



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

Cuarto Trimestre 2017

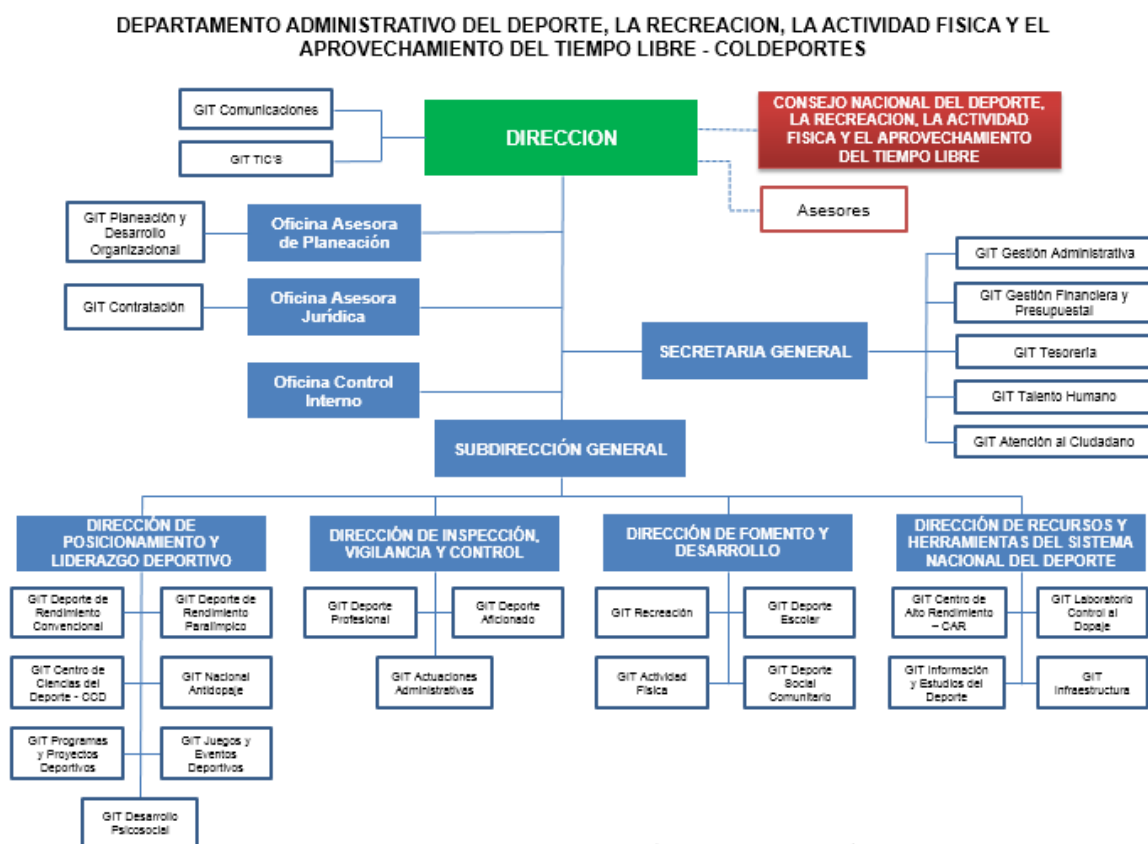
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
ENERO DE 2018**

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES
Av. 68 N° 55-65 PBX (571)4377030 Fax: 6300369
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747
www.coldeportes.gov.co



No. SG-2013004580 A-H

Las dependencias de la Entidad de acuerdo al organigrama adjunto, durante el cuarto trimestre del año 2017 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; adicional se muestra el avance de gestión del plan de acción, dando cuenta si se cumplieron los objetivos planteados.



FUENTE: Manual de Calidad de la Entidad 2017 Versión 10

DIRECCIÓN GENERAL

APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
03 Oct	Actividad: Apoyar la realización de los festivales escolares supérate a nivel municipal y competencias deportivas Intercolegiados Supérate a nivel municipal y departamental. Subactividad: Se realizaran convenios Interadministrativos con entes deportivos departamentales y de ciudades capitales con el fin de garantizar el desarrollo de las competencias.		\$ 23.306.500
	Actividad: Apoyo a la planificación, organización, realización y seguimiento del Programa. Subactividad: Realizar apoyo a la operación y logística que permita el desarrollo de las competencias deportivas - Tiquetes.	\$23.306.500	
20 Nov	Actividad: Apoyo a la planificación, organización, realización y seguimiento del Programa. Subactividad: Realizar apoyo a la operación y logística que permita el desarrollo de las competencias deportivas - Tiquetes.	\$75.034.290	
	Actividad: Apoyo a la planificación, organización, realización y seguimiento del Programa. Subactividad: Realizar apoyo a la operación y logística que permita el desarrollo de las competencias deportivas - Papelería.		\$89.808
	Actividad: Apoyo a la planificación,		\$8.966.082

30 Nov	organización, realización y seguimiento del Programa. Subactividad: Realizar apoyo a la operación y logística que permita el desarrollo de las competencias deportivas - Contratos.		
	Actividad: Garantizar herramientas tecnológicas para el proceso de inscripción, generación de reportes, promoción, ganadores de incentivos, selección de incentivos, sistemas de competencia, acreditación jornadas complementarias a nivel territorial y nacional. Subactividad: Realizar una Contratación Directa para el fortalecimiento del Sistema Tecnológico.		\$65.978.400
	Actividad: Apoyar la realización de los festivales escolares supérate a nivel municipal y competencias deportivas Intercolegiados Supérate a nivel municipal y departamental. Subactividad: Se realizaran convenios Interadministrativos con entes deportivos departamentales y de ciudades capitales con el fin de garantizar el desarrollo de las competencias.		\$127.348.972
	Actividad: Apoyo a la planificación, organización, realización y seguimiento del Programa. Subactividad: Realizar el acompañamiento de las actividades del proyecto, así como la logística necesaria para su funcionamiento.	\$264.460.373	
	Actividad: Apoyo a la planificación, organización, realización y seguimiento del Programa. Subactividad: Realizar apoyo a la operación y logística que permita el desarrollo de las competencias deportivas - Contratos.		\$20.476.947
	Actividad: Entregar Elementos tecnológicos para los ganadores de las competencias. Subactividad: Realizar Invitaciones		\$116.634.454

	públicas para la adquisición de los elementos tecnológicos Para Ganadores Competencias 2016-2017		
--	--	--	--

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

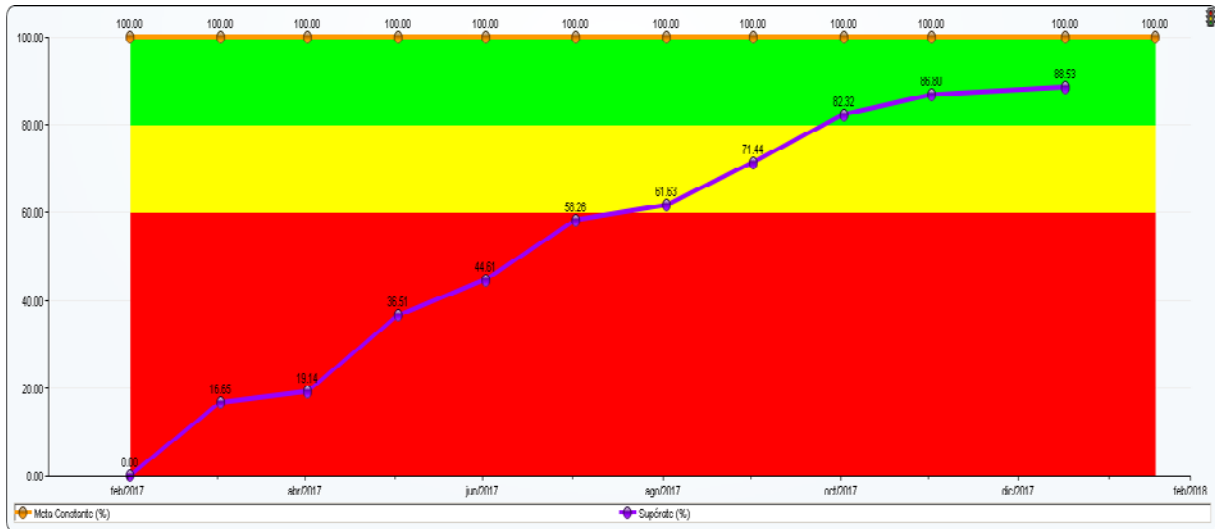
A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Implementar las competencias deportivas supérate Intercolegiados en los (4) eventos de atletismo. / Contrato Interadministrativo para el apoyo a operación y logística de las competencias deportivas.	\$1.800.000.000	\$1.641.658.130	91.2%
2	Implementar las competencias deportivas supérate Intercolegiados en las (6) regionales. / Contrato Interadministrativo para el apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas.	\$ 6.567.124.092	\$5.989.429.253	91.2%
3	Implementar las competencias deportivas Supérate Intercolegiados en la final nacional. / Contrato Interadministrativo para apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas.	\$19.219.065.900	\$17.528.408.772	91.2%
4	Apoyo a la planificación, organización, realización y seguimiento del Programa. / Realizar apoyo a la operación y	\$1.254.536.615	\$905.472.073,50	72.2%

	logística que permita el desarrollo de las competencias deportivas			
5	Entregar créditos de Educación Superior condonables al 100% a los ganadores de las competencias. / Convenio Interadministrativo Coldeportes - Icetex.	\$2.013.111.031	\$2.013.111.031	100%
6	Apoyar la realización de los festivales escolares supérate a nivel municipal y competencias deportivas Intercolegiados Supérate a nivel municipal y departamental.	\$11.796.817.999	\$10.038.475.261	85.1%
7	Apoyo a la planificación, organización, realización y seguimiento del Programa. / Contrato Interadministrativo para apoyo a la operación y logística de las competencias deportivas.	\$2.769.884.152	\$2.285.027.397	82.5%
8	Apoyar la participación de los deportistas en las fases internacionales.	\$2.210.073.222	\$2.015.658.151	91.2%
9	Realizar difusión, promoción y divulgación del Programa.	\$935.000.000	\$893.000.000	95.5%
10	Garantizar herramientas tecnológicas para el proceso de inscripción, generación de reportes, promoción, ganadores de incentivos, selección de incentivos, sistemas de competencia, acreditación jornadas complementarias a nivel	\$188.662.016	\$139.253.616,61	73.8%

	territorial y nacional.			
11	Entregar elementos deportivos y tecnológicos para los ganadores de las competencias. / Convenios Interadministrativos para logística en la entrega de incentivos deportivos y tecnológicos.	\$390.000.000	\$195.000.000	50%
12	Entregar elementos deportivos y tecnológicos para los ganadores de las competencias. / Contactar beneficiarios incetivos (Call Center)	\$75.000.000	\$37.500.000	50%
13	Realizar el juzgamiento de las competencias regionales y final nacional.	\$983.893.837	\$900.748.088	91.5%
14	Entregar elementos deportivos a los participantes de las competencias.	\$566.985.590	\$566.985.590	100%
15	Entregar Elementos tecnológicos para los ganadores de las competencias. / Invitaciones públicas para adquisición de elementos tecnológicos.	\$229.845.546	\$0	0%
	PLAN DE ACCIÓN	\$51.000.000.000	\$45.151.016.975,11	88.53%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$45.151.016.975,11 con relación al presupuesto asignado de \$51.000.000.000, teniendo en cuenta que \$5.820.560.239,39 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$28.422.785,50 corresponde a la apropiación que quedó disponible; alcanzando así un porcentaje de avance del 88,53%.

APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Nombre Actual Actividad, Subactividad y Descripción	Nombre Solicitado Actividad, Subactividad y Descripción
02 Nov	Actividad: Presentar y socializar el programa escuelas de paz con los entes locales. Descripción: Convocar y orientar a las diferentes entidades y a la comunidad en general a ser parte del programa Escuelas Deportivas para la Paz.	Actividad: Presentar y socializar la metodología para la paz con los entes locales. Descripción: Convocar y orientar a las diferentes entidades y a la comunidad en general a ser parte de la implementación de la metodología para la paz

	Subactividad: Realizar el Acompañamiento a las Actividades del Proyecto escuelas deportivas para la paz, gastos de desplazamiento.	Subactividad: Realizar el Acompañamiento a las Actividades; gastos de desplazamiento.
	Subactividad: Implementación deportiva para el desarrollo de estrategias de las escuelas deportivas para la paz (kits deportivos) Descripción: Escuelas de paz con implementación deportiva adecuada y técnica para el desarrollo de sus actividades.	Subactividad: Implementación deportiva para el desarrollo de estrategias de Paz (kits deportivos) Descripción: Implementación deportiva adecuada y técnica para el desarrollo de sus actividades.

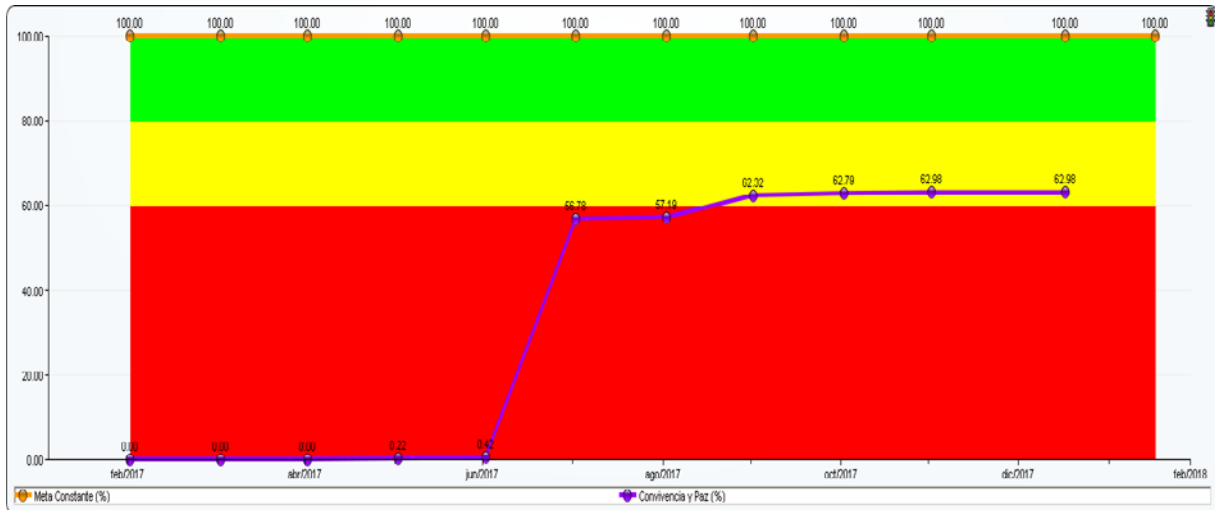
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Presentar y socializar el programa escuelas de paz con los entes locales. / Reuniones y vistas con el equipo de trabajo a las entidades del estado.	\$71.850.000	\$54.220.824,74	75.5%
2	Capacitar a los beneficiarios y comunidad en valores temáticos en intervención psicosocial. /Fortalecer a los beneficiarios y comunidad en valores temáticos en intervención psicosocial.	\$58.000.000	\$43.769.072,16	75.5%
3	Implementar plan de medios / Estrategia de comunicación	\$500.000.000	\$377.319.587,63	75.5%
4	Acompañar el desarrollo de festivales deportivos y procesos de actividad física. /Contratación de talento humano.	\$890.400.000	\$685.760.618,57	77%

5	Acompañar el desarrollo de festivales deportivos y procesos de actividad física. / Fortalecer las escuelas deportivas para la paz.	\$460.000.000	\$0	0%
6	Sensibilizar en Cultura de paz y deporte a los beneficiarios. / Fomentar metodologías articuladas con aliados estratégicos.	\$40.000.000	\$30.185.567,01	75.5%
7	Acompañar los procesos del programa convivencia y paz. / Acompañamiento actividades del Proyecto escuelas deportivas para la paz.	\$63.000.000	\$55.773.728	88.5%
8	Desarrollar Festivales Deportivos. / Eventos deportivos que permitan la construcción de hábitos y espacios saludables.	\$181.000.000	\$136.751.660,49	75.6%
9	Dotar de implementación Deportiva / Implementación deportiva para el desarrollo de estrategias de las escuelas deportivas para la paz.	\$335.750.000	\$253.659.335,40	75.6%
PLAN DE ACCIÓN		\$2.600.000.000	\$1.637.440.394	62.98%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$1.637.440.394, con relación al presupuesto asignado de \$2.600.000.000, teniendo en cuenta que \$955.666.726 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$6.892.880 corresponde a la apropiación que quedó disponible; alcanzando así un porcentaje de avance del 62,98%.

APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
09 Oct	Actividad: Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación de producción, calidad informativa y base de datos. Subactividad: Cubrir el 100% de los eventos programados por Coldeportes - Tiquetes.	\$30.000.000	
	Actividad: Implementar estrategia de comunicaciones internas. Subactividad: Activar contenidos para las carteleras informativas de la sede administrativa y el CAR de Coldeportes - Monitor touch de 84" para cartelera CAR.		\$30.000.000

09 Nov	Actividad: Implementar mecanismos de difusión de la información-estrategia digital. Subactividad: Adquisición de muebles para archivo de material audiovisual. (ELIMINACIÓN)		\$16.000.000
	Actividad: Diseñar e implementar un plan de medios para la optimización de la difusión de la gestión de Coldeportes. Subactividad: Durante 2017 movilizar el 100% de la gestión de Coldeportes a través de la difusión por medios de comunicación locales y nacionales - Prestación de servicios agencia de comunicaciones para estrategia digital.		\$45.500.000
	Actividad: Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación de producción, calidad informativa y base de datos. Subactividad: Cubrir el 100% de los eventos programados por Coldeportes. - Tiquetes.	\$57.500.000	
	Actividad: Implementar estrategia de comunicaciones internas. Subactividad: Apoyar el proceso de medición de clima laboral. (CREACIÓN)	\$4.000.000	
30 Nov	Actividad: Difundir la gestión de Coldeportes a través del programa de TV. Subactividad: Producción y emisión de 37 capítulos del programa de televisión incluida producción de audiencia pública de rendición de cuentas.	\$70.000.000	
	Actividad: Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación de producción, calidad informativa y base de datos. Subactividad: Actualización de equipos para la producción periodística / Adquisición de una Word station para edición.		\$15.000.000

	Actividad: Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación de producción, calidad informativa y base de datos. Subactividad: Actualización de equipos para la producción periodística / Adquisición de un PC para diseño.		\$50.000.000
	Actividad: Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación de producción, calidad informativa y base de datos. Subactividad: Actualización de equipos para la producción periodística / Adquisición de una cámara profesional de video con accesorios.		\$5.000.000
	Actividad: Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación de producción, calidad informativa y base de datos. Subactividad: Actualización de equipos para la producción periodística / Adquisición de una cámara profesional de fotografía y conexión WiFi		\$32.001.000
	Actividad: Actualizar software de diseño gráfico y edición de video. Subactividad: Actualizar software de diseño gráfico y edición de video.		\$10.100.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

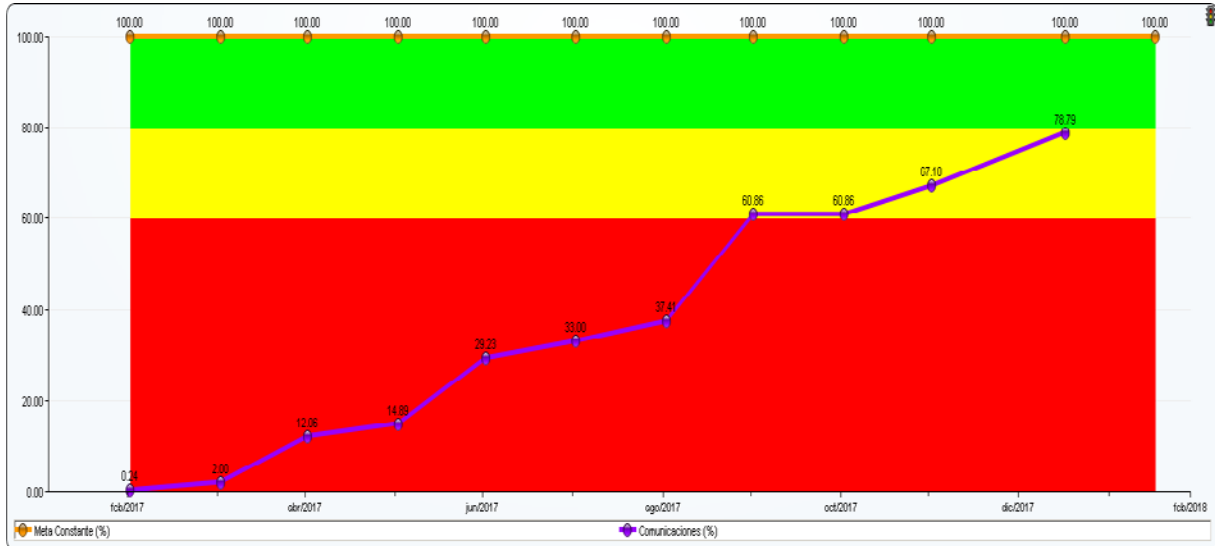
A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación de producción, calidad informativa y base de datos. / Cubrir el 100% de los eventos programados por Coldeportes.	\$369.500.000	\$205.744.628,30	55.7%
2	Optimizar los medios y canales de difusión para la ampliación	\$59.999.000	\$36.775.534	61.3%

	de producción, calidad informativa y base de datos. / Actualización de equipos para la producción periodística.			
3	Actualizar software de diseño gráfico y edición de video. / Actualizar software de diseño gráfico y edición de video.	\$20.000.000	\$9.900.000	49.5%
4	Implementar estrategia de comunicaciones internas. / Producción de material informativo y proyección de la imagen.	\$38.000.000	\$15.629.670,33	41.1%
5	Implementar estrategia de comunicaciones internas. / Apoyar el proceso de medición de clima laboral.	\$4.000.000	\$0	0%
6	Diseñar e implementar un plan de medios para la optimización de la difusión de la gestión de Coldeportes. / Movilizar el 100% de la gestión a través de difusión por medios de comunicación locales y nacionales.	\$330.000.000	\$259.983.848	78.8%
7	Difundir la gestión de Coldeportes a través del programa de TV. / Producción y emisión de 37 capítulos del programa de televisión.	\$500.000.000	\$500.000.000	100%
8	Implementar mecanismos de difusión de la información para radio, televisión y prensa. / Recurso humano y tecnológico adecuado para el manejo de la información interna y externa.	\$363.900.000	\$344.296.507	94.6%
9	Implementar mecanismos de difusión de la información-estrategia digital. / Recurso humano y tecnológico adecuado para el manejo de la información interna y externa.	\$232.600.000	\$195.240.009	83.9%

10	Implementar Sistema de Gestión Documental. / Apoyo al grupo al proceso de gestión documental (GESDOC).	\$50.000.000	\$44.940.000	89.9%
PLAN DE ACCIÓN		\$1.957.899.000	\$1.612.510.195,63	82.36%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$1.612.510.195,63, con relación al presupuesto asignado de \$2.000.000.000, de los cuales \$42.101.000 no se ejecutaron y fueron devueltos al Tesoro Nacional; alcanzando así un porcentaje de avance del 82,36%.

