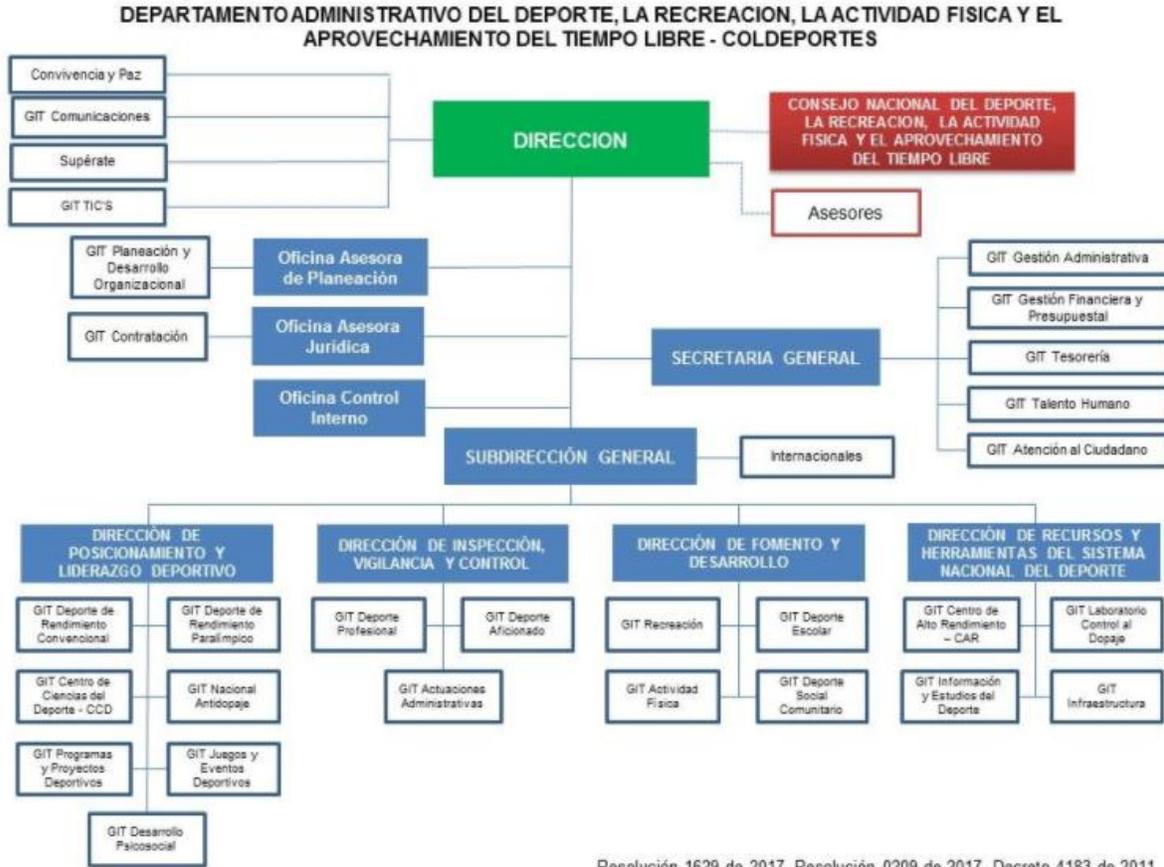




**Informe de Seguimiento a planes de acción a través de Suite Visión Empresarial
Primer Trimestre 2018**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2018**

Las dependencias de la Entidad de acuerdo con el organigrama, durante el primer trimestre del año 2018 reportaron en la plataforma Suite Visión Empresarial- Pensemos los seguimientos a los Planes de Acción, indicando las modificaciones y acciones desarrolladas.



Resolución 1629 de 2017. Resolución 0209 de 2017. Decreto 4163 de 2011

FUENTE: Manual de Calidad de la Entidad 2017 Versión 10

A continuación se presenta cada rubro reportado con sus respectivas modificaciones presupuestales, actividades, presupuesto planeado, presupuesto ejecutado y porcentaje de cumplimiento; adicionalmente se muestra el avance de gestión del plan de acción, dando cuenta sobre el cumplimiento de los objetivos planteados.



