subactividad: Socialización y divulgación de los productos de la investigación en el sistema Nacional del Deporte Acompañamiento y logística (comisiones).	\$30.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

- **Socializar y divulgar informes de seguimiento a la política pública.**

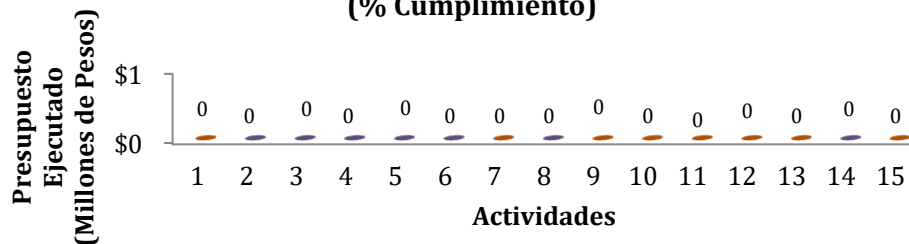
Esta actividad se canceló de acuerdo a la solicitud de modificación al plan de acción de fecha 10 de agosto de 2016.

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Diagnóstico de necesidades de investigación.	\$ 0	\$ 0	0%
2	Realizar estudio diagnóstico y lineamientos de la investigación sobre el deporte, la Recreación.	\$ 27.000.000	\$ 0	0%
3	Socialización y divulgación de los productos de la investigación (comisiones).	\$ 30.000.000	\$ 0	0%
4	Promover la transferencia de conocimiento, tecnología y desarrollos.	\$ 20.000.000	\$ 0	0%
5	Implementación del Plan Institucional de estudios e Investigación.	\$ 10.500.000	\$ 0	0%
6	Realizar, apoyar. Seguir y compilar procesos de investigación en Deporte, Recreación y actividad fís.	\$ 10.500.000	\$ 0	0%
7	Recolección de información UNESCO.	\$ 0	\$ 0	0%
8	Acompañamiento al cargue de información UNESCO.	\$ 5.000.000	\$ 0	0%
9	Producción documental a partir del análisis de los indicadores UNESCO.	\$ 0	\$ 0	0%
10	Proyectar el Plan y el Acto administrativo.	\$ 0	\$ 0	0,0%
11	Caracterización y georeferenciación de la información recolectada.	\$ 0	\$ 0	0,0%
12	Ejecutar el Plan de Investigación.	\$ 0	\$ 0	0,0%
13	Recolección de información Líneas de Investigación.	\$ 0	\$ 0	0%
14	Estudio diagnóstico de sobre deporte.	\$ 10.000.000	\$ 0	0%
15	Realizar congreso Nacional de Investigación en deporte	\$ 0	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Información y Estudios del Deporte

(% Cumplimiento)



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que las actividades 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 14 obtuvieron 0% pero contaron con presupuesto asignado; por otro lado, el resto de actividades no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$0, con relación al presupuesto asignado de \$262.500.000 alcanzando un porcentaje de avance del 0%.

Desde la Oficina Asesora de Planeación se generaron diferentes tipos de alertas y comunicados a fin que se realizarán los reportes correspondientes, sin embargo al corte y cierre de la vigencia no se recibió ninguna respuesta por parte del responsable del plan de acción.

Administración y operación del centro de alto rendimiento en altura de Bogotá D.C 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (22/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumentar Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa. Subactividad: Servicios de vigilancia y seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 202.578.631
Aumentar Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa. Subactividad: Contratar los servicios de Aseo y Cafetería correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 100.224.000

Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación de la Villa Deportiva ubicada en los predios del CAR. Subactividad: Servicios requeridos para la administración y operación de la Villa Deportiva ubicada en los predios del CAR.	\$ 87.693.941
Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR exclusivamente. Subactividad: Bienes y servicios para mantenimientos preventivos y correctivos menores del CAR.	\$ 55.000.000
Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa. Subactividad: Servicios de Asistencia médica -área protegida correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 2.299.200
Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR exclusivamente. Subactividad: Servicios profesionales y técnicos para apoyar la administración y operación del CAR y la Villa Deportiva.	\$ 71.556.130
Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR exclusivamente. Subactividad: Servicios de mantenimiento de campos deportivos, zonas verdes, jardines e inventario arbóreo del CAR.	\$ 86.253.360

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Servicios públicos de agua, luz, teléfono, gas y aseo (CAR, CCD y Laboratorio Control Dopaje, Villa Deportiva).	\$ 10.000.000
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Bienes y servicios para mantenimientos preventivos y correctivos menores del CAR).	\$ 25.000.000
Adición en el presupuesto planeado para la subactividad (Servicios de Aseo y Cafetería correspondientes a las instalaciones del CAR).	\$ 32.776.000
Adición en el presupuesto planeado para la subactividad (Servicios de Vigilancia y Seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR).	\$ 2.224.000

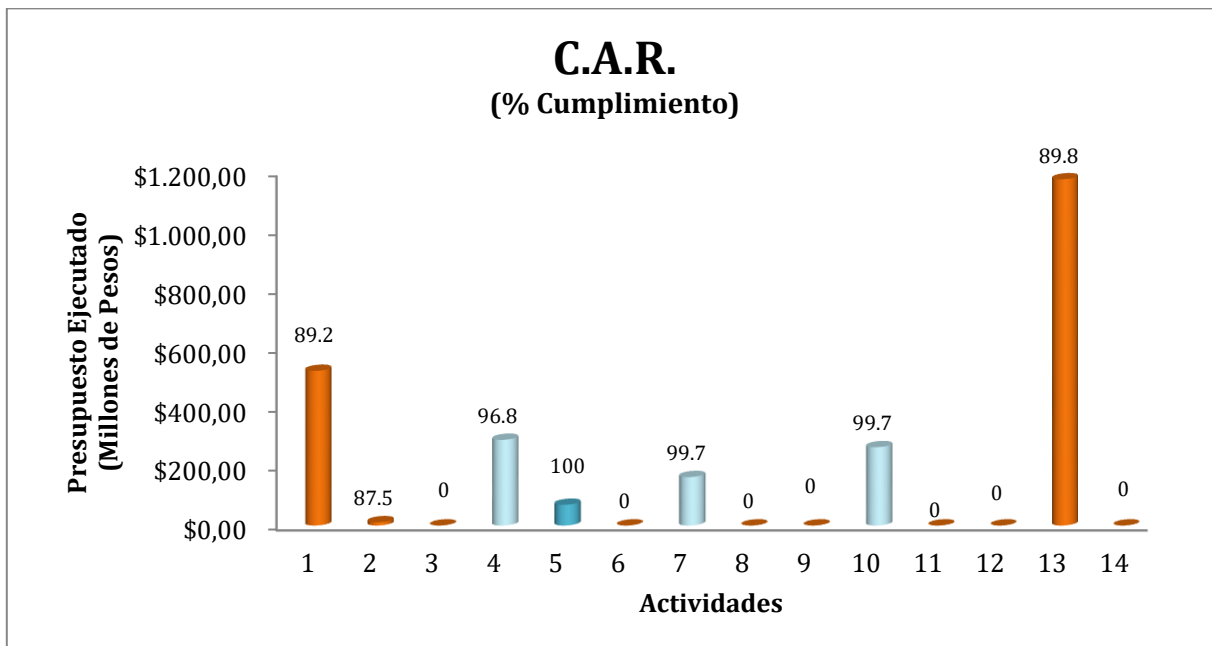
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Servicios de Aseo y Cafetería correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 588.353.021	\$ 524.868.586,17	89,2%
2	Servicios de Asistencia Médica - Área protegida correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 12.700.800	\$ 11.113.200	87,5%
3	Servicios de correo correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 0	\$ 0	0%
4	Servicios públicos de agua, luz, teléfono, gas y aseo (CAR, CCD y Laboratorio Control Dopaje, Villa).	\$ 300.000.000	\$ 290.428.121	96,8%
5	Bienes y servicios para mantenimientos preventivos y correctivos menores del CAR.	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000	100%
6	Adquirir bienes y servicios de TIC'S.	\$ 0	\$ 0	0%
7	Servicios profesionales y técnicos para apoyar la administración y operación del CAR y la Villa.	\$ 165.443.870	\$ 164.923.206	99,7%
8	Tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del CAR.	\$ 0	\$ 0	0%
9	Comisiones de servicios nacionales e internacionales a funcionarios y contratistas del CAR.	\$ 0	\$ 0	0%
10	Servicios de mantenimiento campos deportivos, zonas verdes, jardines e inventario arbóreo del CAR.	\$ 266.746.640	\$ 265.977.257	99,7%
11	Bienes y servicios para mantenimientos preventivos y correctivos menores del CAR.	\$ 0	\$ 0	0%
12	Servicios requeridos para la administración y operación de la Villa Deportiva ubicada en los predios.	\$ 0	\$ 0	0%

13	Servicios de Vigilancia y Seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 1.308.755.669	\$ 1.174.781.960	89,8%
14	Contratos de: Comodato, concesión, arrendamiento, de apoyo que faciliten la operación del CAR.	\$ 0	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 3 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento, las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$2.502.092.330, con relación al presupuesto asignado de \$2.712.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 92,26%.

Implementación de tecnologías de información y comunicaciones para el sistema nacional del deporte 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumentar la Subactividad: Renovación de la Plataforma Tecnológica.	\$ 136.000.000
Reducir la Subactividad: Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica.	\$ 70.494.875
Reducir la Subactividad: Implementación Protocolo IPV6.	\$ 88.005.125
Aumentar la Subactividad: Contratación de Personal para Apoyo al Proceso de TICS.	\$ 17.500.000
Aumentar la Subactividad: Tiquetes y Viáticos	\$ 5.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución a la subactividad (Implementación Protocolo IPV6)	\$ 65.000.000
Aumento a la subactividad (Actualización, Adquisición y Renovación de Licencias)	\$ 43.500.000
Aumento a la subactividad (Soporte y Mantenimiento Sistemas de Información (Sistema Contable y Financiero SOA, Sistema de Recursos Humanos SARA, Gesdoc, Portal, PQRD, Supérate)	\$ 5.000.000
Aumento a la subactividad (Contratación de Personal para Apoyo al Proceso de TICS)	\$ 11.500.000
Aumento a la subactividad (Tiquetes y Viáticos).	\$ 5.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (15/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución del presupuesto planeado para la actividad (Implementación Protocolo IPV6).	\$ 26.563.571,5
Disminución del presupuesto planeado para la actividad (Contratación de Personal para Apoyo al Proceso de TICS).	\$ 3.000.000
Adición del presupuesto planeado para la actividad (Renovación de la Plataforma Tecnológica).	\$ 26.563.571,5
Adición del presupuesto planeado para la actividad (Dotación de Papelería y útiles de oficina para el proceso).	\$ 3.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