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
23 Oct	Actividad: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. Subactividad: Actualización, Adquisición y Renovación de Licencias.		\$10.000.000

	Actividad: Realizar seguimiento y supervisión al proyecto. Subactividad: Viáticos.	\$10.000.000	
14 Nov	Actividad: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. Subactividad: Actualización, Adquisición y Renovación de Licencias.		\$123.000.000
	Actividad: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. Subactividad: Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica.	\$100.000.000	
	Actividad: Realizar seguimiento y supervisión al proyecto. Subactividad: Tiquetes.	\$15.000.000	
	Actividad: Realizar seguimiento y supervisión al proyecto. Subactividad: Viáticos.	\$5.000.000	
	Actividad: Realizar seguimiento y supervisión al proyecto. Subactividad: Dotación de Papelería y útiles de oficina para el proceso.	\$3.000.000	
21 Nov	Actividad: Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. Subactividad: Servicio de Conectividad.	\$38.522.680	
	Actividad: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. Subactividad: Actualización, Adquisición y Renovación de Licencias.		\$1.137.377
	Actividad: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. Subactividad: Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica.		\$37.385.303
30 Nov	Actividad: Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. Subactividad: Servicio de Conectividad.		\$60.568.565
	Actividad: Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. Subactividad: Servicio de Centro de Datos.		\$1.414.808

	Actividad: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. Subactividad: Actualización, Adquisición y Renovación de Licencias.		\$9.285.235
	Actividad: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. Subactividad: Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica.	\$75.935.245	
	Actividad: Realizar seguimiento y supervision al proyecto. Subactividad: Contratación de Personal para Apoyo al Proceso de TICS.		\$1.666.637
	Actividad: Realizar seguimiento y supervision al proyecto. Subactividad: Viáticos.		\$3.000.000

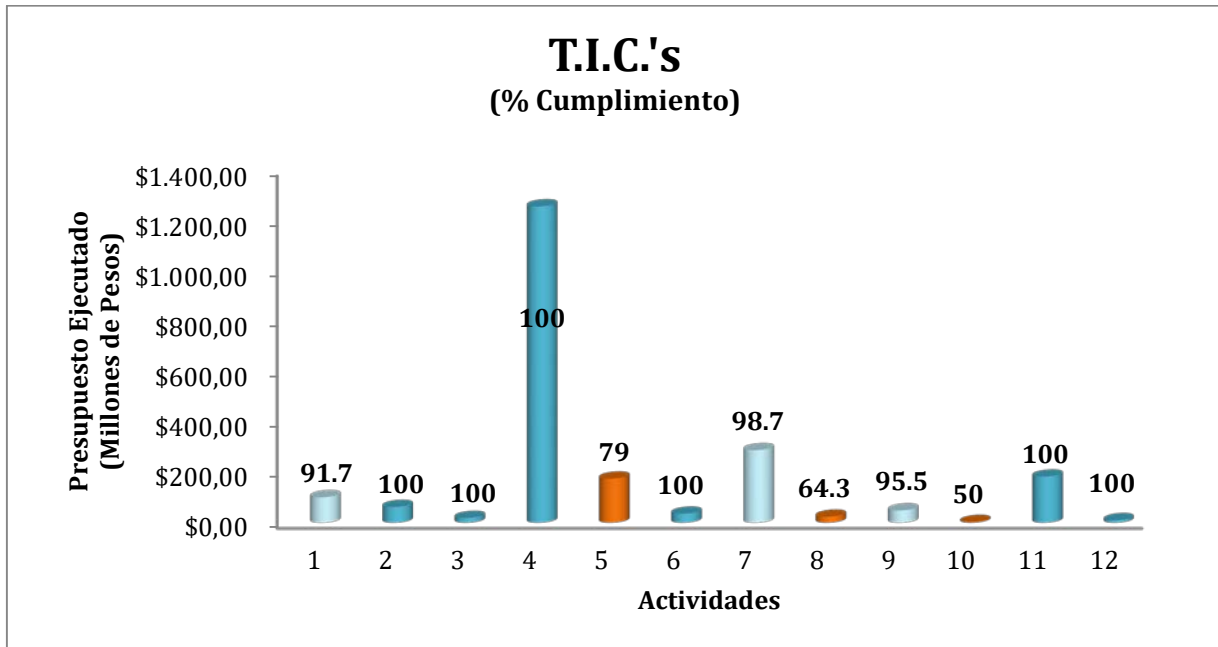
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. / Servicio de Conectividad.	\$112.108.151	\$102.796.361,47	91.7%
2	Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. / Servicio de Centro de datos.	\$63.273.992	\$63.273.992	100%
3	Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. / Servicio de Centro de datos. (Vigencias Futuras)	\$19.380.781	\$19.380.781	100%
4	Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. / Actualización, Adquisición y	\$1.257.564.623	\$1.257.564.351,85	100%

	Renovación de Licencias.			
5	Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. / Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica.	\$224.023.962	\$177.048.880,30	79%
6	Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. / Implementación Protocolo IPV6. (Vigencias Futuras)	\$36.742.500	\$36.742.500	100%
7	Realizar seguimiento y supervisión al proyecto. / Contratación de Personal para Apoyo al Proceso de TICS.	\$295.583.352	\$291.613.350	98.7%
8	Realizar seguimiento y supervisión al proyecto. / Tiquetes.	\$38.000.000	\$24.415.685	64.3%
9	Realizar seguimiento y supervisión al proyecto. / Viáticos.	\$52.000.000	\$49.641.961	95.5%
10	Realizar seguimiento y supervisión al proyecto. / Dotación de Papeleria y utiles de oficina para el proceso.	\$6.000.000	\$3.000.000	50%
11	Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. / Soporte y Mantenimiento Sistemas de Información.	\$185.241.079	\$185.241.079	100%
12	Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. / Servicio de Conectividad. (Vigencias Futuras).	\$10.081.560	\$10.081.560	100%
	PLAN DE ACCIÓN	\$2.300.000.000	\$2.220.800.501,6	96.56%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 90% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$63.842.669,42 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$15.356.828,98 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$2.220.800.501,6, con relación al presupuesto asignado de \$2.300.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 96,56%.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$45.151.016.975,11 con relación al presupuesto asignado de \$51.000.000.000, teniendo en cuenta que \$5.820.560.239,39 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$28.422.785,50 corresponde a la apropiación que quedó disponible; alcanzando así un porcentaje de avance del 88,53%.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.

APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
02 Oct	Actividad: Mantener, actualizar y documental el SIG. Subactividad: Contratar el mantenimiento de la plataforma Isolución.	\$13.600.000	
	Actividad: Mantener, actualizar y documental el SIG. Subactividad: Realizar levantamiento de procesos, indicadores, mapas de riesgos, contexto estratégico, documentación del Sistema Integrado de Gestión.		\$22.333.333
	Actividad: Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores públicos. Subactividad: Desarrollar jornada de socialización y sensibilización de la Planeación Estratégica y el SIG.		\$3.598.170
	Actividad Específica: Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores públicos. Subactividad: Apoyo logístico a la gestión - Comisiones y tiquetes.	\$12.331.503	
03 Nov	Actividad Específica: Realizar seguimiento a la Certificación ISO 9001: 2008, NTC GP 1000:2009 y MECI. Subactividad: Realizar proceso de seguimiento a la certificación del SIG. (ELIMINACIÓN)		\$4.000.000
	Actividad Específica: Mantener, actualizar y documental el SIG. Subactividad: Contratar el mantenimiento de la plataforma Isolución.		\$13.600.000
	Actividad Específica: Mantener, actualizar y documental el SIG. Subactividad: Realizar levantamiento de		\$1.000.000

	procesos, indicadores, mapas de riesgos, contexto estratégico, documentación del Sistema Integrado de Gestión.		
	Actividad Específica: Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores públicos. Subactividad: Comisiones y tiquetes.	\$18.600.000	

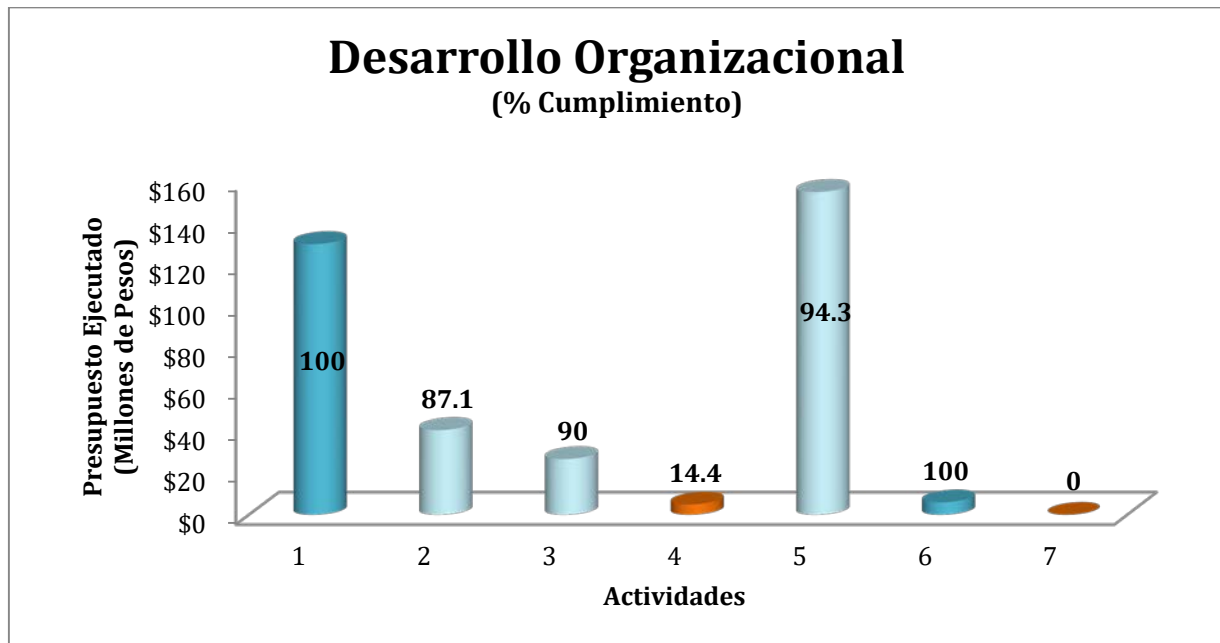
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Evaluar la gestión y resultados del Departamento Administrativo del Deporte y generar recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos.	\$130.999.000	\$130.999.000	100%
2	Mantener, actualizar y documentar el SIG. /Contratar el mantenimiento de la plataforma Isolución.	\$47.517.182	\$41.365.464	87.1%
3	Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores públicos. / Desarrollar jornada de socialización y sensibilización de la Planeación Estratégica y el SIG.	\$30.035.610	\$27.035.610	90%
4	Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en los servidores públicos. /Apoyo logístico a la gestión.	\$40.431.503	\$5.837.877	14.4%
5	Mantener, actualizar y documentar el SIG. / Realizar levantamiento de procesos, indicadores, mapas de riesgos, documentación del SIG.	\$164.516.705	\$155.213.368	94.3%
6	Evaluar la gestión y resultados del Departamento Administrativo del Deporte y generar recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos. /	\$6.500.000	\$6.500.000	100%

	Asesorar el proceso de planificación y ejecución del ciclo de auditorías.			
7	Mantener, actualizar y documentar el SIG. / Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 del 2000 y la norma GP1000 : 2009.	\$230.000.000	\$0	0%
	PLAN DE ACCIÓN	\$650.000.000	\$366.951.319	56,45%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 85% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$266.278.846 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$16.769.835 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$366.951.319, con relación al presupuesto asignado de \$650.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 56,45%.

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

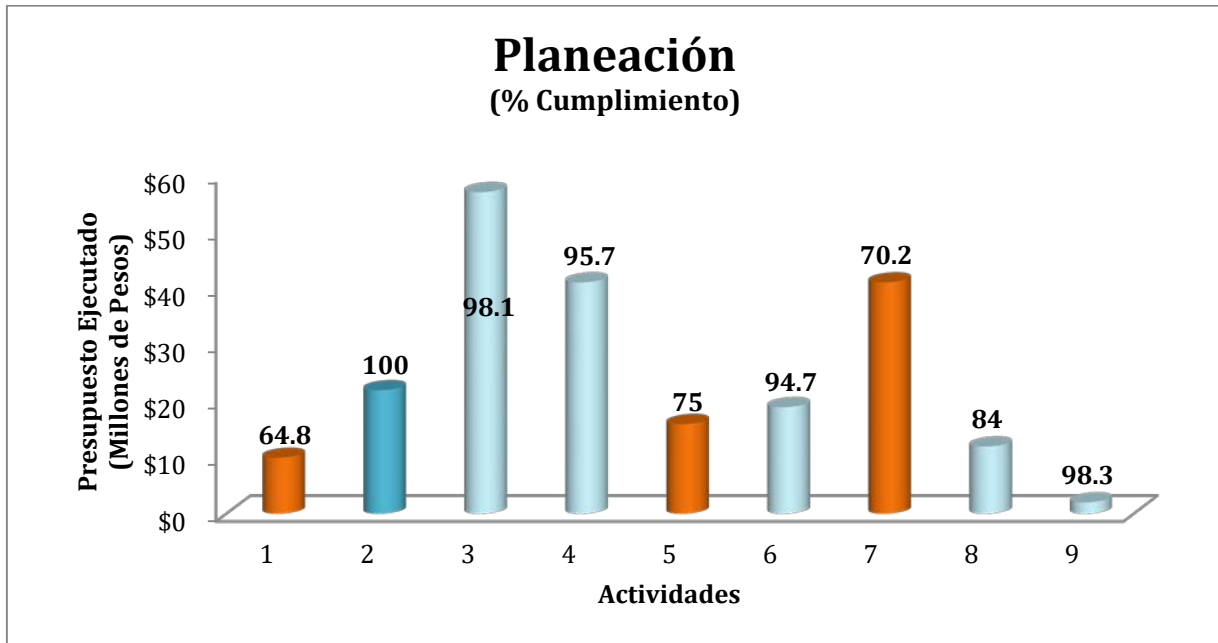
Durante el cuarto trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar seguimiento a los planes de corto, mediano y largo plazo de Coldeportes. / Realizar seguimiento y actualización en la formulación de los proyectos de inversión de la entidad.	\$16.200.000	\$10.500.000	64.8%
2	Realizar seguimiento a los planes de corto, mediano y largo plazo de Coldeportes. / Análisis y evaluación a planes de acción, programas, proyectos de inversión, fichas regionales.	\$22.333.334	\$22.333.334	100%
3	Consolidar, analizar, elaborar informes de acuerdo a solicitudes internas y externas. / Apoyar la gestión en el cumplimiento de las actividades asignadas.	\$59.033.333	\$57.933.333	98.1%
4	Realizar seguimiento a los planes de corto, mediano y largo plazo de Coldeportes. / Mantener acutualizada la información y dar asistencia técnica a los fromuladores y usuarios del aplicativo de seguimiento a los planes de acción e indicadores del aplicativo pensemos.	\$42.933.333	\$41.066.666	95.7%

5	Realizar seguimiento a los planes de corto, mediano y largo plazo de Coldeportes. / Mantener el aplicativo Suit Visión Empresarial. Capacitar a los usuarios del aplicativo. Dar asistencia técnica en el manejo del aplicativo pensemos.	\$22.225.444	\$16.669.083	75%
6	Asistir a eventos de carácter gubernamental. / Asistir a eventos para tratar temas del sector y apoyo a la agenda legislativa (Comisiones).	\$20.321.998	\$19.251.495	94.7%
7	Realizar seguimiento a la destinación e inversión de recursos relacionados con las fuentes de financiación del sector. / Hacer seguimiento en el cumplimiento de la normatividad en la distribución de recursos.	\$58.952.558	\$41.362.082,5	70.2%
8	Realizar seguimiento a la destinación e inversión de recursos relacionados con las fuentes de financiación del sector. / Servicios profesionales de un contador público para apoyar a la Secretaria General.	\$15.000.000	\$12.600.000	84%
9	Consolidar, analizar, elaborar informes de acuerdo a solicitudes internas y externas. / Apoyar la gestión de procesos a cargo del GIT de Gestión Administrativa.	\$3.000.000	\$2.950.000	98.3%
PLAN DE ACCIÓN		\$260.000.000	\$224.665.993,5	86,41%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.005.138 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$28.328.868,5 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$224.665.993,5, con relación al presupuesto asignado de \$260.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 86,41%.

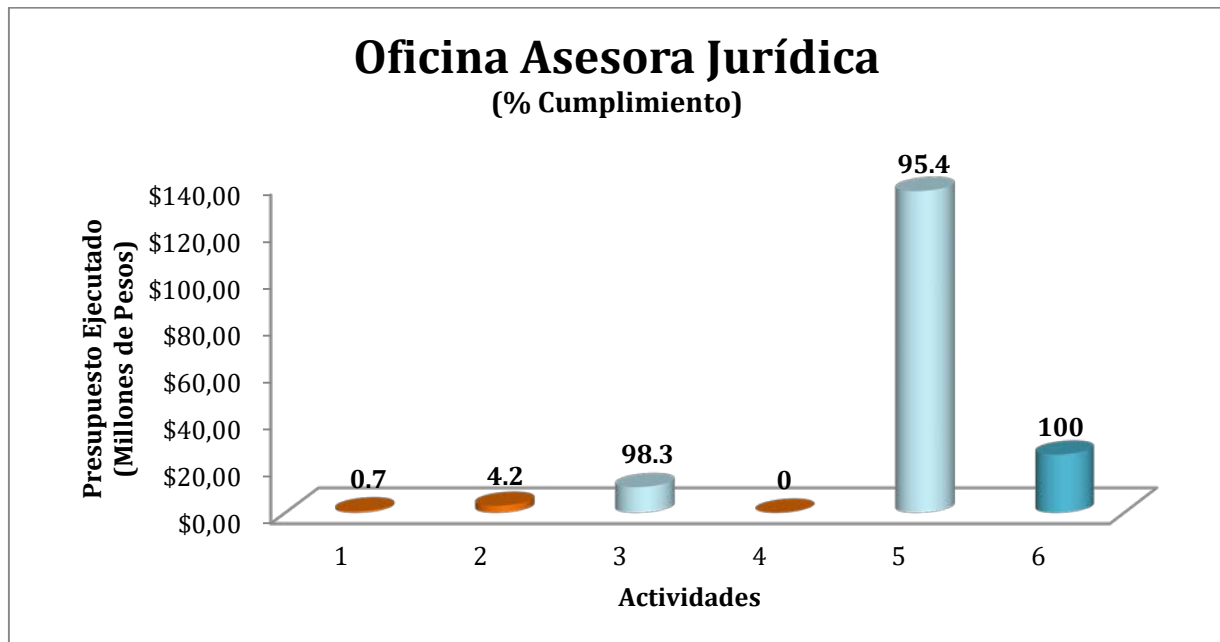
OFICINA ASESORA JURÍDICA.

Para el cuarto trimestre la oficina no solicitó modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Cumplir con las posibles obligaciones que se puedan generar con ocasión de sentencias y conciliaciones. /Contribuir en el seguimiento a la provisión contable de los procesos judiciales.	\$100.000.000	\$692.362,81	0.7%
2	Apoyo Logístico (Viáticos).	\$76.000.000	\$3.169.555	4.2%
3	Apoyo logístico (Gastos de viaje)	\$12.000.000	\$11.798.198	98.3%
4	Apoyo logístico (Tiquetes)	\$53.000.000	\$0	0%
5	Realizar la Defensa Judicial de la entidad y la representación Judicial y Extrajudicial.	\$144.000.000	\$137.350.000	95.4%
6	Realizar en un 100% el cálculo actuarial procedencia para el pago de cuotas partes pensionales y proyección al FOPEP.	\$25.000.000	\$25.000.000	100%
PLAN DE ACCIÓN		\$ 410.000.000	\$178.010.115,81	43,42%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que la mayoría de actividades tuvieron ejecución, unas sobrepasando el 50% de cumplimiento, y otras por debajo del mismo; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$178.010.115,81, con relación al presupuesto asignado de \$410.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 43,42%.

GIT CONTRATACIÓN

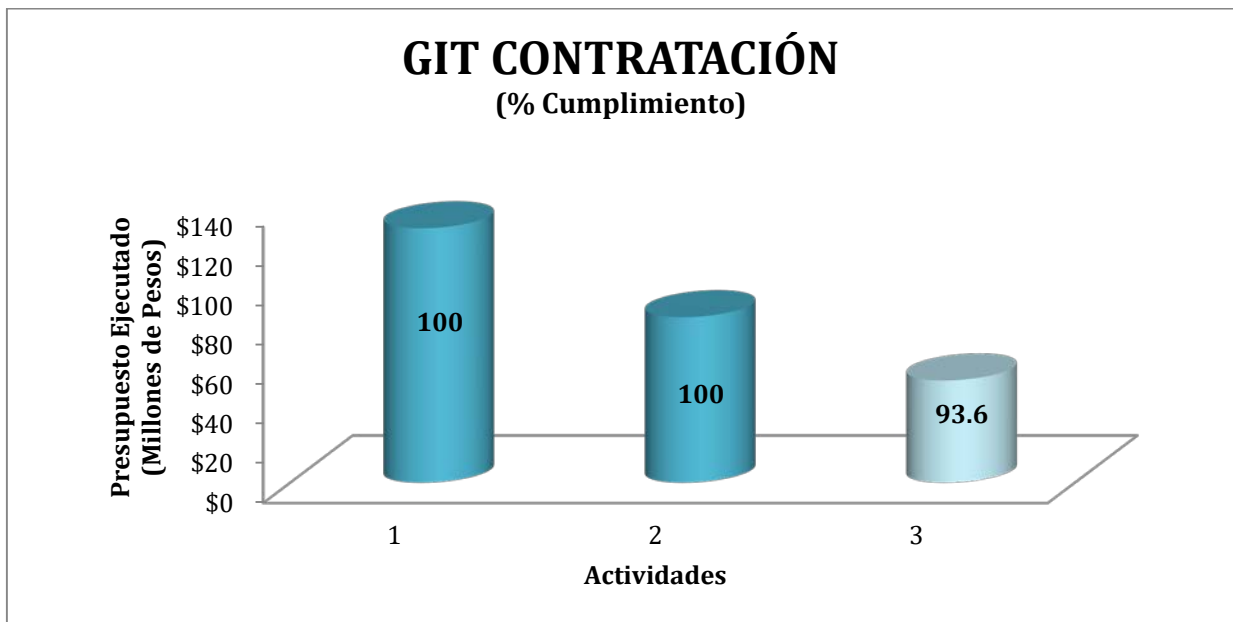
Durante el cuarto trimestre el área no solicitó modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Apoyar el área de contratación en actividades de proceso contractual. / Contratar servicios técnicos para el apoyo al GIT de	\$129.890.000	\$129.890.000	100%

	Contratación.			
2	Asesorar el área de contratación a través de servicios profesionales, para las fases precontractual, contractual y post contractual / Contratar un profesional para realizar el apoyo al GIT de Contratación.	\$84.000.000	\$84.000.000	100%
3	Asesorar el área de contratación a través de servicios profesionales, para las fases precontractual, contractual y post contractual / Contratar un profesional para realizar el apoyo al GIT de Contratación.	\$56.000.000	\$52.400.000	93.6%
PLAN DE ACCIÓN		\$269.890.000	\$266.290.000	98.67%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 90% de cumplimiento, teniendo en cuenta que las actividades correspondían a contratos de prestación de servicios.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$266.290.000, con relación al presupuesto asignado de \$269.890.000 alcanzando un porcentaje de avance del 98,67%.

SECRETARIA GENERAL.

ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN SEDE COLDEPORTES.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
23 Oct	Actividad: Contar con los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la contratación de estudios estructurales para la infraestructura física de la sede administrativa. Subactividad: Contratar los estudios estructurales e interventoria para la infraestructura física de la sede administrativa de la entidad.		\$2.999.780
	Actividad: Contar con los estudios de prefactibilidad y factibilidad para contratar la adecuación, dotación y mantenimiento de la infraestructura física de la sede administrativa. Subactividad: Contratar la adecuación, mantenimiento y dotación de la infraestructura física de la sede administrativa.	\$2.999.780	

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

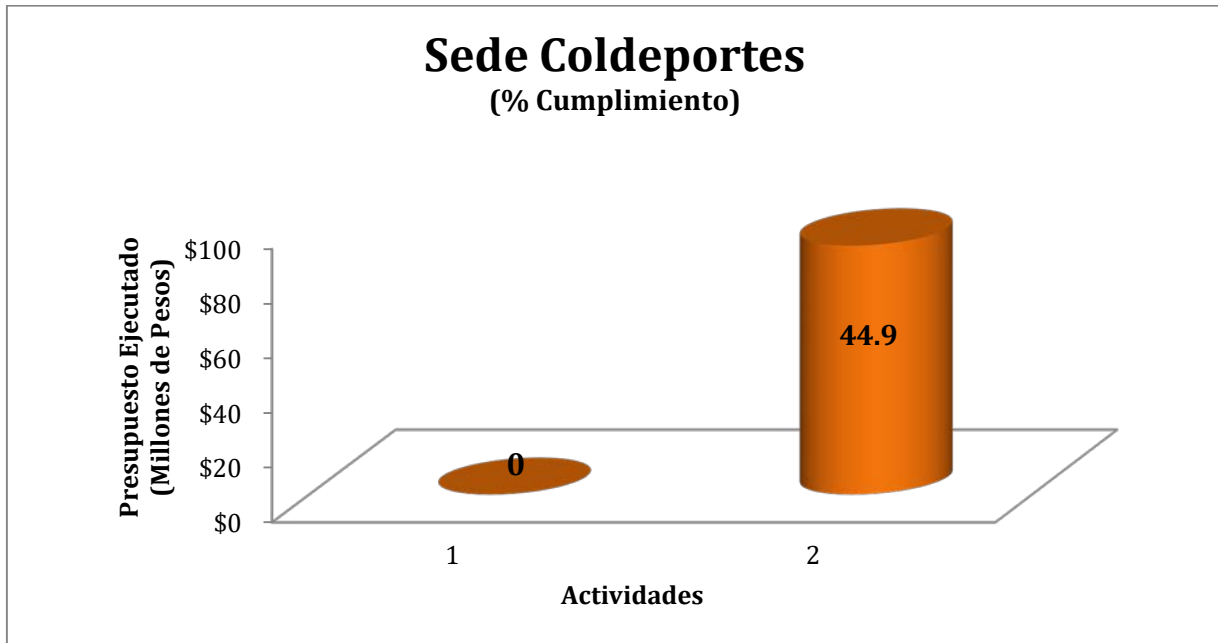
A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contar con los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la	\$897.000.220	\$0	0%



	contratacion de estudios estructurales para la infraestructura fisica de la sede administrativa. /Estudios estructurales e interventoria para infraestructura fisica de la sede administrativa.			
2	Contar con los estudios de prefactibilidad y factibilidad para contratar la adecuacion, dotacion y mantenimiento de la infraestructura fisica de la sede administrativa. / Adecuacion, mantenimiento y dotacion de la infraestructura fisica de la sede administrativa	\$202.999.780	\$91.192.565	44.9%
	PLAN DE ACCIÓN	\$1.100.000.000	\$91.192.565	8.29%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por debajo del 50% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$1.002.603.999 se encuentran en reservas presupuestales (ya que la ejecución del contrato tiene continuidad hasta el año 2018), y \$6.203.436 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$91.192.565, con relación al presupuesto asignado de \$1.100.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 8,29%.

ADMINISTRATIVA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
03 Oct	Actividad: Realizar la contratación de los profesionales por area y por proceso. Subactividad: Suscribir # contratos de prestación de servicios Profesionales para la vigencia 2017 (por área o proceso).	\$10.000.000	
	Actividad: Proveer de manera oportuna los tickets para los diferentes viajes que se		\$1.500.000

	soliciten. Subactividad: Pagar los gastos de viaje y tiquetes para desplazamientos al interior del país.		
23 Nov	Actividad: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Contratar el suministro de combustible para el parque automotor de la entidad.	\$4.000.000	
	Actividad: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Contratar con un entidad especializada en el transporte de correspondencia que garantice el buen manejo y seguridad de los documentos / ejecutar recursos por caja menor por este concepto.		\$443.212
	Actividad: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Contratar adquisicion de material de publicidad, pedagogico e impreso para la entidad a traves de la caja menor de GIT de Gestión Administrativa / adquisicion de token para SIIF.		\$434.356
	Actividad: Atender las solicitudes de cumplimiento de las obligaciones judiciales que se generen para Coldeportes. Subactividad: Pago de costos judiciales de la entidad.		\$331.851
	Actividad: Realizar los pagos oportunamente. Subactividad: Adquirir materiales y suministros para la sede administrativa a través de Caja Menor.	\$2.764.385	
	Actividad: Realizar los pagos oportunamente. Subactividad: Adquirir la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la entidad (Mant. Locativos, reparaciones etc) a		\$3.696.700

	través de caja menor por este concepto.		
	Actividad: Realizar los pagos oportunamente. Subactividad: Adquirir prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, equipos y enseres de la entidad (Mantenimiento, reparaciones etc) a través de caja menor por este concepto		\$628.993
	Actividad: Realizar los pagos oportunamente. Subactividad: Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo equipos y máquinas y demás bienes (Zonas Verdes y comunes) que hagan parte del patrimonio de la entidad / ejecución de recursos por caja menor por este concepto	\$3.652.227	
	Actividad: Realizar los pagos oportunamente. Subactividad: Contratar el servicio de cafetería y restaurante para la Directora.		\$4.881.500
30 Nov	Actividad: Realizar el pago de los diferentes impuestos. Subactividad: Cancelar el impuesto de vehículos del parque automotor de la entidad de la vigencia 2017.		\$2.205.074
	Actividad: Realizar el pago de los diferentes impuestos.. Subactividad: Cancelar impuestos, tasas y multas que se generen durante la vigencia 2017.		\$37.794.926
	Actividad: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Contratar el servicio de aseo para la sede administrativa.		\$560.000
	Actividad: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: contratar el servicio de seguridad y vigilancia (personal y medios tecnologicos) para la sede administrativa de la entidad.		\$47.800.000

Actividad: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Contratar servicios adicionales de comunicaciones y transporte.		\$450.000
Actividad: Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Contratar adquisicion de material de publicidad, pedagogico e impreso para la entidad a traves de la caja menor de GIT de Gestión Administrativa / adquisicion de token para SIIF.		\$2.458.600
Actividad: Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Cancelar periodicamente la prestacion de servicios publicos (acueducto, alcantarillado y aseo).	\$9.708.065	
Actividad: Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Cancelar periodicamente la prestacion de servicios públicos (energía).	\$950.000	
Actividad: Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Cancelar periódicamente la prestacion de servicios públicos (telefonía movil)		\$430.000
Actividad: Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Cancelar periodicamente la prestación de servicios públicos (telefonía fija y fax)		\$3.937.815
Actividad: Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. Subactividad: Cancelar periodicamente la prestación de servicios públicos (televisión por suscripción).		\$891.271
Actividad: Contratar las diferentes polizas de		\$420.000

	seguros para la entidad. Subactividad: Contratar las pólizas de seguros de infidelidad y riesgos financieros para la vigencia.		
	Actividad: Contratar las diferentes polizas de seguros para la entidad. Subactividad: Contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil para la vigencia.		\$170.000
	Actividad: Contratar las diferentes polizas de seguros para la entidad. Subactividad: Contratar las pólizas de seguros obligatorios de accidentes de tránsito para el parque automotor de la entidad para la vigencia.	\$100.000	
	Actividad: Atender las solicitudes de cumplimiento de las obligaciones judiciales que se generen para Coldeportes. Subactividad: Pago de costos judiciales de la entidad.	\$784.000	
	Actividad: Realizar los pagos oportunamente. Subactividad: Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo equipos y maquinas y demas bienes (Zonas Verdes y comunes) que hagan parte del patrimonio de la entidad / ejecución de recursos por caja menor por este concepto.	\$16.298.933	

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar el pago de los diferentes impuestos. / Cancelar el impuesto de vehículos del parque automotor de la entidad de la vigencia 2017.	\$2.794.926	\$392.000	14%

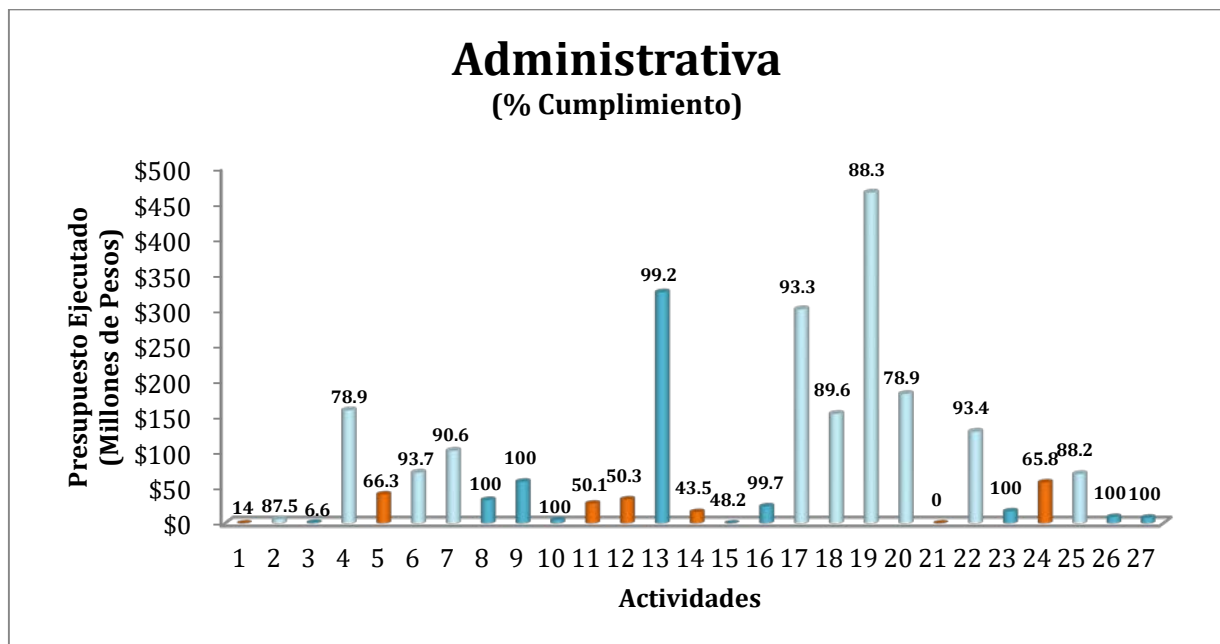
2	Realizar el pago de los diferentes impuestos. / Cancelar impuestos, tasas y multas que se generen durante la vigencia 2017.	\$7.205.074	\$6.302.583,78	87.5%
3	Dotar a la entidad de la maquinaria, equipo, muebles, enseres, mobiliario de oficina como de los materiales y suministros para su normal funcionamiento. / Adquirir papelería, útiles, de escritorio y oficina de acuerdo a las necesidades.	\$15.220.000	\$1.000.000	6.6%
4	Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. / Contratar el servicio de aseo para la sede administrativa.	\$203.000.000	\$160.131.771,72	78.9%
5	Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. / Contratar servicios adicionales de comunicaciones y transporte.	\$62.550.000	\$41.442.693	66.3%
6	Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. / Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo).	\$76.988.065	\$72.131.690	93.7%
7	Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. / Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (energía).	\$ 114.356.128	\$103.580.812	90,6%
8	Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. / Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (telefonía móvil).	\$33.570.000	\$33.560.460,01	100%
9	Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. /	\$59.862.185	\$59.862.185	100%

	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (telefonía fija y fax).			
10	Realizar el pago oportuno de las diferentes cuentas de la sede administrativa de Coldeportes. / Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (televisión por suscripción).	\$5.108.729	\$5.108.729	100%
11	Contratar las diferentes pólizas de seguros para la entidad. / Contratar las pólizas de seguros de infidelidad y riesgos financieros para la vigencia.	\$56.900.000	\$ 28.501.041	50.1%
12	Contratar las diferentes pólizas de seguros para la entidad. / Contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil para la vigencia.	\$68.640.000	\$34.539.397	50.3%
13	Contratar las diferentes pólizas de seguros para la entidad. / Contratar las pólizas de seguros generales para la vigencia.	\$328.000.000	\$325.461.053	99.2%
14	Proveer de manera oportuna los tickets para los diferentes viajes que se soliciten. / Pagar los gastos de viaje y tickets para desplazamientos al interior del país.	\$38.316.000	\$16.659.579	43.5%
15	Atender las solicitudes de cumplimiento de las obligaciones judiciales que se generen para Coldeportes. / Pago de costos judiciales de la entidad.	\$1.452.149	\$700.517	48.2%
16	Realizar los pagos oportunamente. / Adquirir materiales y suministros para la sede administrativa a través de Caja Menor.	\$24.864.385	\$24.796.980	99.7%
17	Realizar la contratación de los profesionales por área y por proceso / Suscribir contratos de prestación de servicios Profesionales para la vigencia 2017.	\$322.600.000	\$301.690.000	93.5%

18	Realizar la contratación de servicios técnicos para la vigencia 2017 por área y por proceso. / Suscribir contratos de prestación de servicios técnicos para la vigencia 2017.	\$173.000.000	\$155.035.716	89.6%
19	Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. / Contratar el servicio de seguridad y vigilancia para la sede administrativa de la entidad.	\$527.200.000	\$465.327.971,40	88.3%
20	Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. / Contratar una entidad especializada en el manejo de correspondencia.	\$233.000.000	\$183.839.401	78.9%
21	Contratar las diferentes pólizas de seguros para la entidad. / Contratar pólizas de seg. oblig. de accidentes de tránsito para el parque automotor de la entidad.	\$3.600.000	\$0	0%
22	Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. / Contratar una entidad especializada en transporte de correspondencia. / Ejecutar recursos por caja menor.	\$139.556.788	\$130.396.302	93.4%
23	Contratar los diferentes servicios para el normal funcionamiento de la sede administrativa de Coldeportes. / Contratar adquisición de material de publicidad, pedagógico e impreso para la entidad a través de la caja menor de GIT de Gestión Administrativa / adquisición de token para SIIF	\$17.907.044	\$17.907.044	100%
24	Realizar los pagos oportunamente. / Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo equipos y máquinas y	\$88.951.160	\$58.556.336	65.8%

	demás bienes (Zonas Verdes y comunes) que hagan parte del patrimonio de la entidad / ejecución de recursos por caja menor por este concepto.			
25	Realizar los pagos oportunamente. / Contratar el servicio de cafetería y restaurante para la Directora.	\$80.118.500	\$70.654.422,07	88.2%
26	Realizar los pagos oportunamente. / Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, equipos y enseres a través de caja menor.	\$9.371.007	\$9.371.007	100%
27	Realizar los pagos oportunamente. / Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la entidad a través de caja menor.	\$8.303.300	\$8.303.300	100%
	PLAN DE ACCIÓN	\$ 2.706.435.440	\$2.335.725.469,42	86.30%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 75% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los

pagos correspondientes en su totalidad. Así mismo, hay contratos cuya ejecución tiene continuidad hasta el año 2018.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$2.335.725.469,42, con relación al presupuesto asignado de \$2.706.435.440 alcanzando un porcentaje de avance del 86,30%.

FINANCIERA.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
05 Oct	Actividad: Pago cuota de fiscalización - vigencia 2017. Subactividad: Pagar la cuota de fiscalización - vigencia fiscal de 2017.	\$32.787.479	
	Actividad: Apoyar el 100% de las solicitudes del GIT de Financiera y Presupuestal. Subactividad: Análisis, clasificación de las operaciones contables, control y registro de los avances entregados.	\$3.186.663	
	Actividad: Apoyar el 100% de las solicitudes del GIT de Financiera y Presupuestal. Subactividad: Operación de la central de cuentas (recepción de ordenes de pago, registro de certificaciones para pagos).	\$7.500.000	
	Actividad: Valorizaciones. Subactividad: Adelantar proceso de Valorizaciones (CREACIÓN).	\$60.000.000	

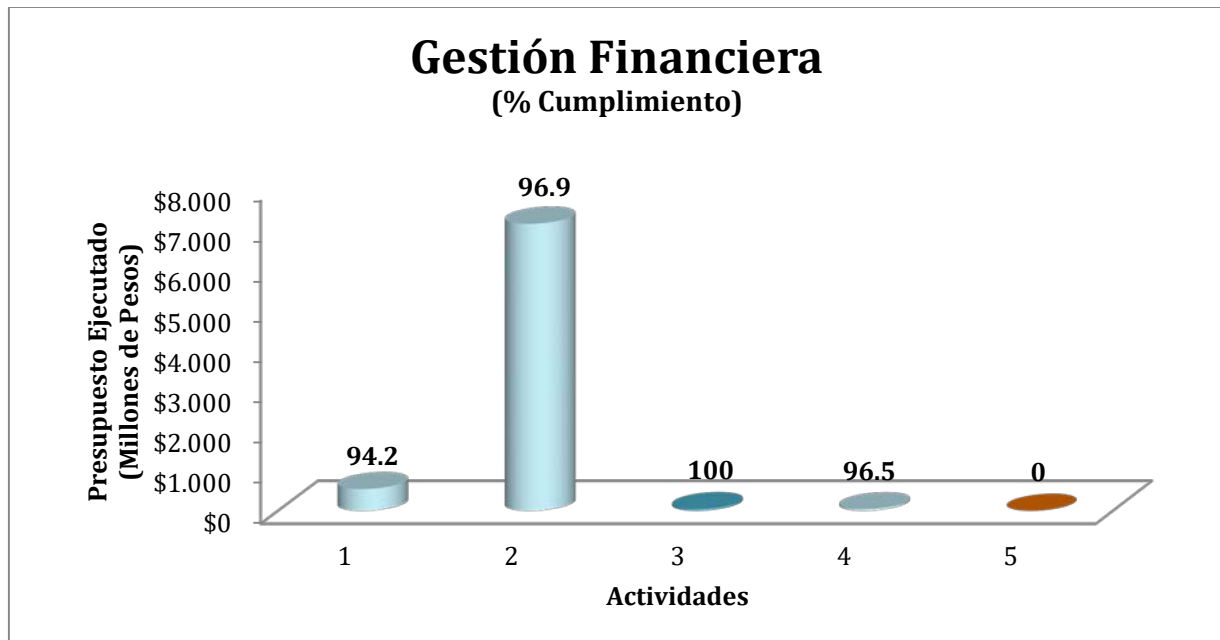
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial - Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Pago cuota de fiscalización - vigencia 2017.	\$576.049.194	\$542.545.721	94.2%

2	Transferir recursos en cumplimiento con los Decretos 2845 de 1984 y 2684 de 2006. / Escuela Nal del Deporte.	\$7.343.266.662	\$7.112.432.352,15	96.9%
3	Apoyar el 100% de las solicitudes del GIT de Financiera y Presupuestal. / Análisis, clasificación de las operaciones contables, control y registro de los avances entregados.	\$43.436.663	\$43.436.663	100%
4	Apoyar el 100% de las solicitudes del GIT de Financiera y Presupuestal. / Operación de la central de cuentas (recepción de órdenes de pago, registro de certificaciones para pagos)	\$40.500.000	\$39.100.000	96.5%
5	Valorizaciones.	\$60.000.000	\$0	0%
PLAN DE ACCIÓN		\$8.063.252.519	\$7.194.969.015,15	90.39%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 90% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$7.194.969.015,15, con relación al presupuesto asignado de \$8.063.252.519 alcanzando un porcentaje de avance del 90,39%.

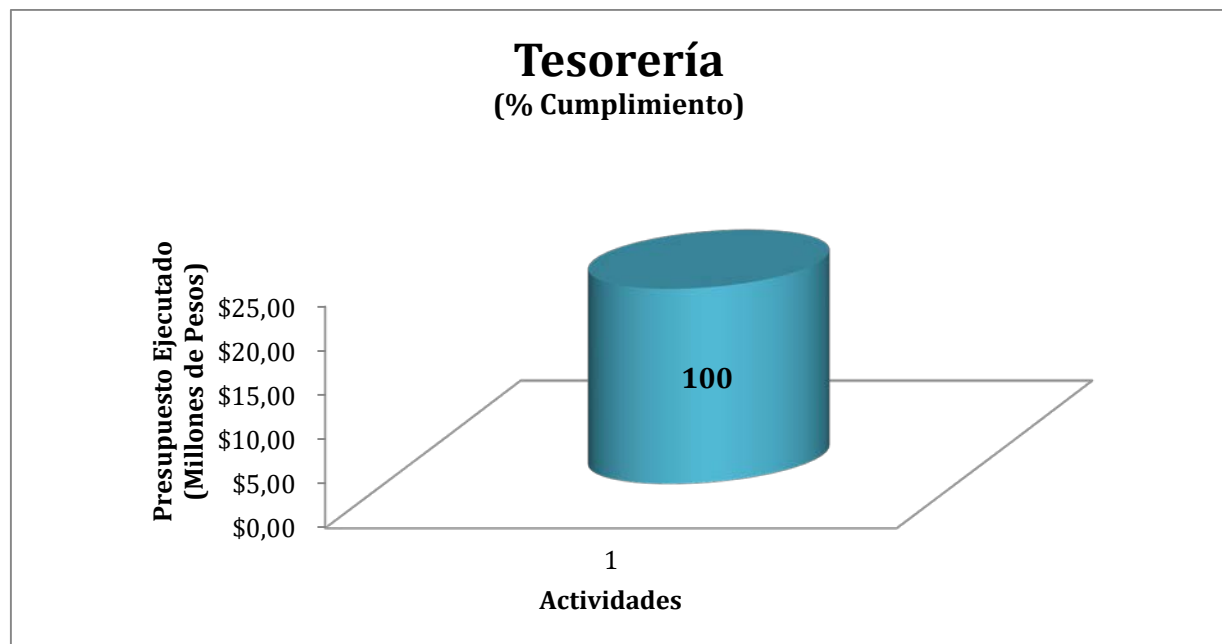
TESORERÍA.

Durante el cuarto trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Apoyar la gestión documental del G.I.T de Tesorería al 100%	\$22.000.000	\$22.000.000	100%
	PLAN DE ACCIÓN	\$22.000.000	\$22.000.000	100%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que la actividad que contaba con presupuesto logró el 100% de cumplimiento; teniendo en cuenta que era un contrato de prestación de servicios.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$22.000.000, con relación al presupuesto asignado de \$22.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 100%.

TALENTO HUMANO.

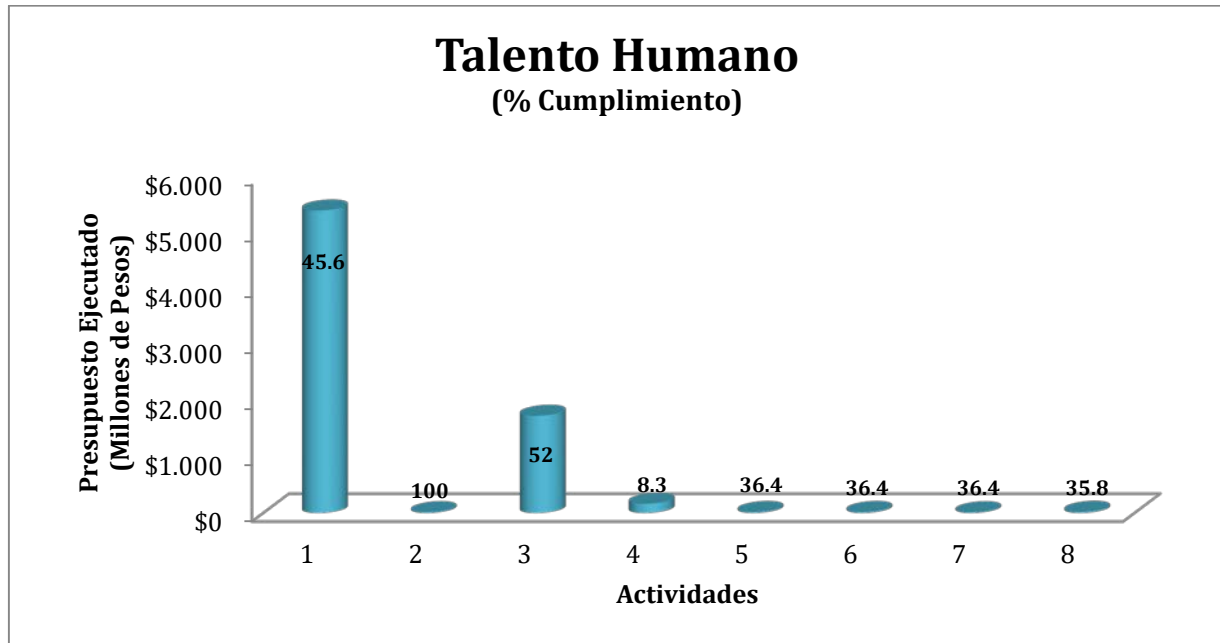
Durante el cuarto trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación 2017 en un 100%. / Formular, programar y evaluar el plan institucional de capacitación.	\$5.427.000	\$0	0%
2	Desarrollar Plan Institucional de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2017 en un 100%.	\$ 11.840.840.050	\$138.009.800	45.6%
3	Liquidar la Nómina y seguridad social correspondiente al periodo 2017. / Liquidación de Nómina.	\$ 11.840.840.050	\$12.655.773.533,01	45.6%
4	Gestionar los recursos necesarios para desarrollar el Plan de Trabajo 2017 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017.	\$ 14.000.000	\$14.000.000	100%
5	Suministrar la dotación, calzado y vestido de labor para servidores públicos	\$ 14.000.000	\$2.735.048.40	100%

	semestralmente.			
6	Desarrollar Plan Institucional de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2017 en un 100%. / Satisfacer necesidades para el desarrollo personal, profesional y organizacional.	\$ 3.356.406.894	\$1.407.980	52%
7	Liquidar la Nómina y seguridad social correspondiente al periodo 2017. / Liquidación de Parafiscales.	\$ 3.356.406.894	\$3.879.241.224,61	52%
8	Liquidar la Nómina y seguridad social correspondiente al periodo 2017. / Liquidación Nomina pensionados Juntas Valle del Cauca y Santander.	\$ 2.000.000.000	\$387.763.683,35	8.3%
9	Desarrollar el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017.	\$ 51.150.000	\$51.150.000	36.4%
10	Minimizar el riesgo inherente a la gestión del GIT de Talento Humano para prevenir la ocurrencia del daño antijurídico.	\$ 51.150.000	\$51.150.000	36.4%
11	Satisfacer las necesidades a través de un plan integral que contribuyan al rendimiento y calidad de vida de los funcionarios y contratistas.	\$ 36.373.000	\$36.373.000	36.4%
12	Realizar seguimiento a las etapas de la convocatoria 434 coordinada por la comisión nacional del servicio civil.	\$ 59.400.000	\$59.040.000	35.8%
	PLAN DE ACCIÓN	\$17.513.672.104	\$ 7.394.816.245	86.41%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$224.665.993,5, con relación al presupuesto asignado de \$17.513.672.104 alcanzando un porcentaje de avance del 86,41%.