DIRECCIÓN GENERAL

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

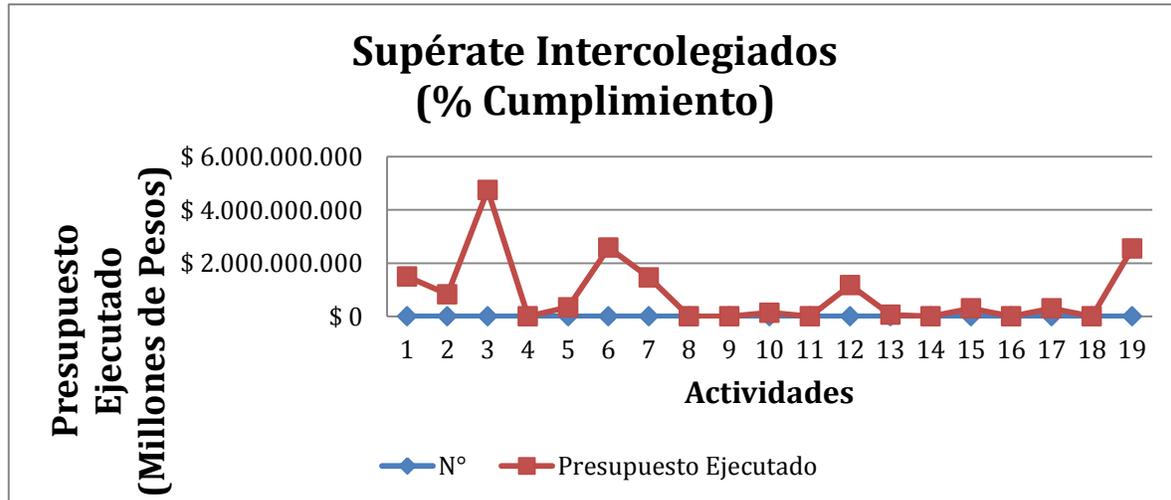
En este periodo no se realizaron modificaciones al plan de acción.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Se realizarán convenios Interadministrativos con entes deportivos departamentales	\$ 6.545.000.000,00	\$ 1.496.530.622,00	22,90%
2	Realizar contrato Interadministrativo para el apoyo, operación y logística de las competencias.	\$ 1.658.964.659,00	\$ 829.448.106,00	50,00%
3	Realizar Contrato Interadministrativo para la operación y logística de las competencias deportivas.	\$ 9.498.663.473,00	\$ 4.749.135.783,00	50,00%
4	Realizar Contrato Interadministrativo para la operación y logística de las competencias deportivas	\$ 0,00	\$ 0,00	
5	Realizar Contrato de operación de Asambleas Consejo Americano y el sudamericano de Deporte	\$ 673.776.400,00	\$ 337.361.080,00	50,10%
6	Realizar Contrato Interadministrativo la operación y traslados de deportistas a competencias	\$ 5.169.500.000,00	\$ 2.584.643.356,00	50,00%
7	Realizar Contrato Interadministrativo para la operación y logística de las competencias deportivas.	\$ 2.933.954.453,00	\$ 1.466.916.700,00	50,00%
8	Realizar apoyo operación y logística para el desarrollo de las competencias deportivas (tiquetes)	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
9	Realizar apoyo operación y logística para el desarrollo de las competencias deportivas (papelería)	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
10	Realizar apoyo operación y logística para el desarrollo de las competencias deportivas (con tratos)	\$ 1.217.723.000,00	\$ 138.730.925,00	11,40%
11	Realizar Convenios con las Federaciones garantizando el juzgamiento en las competencias deportivas	\$ 645.146.353,00	\$ 0,00	0,00%
12	Realizar un Contrato Interadministrativo para el apoyo a la participación en la fase internacional.	\$ 2.345.248.062,00	\$ 1.172.575.650,00	50,00%
13	Realizar un Contrato Interadministrativo para la difusión, promoción y divulgación del programa.	\$ 1.146.050.000,00	\$ 58.022.606,00	5,10%
14	Realizar una Contratación Directa para el fortalecimiento del Sistema Tecnológico.	\$ 65.973.600,00	\$ 0,00	0,00%
15	Realizar convenios interadministrativos para la adquisición de incentivos.	\$ 600.000.000,00	\$ 299.987.623,00	50,00%
16	Realizar Convenios Interadministrativos para la logística en la entrega de los incentivos	\$ 0,00	\$ 0,00	
17	Realizar convenios interadministrativos para	\$ 600.000.000,00	\$ 299.987.619,00	50,00%

	la adquisición de incentivos.			
18	Realizar Invitaciones públicas para la adquisición de los elementos tecnológicos	\$ 0,00	\$ 0,00	
19	Convenio Interadministrativo Coldeportes - Icetex	\$ 2.550.000.000,00	\$ 2.550.000.000,00	100,00%
TOTAL		\$ 35.870.000.000	\$ 15.983.340.070	44,56%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Propia.