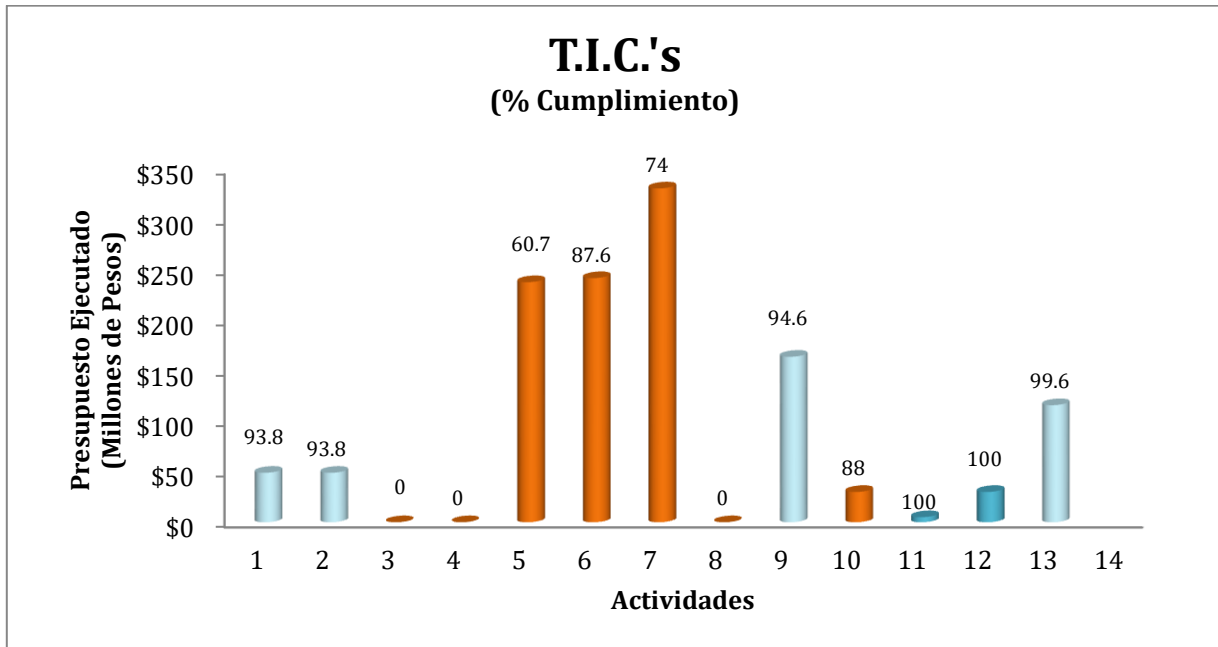
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Renovación de la Plataforma Tecnológica).	\$ 277.377.815,5
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Implementación Protocolo IPV6).	\$ 91.144.041,5

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Servicio de Conectividad.	\$ 52.416.572	\$ 49.140.847	93,8%
2	Servicio de Centro de Datos	\$ 52.416.572	\$ 49.140.847	93,8%
3	Servicio Wifi	\$ 0	\$ 0	0%
4	Implementación del PETI	\$ 0	\$ 0	0%
5	Actualización, Adquisición y Renovación de Licencias.	\$ 393.500.000	\$ 238.909.316	60,7%
6	Renovación de la Plataforma Tecnológica	\$ 277.377.815	\$ 242.918.907	87,6%
7	Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica.	\$ 448.139.063	\$ 331.825.824	74%
8	Implementación Protocolo IPV6	\$ 91.144.041,5	\$ 0	0%
9	Contratación de Personal para Apoyo al Proceso de TICS	\$ 173.983.784	\$ 164.544.205	94,6%
10	Tiquetes y Viáticos	\$ 35.000.000	\$ 30.790.001	88%
11	Dotación de Papelería y útiles de oficina para el proceso	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	100%
12	Fortalecer el Portal WEB, Sistemas misionales como contacto para el ciudadano, COLDEPORTES y el SND.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	100%
13	Soporte y Mantenimiento Sistemas de Información (SOA, SARA, Gesdoc, Portal, PQRD, Supérate).	\$ 116.513.000	\$ 116.012.999	99,6%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 4 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento, las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$1.281.758.854, con relación al presupuesto asignado de \$1.700.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 75,40 %.

Dotación y mantenimiento al Laboratorio de Control al Dopaje en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (22/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumentar la actividad "mantenimientos correctivos y preventivos de los equipos del laboratorio"	\$ 30.000.000,0
Reducir la actividad "actualización de la tecnología del laboratorio de control al dopaje."	\$ 30.000.000,0

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumentar la actividad "adquisición de elementos para el laboratorio (reactivos, estándares, consumibles, material y equipos)"	\$101.600.000
Reducir la actividad "actualización de la tecnología del laboratorio de control al dopaje."	\$ 100.000.000
Reducir la actividad "mantenimiento de las acreditaciones internacionales y del sistema de gestión de calidad"	\$ 1.600.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (31/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumento en la actividad: adquisición de elementos para el laboratorio (reactivos, estándares, consumibles, material y equipos).	\$ 20.000.000
Disminución en la actividad apoyo al desarrollo de las actividades del proyecto (personal, tiquetes, papelería, viáticos, entrenamiento en el puesto de trabajo y convenios).	\$ 20.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

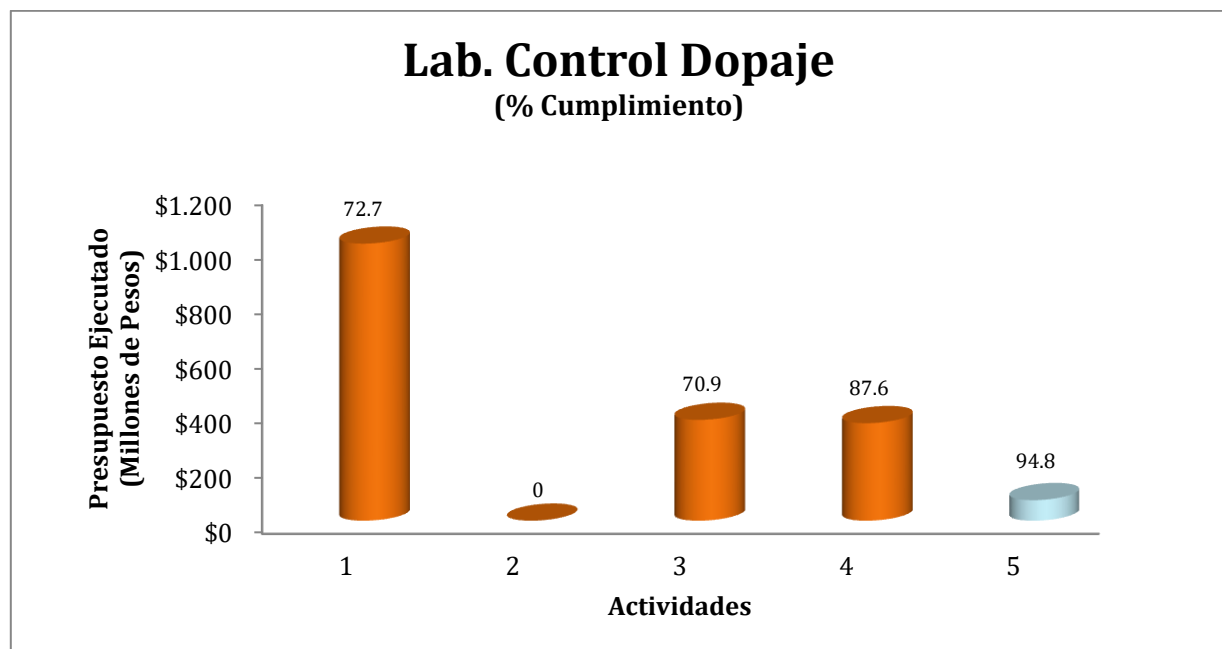
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución a la actividad (mantenimientos correctivos y preventivos de los equipos del laboratorio).	\$ 10.000.000
Disminución a la actividad (apoyo al desarrollo de las actividades del proyecto (personal, tiquetes, papelería, viáticos, entrenamiento en el puesto de trabajo y convenios).	\$ 30.057.177
Disminución a la actividad (mantenimiento de las acreditaciones internacionales y del sistema de gestión de calidad).	\$ 369.549
Aumento a la actividad (adquisición de elementos para el laboratorio (reactivos, estándares, consumibles, material y equipos).	\$ 40.426.726

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Cotizaciones, Estudio de conveniencia, Documentación, CDP, Trámites y Licitación.	\$ 1.392.998.726	\$ 1.012.555.103,9	72,7%
2	Cotizaciones, Estudio de conveniencia, Documentación, CDP, Trámites y Licitación.	\$ 0	\$ 0	0%
3	Cotizaciones, Estudio de conveniencia, Documentación, CDP, Trámites, Mínimas cuantías.	\$ 520.000.000	\$ 368.426.834	70,9%
4	Cotizaciones, Estudio de conveniencia, Documentación, CDP, Trámites y servicios.	\$ 406.970.823	\$ 356.666.549	87,6%
5	Acreditación de WADA, acreditación sistema de calidad, Póliza de responsabilidad, Afiliación a la WAADS.	\$ 80.030.451	\$ 75.895.162,96	94,8%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 3 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento, la actividad que obtuvo 0% no contó con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$1.813.543.649,86, con relación al presupuesto asignado de \$2.400.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 75,56%.

INFRAESTRUCTURA

Construcción, Adecuación y Dotación de Escenarios Deportivos para Juegos Nacionales e Internacionales en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (31/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución para la subactividad - Liquidación de convenios y/o contratos	\$ 2.467.025.320
Adición para la subactividad - Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas	\$ 45.655.761
Disminución para la subactividad - Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras	\$ 40.000.000
Disminución para la subactividad - Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios	\$ 59.394.206
Adición de actividad - traslado Presupuestal	\$ 2.520.763.765

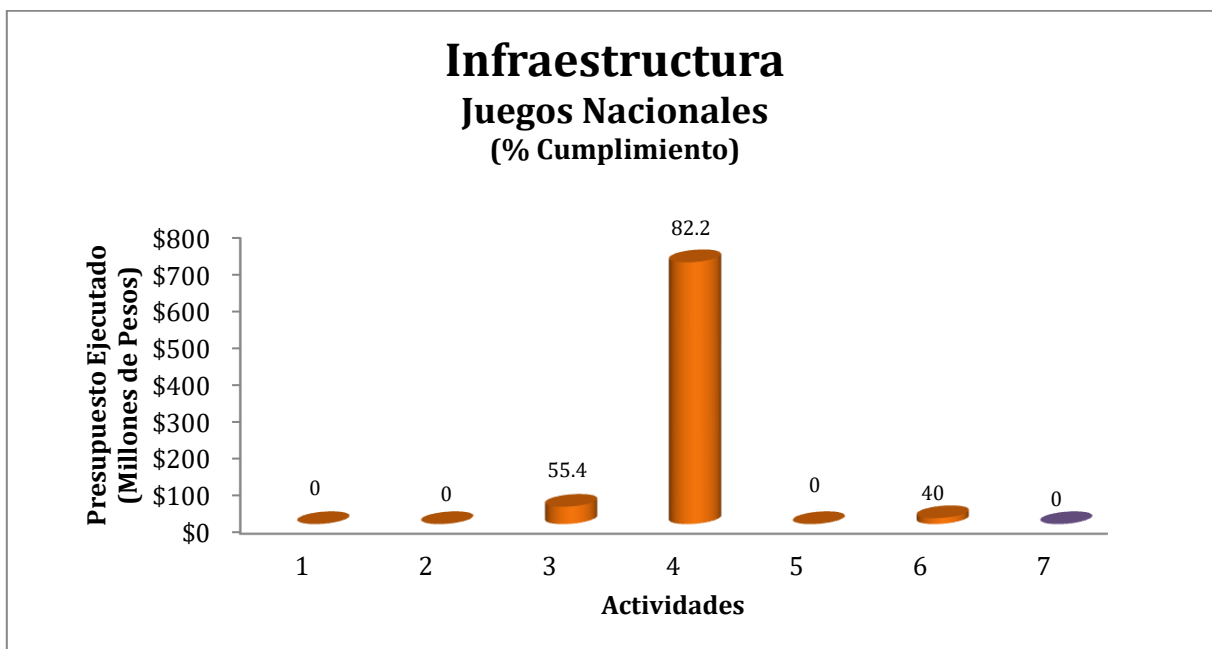
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Convenios y/o Contratos Juegos Bolivarianos.	\$ 0	\$ 0	0%
2	Convenios y/o Contratos Juegos Centroamericanos.	\$ 0	\$ 0	0%
3	Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas.	\$ 85.655.761	\$ 47.444.019	55,4%