ATENCIÓN AL CIUDADANO.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
30 Nov	Actividad: Implementar el programa de transparencia institucional. Subactividad: Capacitaciones.		\$5.500.000
	Actividad: Implementar el programa de participación ciudadana. Subactividad: Adquirir elementos para la atención de los participantes en las ferias de los diferentes Municipios programados.		\$6.188.000
	Actividad: Implementar el programa de		\$4.500.000

	cultura interna del servicio. Subactividad: Adquisición de equipos tecnológicos requeridos para ampliar la medición.		
	Actividad: Implementar el programa de cultura interna del servicio. Subactividad: Aplicar la medición a los participantes de los diferentes programas y actividades de los Integrantes del Sistema Nacional del Deporte de Coldeportes	\$6.188.000	
	Actividad: Implementar el programa de cultura interna del servicio. Subactividad: Papelería y gasto de oficina.	\$10.000.000	

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

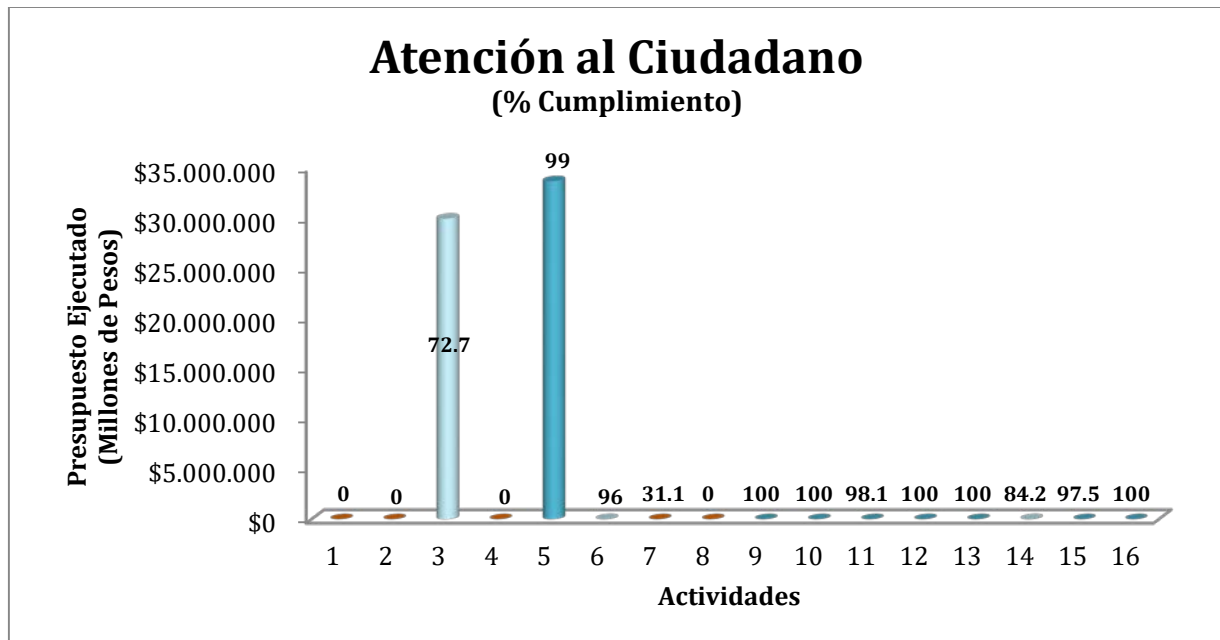
A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Implementar el programa de transparencia institucional. / Capacitaciones.	\$24.500.000	\$0	0%
2	Implementar el programa de participación ciudadana. / Impresión de portafolio institucional incluyente.	\$8.000.000	\$0	0%
3	Implementar el programa de cultura interna del servicio. / Aplicar la medición a los participantes de los diferentes programas de Coldeportes	\$41.171.000	\$29.942.824	72.7%
4	Implementar el programa de cultura interna del servicio. / Adquisición de equipos tecnológicos requeridos para ampliar la medición.	\$5.500.000	\$0	0%
5	Implementar el programa de cultura interna del servicio. / Tiquetes aéreos.	\$34.000.000	\$33.672.952	99%

6	Implementar el programa de cultura interna del servicio. / Apoyo a la gestión.	\$141.600.000	\$135.880.000	96%
7	Implementar el programa de cultura interna del servicio. / Papeleria y gasto de oficina.	\$14.512.000	\$4.512.000	31.1%
8	Implementar el programa de cultura interna del servicio. / Adquisicion equipos Computo.	\$11.000.000	\$0	0%
9	Implementar el programa de transparencia institucional. / Recepcionar y asignar las peticiones que se encuentran en el Sistema de Gestion de peticiones.	\$22.240.000	\$22.240.000	100%
10	Implementar el programa de transparencia institucional. / Optimizacion de procesos para el mejoramiento del servicio integral al ciudadano.	\$42.826.667	\$42.826.667	100%
11	Implementar el programa de transparencia institucional. / Dar respuesta a las peticiones que se puedan generar desde el G.I.T de Atencion al ciudadano	\$ 61.215.000	\$60.049.000	98.1%
12	Implementar el programa de transparencia institucional. / Adecuacion de los sistemas de informacion y protocolos para implementacion del decreto 1166.	\$31.680.000	\$31.680.000	100%
13	Implementar el programa de participación ciudadana. / Adquirir elementos para la atencion de los participantes en las ferias de los Municipios.	\$21.340.000	\$21.340.000	100%
14	Implementar el programa de participación ciudadana. / Participar y atender la poblacion que se acerca a las ferias de Atención al Ciudadano en cada Municipio.	\$10.000.000	\$8.424.917	84.2%

15	Implementar el programa de participación ciudadana. / Adquirir distintivos institucionales para uniformidad del GIT ante las demás instituciones del país.	\$1.860.000	\$1.813.560	97.5%
16	Implementar el programa de participación ciudadana. / Desarrollo e implementación de protocolos de atención de los diferentes canales.	\$28.555.333	\$28.555.333	100%
PLAN DE ACCIÓN		\$ 500.000.000	\$421.137.253	84.23%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 70% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$421.137.253, con relación al presupuesto asignado de \$500.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 84,23%.

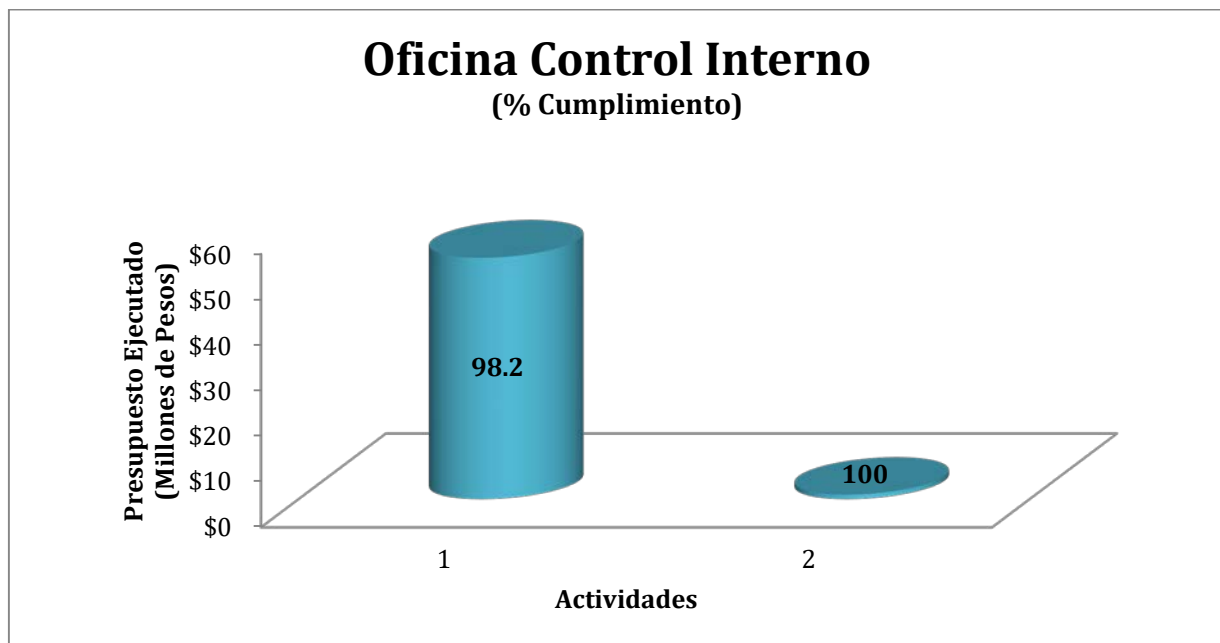
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Durante el cuarto trimestre no se registraron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar auditorías Internas sobre gestión y Resultados y Auditorías Internas de Calidad, conforme al Programa Anual de Auditoria aprobado por Comité de Control Interno. / Realizar auditorías internas de gestión.	\$55.000.000	\$53.983.333	98.2%
2	Realizar visitas de Seguimiento a territorio para verificar avances o cumplimientos de convenios derivados de los Proyectos de Inversión.	\$1.444.390	\$1.444.390	100%
PLAN DE ACCIÓN		\$56.444.390	\$55.427.723	98.20%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que las 2 actividades alcanzaron un avance superior al 98% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$55.427.723, con relación al presupuesto asignado de \$56.444.390 alcanzando un porcentaje de avance del 98,20%.

SUBDIRECCIÓN

APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVÉS DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
21 Nov	Actividad: Elaborar, firmar, y/o renovar Convenios y Calendarios de Cooperación Internacional. Subactividad: Contratación de talento humano y Apoyo operativo, logístico.		\$44.833.334
	Actividad: Elaborar, firmar, y/o renovar Convenios y Calendarios de Cooperación Internacional. Subactividad: Realizar Convenio de Asociación para desarrollo y consecución de las actividades proyectadas en el marco de las Herramientas de Cooperación Internacional. Apoyo técnico y financiero para el desarrollo de: * Convenios, * Programas académicos	\$40.401.193	
	Actividad: Participar en las comixtas, reuniones preparatorias y reuniones de Gabinete establecidas con los países de manera directa o bajo la coordinación de Cancillería. Subactividad: Asistir a eventos, foros, reuniones en los que se requiera la presencia	\$22.000.000	

	servidores públicos para tratar temas propios del sector Nacional del Deporte a nivel Internacional. Tiquetes		
	Actividad: Participación en eventos de carácter nacional e internacional en materia deportiva. Subactividad: Comisiones.		\$17.567.859

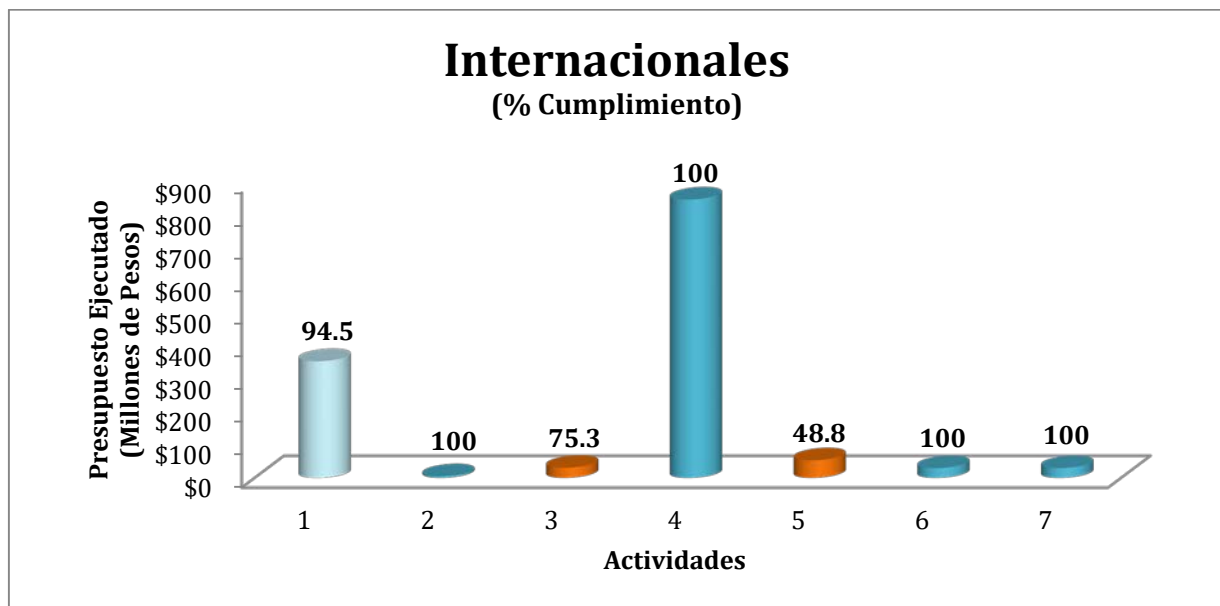
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Elaborar, firmar, y/o renovar Convenios y Calendarios de Cooperación Internacional. / Contratación de talento humano y Apoyo operativo, logístico, y desarrollo de eventos.	\$379.666.666	\$358.766.666	94.5%
2	Elaborar, firmar, y/o renovar Convenios y Calendarios de Cooperación Internacional. / Reuniones de seguimiento de acuerdo al cronograma de Cancillería.	\$5.000.000	\$5.000.000	100%
3	Participación en eventos de carácter nacional e internacional en materia deportiva. / Comisiones	\$42.432.141	\$31.939.749	75.3%
4	Elaborar, firmar, y/o renovar Convenios y Calendarios de Cooperación Internacional. / Apoyo técnico y financiero para el desarrollo de convenios y programas académicos.	\$850.901.193	\$850.901.193	100%
5	Participar en las comixtas, reuniones preparatorias y reuniones de Gabinete establecidas con los países de manera directa o bajo la	\$112.000.000	\$54.608.866	48.8%

	coordinación de Cancillería. / Actividades de carácter nacional e internacional en materia deportiva; Tiquetes			
6	Organizar y participar en seminarios y reuniones de seguimiento en el marco del MINEPS y UNESCO. / Reuniones de seguimiento en el marco de MINEPS-UNESCO.	\$30.000.000	\$30.000.000	100%
7	Organizar y participar en seminarios y reuniones de seguimiento en el marco del MINEPS y UNESCO. / Reuniones con expertos en materia deportiva para el fortalecimiento de temas como MINESP y el Observatorio.	\$30.000.000	\$30.000.000	100%
PLAN DE ACCIÓN		\$1.450.000.000	\$1.379.953.462,20	95,17%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades alcanzaron el 100% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$44.410.827,8 se encuentran en cuentas por

pagar o reservas presupuestales, y \$25.635.710 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$1.379.953.462,20, con relación al presupuesto asignado de \$1.450.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 95,17%.

DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO.

APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
11 Oct	Actividad Específica: Realizar atención multidisciplinaria en ciencias del deporte para los atletas de rendimiento paralimpico. Subactividad: Realizar la contratación de personal especializado para la atención de atletas del sistema paralimpico y sordolimpico.		\$7.431.729
	Actividad Específica: Realizar el pago de estímulos a atletas medallistas paralimpicos, sordolimpicos o campeones del mundo. Subactividad: Determinar mensualmente el pago de los atletas que según sus logros merecen hacer parte del programa, y que actualmente se encuentran activos.	\$500.000.000	
	Actividad Específica: Apoyar el programa nacional de entrenadores. Subactividad: Elaboración de contratos de entrenadores para trabajo en deportes prioritarios, en desarrollo.		\$76.312.651
	Actividad Específica: Realizar el acompañamiento a actividades del	\$83.744.380	

	proyecto. Subactividad: Expedición de 185 tiquetes nacionales y 15 internacionales pago de comisiones de servicios para eventos paralimpicos, asi como papeleria general.		
27 Nov	Actividad Específica: Realizar el pago de estímulos a atletas medallistas paralimpicos, sordolimpicos o campeones del mundo. Subactividad: Determinar mensualmente el pago de los atletas que según sus logros merecen hacer parte del programa, y que actualmente se encuentran activos.	\$44.000.000	
	Actividad Específica: Realizar el acompañamiento a actividades del proyecto. Subactividad: Expedición de 185 tiquetes nacionales y 15 internacionales Pago de comisiones de servicios para eventos paralímpicos, así como papelería general.		\$44.000.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

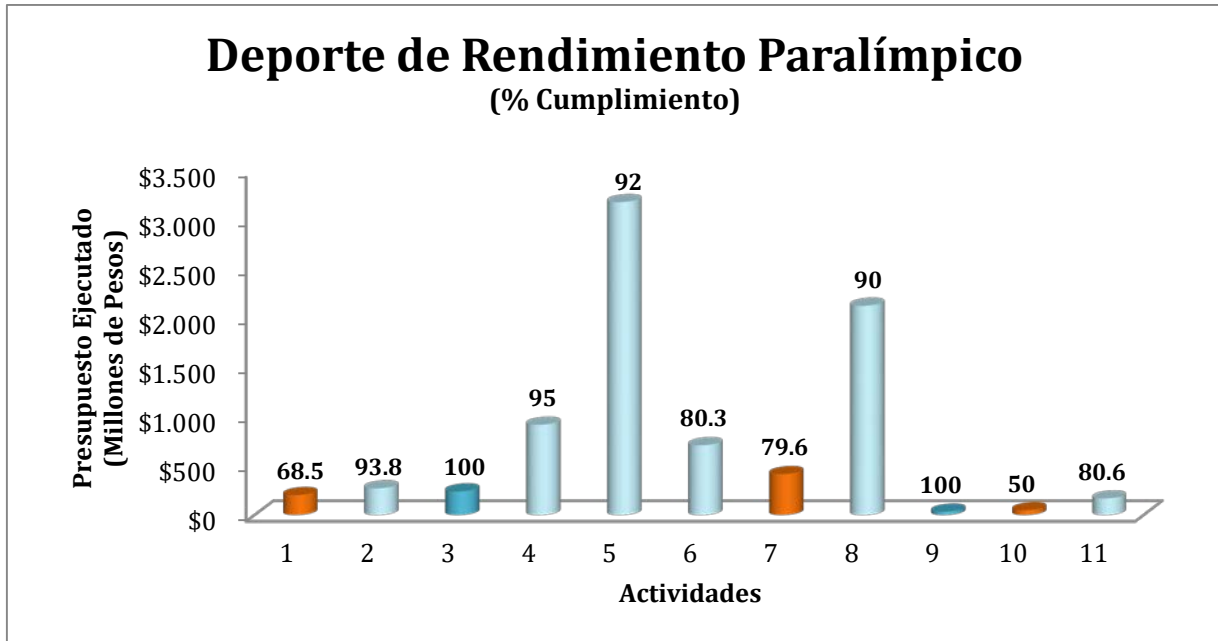
A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Desarrollar proyectos internacionales en deporte paralimpico con sede en Colombia. / Realizar proyectos deportivos en deporte paralimpico con aval internacional y sede en Colombia.	\$300.000.000	\$205.457.840	68.5%
2	Realizar el pago de estímulos a atletas medallistas paralímpicos, sordolimpicos o campeones del mundo. /	\$292.256.666	\$274.076.666	93.8%

	Desarrollar actividades relacionadas con aspectos psicosociales de los atletas.			
3	Respaldar la preparación de atletas con posibilidad de medalla en Tokio 2020.	\$242.764.985	\$242.764.985	100%
4	Apoyar el programa nacional de entrenadores.	\$974.904.998	\$925.874.162	95%
5	Organizar y participar de eventos del ciclo paralímpico y sordolímpico. / Preparar a los atletas para la participación en eventos preparatorios.	\$3.457.235.015	\$3.181.916.604	92%
6	Apoyar la gestión técnica de las Federaciones del sistema paralímpico y de las Federaciones con deporte adaptado.	\$892.194.651	\$716.177.485	80.3%
7	Realizar atención multidisciplinaria en ciencias del deporte para los atletas de rendimiento paralímpico.	\$528.294.457	\$420.511.636	79.6%
8	Realizar el pago de estímulos a atletas medallistas paralímpicos, sordolímpicos o campeones del mundo. / Determinar mensualmente el pago de los atletas que según sus logros merecen hacer parte del programa, y que actualmente se encuentran activos.	\$2.365.400.000	\$2.128.313.608	90%
9	Realizar el pago de estímulos a atletas medallistas paralímpicos, sordolímpicos o campeones del mundo. / Determinar mensualmente el pago de los atletas que según sus logros merecen hacer parte del programa, y que cumplan los requisitos.	\$35.000.000	\$35.000.000	100%
10	Desarrollar planes de talento y	\$100.000.000	\$50.000.000	50%

	reserva deportiva.			
11	Realizar el acompañamiento a actividades del proyecto.	\$211.949.228	\$170.899.429	80.6%
	PLAN DE ACCIÓN	\$9.400.000.000	\$8.350.992.415	88.84%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 85% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$604.800.947,89 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$444.206.637,11 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$8.350.992.415, con relación al presupuesto asignado de \$9.400.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 88,84%.

APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
10 Oct	Actividad Específica: Desarrollar investigaciones y capacitaciones en Ciencias del Deporte. Subactividad: Realizar las capacitaciones en Nutrición, Ecografía, Entrenamiento Deportivo y Congreso del Deporte.		\$30.218.150
	Actividad Específica: Crear, socializar e implementar de los lineamientos de política en Ciencias del Deporte. Subactividad: Entregar Lineamiento de Biomecanica y realizar las reuniones necesarias para proyectar las Politicas en Deporte para los Atletas de altos logros Internacionales SPLISS.		\$2.500.000
	Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del sistema deportivo Olímpico y Convencional. Subactividad: Seguimiento administrativo y supervision de los convenios; seguimiento técnico metodologico del desarrollo deportivo de las diferentes Federaciones.		\$20.000.000
	Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del sistema deportivo Olímpico y Convencional. Subactividad: Contratacion de recurso humano y apoyo logistico para el seguimiento de la actividad.	\$39.023.150	
	Actividad Específica: Apoyar a los entes departamentales. Subactividad: Seguimiento administrativo y supervisión de contrato.	\$30.000.000	

24 Oct	Actividad Específica: Detectar, seleccionar, y desarrollar los talentos deportivos. Subactividad: Seguimiento de atletas proyectados en deportes prioritarios del sistema Convencional a nivel juvenil.		\$2.655.000
	Actividad Específica: Desarrollar el programa de entrenadores. Subactividad: Seguimiento administrativo y supervisión de los contratos suscritos con los entrenadores y así mismo realizar el , seguimiento técnico metodológico del desarrollo deportivo en los diferentes deportes y modalidades.		\$13.650.000
	Actividad Específica: TRASLADO PRESUPUESTAL AL RUBRO C-4302-1604-1 APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA		\$500.000.000
	Actividad Específica: Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación. Subactividad: Celebración de contratos, convenios y/o acuerdos con profesionales, entidades oficiales y/o privadas que permitan el cumplimiento de las metas del CCD.		\$100.000.000
	Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del sistema deportivo olímpico y convencional. Subactividad: Contratación de recurso humano y apoyo logístico para el seguimiento de la actividad.	\$200.000.000	
	Actividad Específica: Apoyar deportista excelencia. Subactividad: Determinar mensualmente el pago de los atletas que según sus logros merecen hacer parte del programa, y que actualmente se encuentran activos.		\$100.000.000

07 Nov	Actividad Específica: Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación. Subactividad: Celebración de contratos, convenios y/o acuerdos con profesionales, entidades oficiales y/o privadas que permitan el cumplimiento de las metas del CCD.	\$307.060	
	Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional. Subactividad: Seguimiento administrativo y supervisión de los convenios; seguimiento técnico metodológico del desarrollo deportivo de las diferentes Federaciones.	\$150.000.000	
	Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional. Subactividad: Contratación de recurso humano y apoyo logístico para el seguimiento de la actividad.		\$313.053
	Actividad Específica: Apoyar a los entes departamentales. Subactividad: Seguimiento administrativo y supervisión de contrato.	\$5.993	
	Actividad Específica: Organizar eventos internacionales con sede en Colombia. Subactividad: Suscribir contratos y realizar acompañamiento técnico, metodológico y supervisar el manejo administrativo y financiero.		\$150.000.000
15 Nov	Actividad Específica: Desarrollar investigaciones y capacitaciones en Ciencias del Deporte. Subactividad: Realizar las capacitaciones en Nutrición, Ecografía, Entrenamiento Deportivo y Congreso del Deporte.	\$150.000.000	

30 Nov	Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional. Subactividad: Seguimiento administrativo y supervision de los convenios; seguimiento técnico metodologico del desarrollo deportivo de las diferentes Federaciones.		\$120.000.000
	Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional. Subactividad: Contratacion de recurso humano y apoyo logistico para el seguimiento de la actividad.		\$30.000.000
	Actividad Específica: Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación. Subactividad: Celebración de contratos, convenios y/o acuerdos con profesionales, entidades oficiales y/o privadas que permitan el cumplimiento de las metas del CCD.		\$268.946.010
	Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional. Subactividad: Seguimiento administrativo y supervision de los convenios; seguimiento técnico metodologico del desarrollo deportivo de las diferentes Federaciones.		\$50.000.000
	Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional. Subactividad: Contratacion de recurso humano y apoyo logistico para el seguimiento de la actividad.		\$50.000.000
	Actividad Específica: Establecer convenios para la visualización del deporte colombiano en el mundo.	\$100.000.000	

	Subactividad: Realización y seguimiento de atletas proyectados en deportes que puedan dar imagen al país.		
	Actividad Específica: Apoyar deportista excelencia. Subactividad: Determinar mensualmente el pago de los atletas que según sus logros merecen hacer parte del programa, y que actualmente se encuentran activos.	\$268.946.010	

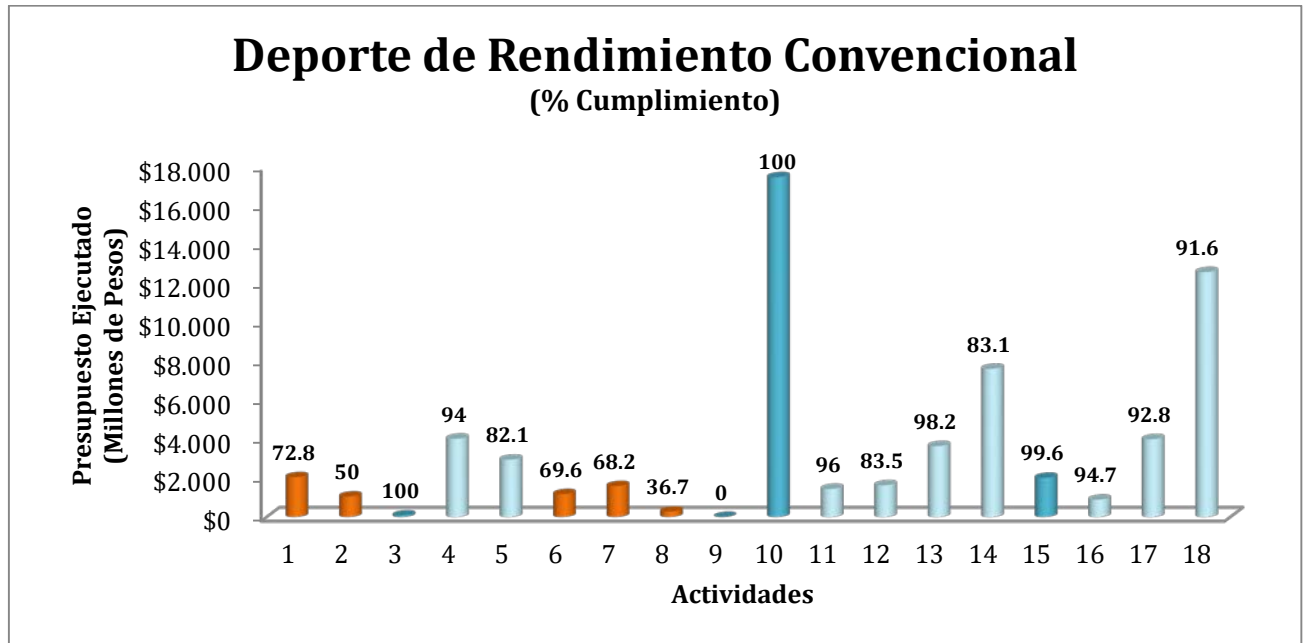
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del sistema deportivo olímpico y convencional. / Contratación de recurso humano y apoyo logístico para el seguimiento de la actividad.	\$2.813.336.764	\$2.046.885.080,50	72.8%
2	Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del sistema deportivo olímpico y convencional. / Sucubir contrato para el manejo administivo y funcional de la Villa Deportiva de Coldeportes.	\$2.100.000.000	\$1.050.000.000	50%
3	Apoyar la comisión disciplinaria.	\$78.400.000	\$78.400.000	100%
4	Apoyar los entes departamentales.	\$4.278.063.323	\$4.019.849.997	94%
5	Establecer convenios para la visualización del deporte colombiano en el mundo.	\$3.585.000.000	\$2.943.100.002,47	82.1%
6	Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos	\$1.687.540.000	\$1.175.308.491,06	69.6%

	deportivos.			
7	Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación.	\$2.331.078.799	\$1.590.777.805	68.2%
8	Desarrollar investigaciones y capacitaciones en ciencias del deporte.	\$760.781.850	\$279.370.925	36.7%
9	Crear, socializar e implementar los lineamientos de política en ciencias del deporte.	\$47.500.000	\$0	0%
10	Apoyar los eventos del ciclo olímpico.	\$17.474.000.000	\$17.474.000.000	100%
11	Apoyar atletas Tokio 2020.	\$ 1.500.000.000	\$1.440.708.337,73	96%
12	Desarrollar el proyecto especial posicionamiento internacional en competencias.	\$ 1.950.000.000	\$1.627.500.000	83.5%
13	Organizar eventos internacionales con sede en Colombia.	\$3.710.000.000	\$3.644.000.000	98.2%
14	Apoyar deportista excelencia.	\$9.168.946.010	\$7.618.271.477	83.1%
15	Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte.	\$2.020.000.000	\$2.012.902.392	99.6%
16	Desarrollo psicosocial.	\$937.301.504	\$887.518.170	94.7%
17	Desarrollar el programa de entrenadores.	\$4.307.618.750	\$3.996.895.707	92.8%
18	Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del sistema deportivo olímpico y convencional. /Seguimiento administrativo, técnico metodológico del desarrollo deportivo de las Federaciones.	\$13.750.433.000	\$12.593.735.721,05	91.6%
	PLAN DE ACCIÓN	\$72.500.000.000	\$64.637.095.767,80	89.15%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$72.500.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 89,15%.

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA.

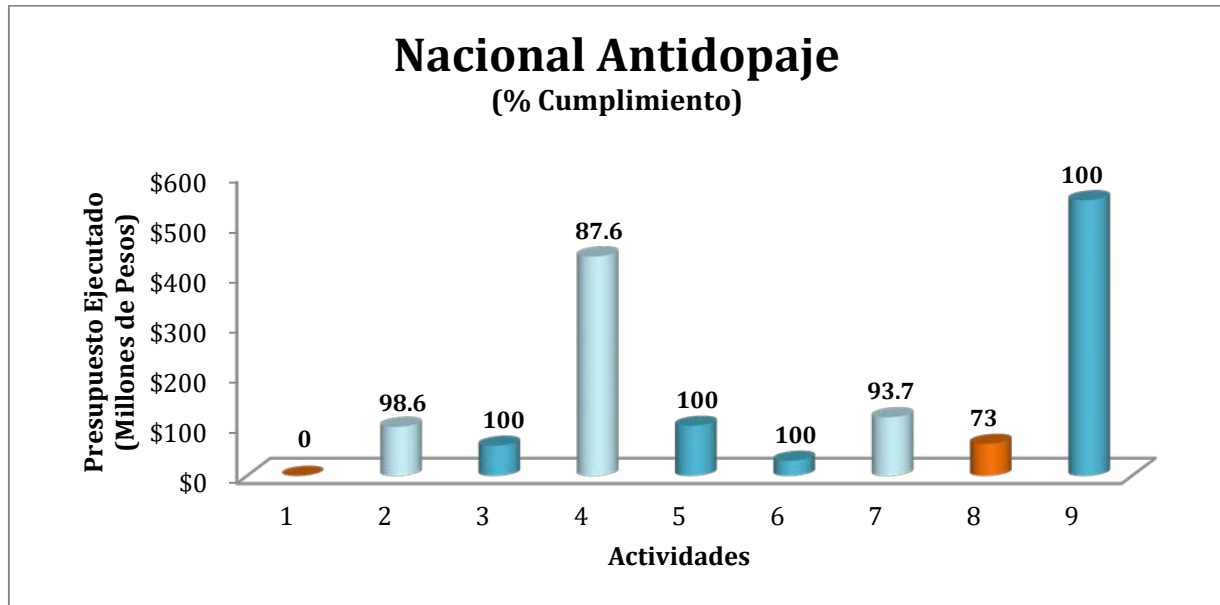
Durante el cuarto trimestre no se presentaron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Desarrollar el plan anual de distribución de controles. / Suministro de elementos de Tecnología, Oficina y	\$10.000.000	\$0	0%

	Papelería			
2	Cooperar con otras Organizaciones Antidopaje. / Pago de la cuota de WADA.	\$100.000.000	\$98.634.736	98.6%
3	Organizar misiones de recolección de muestras. / Contratar un servicio especializado de transporte de muestras biológicas (orina y sangre).	\$60.000.000	\$60.000.000	100%
4	Organizar misiones de recolección de muestras. / Convenio interadministrativo con organismo del sistema con objetivos antidopaje afines.	\$499.653.517	\$437.720.841	87.6%
5	Realizar jornadas de capacitación a los integrantes del Sistema Nacional del Deporte y ciudadanía. / Convenio interadministrativo con organismo del sistema con objetivos antidopaje afines.	\$100.000.000	\$ 100.000.000	100%
6	Implementar estrategias educativas y preventivas antidopaje para la comunidad. / Convenio interadministrativo con organismo del sistema con objetivos antidopaje afines.	\$30.000.000	\$30.000.000	100%
7	Organizar misiones de recolección de muestras. / Contratación de servicios profesionales.	\$125.703.333	\$117.809.667	93.7%
8	Desarrollar el plan anual de distribución de controles. / Apoyar la gestión en el cumplimiento de las actividades asignadas al GIT Nacional Antidopaje (Logística y acompañamiento).	\$87.796.667	\$64.074.806	73%
9	Desarrollar el plan anual de distribución de controles. / Adquirir elementos y materiales para recolección de muestras programadas para la Vigencia 2017.	\$549.000.000	\$549.000.000	100%
	PLAN DE ACCIÓN	\$1.562.153.517	\$1.457.240.050	93.28%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 85% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$96.449.032,50 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$8.464.434,50 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$1.427.240.050, con relación al presupuesto asignado de \$1.562.153.517 alcanzando un porcentaje de avance del 93,28%.

APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
11 Oct	Actividad Específica: Definir marcos de actuación y areas de responsabilidad para la ejecución del plan director. Subactividad: Concertacion con los entes territoriales sede sobre las obligaciones y compromisos a cumplir	\$18.000.000	

	en la etapa de planeación, organización y desarrollo de los juegos - Tiquetes		
	Actividad Específica: Construir reglas y estrategias de operación de los juegos y prejugos nacionales y paranacionales.. Subactividad: Formulacion de los instructivos de competencia con las federaciones deportivas nacionales para los eventos prejugos - Papelería.		\$13.000.000
	Actividad Específica: Construir reglas y estrategias de operación de los juegos y prejugos nacionales y paranacionales.. Subactividad: Formulación y perfeccionamiento de los instructivos de competencia con las federaciones deportivas nacionales para los eventos prejugos - Viáticos.		\$5.000.000
	Actividad Específica: Realizar el seguimiento y supervision a la organización realizacion y participacion en los eventos prejugos y clasificatorios a los Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Paranacionales. Subactividad: Acompañamiento a los eventos prejugos de federaciones - Viáticos.		\$20.000.000
	Actividad Específica: Construir reglas y estrategias de operación de los juegos y prejugos nacionales y paranacionales.. Subactividad: Implementar acciones de soporte tecnico al sistema de inscripciones y seguimiento a eventos prejugos de los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Paranacionales 2019.	\$20.000.000	
30 Nov	Actividad Específica: Definir marcos de actuacion y areas de responsabilidad para la ejecución del plan director. Subactividad: Concertacion con los entes territoriales sede sobre las obligaciones y compromisos a cumplir		\$6.000.000

	en la etapa de planeación, organización y desarrollo de los juegos – Viáticos.		
	Actividad Específica: Construir reglas y estrategias de operación de los juegos y prejugos nacionales y paranacionales. Subactividad: formulación de los instructivos de competencia con las federaciones deportivas nacionales para los eventos prejugos - Papelería.	\$6.000.000	

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar el seguimiento y supervisión a la organización realización y participación en los eventos prejugos y clasificatorios a los Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Paranacionales. / Acompañamiento a los eventos prejugos de federaciones.	\$25.000.000	\$0	0%
2	Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. / Concertación con los entes territoriales sede sobre las obligaciones y compromisos a cumplir en la etapa de planeación, organización y desarrollo de los juegos. (Viáticos)	\$17.000.000	\$12.383.740	72.8%
3	Construir reglas y estrategias de operación de los juegos y prejugos nacionales y paranacionales. / Formulación de instructivos de competencia con las federaciones deportivas nacionales.	\$6.000.000	\$0	0%
4	Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. / Concertación con los entes territoriales sede sobre las	\$32.000.000	\$6.789.999	21.2%

	obligaciones y compromisos a cumplir.			
5	Construir reglas y estrategias de operación de los juegos y prejugos nacionales y paranacionales. /Acciones de soporte tecnico al sistema de inscripciones y seguimiento a eventos prejugos.	\$120.000.000	\$0	0%
	PLAN DE ACCIÓN	\$200.000.000	\$19.173.739	9.59%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentran por debajo del 75% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$56.595.429 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$124.230.832 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$19.173.739, con relación al presupuesto asignado de \$200.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 9,59%.

APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
11 Oct	Actividad Específica: Apoyar la gestion tecnica y administrativa a las sedes asignadas para la organizacion, realizacion y participacion de eventos nacionales e internacionales. Subactividad: Organización y realización de los III Juegos Nacionales de Mar y Playa 2017 y eventos federados internacionales con sede en Colombia. (Tiquetes).	\$30.000.000	
	Actividad Específica: Apoyar la gestion tecnica y administrativa a las sedes asignadas para la organizacion, realizacion y participacion de eventos nacionales e internacionales. Subactividad: Organización y realización de los III Juegos Nacionales de Mar y Playa 2017 y eventos federados internacionales con sede en Colombia. (Viáticos).		\$5.950.000
	Actividad Específica: Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. Subactividad: Contrato de prestación de servicios profesionales como abogado, así como apoyar a la supervisión de convenios y contratos en el Grupo Interno de Trabajo de Juegos y Eventos de la Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo de Coldeportes por 10 meses y 22 dias y con un valor mensual de \$5.550.000.		\$24.050.000

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
----	-------------	----------------------	-----------------------	--------------

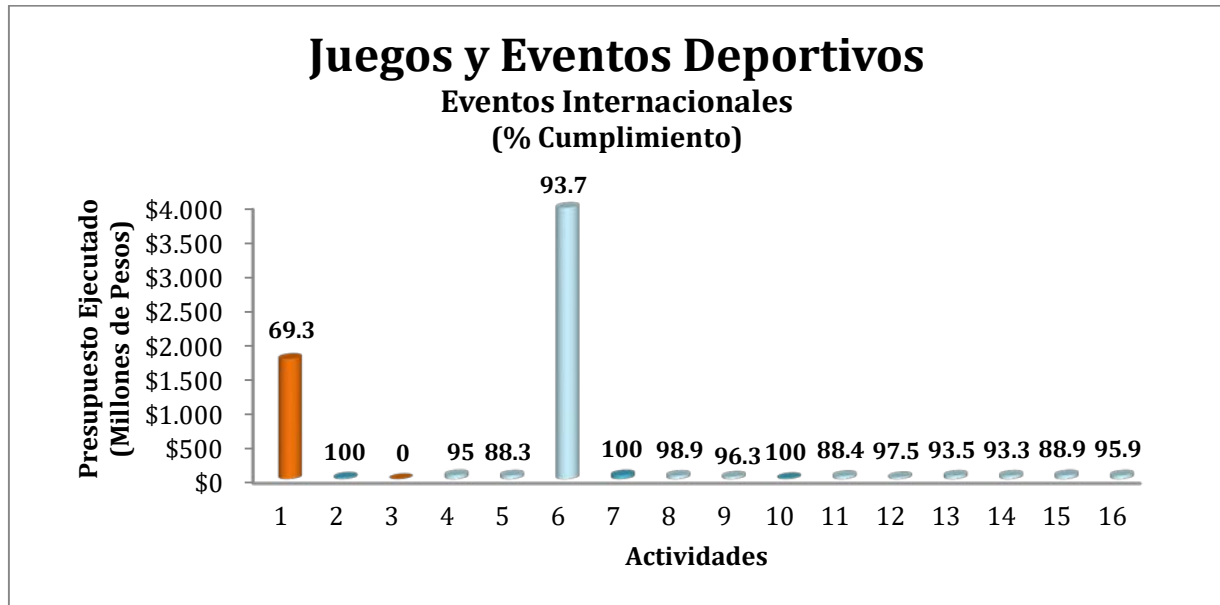
1	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyo a eventos deportivos internacionales con sede en Colombia a través de organismos del SND.	\$2.541.444.626	\$1.760.171.864	69.3%
2	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Papelería e insumos.	\$20.125.375	\$ 20.125.375	100%
3	Contratación de pares académicos y mesas de trabajo para la formalización de lineamientos en juegos y eventos. / Ordenes de prestación de servicios y eventos.	\$50.000.000	\$0	0%
4	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyo administrativo y financiero en el apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.	\$59.570.000	\$56.610.000	95%
5	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. /Apoyar la gestión jurídica precontractual, contractual y de liq. a contratos y convenios.	\$56.695.000	\$50.040.000	88.3%

6	Apoyar la gestión técnica y administrativa a las sedes asignadas para la organización, realización y participación de eventos nacionales e internacionales. / Organización y realización de los III J. Nales de Mar y Playa 2017 y eventos federados internos.	\$4.229.421.667	\$3.961.921.949	93.7%
7	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyar la gestión técnica de J. dep. y eventos nales e internos.	\$54.203.333	\$54.203.333	100%
8	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyar la gestión administrativa, documental y de enlace sectorial con organismos del SND.	\$48.470.000	\$47.915.000	98.9%
9	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyo técnico en gestión logística de implementación y documentación.	\$34.346.666	\$33.066.666	96.3%

10	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Brindar apoyo en la consolidación de inventarios de necesidades de protocolo deportivo.	\$13.690.000	\$13.690.000	100%
11	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyar a la Dirección en funciones gerenciales de eventos deportivos nacionales e internacionales.	\$48.733.333	\$43.066.666	88.4%
12	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyo técnico en gestión logística y operativo de la organización de juegos y eventos deportivos.	\$25.760.000	\$25.120.000	97.5%
13	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyar gestión administrativa, operativa en la organización y desarrollo de Juegos deportivos y eventos nacionales e internacionales.	\$51.520.000	\$48.160.000	93.5%

14	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyar a la Dirección en funciones gerenciales de eventos deportivos nacionales e internacionales.	\$52.000.000	\$48.533.333	93.3%
15	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyar el desarrollo y seguimiento a los sistemas de información y acreditación de los juegos.	\$60.000.000	\$53.333.333	88.9%
16	Desarrollo, seguimiento y supervisión de proyectos y convenios relacionados con eventos internacionales en Colombia, Juegos Deportivos de Mar y Playa y otros. / Apoyar a la gestión en el desarrollo del programa de voluntariado permanente.	\$54.020.000	\$51.800.000	95.9%
PLAN DE ACCIÓN		\$7.400.000.000	\$6.267.757.519	84.70%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 90% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$1.036.823.520 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$95.418.961 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$6.267.757.519, con relación al presupuesto asignado de \$7.400.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 84,70%.

APOYO A LA REALIZACIÓN DE LOS CENTROAMERICANOS BARRANQUILLA 2018 NACIONAL.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
-------	-----------	---------	----------------

13 Oct	Actividad Específica: Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. Subactividad: Apoyar desplazamientos de funcionarios de la entidad que integran los comites organizadores de los Juegos Centro americanos B/quilla 2018 - Tiquetes.	\$7.000.000	
	Actividad Específica: Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. Subactividad: Apoyar desplazamientos de funcionarios de la entidad que integran los comites organizadores de los Juegos Centro americanos B/quilla 2018 - Viáticos.		\$7.000.000

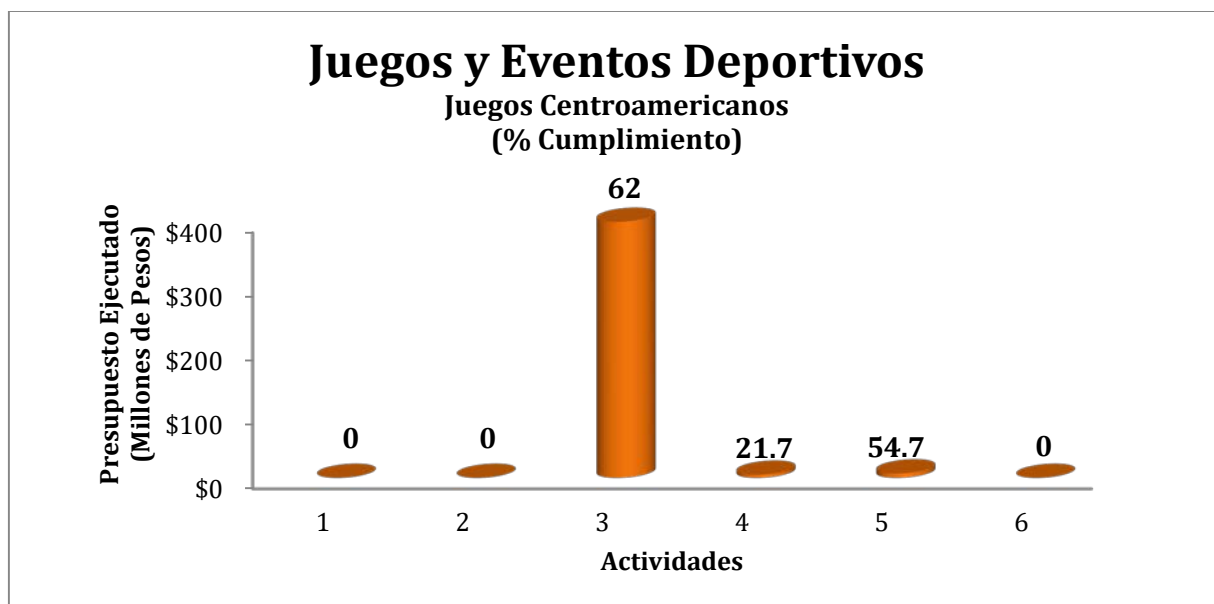
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar y verificar la operación de los Juegos Centroamericanos. /Socializar ante la ODECABE la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos.	\$104.000.000	\$0	0%
2	Adquirir, Nacionalizar, Transporte de Implementación. / Formalizar procesos de fabricación, importación y nacionalización de implementos deportivos.	\$1.510.000.000	\$0	0%
3	Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. / Contratación de personal para procesos de planeación y organización de los XXIII Juegos Dep.	\$645.000.000	\$400.000.000	62%

4	Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. / Apoyara desplazamientos de funcionarios de la entidad que integran los comités organizadores de los Juegos Centro americanos B/quilla 2018 (Tiquetes).	\$27.000.000	\$5.851.411	21.7%
5	Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. / Apoyara desplazamientos de funcionarios de la entidad que integran los comités organizadores de los Juegos Centro americanos B/quilla 2018 (Viáticos).	\$13.000.000	\$7.104.421,50	54.7%
6	Garantizar la organización y realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018.	\$51.000.000	\$0	0%
PLAN DE ACCIÓN		\$2.350.000.000	\$412.955.932,5	17.57%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por debajo del 65% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$1.937.044.067,5 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$6.186.335,50 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$412.955.932,50, con relación al presupuesto asignado de \$2.350.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 17,57%.