El plan de acción del área tiene de presupuesto \$35.870.000.000, del cual se han ejecutado \$15.983.340.070 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencia que en se ha ejecutado el presupuesto de la mayoría de las actividades.

La actividad No. 3 del cuadro anterior “Realizar Contrato Interadministrativo para la operación y logística de las competencias deportivas”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 44,56% del plan.

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

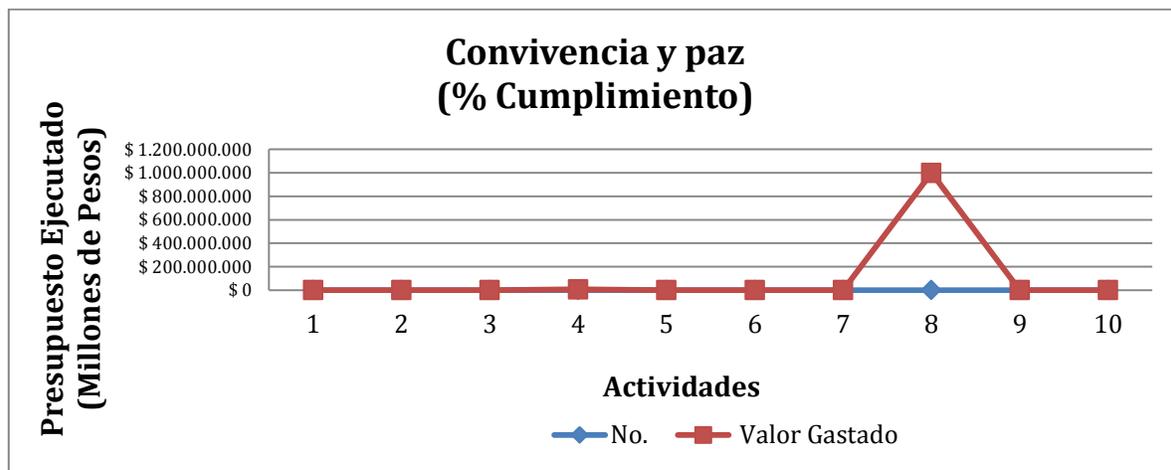
En el primer trimestre del 2018 no se realizaron modificaciones.

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

No.	Subactividad	Valor Original	Valor Gastado	% Avance
1	Reuniones y vistas con el equipo de trabajo a las entidades del estado	\$-	\$-	0%
2	Fortalecer a los beneficiarios y comunidad en valores temáticos en intervención psicosocial	\$50.000.000	\$-	0%

No.	Subactividad	Valor Original	Valor Gastado	% Avance
3	Fomentar metodologías articuladas con aliados estratégicos dentro y fuera de Coldeportes en temas de paz. Dando un aporte a la reconstrucción del tejido social.	\$50.000.000	\$-	0%
4	Realizar el Acompañamiento a las Actividades; gastos de desplazamiento (Tiquetes)	\$80.000.000	\$7.494.089	9%
5	Realizar el Acompañamiento a las Actividades; gastos de desplazamiento (papelería)	\$1.000.000	\$-	0%
6	Estrategia de comunicación	\$200.000.000	\$-	0%
7	Eventos deportivos que permitan la construcción de hábitos y espacios saludables beneficiando entre 7 - 17 años.	\$100.000.000	\$-	0%
8	Contratación de talento humano	\$1.010.000.000	\$1.000.000.000	99%
9	Vigencia futura	\$2.308.984.700	\$-	0%
10	Implementación deportiva para el desarrollo de estrategias de Paz (kits deportivos)	\$300.015.300	\$-	0%
Total		\$4.100.000.000	\$1.007.494.089	24.57%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Realización propia.

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$4.100.000.000 y se han ejecutado \$ 1.007.494.089 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que en la mayoría de las actividades se ha ejecutado el presupuesto, encontrando que se han ejecutado parcialmente la mayoría de las actividades.

La actividad No. 8 del cuadro anterior “Contratación de talento humano”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 24.57%.del plan.