4	Liquidación de convenios y/o contratos	\$ 863.454.680	\$ 709.442.408	82,2%
5	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras.	\$ 0	\$ 0	0%
6	Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.	\$ 40.605.794	\$ 16.242.317	40%
7	Traslado Presupuestal	\$ 2.520.763.765	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 3 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; la actividad 7 a pesar de contar con presupuesto, éste no fue utilizado; por otro lado, las demás actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$773.128.744, con relación al presupuesto asignado de \$3.510.480.000 alcanzando un porcentaje de avance del 22,02 %.

Construcción, Adecuación y Dotación de Escenarios Deportivos, Recreativos, Lúdicos y de Actividad Física en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (22/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Modificación de la descripción "Convenios y/o Contratos interadministrativos con entidades estatales que presten servicios en estructuración de proyectos, evaluación de proyectos, gerencia de proyectos y/o para el seguimiento y evaluación de los procesos y demás actividades relacionadas con los proyectos durante la vigencias" por "Convenios y/o Contratos administrativos con entidades públicas y privadas que presten servicios en estructuración de proyectos, evaluación de proyectos, gerencia de proyectos y/o para el seguimiento y evaluación de los procesos y demás actividades relacionadas con los proyectos durante la vigencias", correspondiente a la actividad "Convenios y/o Contratos Interadministrativos para el apoyo de la supervisión".	

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminuir a la Actividad Especifica - Traslado presupuestal	\$ 12.925.349.166
Aumentar a la Actividad Especifica - Cofinanciación de proyectos de infraestructura deportiva	\$ 12.925.349.166

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (31/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición a la subactividad - Cofinanciación de proyectos de infraestructura deportiva e Interventoría de los mismos.	\$ 45.027.753.038
Adición a la subactividad - Traslado presupuestal.	\$ 1.365.000.000
Disminución a la subactividad - Aplazamiento de recursos.	\$ 47.000.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (04/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Convenio y/o Contratos Administrativos o de supervisión de proyectos).	\$ 2.500.000.000

Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Cofinanciación de proyectos de infraestructura deportiva e Interventoría de los mismos).	\$ 2.500.000.000
--	------------------

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (17/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Cofinanciación de proyectos de infraestructura deportiva e Interventoría de los mismos.).	\$ 35.451.087.885
Creación de actividad específica (Apoyo a proyectos de iniciativa nacional (gobierno central)) y subactividad (Cofinanciación de proyectos de infraestructura deportiva e Interventoría de los mismos.).	\$ 36.448.816.898
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Convenios y/o Contratos administrativos con entidades públicas y privadas que presten servicios en estructuración de proyectos, evaluación de proyectos, gerencia de proyectos y/o para el seguimiento y evaluación de los procesos y demás actividades relacionadas con los proyectos durante las vigencias).	\$ 515.263.581
Adición al presupuesto planeado de la subactividad (Asistencia y apoyo en el manejo documental y archivístico).	\$ 8.094.909
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Asesoría, acompañamiento, asistencia y apoyo en la evaluación de elegibilidad de proyectos de infraestructura y apoyo en la supervisión técnica).	\$ 124.370.523
Traslado presupuestal septiembre: se solicita traslado al rubro 111-1604-12 juegos centroamericanos	\$ 1.365.000

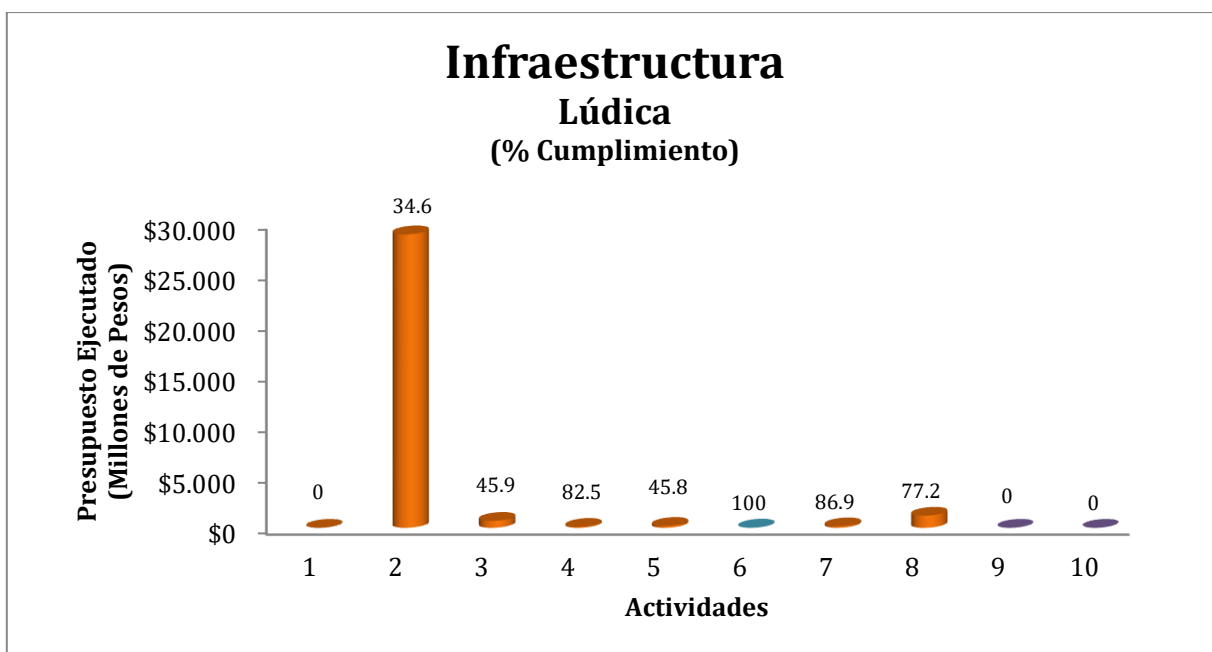
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Aplazamiento de Recursos.	\$ 0	\$ 0	0%
2	Cofinanciación de proyectos de infraestructura deportiva e Interventoría de los mismos.	\$ 83.374.161.619	\$ 28.875.446.135	34,6%

3	Convenio y/o Contratos Administrativos o de supervisión de proyectos (prestación de Servicios).	\$ 1.484.736.419	\$ 681.158.679	45,9%
4	Asistencia y apoyo en el manejo documental y archivístico.	\$ 103.929.299	\$ 85.760.916	82,5%
5	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras.	\$ 400.000.000	\$ 183.068.375	45,8%
6	Papelería.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100%
7	Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas.	\$ 164.649.365	\$ 147.087.169	86,9%
8	Asesoría, acompañamiento, asistencia y apoyo en la evaluación de elegibilidad de proyectos de infraestructura.	\$ 1.538.706.400	\$ 1.188.211.720	77,2%
9	Traslado presupuestal.	\$ 1.365.000.000	\$ 0	0%
10	Cofinanciación de proyectos de infraestructura deportiva e Interventoría de los mismos.	\$ 36.448.816.898	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 6 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; las actividades 9 y 10 a pesar de contar con presupuesto, éste no fue utilizado; por otro lado, la actividad que obtuvo 0% no contó con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$31.176.732.994, con relación al presupuesto asignado de \$124.900.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 24,96%.

Construcción, Adecuación, Mantenimiento y Dotación de Centros de Alto Rendimiento en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (08/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR exclusivamente. Subactividad: Contratos de: comodato, concesión, arrendamiento, de apoyo y otros que faciliten la operación del CAR.	\$ -

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (22/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumentar Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa. Subactividad: Servicios de vigilancia y seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 202.578.631
Aumentar Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa. Subactividad: Contratar los servicios de Aseo y Cafetería correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 100.224.000
Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación de la Villa Deportiva ubicada en los predios del CAR. Subactividad: Servicios requeridos para la administración y operación de la Villa Deportiva ubicada en los predios del CAR.	\$ 100.224.000

Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR exclusivamente. Subactividad: Bienes y servicios para mantenimientos preventivos y correctivos menores del CAR.	\$ 55.000.000
Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa. Subactividad: Servicios de Asistencia médica -área protegida correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 2.299.200
Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR exclusivamente. Subactividad: Servicios profesionales y técnicos para apoyar la administración y operación del CAR y la Villa Deportiva.	\$ 71.556.130
Reducir Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR exclusivamente. Subactividad: Servicios de mantenimiento de campos deportivos, zonas verdes, jardines e inventario arbóreo del CAR.	\$ 86.253.360

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Servicios públicos de agua, luz, teléfono, gas y aseo (CAR, CCD y Laboratorio Control Dopaje, Villa Deportiva).	\$ 10.000.000
Disminución en el presupuesto planeado para la subactividad (Bienes y servicios para mantenimientos preventivos y correctivos menores del CAR).	\$ 25.000.000
Adición en el presupuesto planeado para la subactividad (Servicios de Aseo y Cafetería correspondientes a las instalaciones del CAR).	\$ 32.776.000
Adición en el presupuesto planeado para la subactividad (Servicios de Vigilancia y Seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR).	\$ 2.224.000