APOYO A LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA 2017 NACIONAL.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
09 Oct	Adición de \$7.800.000.000		
	Actividad Específica: Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. Subactividad: Socializar ante la ODEBO la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos - Tiquetes.	\$50.000.000	
	Actividad Específica: Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. Subactividad: Socializar ante la ODEBO la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos - Viáticos.	\$50.000.000	
	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Transporte de las delegaciones y organización.	\$2.445.649.340	

	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Organización técnica y logística.	\$5.049.038.804	
	Actividad Específica: Adquirir, Nacionalizar, Transporte de Implementación. Subactividad: Formalizar los procesos de fabricación, importación y nacionalización de implementos deportivos necesarios para las justas.	\$205.311.856	
17 Oct	Actividad Específica: Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. Subactividad: Socializar ante la ODEBO la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos - Tiquetes.	\$10.000.000	
	Actividad Específica: Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. Subactividad: Socializar ante la ODEBO la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos - Viáticos.		\$10.000.000
	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Transporte de las delegaciones y organización.		\$785.000.000
	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Organización técnica y logística.		\$1.000.000.000
	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Desarrollo de una estrategia de comunicación y difusión	\$1.785.000.000	

	de los XVIII Juegos Bolivarianos. (CREACIÓN).		
24 Oct	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Transporte de las delegaciones y organización.	\$85.010.000	
	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Organización técnica y logística.		\$1.722.148.678
	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Apalancar los servicios de personal especializado en organización para el desarrollo de tareas inherentes a la organización de los Juegos. / Formalizar los procesos precontractuales que garanticen los servicios de alojamiento a las delegaciones participantes.	\$1.565.790.000	
	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Desarrollo de una estrategia de comunicación y difusión de los XVIII Juegos Bolivarianos.	\$100.000.000	
	Actividad Específica: Adquirir, Nacionalizar, Transporte de Implementación. Subactividad: Formalizar los procesos de fabricación, importación y nacionalización de implementos deportivos necesarios para las justas.		\$28.651.322
30 Nov	Actividad Específica: Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. Subactividad: Apalancar los servicios de personal especializado en organización para el desarrollo de tareas inherentes a la organización de		\$2.000.000.000

	los Juegos. / Formalizar los procesos precontractuales que garanticen los servicios de alojamiento a las delegaciones participantes.		
	Actividad Específica: Desarrollar actividades de diseño asistencia y operación de las sedes. Subactividad: Apalancar los servicios de personal especializado en organización para el desarrollo de tareas inherentes a la organización de los Juegos. / Formalizar los procesos precontractuales que garanticen los servicios de alojamiento a las delegaciones participantes.	\$2.000.000.000	

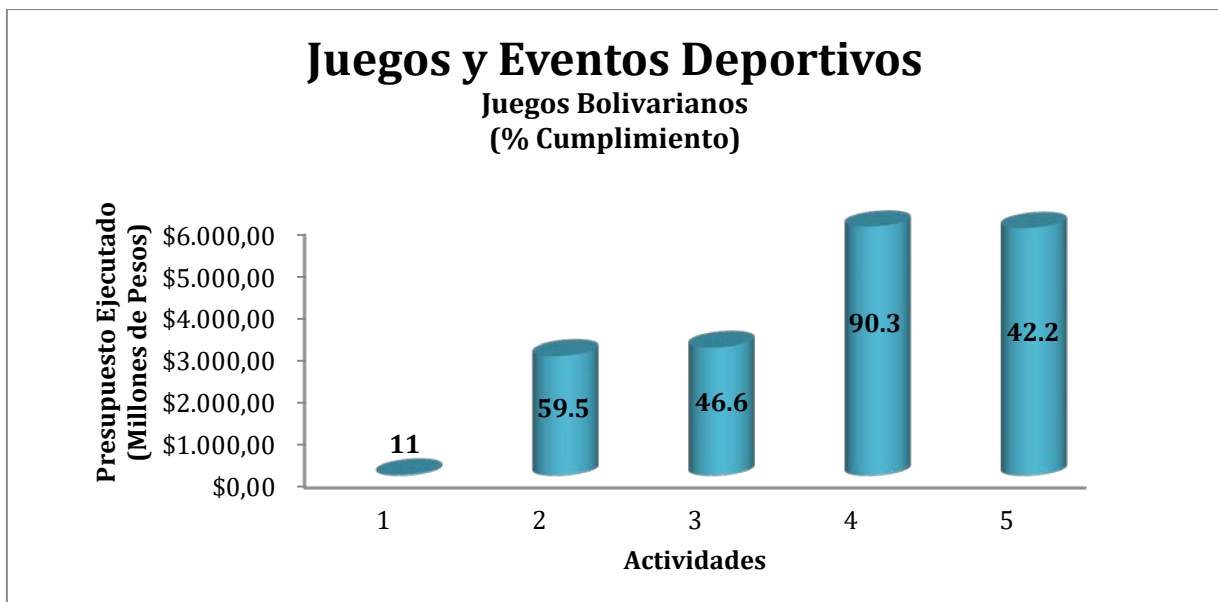
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Definir marcos de actuación y áreas de responsabilidad para la ejecución del plan director. / Socializar ante la ODEBO la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos. - Viáticos.	\$250.000.000	\$27.473.970,05	11%
2	Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. / Transporte de las delegaciones y organización.	\$4.797.328.660	\$2.855.964.152,72	59.5%
3	Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. / Organización técnica y logística.	\$6.559.480.806	\$3.053.811.578,43	46.6%
4	Adquirir, Nacionalizar, Transporte de Implementación.	\$6.543.180.670	\$5.908.221.636,50	90.3%

5	Realizar y verificar la operación de los Juegos Bolivarianos. / Apalancar los servicios de personal especializado en organización para el desarrollo de tareas inherentes a la organización de los Juegos. - Formalizar los procesos precontractuales que garanticen los servicios de alojamiento a las delegaciones participantes.	\$13.915.009.864	\$5.874.202.632,35	42.2%
PLAN DE ACCIÓN		\$34.900.000.000	\$17.719.673.970,05	87.00%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$34.900.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 87%.

DIRECCIÓN INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Nombre Actual	Nombre Solicitado Actividad Específica	
02 Oct	Actividad Específica: Desarrollar la supervisión in situ y extra situ a cargo de la dirección sobre los organismos deportivos del SND.	Actividad Específica: Desarrollar la supervisión a cargo de la dirección sobre los organismos deportivos del SND.	
	Actividad Específica: Apoyar a los organismos del SND en su proceso de formalización plan.	Actividad Específica: Realizar jornadas de capacitación interna y externa.	
	Actividad Específica: Acompañar el desarrollo de la inspección, vigilancia y control a través de asistencias técnicas, logística del proyecto general.	Actividad Específica: Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto.	
	Actividad Específica: Realizar el proyecto por el cual se reforma la legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.	Actividad Específica: Instalar mesas de trabajo para la construcción de procesos normativos. Actividad Específica: Definir enfoque de la nueva política de IVC.	
	Actividad Específica: Análisis de información, elaboración y expedición de actos administrativos.	Actividad Específica: Investigaciones administrativas sobre Organismos Deportivos del SND.	
	Actividad	Crédito	Contra crédito
	Actividad: Desarrollar la supervisión In Situ Y Extra Situ a cargo de la dirección sobre los organismos deportivos del SND. 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.		\$9.600.000

	Actividad: Apoyar a los organismos del SND en su proceso de formalización Plan. Subactividad: Tomas de informacion a los organismos deportivos obligados a cumplir la normativa.		\$60.400.000
	Actividad: Acompañar el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control a través de asistencias técnicas, logística del proyecto general. Subactividad: Equipos.	\$70.000.000	
10 Nov	Actividad: Realizar jornadas de capacitación interna y externa. Subactividad: Tomas de información a los organismos deportivos obligados a cumplir la normativa.		\$8.500.000
	Actividad: Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto. Subactividad: Tiquetes.	\$8.500.000	
29 Nov	Actividad: Realizar jornadas de capacitación interna y externa. Subactividad: Tomas de informacion a los organismos deportivos obligados a cumplir la normativa.		\$102.622.337
	Actividad: Capacitación en Legislación Deportiva, Niif, Marketing deportivo, Gobierno corporativo e Insolvencia. Subactividad: Prestación del servicio de capacitación a la comunidad deportiva e interesados.		\$2.917.668
	Actividad: Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto. Subactividad: Papelería.	\$77.553.005	
	Actividad: Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto. Subactividad: Tiquetes.		\$8.500.000
	Actividad: Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto. Subactividad: Capacitación Interna y Externa.		\$133.000
	Actividad: Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto.	\$50.000.000	

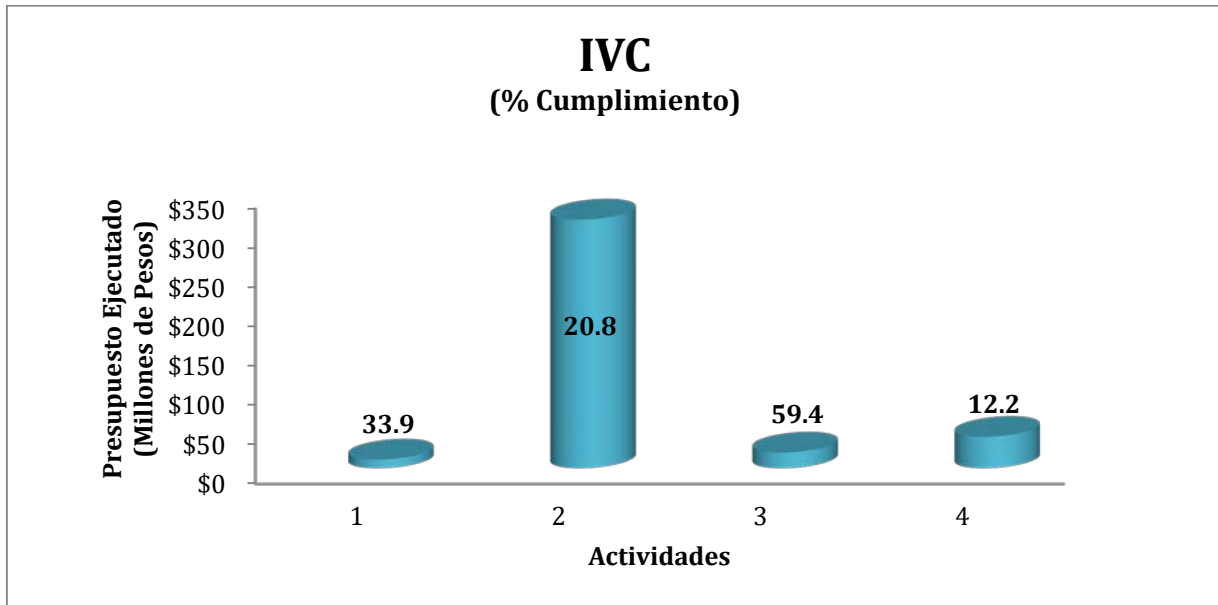
	Subactividad: Equipos.		
	Actividad: Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto.		\$13.380.000
	Subactividad: Apoyo a la Gestión.		

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Acompañar el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control a través de asistencias técnicas, logística del proyecto general. / Tiquetes	\$178.000.000	\$45.941.165	25.8%
2	Acompañar el desarrollo de la Inspección, Vigilancia y Control a través de asistencias técnicas, logística del proyecto general. / Capacitación Interna y Externa	\$13.000.000	\$12.867.000	99%
3	Acompañar el desarrollo de la inspección, vigilancia y control a través de asistencias técnicas, logística del proyecto general. / Apoyo a la gestión.	\$58.660.000	\$21.440.000	36.5%
4	Apoyar a los organismos del SND en su proceso de formalización plan.	\$1.559.056.667	\$316.876.665	20.8%
5	Capacitación en Legislación Deportiva, NIIF, Marketing deportivo, Gobierno corporativo e Insolvencia.	\$43.283.333	\$40.597.632	93.8%
4	Desarrollar la supervisión in situ y extra situ a cargo de la dirección sobre los organismos deportivos del SND.	\$ 330.000.000	\$ 40.383.367	12.2%
	PLAN DE ACCIÓN	\$ 2.050.000.000	\$ 389.894.382	81.62%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$2.050.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 81,62%.

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO

APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
11 Oct	Actividad: Cualificar talento humano en recreación para atención de niños y niñas de primera infancia e infancia. Subactividad: Realizar proceso de	\$80.000.000	

	cualificación a líderes, promotores en el marco del Plan Nacional de Recreación.		
	Actividad: Establecer la continuidad y despliegue de atenciones en recreación para la población de primera infancia e infancia. Subactividad: Aumentar la atención en recreación a nivel municipal de acuerdo a la línea base de 2016; promoviendo la implementación según lineamientos técnicos.		\$44.211.468
	Actividad: Consolidar el programa nacional de campamentos juveniles y otras estrategias orientadas a la población adolescente y joven del país. Subactividad: Aumentar la atención en recreación a través del programa campamentos juveniles; promoviendo la implementación de los lineamientos técnicos.		\$35.859.687
	Actividad: Desarrollar la estrategia nacional de recreación para persona mayor. Subactividad: Desarrollo de atenciones en recreación para y con persona mayor a nivel municipal.		\$36.368.841
	Actividad: Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. Subactividad: Comisiones.	\$46.439.996	
	Actividad: Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. Subactividad: Implementación Tecnológica.		\$10.000.000
25 Oct	Actividad: Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. Subactividad: Desarrollar acciones y procesos trasnversales de la Dirección de	\$51.015.300	

	Fomento y Desarrollo (reuniones con los departamentos, visitas y asistencias: liquidación contratos y convenios; adquisición de equipos; apoyo a la dirección, apoyo a proyectos especiales; entre otros).		
	Actividad: Traslado Presupuestal (ELIMINACIÓN).		\$51.015.300
21 Nov	Actividad: Consolidar el programa nacional de campamentos juveniles y otras estrategias orientadas a la población adolescente y joven del país. Subactividad: Realizar campamentos regionales de fortalecimiento de los ejes temáticos del programa.		\$83.000.000
	Actividad: Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. Subactividad: Tiquetes.	\$50.000.000	
	Actividad: Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. Subactividad: Comisiones.	\$33.000.000	
30 Nov	Actividad: Cualificar talento humano en recreación para atención de niños y niñas de primera infancia e infancia. Subactividad: Realizar proceso de cualificación a líderes, promotores en el marco del Plan Nacional de Recreación.		\$80.000.000
	Actividad: Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. Subactividad: Comisiones.		\$65.000.000
	Actividad: Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. Subactividad: Papelería y otros insumos.	\$145.000.000	

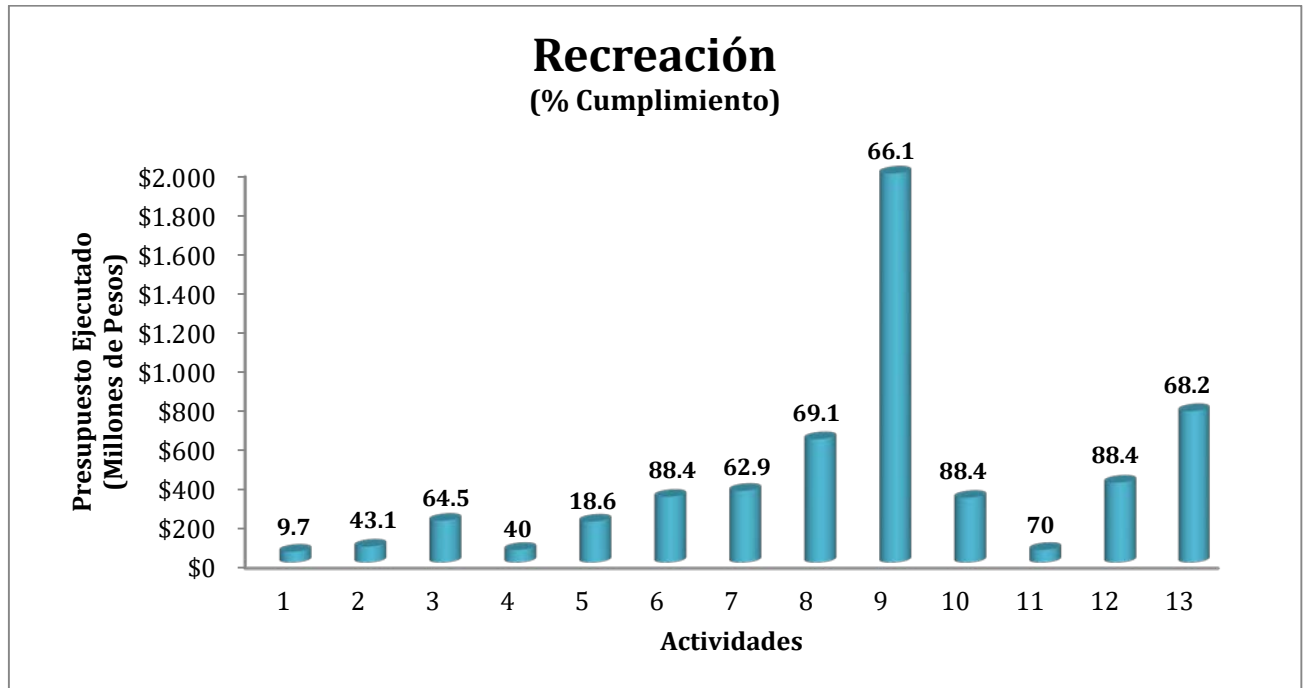
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. / Tiquetes.	\$569.400.000	\$55.003.321	9.7%
2	Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. / Comisiones.	\$189.528.504	\$81.593.936,5	43.1%
3	Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. / Contratos.	\$332.786.700	\$214.674.133	64.5%
4	Consolidar el programa nacional de campamentos juveniles y otras estrategias orientadas a la población adolescente y joven del país. / Realizar campamentos regionales de fortalecimiento de los ejes temáticos del programa.	\$166.000.000	\$64.400.000	40%
5	Cualificar talento humano en recreación para atención de niños y niñas de primera infancia e infancia. / Realizar proceso de cualificación a líderes, promotores en el marco del Plan Nacional de Recreación.	\$1.130.000.000	\$210.000.000	18.6%
6	Desarrollar la estrategia nacional de recreación para persona mayor. /Desarrollo de atenciones en recreación para y con persona mayor a nivel municipal.	\$381.517.559	\$337.326.946	88.4%
7	Desplegar el programa nacional de campamentos juveniles. / Realizar el XXVI Campamentos Juvenil naional	\$585.000.000	\$368.000.000	62.9%

	2017.			
8	Realizar el programa nacional nuevo comienzo. / Realizar el programa nacional de atención en recreación para y con persona mayor.	\$915.600.000	\$632.480.000	69.1%
9	Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. / Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento y Desarrollo.	\$3.005.701.492	\$1.986.688.860,5	66.1%
10	Consolidar el programa nacional de campamentos juveniles y otras estrategias orientadas a la población adolescente y joven del país. / Aumentar la atención en recreación a través del programa campamentos juveniles.	\$376.176.413	\$332.604.459	88.4%
11	Desplegar el programa nacional de campamentos juveniles. / Fortalecer la capacidad técnica en respuesta al componente de adolescencia y juventud.	\$92.000.000	\$64.400.000	70%
12	Establecer la continuidad y despliegue de atenciones en recreación para la población de primera infancia e infancia. / Aumentar la atención en recreación a nivel municipal según lineamientos técnicos.	\$463.788.532	\$410.068.595	88.4%
13	Desarrollar los programas, proyectos y líneas de atención poblacional acorde a los lineamientos del plan nacional de recreación. / Aunar esfuerzos con entes de deporte y recrea. a través del desarrollo de proyectos de inversión.	\$1.136.500.800	\$775.519.140	68.2%
	PLAN DE ACCIÓN	\$9.500.000.000	\$5.534.759.391	78.56%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$9.500.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 78,56%.

APOYO A LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DE HáBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
-------	-----------	---------	----------------

09 Oct	Actividad: Conformar grupos regulares y no regulares de actividad física en los municipios de país y asesorar instituciones u organizaciones en promoción de hábitos y estilos de vida saludable en los ámbitos educativo, laboral, comunitario y salud. Subactividad: Garantizar el talento humano necesario para la creación de los grupos regulares y no regulares de actividad física en los municipios de país, así como, asesorar técnicamente a instituciones u organizaciones en promoción de HEVS en los ámbitos educativo, laboral, comunitario y salud.		\$49.333.334
	Actividad: Verificación de las acciones que se desarrollan en los municipios relacionando variables registradas en el sistema nacional de monitoreo. Subactividad: Garantizar el buen desarrollo de las acciones de política pública de hábitos y estilos de vida saludable en el país y el mejoramiento de las competencias del equipo Colombia de hábitos y estilos de vida saludable. Asistencias técnicas.	\$49.333.334	
29 Nov	Actividad: Conformar grupos regulares y no regulares de actividad física en los municipios de país y asesorar instituciones u organizaciones en promoción de hábitos y estilos de vida saludable en los ámbitos educativo, laboral, comunitario y salud. Subactividad: Garantizar el talento humano necesario para la creación de los grupos regulares y no regulares de actividad física en los municipios de país, así como, asesorar técnicamente a instituciones u organizaciones en promoción de HEVS en los ámbitos educativo, laboral, comunitario y salud.		\$12.490.043
	Actividad: Verificación de las acciones que se desarrollan en los municipios	\$12.490.043	

	relacionando variables registradas en el sistema nacional de monitoreo. Subactividad: Garantizar el buen desarrollo de las acciones de política pública de hábitos y estilos de vida saludable en el país y el mejoramiento de las competencias del equipo Colombia de hábitos y estilos de vida saludable. Asistencias técnicas.		
--	--	--	--

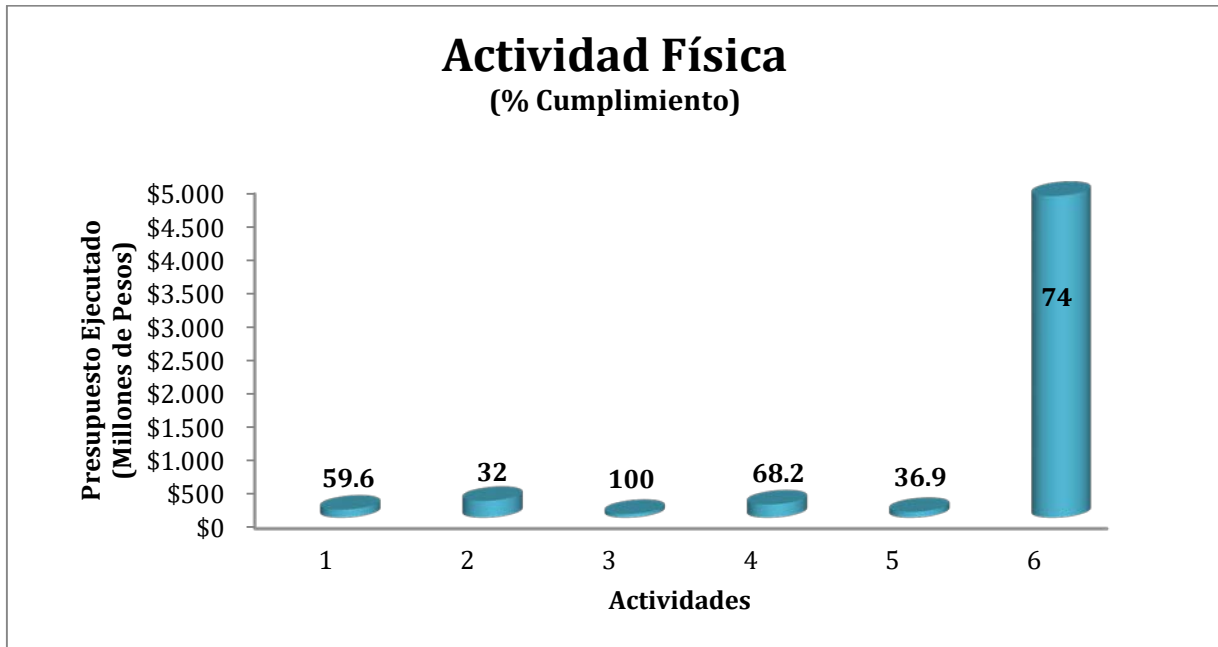
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Registrar información derivada de las acciones en hábitos y estilos de vida saludable que se desarrollan en los municipios del país. / Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$ 200.000.000	\$ 119.275.018	59.6%
2	Capacitar a los equipos territoriales de actividad física. / Organizar eventos de capacitación en promoción hábitos y estilos de vida saludable.	\$ 785.000.000	\$ 251.303.457	32%
3	Conformar grupos regulares y no regulares de actividad física en los municipios de país y asesorar instituciones u organizaciones en promoción de hábitos y estilos de vida saludable en los ámbitos educativo, laboral, comunitario y salud. / Suministrar uniformes al Equipo Colombia de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.	\$ 54.225.325	\$ 54.225.325	100%

4	Registrar información derivada de las acciones en hábitos y estilos de vida saludable que se desarrollan en los municipios del país. / Consolidar, elaborar y analizar informes con la contratación de (6) profesionales.	\$ 289.500.000	\$ 197.580.000	68.2%
5	Verificación de las acciones que se desarrollan en los municipios relacionando variables registradas en el sistema nacional de monitoreo. / Garantizar el desarrollo de las acciones de política pública de HEVS. Asistencias técnicas.	\$ 229.333.334	\$ 84.511.009	36.9%
6	Conformar grupos regulares y no regulares de actividad física en los municipios de país y asesorar instituciones u organizaciones en promoción de hábitos y estilos de vida saludable en los ámbitos educativo, laboral, comunitario y salud. / Garantizar el talento humano necesario para la creación de los grupos regulares y no regulares de actividad física en los municipios de país.	\$ 6.489.941.341	\$ 4.802.361.649	74%
PLAN DE ACCIÓN		\$8.050.000.000	\$5.509.256.458	99.50%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$8.050.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 99,50%.

APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
05 Oct	Actividad Específica: Fortalecer el deporte social comunitario a nivel territorial. Subactividad: Capacitar a los equipos de trabajo departamentales y municipales en DSC.		\$22.014.718

	Actividad Específica: Cofinanciar experiencias exitosas. Subactividad: Apoyar la organización de experiencias exitosas en DSC.		\$20.853.716
	Actividad Específica: Consolidar, validar y socializar los lineamientos de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Realizar un proceso para la construcción participativa de los lineamientos de DSC.		\$88.283.335
	Actividad Específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$98.028.156	
	Actividad Específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Tiquetes	\$33.123.613	
	Actividad Específica: Participar en los juegos binacionales Colombia - Ecuador. Cofinanciar la realización juegos del litoral pacífico y Juegos Amazonía y Orinoquía colombiana. Subactividad: Apoyar a la delegación Colombiana que nos representará en los Juegos Indígenas Mundiales. (ELIMINACIÓN)		
13 Oct	Actividad Específica: Fortalecer el deporte social comunitario a nivel territorial. Subactividad: Apoyar con recurso humano e implementación deportiva a los Entes Departamentales para el fortalecimiento del Deporte Social Comunitario en los territorios.		\$227.602.925
	Actividad Específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$33.123.613	

	Actividad Específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Tiquetes	\$194.479.312	
25 Oct	Actividad Específica: Fortalecer el deporte social comunitario a nivel territorial. Subactividad: Apoyar con recurso humano e implementación deportiva a los Entes Departamentales para el fortalecimiento del Deporte Social Comunitario en los territorios.	\$50.000.000	
	Actividad Específica: 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 del Litoral pacífico.		\$300.000.000
	Actividad Específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$300.000.000	
	Actividad Específica: Traslado presupuestal a ESDEPAZ.		\$50.000.000
Fecha	Nombre Actual Subactividad	Nombre Solicitado Subactividad	
30 Nov	Subactividad: Apoyar económica y técnicamente en el desarrollo de los Juegos del Litoral pacífico.	Subactividad: Apoyar el desarrollo de los Juegos del Litoral pacífico y juegos del trapecio amazónico.	
	Actividad	Crédito	Contra crédito
	Actividad Específica: Apoyar económica y técnicamente en el desarrollo de los juegos. Subactividad: Desarrollo de los Juegos de la Función Pública en la vigencia 2017.	\$82.732.925	
	Actividad Específica: Fortalecer el deporte social comunitario a nivel territorial.	\$46.626.371	

	Subactividad: Apoyar con recurso humano e implementación deportiva a los Entes Departamentales para el fortalecimiento del Deporte Social Comunitario en los territorios.		
	Actividad Específica: Fortalecer el deporte social comunitario a nivel territorial. Subactividad: Contratar la elaboración del kit para los equipos de trabajo departamentales y municipales de deporte social comunitario.		\$17.028.713
	Actividad Específica: Cofinanciar experiencias exitosas. Subactividad: Apoyar la organización de experiencias exitosas en DSC.		\$40.000.000
	Actividad Específica: Consolidar, validar y socializar los lineamientos de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Realizar un proceso para la construcción participativa de los lineamientos de DSC.		\$3.466.667
	Actividad Específica: Participar en los juegos binacionales Colombia - Ecuador. Cofinanciar la realización juegos del litoral pacífico y Juegos Amazonía y Orinoquía colombiana. Subactividad: Apoyar el desarrollo de los Juegos del Litoral pacífico y juegos del trapezio amazónico.		\$71.830.120
	Actividad Específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.		\$37.033.796
	Actividad Específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Gastos papelería, insumos y mantenimiento equipos.	\$15.000.000	
	Actividad Específica: Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del	\$25.000.000	

	programa de Deporte Social Comunitario. Subactividad: Comisiones y Gastos de Viaje.		
--	---	--	--

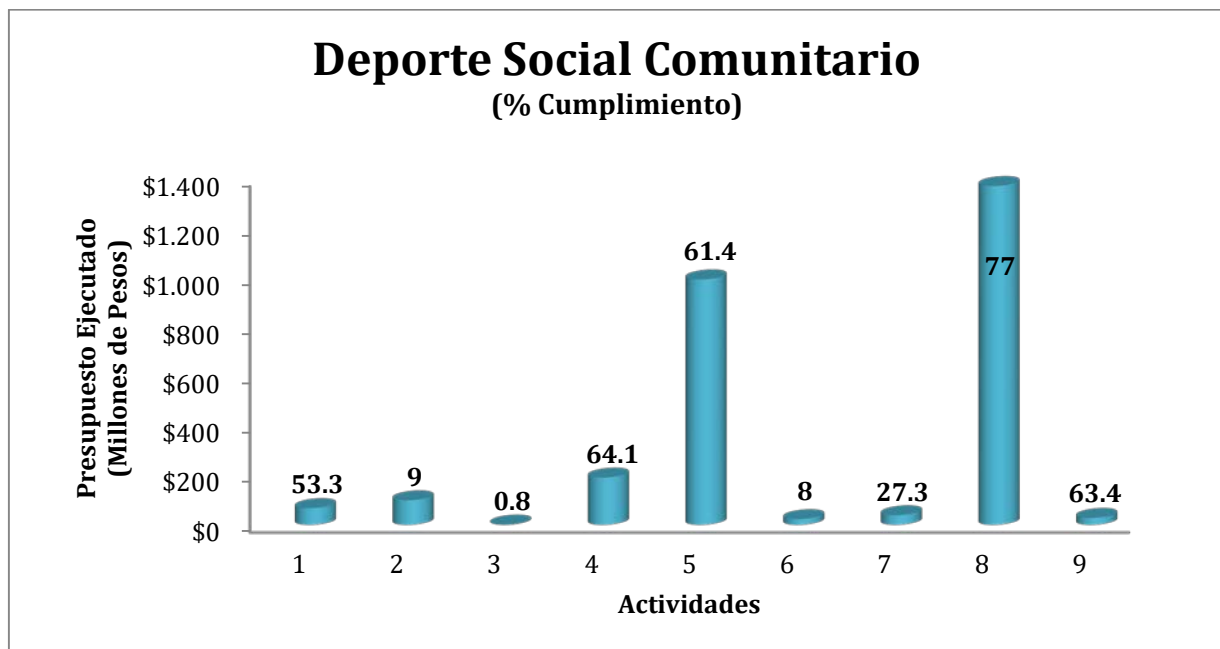
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Fortalecer el deporte social comunitario a nivel territorial. / Capacitar a los equipos de trabajo departamentales y municipales en DSC.	\$127.985.282	\$68.169.702	53.3%
2	Cofinanciar experiencias exitosas.	\$1.109.146.284	\$ 100.000.000	9%
3	Consolidar, validar y socializar los lineamientos de Deporte Social Comunitario. / Realizar un proceso para la construcción participativa de los lineamientos de DSC.	\$131.716.665	\$1.066.667	0.8%
4	Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. / Apoyo logístico.	\$ 302.172.547	\$ 193.803.736	64.1%
5	Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. / Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento.	\$ 1.620.355.102	\$994.202.454	61.4%
6	Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. / Tiquetes	\$289.102.925	\$23.095.333	8%

7	Realizar apoyo y acompañamiento a las actividades del programa de Deporte Social Comunitario. / Comisiones y Gastos de Viaje.	\$146.144.120	\$39.845.887.50	27.3%
8	Fortalecer el deporte social comunitario a nivel territorial. / Apoyar con recurso humano e implementación deportiva a los Entes Departamentales para el fortalecimiento del Deporte Social Comunitario en los territorios.	\$1.781.297.075	\$1.371.303.457	77%
9	Desarrollar y mantener una herramienta de sistemas para procesar información de Deporte Social Comunitario.	\$45.080.000	\$28.560.000	63.4%
PLAN DE ACCIÓN		\$ 8.450.000.000	\$2.820.047.236,5	83.80%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en

cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$8.450.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 83,80%.

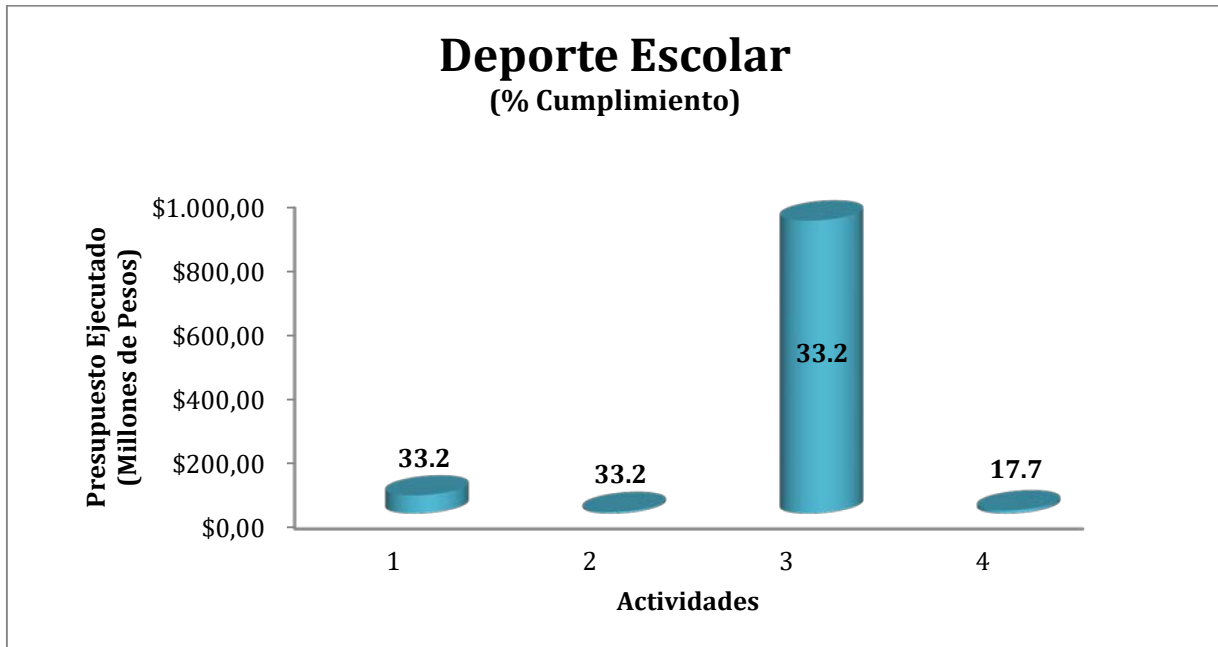
APOYO AL PROGRAMA QUE ORIENTEN UN DESARROLLO NEUROMOTRIZ, FORMACIÓN TÉCNICA Y FÍSICA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR NACIONAL

Durante el cuarto trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
x1	Capacitar los monitores en la metodología del programa escuelas deportivas para la paz.	\$ 174.000.000	\$ 57.763.265,31	33.2%
2	Evaluar los procesos implementados del programa escuelas de paz.	\$ 18.000.000	\$ 5.975.510,20	33.2%
3	Implementar semilleros de iniciación deportiva para las escuelas deportivas de paz.	\$ 2.748.000.000	\$912.261.224,49	33.2%
4	Fortalecer las escuelas deportivas para la paz.	\$ 60.000.000	\$ 10.590.539	17.7%
	PLAN DE ACCIÓN	\$ 3.000.000.000	\$ 986.590.539	83.01%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$3.000.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 83,01%.

DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

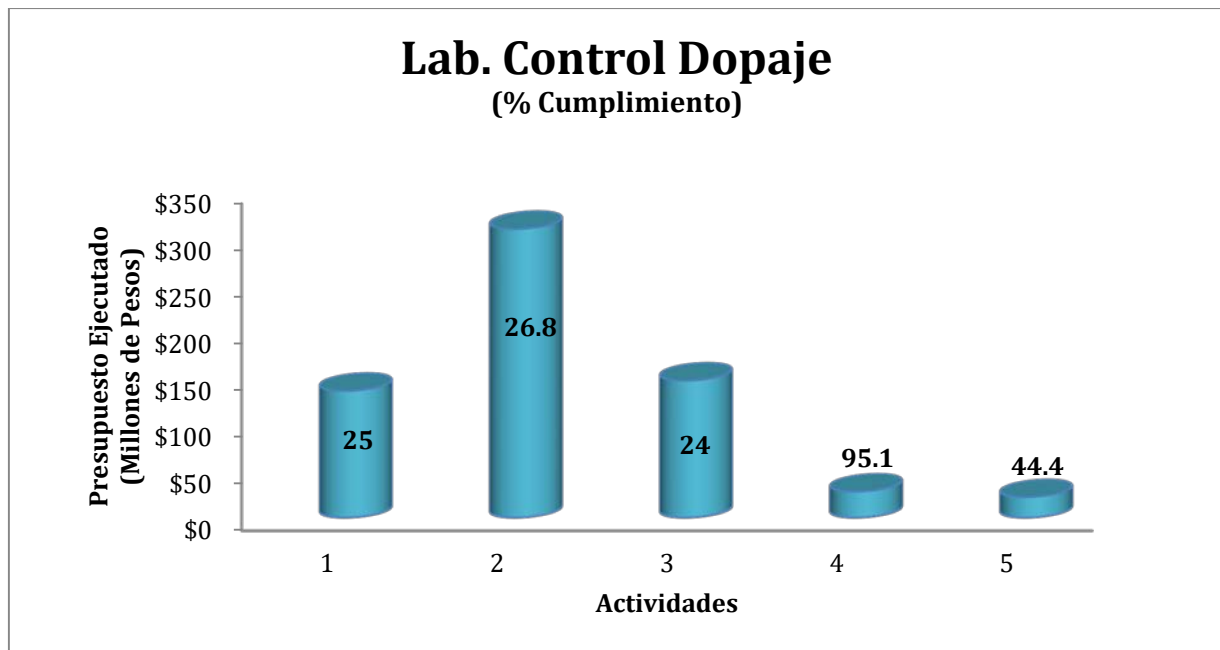
DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA.

Durante el cuarto trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Reenvío de muestras para análisis. / Contratar un servicio especializado de transporte de muestras (orina y sangre).	\$ 545.712.000	\$ 136.428.000	25%
2	Reenvío de muestras para análisis. / Contratar el análisis de muestras biológicas en Laboratorios acreditados.	\$ 1.154.310.000	\$ 309.827.774	26.8%
3	Aplicar os métodos analíticos del laboratorio para procesar las muestras. / Contratar personal.	\$ 615.000.000	\$ 147.769.999	24%
4	Mantener la acreditación internacional ante WADA. / Solicitar el pago de derechos de acreditación de WADA.	\$ 30.000.000	\$ 28.539.680,70	95.1%
5	Mantener, actualizar e implementar mejoras de los métodos analíticos y los procesos del laboratorio. / Contratar los servicios de un profesional en direccion y gestion de proyectos.	\$ 49.533.750	\$ 22.015.000	44.4%
PLAN DE ACCIÓN		\$3.500.000.000	\$644.580.453,70	66.11%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$3.500.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 66,11%.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN COLOMBIA.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
17 Oct	Actividad: Realizar, apoyar seguir y compilar procesos de investigación en deporte, recreacion y actividad fisica. Subactividad: Realizar proyectos de investigacion producto de las líneas del Plan Institucional de Investigación. Prestación de servicios profesionales / técnicos.		\$1.355.162
	Actividad: Socializar y divulgar los productos de investigación en el sistema nacional del deporte. Subactividad: Comisiones y gastos de desplazamiento/ tiquetes aereos.	\$5.206.654	
	Actividad: Compilar y Organizar información, investigaciones, lineamientos técnicos de deporte, recreación y actividad fisica. Subactividad: Construccin de lineas de trabajo procesos de investigacion en el contexto de la paz y el deporte/prestacion de servicios profesionales.		\$1.249.133
	Actividad: Implementar el plan institucional de estudios e investigación. Subactividad: Diagnostico de necesidades		\$2.602.360

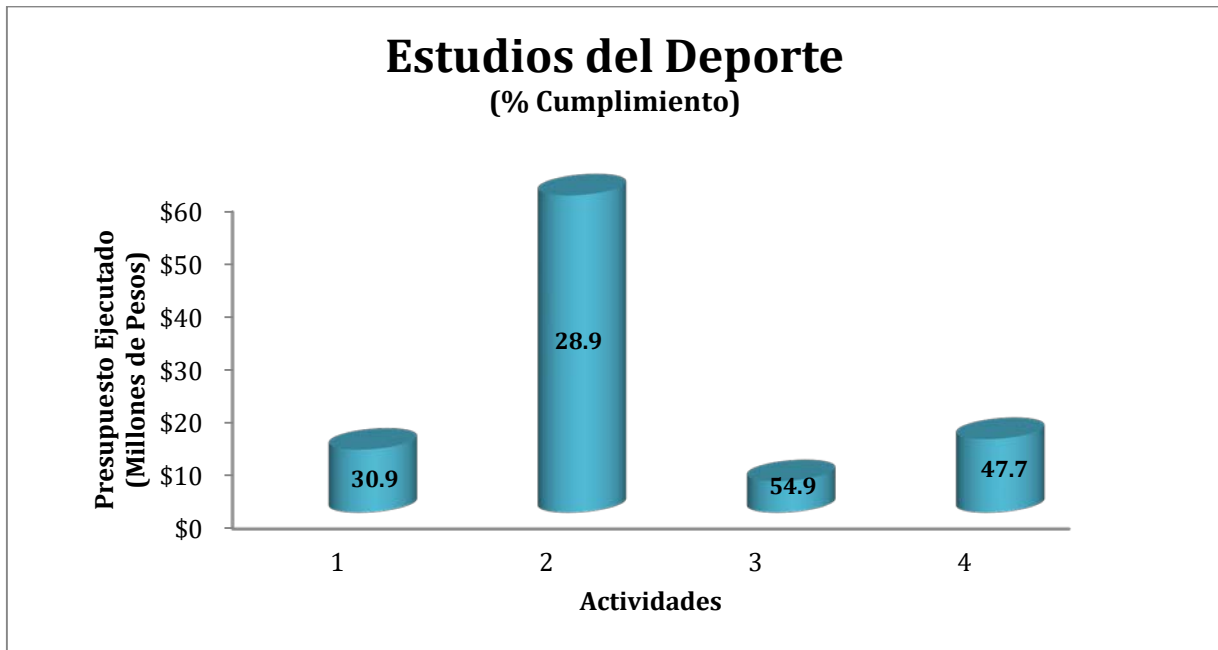
	de investigación en el contexto de la paz /prestación de servicios profesionales.		
--	---	--	--

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Socializar y divulgar los productos de investigación en el sistema nacional del deporte. / Comisiones y gastos de desplazamiento/ tiquetes aereos.	\$40.000.000	\$12.371.288	30.9%
2	Realizar, apoyar seguir y compilar procesos de investigación en deporte, recreación y actividad física. / Proyectos Inv. producto de lineas del Plan Instinal Investigación. Contratos prestación servicios.	\$208.000.000	\$60.088.953,21	28.9%
3	Compilar y Organizar información, investigaciones, lineamientos técnicos de deporte, recreación y actividad física. / Construcción lineas de trabajo procesos de Inv en contexto de paz y deporte/prestacion de servicios.	\$12.000.000	\$6.589.794,36	54.9%
4	Implementar el plan institucional de estudios e investigación. / Diagnostico de necesidades de Inv en contexto de paz /prestación de servicios.	\$30.000.000	\$14.301.255,42	47.7%
	PLAN DE ACCIÓN	\$300.000.000	\$93.351.291	83.37%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$300.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 83,37%.

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTÁ D.C.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
14 Nov	Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa de la Entidad.		\$6.703.643

	Subactividad: Servicios de Vigilancia y Seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR.		
	Actividad: Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa de la Entidad. Subactividad: Servicios de Aseo, Cafeteria y mantenimiento de zonas verdes y jardinería correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$16.703.643	
	Actividad: Servicios requeridos para el cumplimiento de acuerdos internacionales del CAR y participación en eventos nacionales de la Entidad. Subactividad: Comisiones de servicios nacionales e internacionales a funcionarios y contratistas del CAR.		\$10.000.000

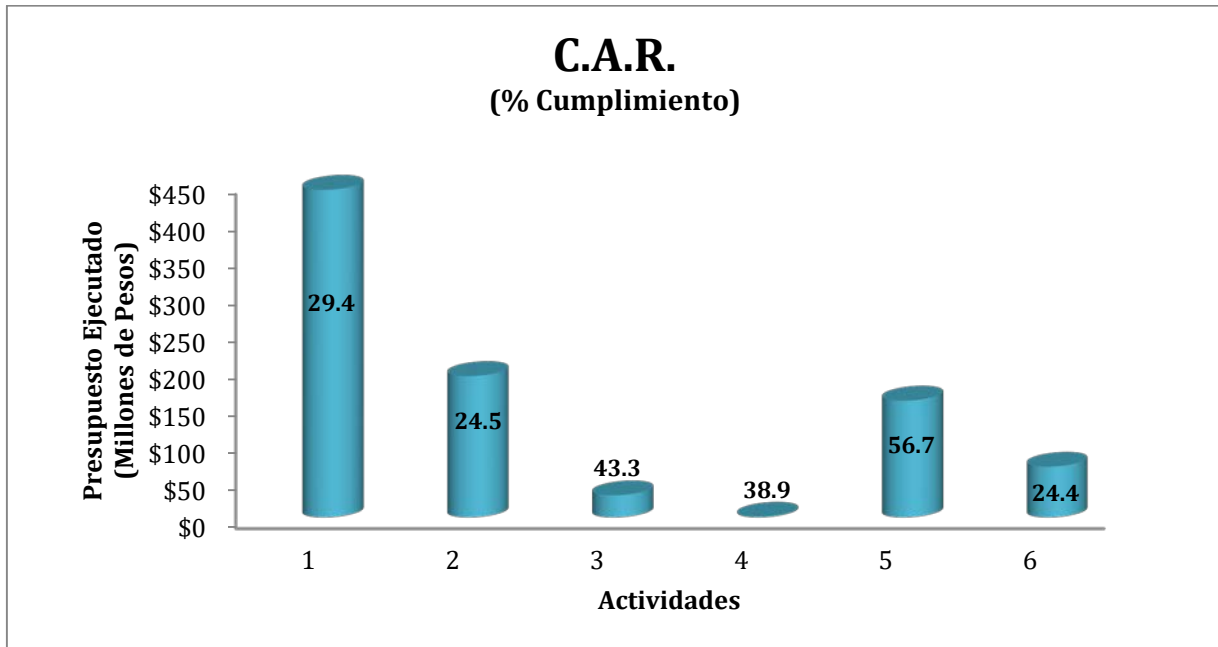
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa de la Entidad. / Servicios de Vigilancia y Seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 1.500.000.000	\$ 441.696.293	29.4%
2	Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa de la Entidad. / Servicios de Aseo, Cafetería y mantenimiento de zonas verdes y jardinería correspondientes a las instalaciones del CAR.	\$ 783.200.000	\$ 191.843.468,86	24.5%

3	Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, exclusivamente. / Bienes y servicios para mantenimientos preventivos y correctivos menores del CAR. - Caja Menor.	\$ 70.000.000	\$ 30.335.313	43.3%
4	Servicios requeridos para el cumplimiento de acuerdos internacionales del CAR y participación en eventos nacionales de la Entidad. / Renovación de Afiliación.	\$ 5.000.000	\$1.944.699	38.9%
5	Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, como apoyo al área administrativa de la Entidad. / Servicios públicos de agua, luz, teléfono, gas y aseo (CAR, CCD y Laboratorio Control Dopaje, Villa Deportiva).	\$ 279.000.000	\$ 158.191.814	56.7%
6	Servicios requeridos para la administración y operación del CAR, exclusivamente. / Servicios profesionales y técnicos para apoyar la administración y operación del CAR y la Villa Deportiva.	\$ 284.000.000	\$ 69.190.075	24.4%
PLAN DE ACCIÓN		\$3.200.000.000	\$893.201.662,56	77.23%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$3.200.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 77,23%.