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

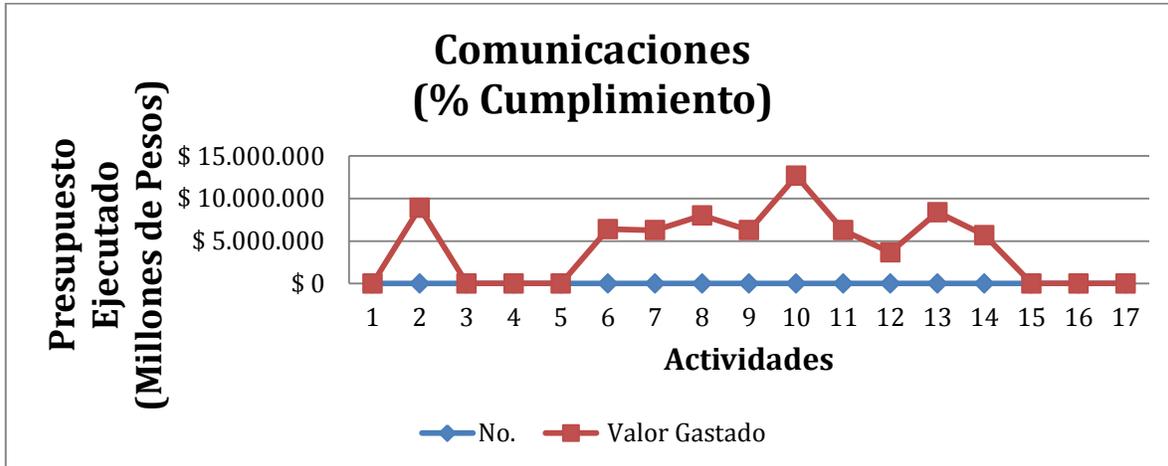
En el primer trimestre del 2018 no se realizaron modificaciones.



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

No.	Subactividad	Valor Original	Valor Gastado	% Avance
1	Producción y emisión de 37 capítulos del programa de televisión	\$ 470.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
2	Cubrir el 100% de los eventos programados por Coldeportes(Viáticos)	\$ 150.000.000,00	\$ 8.912.696,00	5,90%
3	Cubrir el 100% de los eventos programados por Coldeportes (Tiquetes)	\$ 143.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
4	Cubrir el 100% de los eventos programados por Coldeportes (mantenimiento)	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
5	Actualizar software de diseño gráfico y edición de video.	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
6	Dotar la entidad del recurso humano y tecnológico para el manejo de la información. Periodista	\$ 49.940.812,00	\$ 6.406.401,00	12,80%
7	Dotar la entidad del recurso humano y tecnológico. Productor audiovisual	\$ 49.940.812,00	\$ 6.260.801,00	12,50%
8	Dotar la entidad del recurso humano y tecnológico. Diseñadora	\$ 65.398.679,00	\$ 8.008.001,00	12,20%
9	Dotar la entidad del recurso humano y tecnológico. Comunicadora social	\$ 49.940.812,00	\$ 6.260.800,00	12,50%
10	Dotar la entidad del recurso humano y tecnológico. líder de la estrategia	\$ 101.070.667,00	\$ 12.670.667,00	12,50%
11	Dotar el recurso humano y tecnológico para el manejo de la información. Profesionales Webmaster	\$ 49.940.812,00	\$ 6.260.801,00	12,50%
12	Dotar el recurso humano y tecnológico para el manejo de la información. Redes sociales	\$ 28.537.600,00	\$ 3.660.800,00	12,80%
13	Dotar el recurso humano y tecnológico para el manejo de la información. Community Manager	\$ 65.398.667,00	\$ 8.389.324,00	12,80%
14	Dotar el recurso humano y tecnológico para el manejo de la información. comunicador social	\$ 49.940.812,00	\$ 5.678.400,00	11,40%
15	Producción de material informativo y proyección de la imagen. (Papelería)	\$ 3.300.000,00	\$ 0,00	0,00%
16	Producción de material informativo y proyección de la imagen. (insumos para plotter)	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
17	Implementación de estrategia de comunicaciones internas.	\$ 3.590.327,00	\$ 0,00	0,00%
TOTAL		\$ 1.303.000.000	\$ 72.508.691	5,56%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$ 1.303.000.000, de los cuales se han ejecutado \$72.508.691 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que en la mayoría de las actividades se ha ejecutado el presupuesto, y se ha ejecutado parcialmente la mayoría de las actividades.

La actividad No. 10 del cuadro anterior “Dotar la entidad del recurso humano y tecnológico. Líder de la estrategia”, es la que hasta la fecha aporta el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 5,56% del plan.