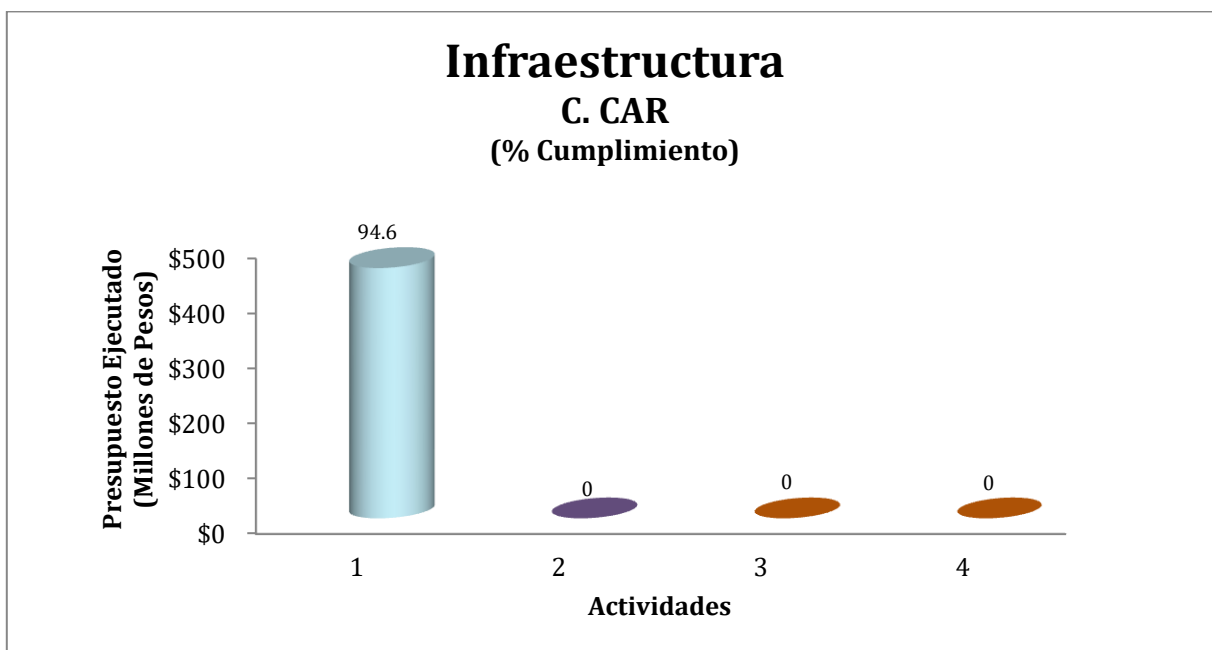
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Adecuación de escenarios CAR.	\$ 850.000.000	\$ 455.424.596,93	94,6%

2	Consultoría para estudios y diseños de piscina olímpica CAR. Construcción piscina olímpica CAR.	\$ 4.250.000.000	\$ 0	0%
3	Priorización de actividades CAR. Elaboración documento. Ejecución y seguimiento actividades.	\$ 0	\$ 0	0%
4	Recolección de información necesidades CAR. Consolidación y análisis de datos.	\$ 0	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que la actividad 2 a pesar de contar con presupuesto, éste no fue utilizado; por otro lado, las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$455.424.597, con relación al presupuesto asignado de \$5.100.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 8,93%.

Construcción, adecuación y dotación escenarios deportivos de las sedes establecidas para la realización de los juegos Bolivarianos Santa Marta, Magdalena, caribe 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Creación a la actividad Apoyo a la supervisión (contratos y/o convenios y dotación).	\$ 30.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición a la actividad: Cofinanciación de proyectos deportivos para los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos. Subactividad: Convenios y/o Contratos.	\$ 6.002.850.000
Disminución a la actividad: Cofinanciación de proyectos para la dotación de escenarios deportivos para los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos. Subactividad: Convenios y/o Contratos.	\$ 5.816.350.000
Disminución a la actividad: Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. Subactividad: Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas.	\$91.000.000
Disminución a la actividad: Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. Subactividad: Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras.	\$95.500.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
MOTIVO	VALOR
Se adicionó al presupuesto planeado de la subactividad (Convenios y/o Contratos).	\$ 160.000.000
Se disminuyó al presupuesto planeado de subactividad (Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras).	\$ 160.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (09/11/2016)	
MOTIVO	VALOR

Disminución del presupuesto planeado para la subactividad (Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas).	\$ 400.000.000
Adición del presupuesto planeado para la subactividad (Convenios y/o contratos).	\$ 400.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

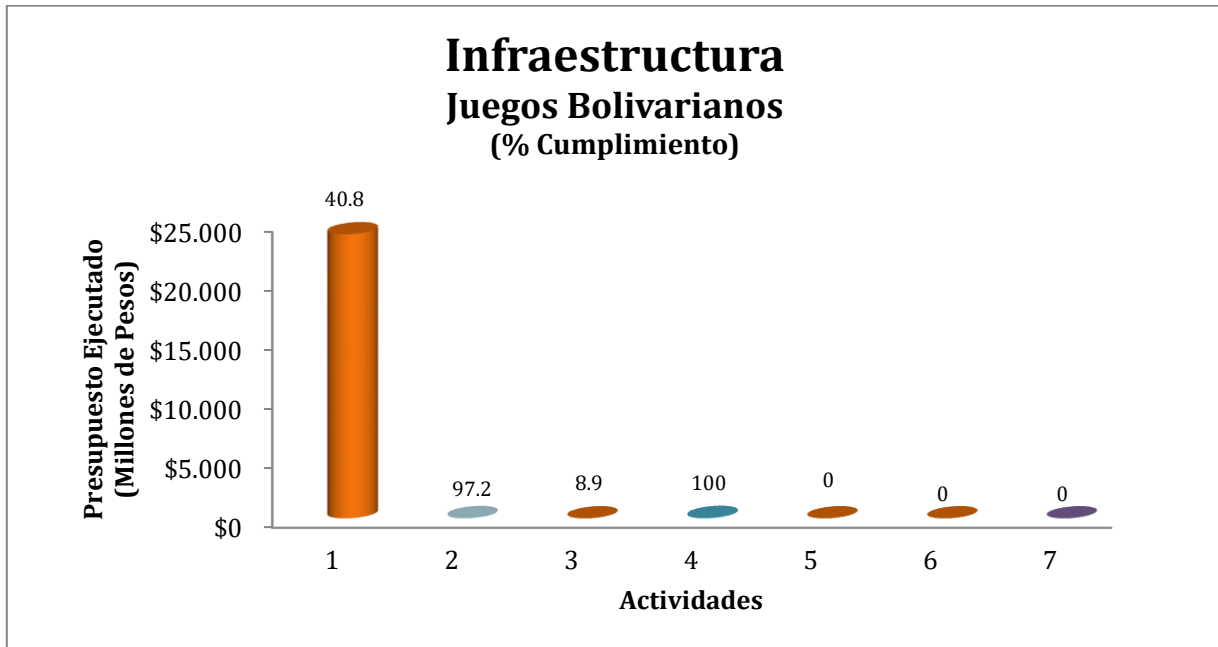
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Ajustes a nombres de subcategorías.	
Adición al presupuesto planeado para la subactividad (Convenios y/o Contratos).	\$ 112.577.867
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas).	\$ 78.642.379
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.).	\$ 16.000.000
Disminución al presupuesto planeado para la subactividad (Apoyo a la supervisión (contratos y/o convenios y dotación).	\$ 17.935.488

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Convenios y/o Contratos.	\$ 58.875.000.000	\$ 24.022.811.753	40,8%
2	Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas	\$ 21.357.621	\$ 20.761.037	97,2%
3	Compra de tickets aéreos en rutas nacionales y extranjeras.	\$ 40.000.000	\$ 3.565.317	8,9%
4	Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.	\$ 39.000.000	\$ 39.000.000	100%
5	Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas.	\$ 0	\$ 0	0%
6	Compra de tickets aéreos en rutas nacionales y extranjeras.	\$ 0	\$ 0	0%
7	Apoyo a la supervisión (contratos y/o convenios y dotación).	\$ 12.064.512	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 2 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; las actividad 7 a pesar de contar con presupuesto, éste no fue utilizado; por otro lado, las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$24.086.138.107, con relación al presupuesto asignado de \$58.987.422.133 alcanzando un porcentaje de avance del 40,83%.

Construcción adecuación y dotación los escenarios deportivos requeridos para la celebración de los juegos centroamericanos y del caribe 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Creación de la actividad: Apoyo a la supervisión (contratos y/o convenios y dotación).	\$ 20.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial - Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (31/08/2016)	
MOTIVO	VALOR

Adición a las actividades específicas "Cofinanciación de proyectos deportivos para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe". Subactividad: Convenios y/o contratos.

\$ 3.885.763.765

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en presupuesto planeado para la subactividad (Suscribir convenios y/o contratos para cofinanciar la dotación de escenarios deportivos para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe).	\$ 990.000.000
Disminución en presupuesto planeado para la subactividad (Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas).	\$ 49.000.000
Disminución en presupuesto planeado para la subactividad (Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras).	\$ 9.500.000
Adición en presupuesto planeado para la subactividad (Convenios y/o contratos).	\$ 1.048.500.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

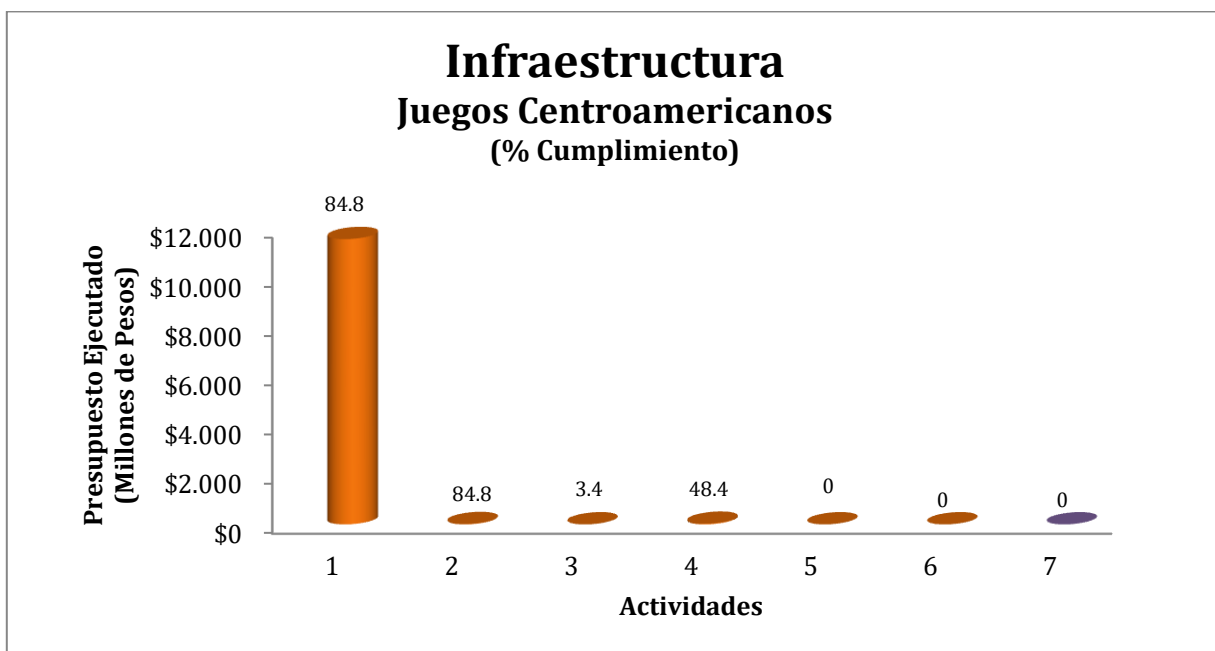
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición al presupuesto planeado de la subactividad (Convenios y/o contratos).	\$ 45.169.360
Disminución al presupuesto planeado de la subactividad (Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas).	\$ 34.000.000
Disminución al presupuesto planeado de la subactividad (Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.).	\$ 2.500.000
Disminución al presupuesto planeado de la subactividad (Apoyo a la supervisión (contratos y/o convenios y dotación)).	\$ 8.669.360

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Convenios y/o Contratos.	\$ 13.660.933.125	\$ 11.581.920.204	84,8%
2	Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas.	\$ 16.000.000	\$ 13.571.410	84,8%
3	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras.	\$ 40.000.000	\$ 1.356.883	3,4%
4	Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.	\$ 57.500.000	\$ 27.850.000	48,4%
5	Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas.	\$ 0	\$ 0	0%
6	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras.	\$ 0	\$ 0	0%
7	Apoyo a la supervisión (contratos y/o convenios y dotación).	\$ 11.330.640	\$ 0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 4 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; la actividad 7 a pesar de contar con presupuesto, éste no fue utilizado; por otro lado, las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$11.624.698.497, con relación al presupuesto asignado de \$13.785.763.765 alcanzando un porcentaje de avance del 84,32 %.