INFRAESTRUCTURA

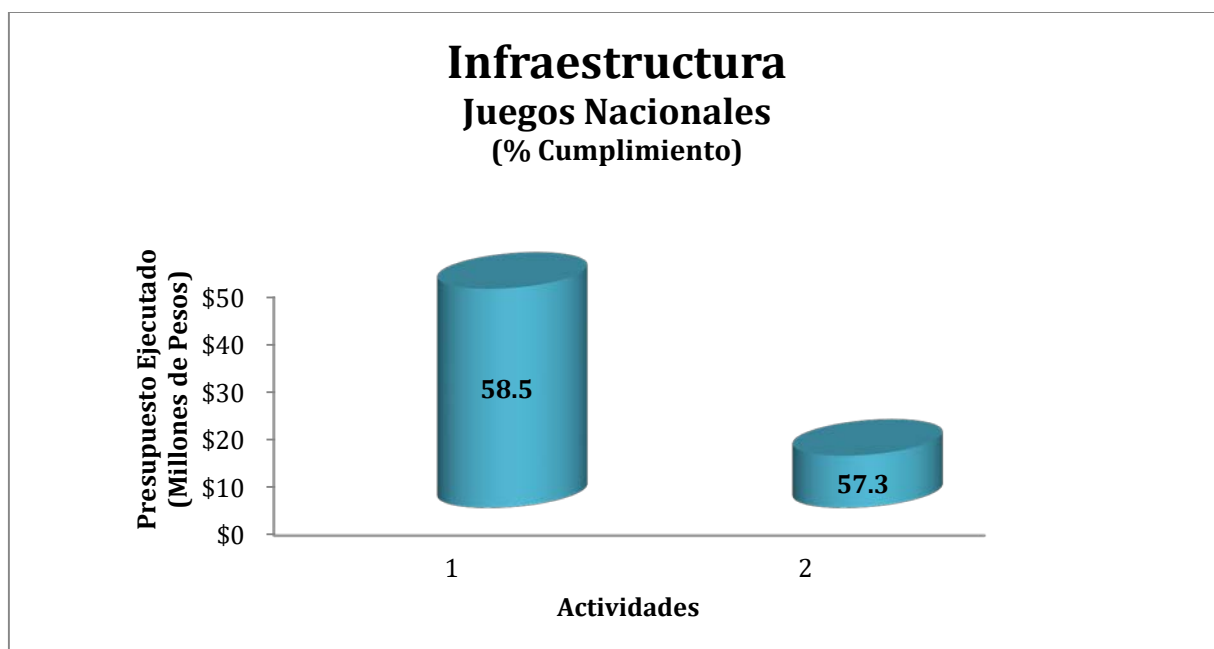
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA.

Durante el cuarto trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Liquidar los convenios y/o contratos de Juegos Nacionales 2015. / Liquidación de convenios y/o contratos.	\$ 80.000.000	\$ 46.818.300	58.5%
2	Liquidar los convenios y/o contratos de Juegos Nacionales 2015. / Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas.	\$ 20.000.000	\$ 11.454.807	57.3%
	PLAN DE ACCIÓN	\$ 100.000.000	\$ 58.273.107	95.02%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$100.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 95,02%.

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA.

La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
09 Nov	Actividad Específica: Construir o adecuar espacios de infraestructura deportiva. Subactividad: Proyectos de infraestructura deportiva e Interventoria de los mismos.		\$97.393.999
	Actividad Específica: Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva. Subactividad: Convenio y/o Contratos Administrativos o de prestación de Servicios para la supervisión, revisión evaluación de proyectos de construcción y dotación de los escenarios, viabilización.	\$7.393.999	
	Actividad Específica: Seguimiento, supervisión, revision, evaluacion proyectos de infraestructura deportiva. Subactividad: Compra de tiquetes aereos en rutas nacionales y extranjeras.	\$60.000.000	
	Actividad Específica: Seguimiento, supervisión, revision, evaluacion proyectos de infraestructura deportiva. Subactividad: Pago de comisiones y viaticos para los diferentes visitas tecnicas.	\$30.000.000	
	Actividad Específica: Construir o adecuar espacios de infraestructura deportiva. Subactividad: Adición de recursos	\$4.397.047.086	

	del Ministerio de Hacienda, provenientes de Isagen. (CREACIÓN)		
--	--	--	--

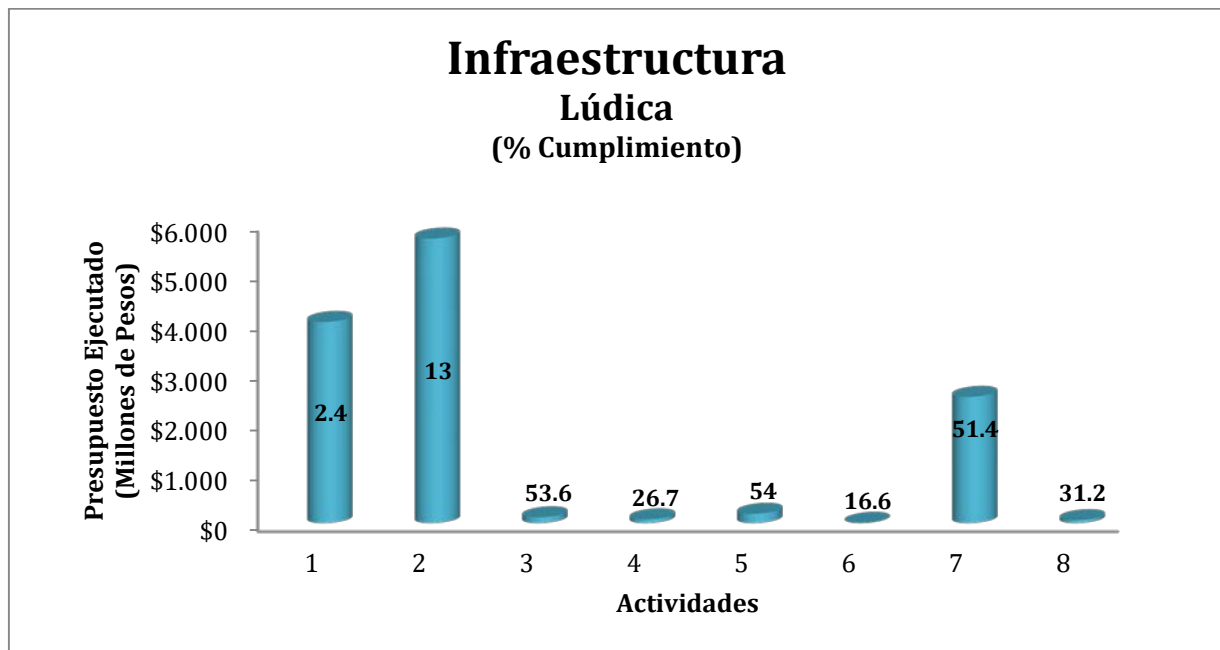
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Construir o adecuar espacios de infraestructura deportiva. / Proyectos de infraestructura deportiva e Interventoría de los mismos.	\$167.737.424.159	\$4.030.000.000	2.4%
2	Construir o adecuar espacios de infraestructura deportiva. / Vigencia Futura Constituida 2016.	\$43.670.199.877	\$5.697.762.181	13%
3	Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva. / Asistencia y apoyo en el manejo documental y archivístico.	\$213.710.000	\$114.646.667	53.6%
4	Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva. / Compra de tiquetes aereos en rutas nacionales y extranjeras.	\$280.000.000	\$74.847.817	26.7%
5	Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva. / Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas.	\$342.500.000	\$185.087.036,50	54%
6	Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva. / Papelería.	\$18.040.610	\$3.000.000	16.6%

7	Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva. / Convenio y/o Contratos Administrativos o de prestación de Servicios para la supervisión, revisión evaluación de proyectos de construcción y dotación de los escenarios, viabilizarían.	\$4.922.746.051	\$2.532.675.478	51.4%
8	Construir o adecuar espacios de infraestructura deportiva. /Vigencias Expiradas	\$187.233.107	\$58.467.759	31.2%
PLAN DE ACCIÓN		\$217.389.353.804	\$12.696.486.938,50	20.68%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de

\$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$217.389.353.804 alcanzando un porcentaje de avance del 20,68%.

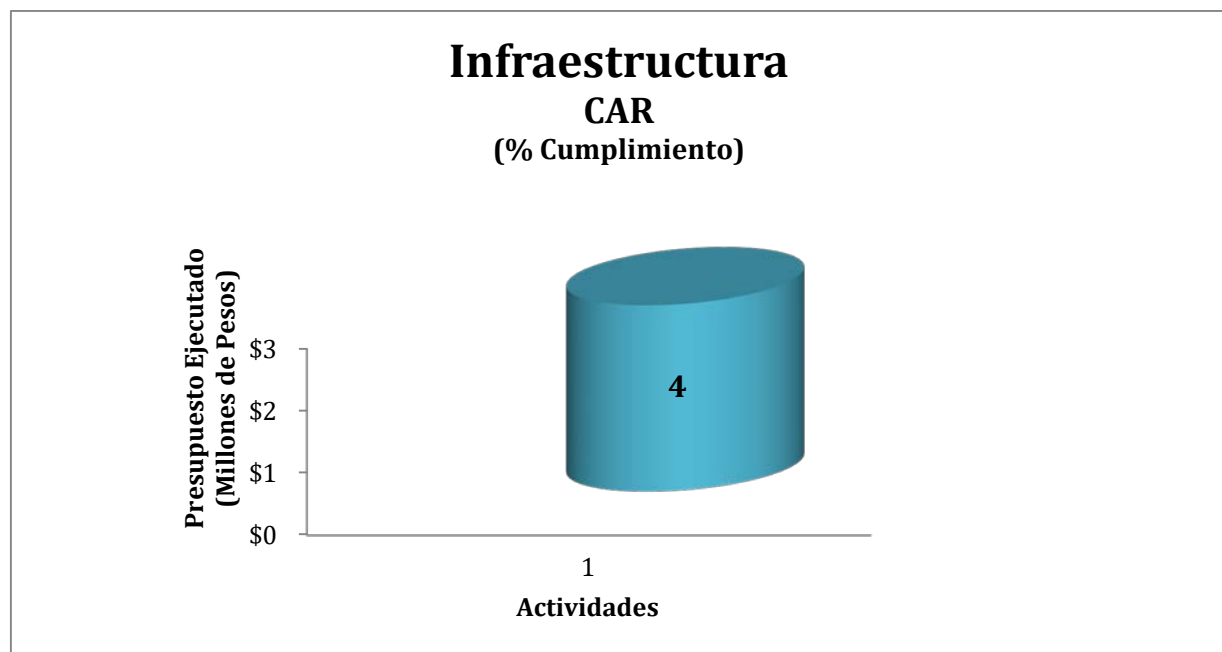
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA.

Durante el cuarto trimestre, no se generaron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Adecuacion de escenarios deportivos y obras complementarioas a la infraestructura CAR. /Adecuación de escenarios CAR.	\$100.000.000	\$3.998.400	4%
	PLAN DE ACCIÓN	\$100.000.000	\$3.998.400	50.34%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$100.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 50,34%.

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS SEDES ESTABLECIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

Fecha	Actividad	Crédito	Contra crédito
12 Oct	Actividad Específica: Cofinanciación de proyectos para la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos para los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos. Subactividad: Convenios y/o Contratos. - Suscribir convenios y/o contratos para cofinanciar la construcción y adecuación de los escenarios deportivos para los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos.		\$55.000.000
	Actividad Específica: Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. Subactividad: Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas.	\$25.000.000	
	Actividad Específica: Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. Subactividad: Compra de tiquetes aereos en rutas nacionales y	\$30.000.000	

	extranjeras.		
07 Nov	Actividad Específica: Cofinanciación de proyectos para la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos para los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos. Subactividad: Convenios y/o Contratos. - Suscribir convenios y/o contratos para cofinanciar la construcción y adecuación de los escenarios deportivos para los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos.		\$38.000.000
	Actividad Específica: Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. Subactividad: Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas.	\$18.000.000	
	Actividad Específica: Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. Subactividad: Compra de tiquetes aereos en rutas nacionales y extranjeras.	\$20.000.000	

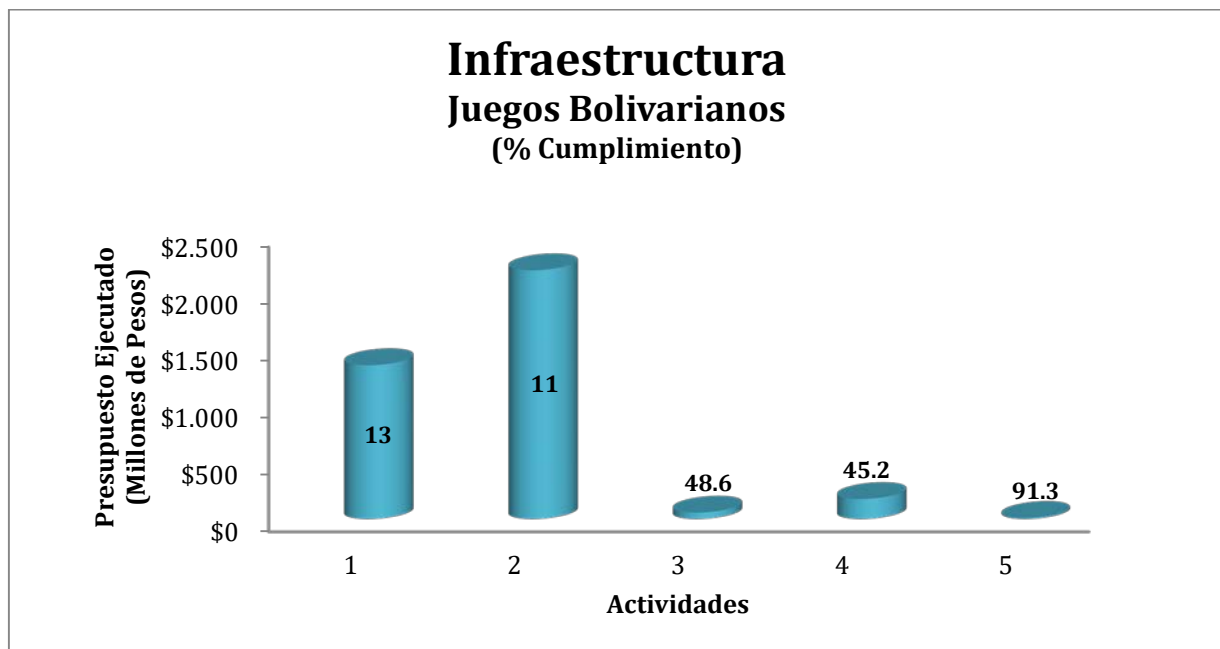
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Cofinanciación de proyectos para la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos para los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos. / Convenios y/o Contratos.	\$ 10.314.363.768	\$ 1.352.381.261	13%
2	Cofinanciación de proyectos para la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos para los	\$ 19.885.636.232	\$ 2.184.092.605	11%

	XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos. / Convenios y/o Contratos. - Vigencias Futuras.			
3	Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. / Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas.	\$ 116.000.000	\$ 56.333.708	48.6%
4	Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. / Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.	\$ 389.500.000	\$ 176.013.395	45.2%
5	Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. / Asistencia y apoyo en el manejo documental y archivístico.	\$ 10.500.000	\$ 9.583.333	91.3%
	PLAN DE ACCIÓN	\$30.900.000.000	\$3.778.404.302	64.99%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$30.900.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 64,99%.

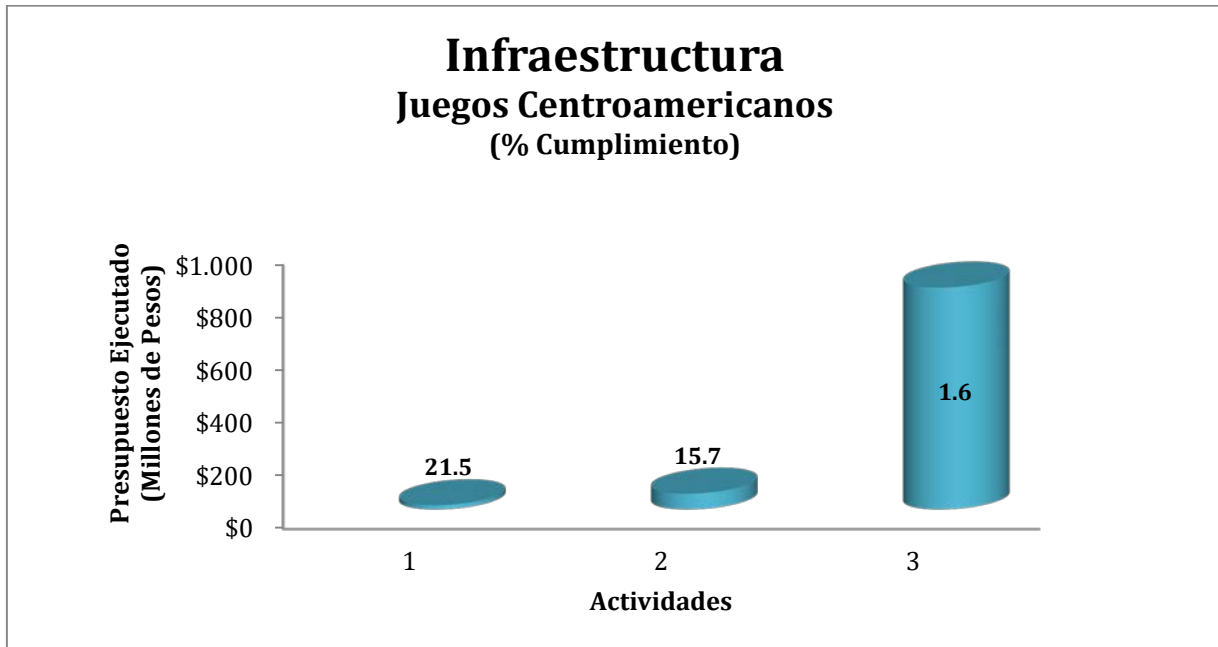
CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS REQUERIDOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE.

Durante el cuarto trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

A continuación se presenta cada una de las actividades reportadas frente al presupuesto planeado y ejecutado calculando el respectivo % de cumplimiento y la gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. / Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas.	\$ 77.000.000	\$ 16.579.726	21.5%
2	Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. / Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.	\$ 383.000.000	\$ 60.163.300	15.7%
3	Cofinanciación de proyectos para la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. / Convenios y/o Contratos. - Vigencias Futuras.	\$ 53.905.609.310	\$ 842.270.317	1.6%
	PLAN DE ACCIÓN	\$58.100.000.000	\$ 919.013.343	67.23%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

La gráfica muestra que en la mayoría de las actividades se encuentra por encima del 80% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para Diciembre no se habían realizado los pagos correspondientes en su totalidad. Por ende, \$7.023.339.759,9 se encuentran en cuentas por pagar o reservas presupuestales, y \$839.564.472,3 corresponde a la apropiación que quedó disponible.

En conclusión, con relación a los objetivos propuestos en el plan de acción durante la vigencia de 2017, la sumatoria de estas actividades mostraron una ejecución total de \$64.637.095.767,80, con relación al presupuesto asignado de \$58.100.000.000 alcanzando un porcentaje de avance del 67,23%.

RESUMEN

A continuación se presenta el resumen del avance de cumplimiento de cada una de las dependencias con sus respectivos Grupos Internos de Trabajo en el cuarto trimestre de 2017:

DEPENDENCIA / GRUPO		CUMPLIMIENTO			
		1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
DIRECCIÓN	SUPÉRATE	16.65%	44.61%	71.44%	88.53%
	CONVIVENCIA Y PAZ	0%	0.42%	62.32%	62.98%
	COMUNICACIONES	2%	29.23%	60.86%	78.79%
	TIC'S	1.52%	24.84%	41.82%	96.56%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5.53%	33.68%	36.12%	56.45%
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	5.72%	28.62%	49.29%	86.41%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	JURÍDICA	3.17%	15.86%	27.97%	43.42%
	CONTRATACIÓN	12.68%	41.37%	70.07%	98.67%
SECRETARÍA GENERAL	ADECUACIÓN SEDE COLDEPORTES	0%	0.55%	0.50%	8.29%
	ADMINISTRATIVA	4.81%	41.51%	55.10%	86.30%
	FINANCIERA	20.44%	44.80%	73.04%	90.39%
	TESORERÍA	0%	30%	60%	100%
	TALENTO HUMANO	19.26%	42.22%	60.56%	98.65%
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.79%	21.99%	47.28%	84.23%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	4.41%	30.80%	61.07%	98.20%
SUBDIRECCIÓN	INTERNACIONALES	1.62%	44.54%	62.31%	95.17%
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	SISTEMA PARALÍMPICO	21.03%	53.46%	82.59%	88.84%
	SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL	16.46%	35.61%	60.47%	89.15%
	ANTIDOPAJE	7.32%	61.23%	64.13%	93.28%
	APOYO JUEGOS NACIONALES	3.94%	8.75%	7.09%	9.59%
	EVENTOS INTERNACIONALES	3.41%	10.72%	48.16%	84.70%

	APOYO JUEGOS CENTROAMERICANOS	0%	0.01%	17.34%	17.57%
	APOYO JUEGOS BOLIVARIANOS	0.03%	45.39%	53.86%	87.00%
DIRECCIÓN INSÉCCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	IVC	2.41%	19.49%	46.18%	81.62%
FOMENTO Y DESARROLLO	RECREACIÓN	0.64%	32.29%	58.26%	78.56%
	ACTIVIDAD FÍSICA	1.43%	51.53%	68.34%	99.50%
	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	3.65%	29%	33.37%	83.80%
	DEPORTE ESCOLAR	32.62%	32.89%	82.38%	83.01%
DIRECCIÓN RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA	LABORATORIO CONTROL DOPAJE	1.24%	18.42%	41.94%	66.11%
	ESTUDIOS DEL DEPORTE	-	-	31.12%	83.37%
	ADMINISTRACIÓN CAR	7.63%	27.91%	50.97%	77.23%
	INFRAESTRUCTURA				
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS NACIONALES	31.44%	50.36%	58.27%	95.02%
	LÚDICA	2.71%	3.89%	24.46%	20.68%
	CONTRUCCIÓN CAR	0%	0%	4%	50.34%
	CONTRUCCIÓN JUEGOS BOLIVARIANOS	0.20%	12.23%	44.69%	64.99%
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS CENTROAMEICANOS	0.05%	1.58%	37.79%	67.23%

FUENTE: Elaboración Propia