SECRETARIA GENERAL.

Contratación 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 fueron las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (22/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Crear la actividad "Contratar servicios profesionales para apoyar y asesorar las actividades a cargo de la Secretaria General, relacionadas con las funciones del Grupo Interno de Trabajo de Contratación, en las diferentes etapas.	\$ 40.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumentar para contratar servicios técnicos y de apoyo en recepción y organización de expedientes.	\$ 2.000.000

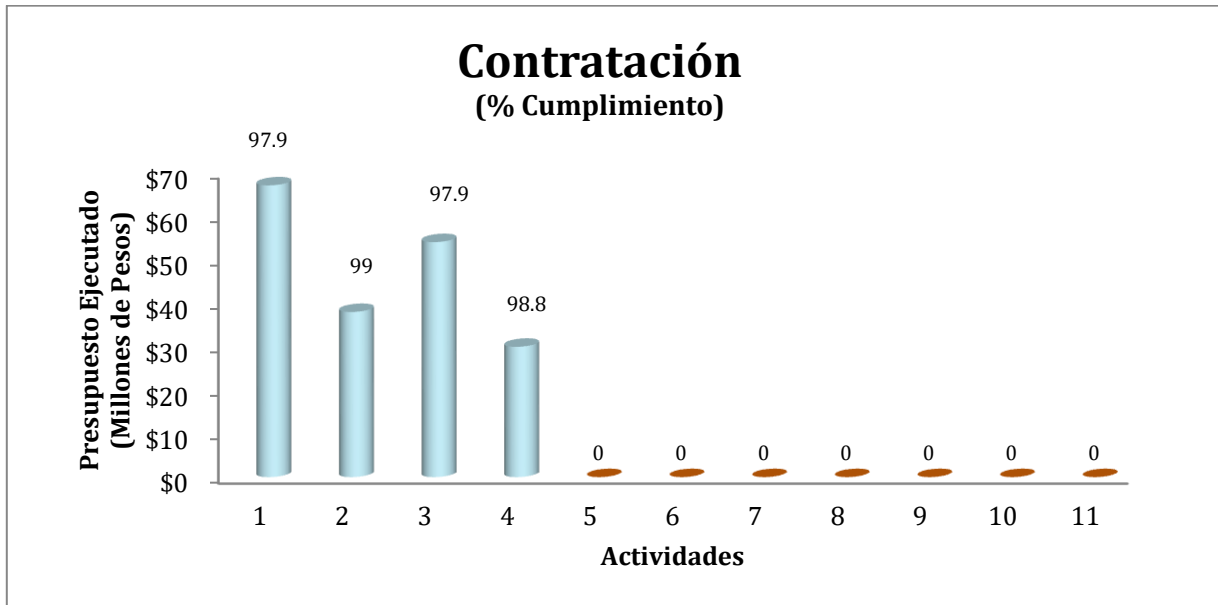
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contratar servicios profesionales Grupo de Liquidación.	\$68.640.000	\$ 67.184.000	97,9%
2	Contratar servicios técnicos y de apoyo en recepción y organización de expedientes.	\$38.650.151	\$38.384.414	99%
3	Contratar servicios técnicos y de apoyo en la organización de expedientes contractuales.	\$56.024.328	\$54.865.453	97,9%

4	Contar con servicios técnicos para el trámite de liquidaciones.	\$30.535.220	\$30.166.084	98,8%
5	Desplazamiento de funcionarios del GIT Contratación	\$ 0	\$ 0	0%
6	Ejecutar los procesos contractuales según la naturaleza de los bienes y servicios a adquirir	\$ 0	\$ 0	0%
7	Publicar y reportar a las entidades de vigilancia y control la información contractual de la entidad	\$0	\$0	0%
8	Brindar asesoría y acompañamiento en la elaboración de procesos de acuerdo a la normatividad vigente.	\$0	\$0	0%
9	Mantener actualizado el manual, procedimientos y formatos requeridos en proceso contractual	\$0	\$0	0%
10	Talleres de actualización para etapas de Planeación Contractual, Preparación, Selección y Ejecución	\$0	\$ 0	0%
11	Prestar servicios de apoyo a supervisores en revisión de liquidaciones de convenios o contratos.	\$0	\$0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$190.599.951, con relación al presupuesto asignado de \$193.849.699 alcanzando un porcentaje de avance del 98.32%.

Adecuación, mantenimiento y dotación sede Coldeportes 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ()	
MOTIVO	VALOR
Creación para contratar la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, con un presupuesto planeado	\$ 252.000.003
Eliminar del presupuesto para contratar la ejecución del mantenimiento e instalaciones de redes, eléctricas, voz y datos.	\$ 265.000.000
Disminuir para contratar el suministro e instalación de Mobiliarios para proporcionar puestos de trabajo y reubicar los colaboradores de Coldeportes en un espacio más apto.	\$ 12.400.000

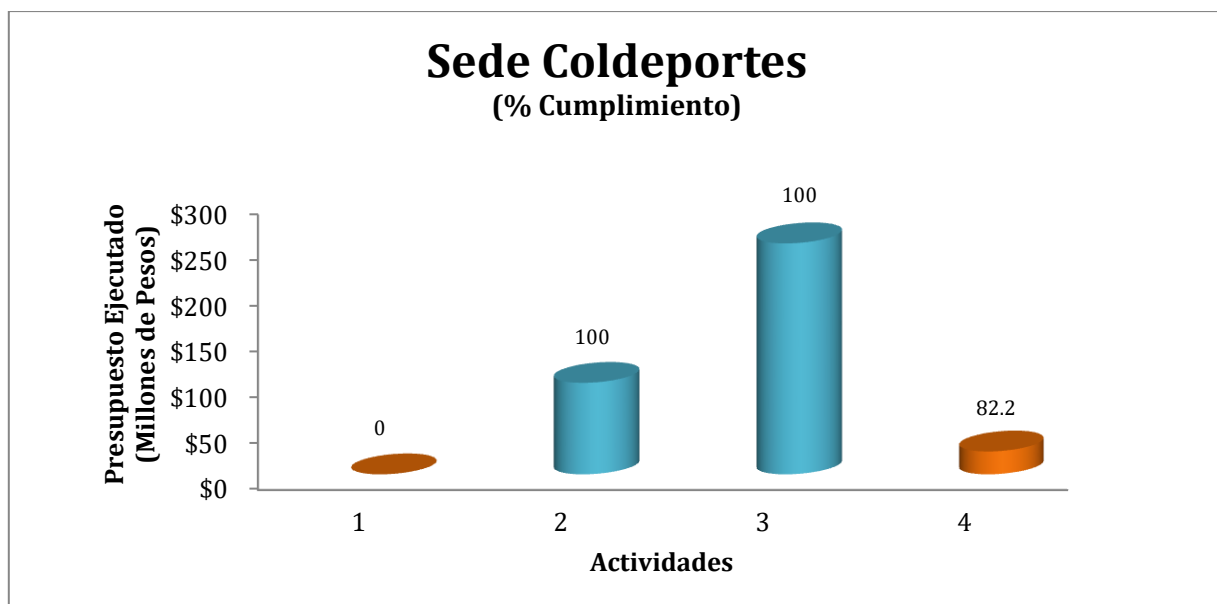
Contratar el suministro e instalación de Mobiliarios para proporcionar puestos de trabajo y reubicar los colaboradores de Coldeportes en un espacio más apto., con un presupuesto.	\$ 25.399.997
--	---------------

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contratar la ejecución del mantenimiento e instalaciones de redes, eléctricas, voz y datos	\$0	\$ 0	0%
2	Contratar el suministro e instalación de Mobiliarios para proporcionar puestos de trabajo	\$100.000.000	\$100.000.000	100%
3	Contratar la ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura	\$252.000.003	\$252.000.003	100%
4	Contratar el suministro e instalación de Mobiliarios para proporcionar puestos de trabajo.	\$30.872.001	\$25.377.679	82,2%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 1 actividad no alcanzó el 100% de cumplimiento, la actividad que obtuvo 0% no contó con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$377.377.679, con relación al presupuesto asignado de \$382.872.004 alcanzando un porcentaje de avance del 98.56%.

Administrativa 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (22/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adquirir servicios personales por honorarios: aumento	\$ 30.000.000
Adquirir equipo para la entidad: reducción	\$ 44.000.000
Adquirir muebles y enseres para la entidad: reducción	\$ 57.500.000
Adquirir maquinaria, equipo, muebles y enseres para la entidad: reducción	\$ 13.000.000
Adquirir materiales y suministros: aumento	\$ 12.000.000
Adquirir servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles de la entidad: aumento	\$ 4.500.000
Adquirir servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los muebles, equipos y enseres de la entidad: reducción	\$ 10.000.000
Adquirir el servicio de aseo y cafetería: aumento	\$ 17.000.000
Adquirir el servicio de cafetería y restaurante: aumento	\$ 10.400.000
Adquirir la seguridad y vigilancia: aumento	\$ 88.500.000
Adquirir servicio de correo para la entidad: reducción	\$ 15.000.000
Adquirir servicio de transporte especializado para la entidad: aumento	\$ 7.000.000
Adquirir servicios de comunicaciones y transporte para la entidad: reducción	\$ 10.000.000
Adquirir suscripciones que tengan relación con los planes, programas y proyectos de la entidad: reducción	\$ 5.000.000
Adquirir material de publicidad, pedagógico e impresos que tengan relación con los planes, programas y proyectos de la entidad: aumento	\$ 6.000.000
Pagar la prestación de servicios públicos (energía): Reducción	\$ 30.000.000

Pagar la prestación de servicios públicos (telefonía fija y fax): aumento	\$ 32.500.000
Pagar la prestación de servicios públicos (televisión por suscripción): aumento	\$ 1000000
Adquirir seguros de infidelidad y riesgos financieros: Reducción	\$ 1000000
Adquirir otros seguros: aumento	\$ 1000000
Pago de gastos judiciales: aumento	\$ 100.000
Ejecución de Recursos por Caja Menor - cancelar gastos por caja menor por concepto de gastos alimentación: aumento	\$ 5.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Aumento y cambio del nombre del objetivo de la actividad a "Prestar los servicios profesionales de apoyo, asesoría y seguimiento a la Secretaria general y sus Grupos Internos de Trabajo"	\$ 31.127.770
Aumento en la actividad "Adquirir equipo para la entidad"	\$ 10.000.000
Aumento en la actividad "Adquirir materiales y suministros"	\$ 2.000.000
Aumento en la actividad "Adquirir el servicio de cafetería y restaurante"	\$ 10.000.000
Disminución en la actividad "Pagar la prestación de servicios públicos (telefonía fija y fax)"	\$ 10.000.000
Disminución en la actividad "Ejecución de Recursos por Caja Menor - Transporte Interno"	\$ 2.000.000
Disminución en la actividad "Ejecución de Recursos por Caja Menor - Alimentación"	\$ 10.000.000
Eliminación de la actividad "Pago de impuesto de inmuebles"	
Eliminación de la actividad "Ejecución de Recursos por Caja Menor - Cancelar impuestos, tasas y multas que se generen por caja menor en la vigencia 2016"	
Eliminación de la actividad "Ejecución de Recursos por Caja Menor - Adquirir materiales y suministros para la sede administrativa"	
Eliminación de la actividad "Ejecución de Recursos por Caja Menor - cancelar gastos por caja menor por concepto de mantenimientos preventivos y correctivos"	

Eliminación de la actividad "Ejecución de Recursos por Caja Menor - cancelar gastos por caja menor por concepto de transporte según necesidades de la entidad"	
Eliminación de la actividad "Adquirir suscripciones que tengan relación con los planes, programas y proyectos de la entidad"	
Eliminación de la actividad "Ejecución de Recursos por Caja Menor - cancelar gastos por caja menor por concepto de impresos y publicaciones según necesidades de la entidad"	
Eliminación de la actividad "Ejecución de Recursos por Caja Menor - cancelar gastos por caja menor por concepto de gastos judiciales".	

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (31/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución a la actividad (Cancelar el impuesto de vehículos del parque automotor de la entidad de la vigencia 2016)	\$ 600.000
Aumento a la actividad (Cancelar impuestos, tasas y multas que se generen durante la vigencia 2016)	\$ 600.000
Disminución a la actividad (Adquirir materiales y suministros para la sede administrativa)	\$ 1.100.000
Disminución a la actividad (Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la entidad (Mant. Locativos, reparaciones etc.)	\$ 1.000.000
Aumento a la actividad (Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, equipos y enseres de la entidad (Mant. Locativos, reparaciones etc.)	\$ 6.500.000
Disminución a la actividad (contratar el servicio de cafetería y restaurante para la sede administrativa de la entidad)	\$ 6.000.000
Aumento a la actividad (Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, inmuebles y parque automotor de la entidad (mant. Vehículos, mantenimiento zonas verdes. Man. Ascensor, mant Locativos, etc.)	\$ 20.000.000

Disminución a la actividad (Contratar con un entidad especializada en el manejo de correspondencia que garantice el buen manejo y seguridad de los documentos)	\$ 500.000
Disminución a la actividad (Contratar con un entidad especializada en el transporte de correspondencia que garantice el buen manejo y seguridad de los documentos)	\$ 3.000.000
Disminución a la actividad (Contratar servicios adicionales de comunicaciones y transporte)	\$ 2.000.000
Aumento a la actividad (Contratar adquisición de material de publicidad, pedagógico e impreso para la entidad)	\$ 3.000.000
Aumento a la actividad (Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo))	\$ 6.000.000
Disminución a la actividad (Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (energía))	\$ 16.000.000
Disminución a la actividad (Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (telefonía fija y fax))	\$ 12.000.000
Disminución a la actividad (contratar las pólizas de seguros de infidelidad y riesgos financieros para la vigencia)	\$ 600.000
Disminución a la actividad (contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil para la vigencia)	\$ 100.000
Disminución a la actividad (contratar las pólizas de seguros generales para la vigencia).	\$ 200.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (19/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición al presupuesto planeado para la actividad específica (Pagar los gastos de viaje y tiquetes para desplazamientos al interior del país).	\$ 1.600.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución del presupuesto para la actividad específica (Adquirir equipo para la sede administrativa)	\$ 7.623.349
Disminución del presupuesto para la actividad específica (Adquirir materiales y suministros para la sede administrativa)	\$ 1.000.000

Disminución del presupuesto para la actividad específica (adquirir papelería, útiles, de escritorio y oficina de acuerdo a las necesidades)	\$ 18.001.598
Disminución del presupuesto para la actividad específica (Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la entidad (Mant. Locativos, reparaciones etc.))	\$ 1.752.400
Disminución en el presupuesto para la actividad específica (Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, equipos y enseres de la entidad (Mant. Locativos, reparaciones etc.))	\$ 10.000.000
Disminución del presupuesto para la actividad específica (contratar el servicio de aseo y cafetería para la sede administrativa de la entidad)	\$ 1.440.000
Disminución del presupuesto para la actividad específica (contratar el servicio de cafetería y restaurante para la sede administrativa de la entidad)	\$ 1.600.000
Adición en el presupuesto para la actividad específica (contratar el servicio de seguridad y vigilancia para la sede administrativa de la entidad)	\$ 21.857.607
Disminución del presupuesto para la actividad específica (Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, inmuebles y parque automotor de la entidad (mant. Vehículos, mantenimiento zonas verdes. Man. Ascensor, mant. Locativos, etc.))	\$ 4.200.000
Disminución del presupuesto para la actividad específica (Contratar con un entidad especializada en el transporte de correspondencia que garantice el buen manejo y seguridad de los documentos)	\$ 910.260
Disminución del presupuesto para la actividad específica (Contratar servicios adicionales de comunicaciones y transporte)	\$ 490.000
Disminución del presupuesto para la actividad específica (Contratar adquisición de material de publicidad, pedagógico e impreso para la entidad)	\$ 600.000

Adición en el presupuesto para la actividad específica (Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo)	\$ 14.300.000
Adición en el presupuesto para la actividad específica (Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (energía)	\$ 12.000.000
Disminución del presupuesto para la actividad específica (contratar las pólizas de seguros de infidelidad y riesgos financieros para la vigencia)	\$ 80.000
Disminución del presupuesto para la actividad específica (contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil para la vigencia)	\$ 90.000
Disminución del presupuesto para la actividad específica (Pago de gastos judiciales de la entidad)	\$ 370.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición al presupuesto planeado de la Actividad Específica (suscribir un (1) contrato de prestación de servicios (Honorarios) para la vigencia 2016)	\$ 96.700.000
Disminución al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Cancelar impuestos, tasas y multas que se generen durante la vigencia 2016)	\$ 20.000.000
Adición al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Contratar el suministro de combustible para el parque automotor de la entidad) para la vigencia 2016)	\$ 38.000.000
Adición al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Adquirir materiales y suministros para la sede administrativa)	\$ 375.850
Adición al presupuesto planeado de la Actividad Específica (adquirir papelería, útiles, de escritorio y oficina de acuerdo a las necesidades)	\$ 44.000.000
Disminución al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, equipos y enseres de la entidad (Mant. Locativos, reparaciones etc.))	\$ 400.000

Adición al presupuesto planeado de la Actividad Específica (contratar el servicio de cafetería y restaurante para la sede administrativa de la entidad) para la vigencia 2016)	\$ 1.976.295
Disminución al presupuesto planeado de la Actividad Específica (contratar el servicio de seguridad y vigilancia para la sede administrativa de la entidad)	\$ 9.800.000
Adición al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, inmuebles y parque automotor de la entidad (mant. Vehículos, mantenimiento zonas verdes. Man. Ascensor, mant. Locativos, etc.))	\$ 3.000.000
Adición al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Contratar con un entidad especializada en el transporte de correspondencia que garantice el buen manejo y seguridad de los documentos)	\$ 500.000
Disminución al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Contratar adquisición de material de publicidad, pedagógico e impreso para la entidad)	\$ 2.441.450
Disminución al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (energía))	\$ 1.500.000
Adición al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (telefonía móvil))	\$ 12.000.000
Disminución al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (telefonía fija y fax))	\$ 2.700.000
Disminución al presupuesto planeado de la Actividad Específica (contratar las pólizas de seguros obligatorios de accidentes de tránsito para el parque automotor de la entidad para la vigencia)	\$ 500.000
Adición al presupuesto planeado de la Actividad Específica (Pagar los gastos de viaje y tiquetes para desplazamientos al interior del país)	\$ 33.200.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contratar el suministro de combustible para el parque automotor de la entidad	\$80.000.000	\$ 80.000.000	100,0%
2	Contratar el suministro de Llantas y Accesorios para el parque automotor de la entidad	\$10.000.000	\$10.000.000	100,0%
3	Contratar el servicio de cafetería y restaurante para la sede administrativa de la entidad	\$66.776.295	\$66.776.295	100,0%
4	Contratar las pólizas de seguros de infidelidad y riesgos financieros para la vigencia	\$34.320.000	\$34.313.753	99,5%
5	Contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil para la vigencia	\$ 46.810.000	\$ 46.805.304	99,5%
6	Contratar las pólizas de seguros generales para la vigencia	\$ 203.800.000	\$ 202.463.476	99,3%
7	Contratar con una entidad especializada en el manejo de correspondencia	\$124.500.000	\$124.487.585	99,5%
8	Cancelar gastos por caja menor por concepto de gastos de transporte interno	\$0	\$0	0,0%
9	Cancelar gastos por caja menor por concepto de gastos alimentación	\$0	\$0	0,0%
10	Cancelar el impuesto de vehículos del parque automotor de la entidad de la vigencia 2016	\$400.000	\$ 368.000	92,0%
11	Adquirir equipo para la sede administrativa	\$31.548.272	\$31.548.271	100,0%

12	Adquirir Muebles y enseres para la sede administrativa	\$0	\$0	0,0%
13	Adquirir maquinaria y equipo para la sede administrativa	\$0	\$0	0,0%
14	Pagar los gastos de viaje y tiquetes para desplazamientos al interior del país	\$ 81.800.000	\$ 41.729.914	51,0%
15	Pago de gastos judiciales de la entidad.	\$930.000	\$ 829.010	89,1%
16	Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo entidad	\$ 62.300.000	\$ 58.658.643	94,2%
17	Prestar los servicios profesionales de apoyo, asesoría y seguimiento a la Secretaria general	\$ 263.827.770	\$ 241.120.533	91%
18	Apoyo a la gestión administrativa del área	\$ 155.425.000	\$134.240.277,32	86%
19	Contratar con una entidad especializada en el transporte de correspondencia	\$ 98.589.740	\$ 89.969.040	91,3%
20	Contratar las pólizas de seguros obligatorios de accidentes de tránsito para el parque automotor	\$ 3.500.000	\$ 3.249.500	92,8%
21	Valorar los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	100%
22	Contratar el servicio de seguridad y vigilancia para la sede administrativa de la entidad.	\$ 569.347.865	\$ 569.347.865	100%
23	Contratar servicios adicionales de comunicaciones y transporte	\$ 22.510.000	\$ 22.510.000	100%
24	Contratar adquisición de material de publicidad, pedagógico e impreso para la entidad	\$ 16.059.368	\$ 15.819.913	98,5%

25	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo)	\$ 55.300.000	\$ 55.150.327	99,7%
26	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (energía).	\$124.500.000	\$124.457.905	99,70%
27	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (telefonía móvil)	\$32.000.000	\$18.277.738,06	57,1%
28	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (telefonía fija y fax)	\$90.800.000	\$90.413.492	99,6%
29	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (televisión por suscripción).	\$7.000.000	\$6.766.607	96,7%
30	Contratar las pólizas de seguros de infidelidad y riesgos financieros para la vigencia	\$34.320.000	\$34.313.753	99,5%
31	Contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil para la vigencia	\$46.810.000	\$46.805.304	100,0%
32	Contratar las pólizas de seguros generales para la vigencia	\$203.800.000	\$202.463.476	99,3%
33	Pagar los gastos de viaje y tiquetes para desplazamientos al interior del país.	\$81.800.000	\$41.729.914	51,0%
	Pago de gastos judiciales de la entidad	\$930.000	\$829.010	89,1%
34	Cancelar impuestos, tasas y multas que se generen durante la vigencia 2016	\$29.600.000	\$13.187.348	44,6%
35	Contratar servicios adicionales de comunicaciones y transporte	\$22.510.000	\$22.508.545	100,0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$2.381.404.760, con relación al presupuesto asignado de \$2.511.649.378 alcanzando un porcentaje de avance del 94,81%.

Financiera 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición para consultoría y acompañamiento implementación NICSP.	\$ 100.000.000
Disminución Transferencia de Recursos a la Escuela Nacional del Deporte - Decretos 2845 de 1984 y 2684 de 2006.	\$ 1.212.970.792
Disminución para realizar visitas entes territoriales.	\$ 3.238.250
Disminución para Prestación de Servicios personales - Apoyo a la Gestión Financiera.	\$ 2.400.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (09/09/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución del presupuesto planeado para la actividad específica (Transferencia de Recursos a la Escuela Nal. Del Deporte.)	\$ 12.064.237.746
Disminución del presupuesto planeado para la actividad específica (Pago de Honorarios al suscriptor del contrato de prestación de servicios profesionales).	\$ 2.400.000
Disminución del presupuesto planeado para la actividad específica (Constatar transferencia y contabilización impuesto ley 30 de 1971- 30 % impuesto a los cigarrillos) \$3.238.250.	\$ 3.238.250

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (16/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Adición al presupuesto planeado para la actividad específica (Pago de la cuota de Fiscalización - vigencia fiscal de 2016)	\$ 49.307.602

Disminución en el presupuesto planeado para la actividad específica (Pagar oportunamente las mesadas Pensionales y Cuotas partes al Municipio del Valle y Universidad del Valle)	\$ 3.050.000.000
Disminución en el presupuesto planeado para la actividad específica (Pago de Honorarios al suscriptor del contrato de prestación de servicios profesionales).	\$ 3.100.000
Disminución en el presupuesto planeado para la actividad específica (Constar transferencia y contabilización impuesto ley 30 de 1971- 30 % impuesto a los cigarrillos).	\$ 3.621.750
Disminución en el presupuesto planeado para la actividad específica (Pago de Honorarios al suscriptor del contrato de prestación de servicios profesionales).	\$ 8.000.000

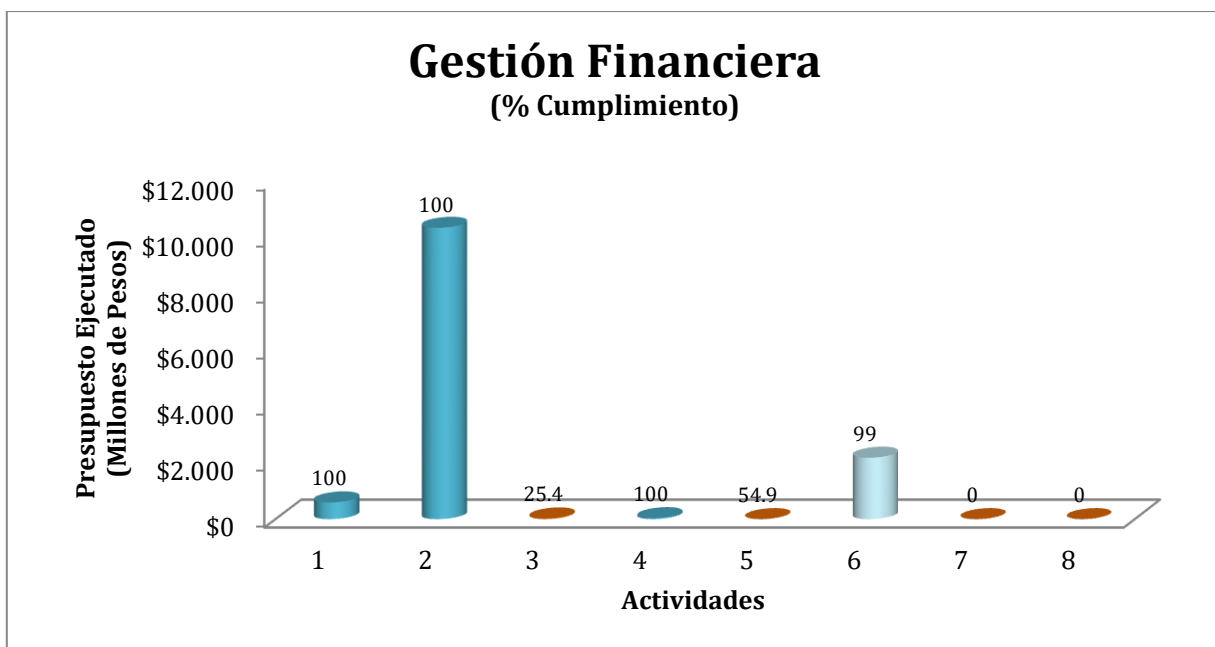
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Pago de la cuota de Fiscalización - vigencia fiscal de 2016	\$592.569.317	\$ 592.569.317	100%
2	Transferencia de Recursos a la Escuela Nal. Del Deporte	\$10.357.813.971	\$10.357.813.971	100%
3	Pagar los fallos que sean adversos para la entidad	\$100.000.000	\$25.448.015	25,4%
4	Pago de Honorarios al suscriptor del contrato de prestación de servicios profesionales	\$34.100.000	\$34.100.000	100%
5	Constar transferencia y contabilización impuesto ley 30 de 1971- 30 % impuesto a los cigarrillos	\$ 2.500.000	\$ 1.372.868	54,9%
6	Pagar oportunamente las mesadas Pensionales y Cuotas partes al Municipio del Valle y Universidad	\$ 2.201.896.133	\$ 2.179.835.031	99%
7	Entregar en los plazos establecidos por Min hacienda, el anteproyecto de gastos de funcionamiento	\$0	\$0	0%

8	Entrega información periódica en la entidad y a antes de control dentro de las fechas establecidas	\$0	\$0	0%
---	--	-----	-----	----

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 2 actividades que no alcanzaron el 100% de cumplimiento; las actividades con 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$13.191.139.202, con relación al presupuesto asignado de \$13.380.879.421 alcanzando un porcentaje de avance del 98,58%.

Tesorería 2016.

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Llevar un control de los valores consignados a nombre de COLDEPORTES.	\$0	\$ 0	0%

2	Brindar información oportuna y veraz a quien lo requiera en los términos y restricciones de ley.	\$0	\$0	0%
3	Consolidar y registrar la solicitud de recursos de acuerdo a lo proyectado por las áreas en el SIIF.	\$0	\$0	0%
4	Efectuar el pago oportuno de las obligaciones de la entidad de acuerdo a los compromisos adquiridos.	\$0	\$0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

La tabla muestra que las actividades no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

Talento Humano 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (22/07/2016)	
MOTIVO	VALOR
Creación de Prestación de servicios apoyo concurso de méritos.	\$ 27.000.000
Creación de dotación de vestido	\$ 1.200.000
Disminución de Concurso de Méritos	\$ 1.133.000.000
Disminución de Otros Servicios de Capacitación.	\$ 13.599.560
Aumento de Servicios de Capacitación.	\$ 12.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (04/11/2016)	
MOTIVO	VALOR
Disminución en el presupuesto planeado de la actividad específica (INDUCCION Y REINDUCCION, Fortalecimiento Competencias comunes a los servidores públicos.).	\$ 27.000.000

Disminución en el presupuesto planeado de la actividad específica (Calidad de Vida Laboral -Fortalecimiento de la cultura organizacional por medio del reconocimiento a los funcionarios y su núcleo familiar. Actividades lúdicas y de capacitación informal, Transporte vacaciones recreativas, seminarios y/o talleres)	\$ 26.900.440
Adición en el presupuesto planeado de la actividad específica (Interacción entre las áreas del Departamento - Cierre de Gestión 2016 (Cultura y Valores Organizacionales) fortalecimiento de los valores Institucionales del Departamento).	\$ 20.000.000
Adición en el presupuesto planeado de la actividad específica (Liquidación de Nómina) fortalecimiento de los valores Institucionales del Departamento).	\$ 357.696.635
Adición en el presupuesto planeado de la actividad específica (Liquidación de Parafiscales)	\$ 118.831.453
Adición en el presupuesto planeado de la actividad específica (Actualización OPEP, validación Acuerdo General Convocatoria, Convenio Interadministrativo CNSC)	\$ 22.329.413

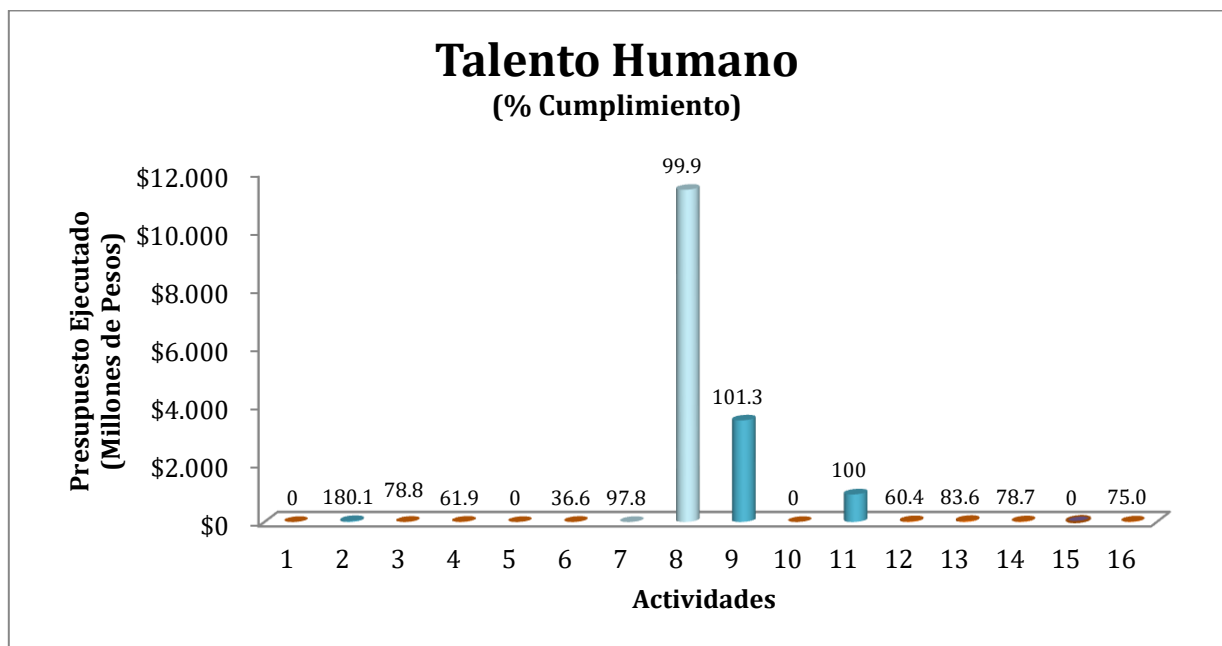
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Inducción Y Reinducción, Fortalecimiento Competencias comunes a los servidores públicos	\$0	\$ 0	0%
2	Calidad de Vida Laboral	\$18.099.560	\$32.596.000	180,1%
3	Reconocer el servicio funcionarios de carrera y mejores casos exitosos	\$7.000.000	\$5.515.632	78,8%
4	Seminarios teórico-prácticos para la preparación al prepensionado	\$15.000.000	\$9.280.000	61,9%
5	Interacción entre las áreas del Departamento - Cierre de Gestión 2016.	\$ 80.000.000	\$ 0	0%
6	Incentivos, créditos educativos condonables para funcionarios de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción	\$ 14.000.000	\$ 5.127.885	36,6%
7	Plan de trabajo	\$1.400.440	\$1.369.440	97,8%

8	Liquidación de Nómina	\$11.423.649.141	\$11.406.725.232	99,9%
9	Liquidación de Parafiscales	\$3.436.952.263	\$3.480.537.906	101,3%
10	Liquidación Nomina pensionados Juntas Valle del Cauca y Santander	\$0	\$ 0	0%
11	Actualización OPEP, validación Acuerdo General Convocatoria, Convenio Interadministrativo CNSC	\$944.670.587	\$944.670.587	100%
12	Prestación de Servicios Profesionales proceso de nómina	\$44.000.000	\$26.573.280	60,4%
13	Prestación de Servicios Profesionales	\$44.000.000	\$36.800.000	83,6%
14	Prestar Servicios Profesionales para apoyar el Concurso de Méritos	\$ 27.000.000	\$ 21.240.000	78,7%
15	Dotar de vestido a funcionarios que la ley así lo estipule	\$1.500.000	\$ 0	0%
16	Honorarios apoyo al sistema de seguridad y salud en el trabajo	\$ 24.000.000	\$ 18.000.000	75%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 7 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; las actividades 5 y 15 a pesar tener asignado presupuesto no registraron ejecución y las demás calificadas con 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$15.988.435.962, con relación al presupuesto asignado de \$16.081.271.991 alcanzando un porcentaje de avance del 99,42%.

Atención al Ciudadano 2016.

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Coordinar la asistencia de la entidad las ferias y reuniones prefería organizadas por el PNSC	\$0	\$ 0	0,0%
2	Asistencia a reuniones	\$0	\$0	0,0%
3	Atención de población participante en los municipios donde se desarrolla la feria	\$0	\$0	0,0%
4	Trabajar conjuntamente con Control Interno en la identificación de riesgos de corrupción	\$0	\$0	0%
5	Ejecución de los lineamientos para fomentar los ejercicios de Participación Ciudadana	\$ 0	\$ 0	0%
6	Diseñar, implementar y realizar evaluaciones al procedimiento de evaluación de calidad del Servicio	\$ 0	\$ 0	0%
7	Consolidar, publicar y difundir las evaluaciones de calidad en el servicio.	\$0	\$0	0%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

La tabla muestra que las actividades no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$5.432.200, con relación al presupuesto asignado de \$6.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 90.5%.



Apoyo al proceso de divulgación y difusión de la información del Sistema Nacional del Deporte en Colombia 2016.

Las actividades reportadas durante el segundo semestre de 2016 son las siguientes:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/08/2016)	
Actividad: Actualizar software de diseño gráfico y edición de video. Disminuyó.	\$ 12.315.858
Actividad: Implementar mecanismos de difusión de la información para radio, televisión y prensa. Subactividad: Dotar a la entidad del recurso humano y tecnológico adecuado para el manejo de la información interna y externa. - Contratación de prestación de servicios profesionales - Periodista, disminuyó.	\$ 410.160
Actividad: Implementar mecanismos de difusión de la información para radio, televisión y prensa. Subactividad: Dotar a la entidad del recurso humano y tecnológico adecuado para el manejo de la información interna y externa. - Contratación de prestación de servicios profesionales - Periodista, disminuyó.	\$ 2.027.880
Actividad: Implementar mecanismos de difusión de la información para medios online. Subactividad: Dotar a la entidad del recurso humano y tecnológico adecuado para el manejo de la información interna y externa. - Contratación de prestación de servicios profesionales - Web master, disminuyó.	\$ 410.160
Actividad: Implementar mecanismos de difusión de la información para medios online. Subactividad: Dotar a la entidad del recurso humano y tecnológico adecuado para el manejo de la información interna y externa. - Contratación de prestación de servicios profesionales - Fotógrafo y productor audiovisual, disminuyó.	\$ 410.160
Actividad: Implementar mecanismos de difusión de la información para medios online, Subactividad: Dotar a la entidad del recurso humano y tecnológico adecuado para el manejo de la información interna y externa. - Contratación de prestación de servicios profesionales - Periodista, aumentó.	\$ 3.258.360

Actividad: Diseñar e implementar un plan de medios para la optimización de la difusión de la gestión de Coldeportes. Subactividad: Durante 2016 movilizar el 100% de la gestión de Coldeportes a través de la difusión por medios de comunicación locales y nacionales - Eventos y productos, gestión de Coldeportes, aumentó.	\$ 12.315.858
---	---------------

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL (10/10/2016)	
Ajuste a los objetivos específicos: *Manejar de manera eficiente y oportuna la información de Coldeportes y del Sistema Nacional del Deporte. *Posicionar a Coldeportes en el ámbito nacional e internacional como el ente rector del deporte, la recreación y la actividad física*Implementar un sistema de comunicación y difusión de información interna y externa.	
Así mismo se modificó el producto (Programa de atención al ciudadano y gestión documental de la entidad) para el nuevo objetivo específico - Posicionar a Coldeportes en el ámbito nacional e internacional como el ente rector del deporte, la recreación y la actividad física.	

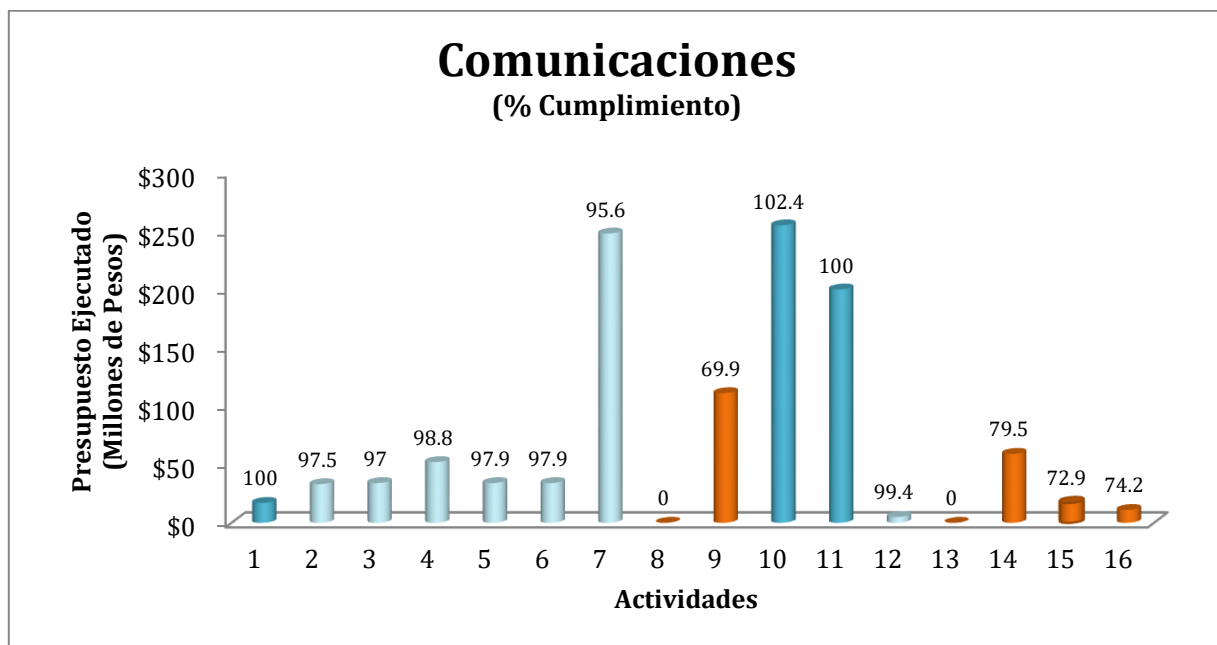
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016

Las acciones realizadas en el segundo semestre fueron las siguientes:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Actualizar software de diseño gráfico y edición de video	\$17.684.142	\$ 17.684.142	100,0%
2	Contratación de prestación de servicios profesionales	\$33.972.120	\$33.109.336	97,5%
3	Contratación de prestación de servicios profesionales	\$35.589.840	\$34.511.360	97%
4	Verificar el sistema diariamente para seguimiento de las peticiones	\$52.800.000	\$52.160.000	98,8%
5	Contratación de prestación de servicios profesionales	\$ 35.589.840	\$ 34.834.904	97,9%
6	Contratación de prestación de servicios profesionales	\$ 35.589.840	\$ 34.834.904	97,9%

7	Contratación de consultoría y asesoría técnica	\$259.649.064	\$248.109.116	95,6%
8	Contratar un servicio de mailing para envío masivo de información	\$0	\$0	0%
9	Cubrir el 100% de los eventos programados por Coldeportes.	\$160.000.000	\$111.885.364	69,9%
10	Producción y emisión de 40 capítulos del programa de televisión	\$250.000.000	\$ 255.948.618	102,4%
11	Fortalecer la imagen de los deportistas de Colombia de cara a los juegos olímpicos 2016	\$200.000.000	\$200.000.000	100%
12	Producción de material informativo	\$5.400.000	\$5.368.938	99,4%
13	Activar contenidos para las carteleras informativas de la sede administrativa y el CAR de Coldeportes	\$0	\$0	0%
14	Eventos y productos, gestión de Coldeportes	\$ 74.466.794	\$ 59.166.667	79,5%
15	Eventos y productos, gestión de Coldeportes	\$24.000.000	\$ 17.493.000	72,9%
16	Contratación de prestación de servicios profesionales	\$ 15.258.360	\$ 11.324.040	74,2%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2016





FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que 4 actividades no alcanzaron el 100% de cumplimiento; las actividades que obtuvieron 0% no contaron con presupuesto asignado para su ejecución.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia 2016, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$1.116.430.389, con relación al presupuesto asignado de \$1.200.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 93.04%.