4399-1604-1IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

MES	Actividad	Crédito	Contra crédito
Enero	Actividad Específica: Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. Subactividad: Servicio de Conectividad	\$39.398.850	
	Actividad Específica: Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. Subactividad: Servicio de Conectividad (VF)		\$20.987.100
	Actividad Específica: Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. Subactividad: Servicio de Centro de Datos	\$49.112.381	
	Actividad Específica: Prestar Servicios de Conectividad y Centro de Datos - Apalancamiento Vigencias Futuras. Subactividad: Servicio de Centro de Datos (VF)		\$31.716.054
	Actividad Específica: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. Subactividad: Soporte y Mantenimiento Sistemas de Información (Sistema Contable y Financiero SOA, Sistema de Recursos Humanos SARA, Gesdoc, Portal, PQRD, Supérate)		\$6.388.045



Actividad Específica: Mantener y Renovar Servicios Informáticos Hardware y Software. Subactividad: Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica.	\$25.554.043
Actividad Específica: Realizar seguimiento y supervisión al proyecto. Subactividad: Contratación de Personal para Apoyo al Proceso de TICS.	\$3.865.989

Las modificaciones a las actividades solicitadas por el área fueron las siguientes:

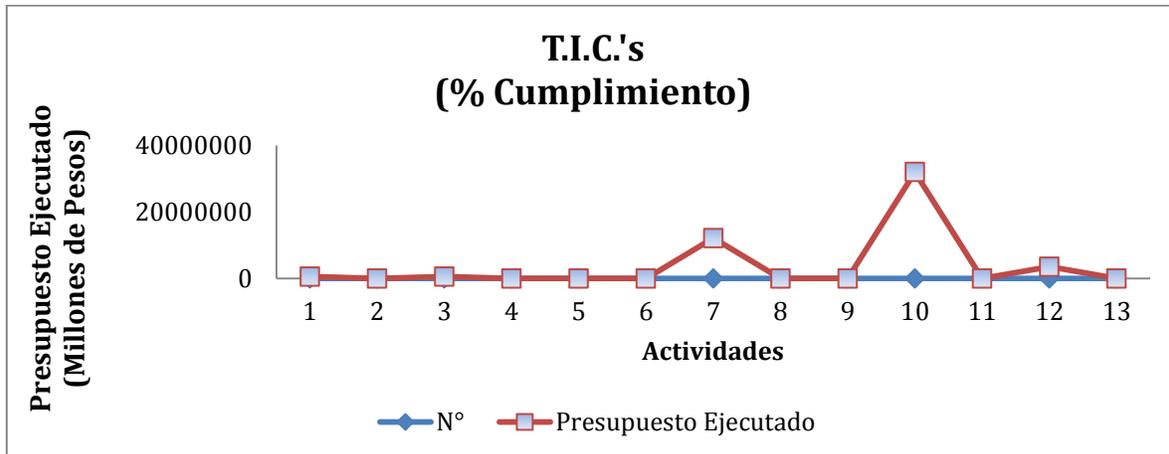
Nombre Actual Descripción	Nombre Solicitado Descripción
Descripción: Contratación de 4 profesionales, 2 Técnicos y 1 asistencial	Descripción: Contratación de 4 profesionales, 1 Técnico y 1 asistencial

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Servicio de Conectividad	\$ 49.915.000	\$ 566.400	1,10%
2	Servicio de Conectividad (Vigencia futura)	\$ 57.012.900	\$ 0	0,00%
3	Servicio de Centro de Datos (equipos de cómputo)	\$ 69.112.381	\$ 566.400	0,80%
4	Servicio de Centro de Datos (Vigencia Futura)	\$ 70.283.945	\$ 0	0,00%
5	Implementación del PETI	\$ 0	\$ 0	0,00%
6	Actualización, Adquisición y Renovación de Licencias	\$ 280.000.000	\$ 0	0,00%
7	Soporte y Mantenimiento Sistemas de Información	\$ 181.753.955	\$ 12.158.705	6,70%
8	Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica	\$ 498.473.009	\$ 0	0,00%
9	Implementación Protocolo IPV6	\$ 2.100.000	\$ 0	0,00%
10	Contratación de Personal para Apoyo al Proceso de TICS	\$ 250.608.810	\$ 32.028.535	12,80%
11	Tiquetes	\$ 15.000.000	\$ 0	0,00%
12	Viáticos	\$ 28.740.000	\$ 3.548.833	12,30%
13	Dotación de Papelería y útiles de oficina para el proceso	\$ 4.000.000	\$ 0	0,00%
TOTAL		\$ 1.507.000.000	\$ 48.868.873	3,24%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción para esta área tiene asignado un presupuesto \$ 1.507.000.000 del cual se han ejecutado \$ 48.868.873 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que en la mayoría de las actividades se encuentran por debajo del 20% de cumplimiento; teniendo en cuenta que para el primer trimestre se dio inicio a la ejecución presupuestal y sumada la ley de garantías se proyecta una ejecución considerable para los meses de Julio y Agosto.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.

APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN COLOMBIA.

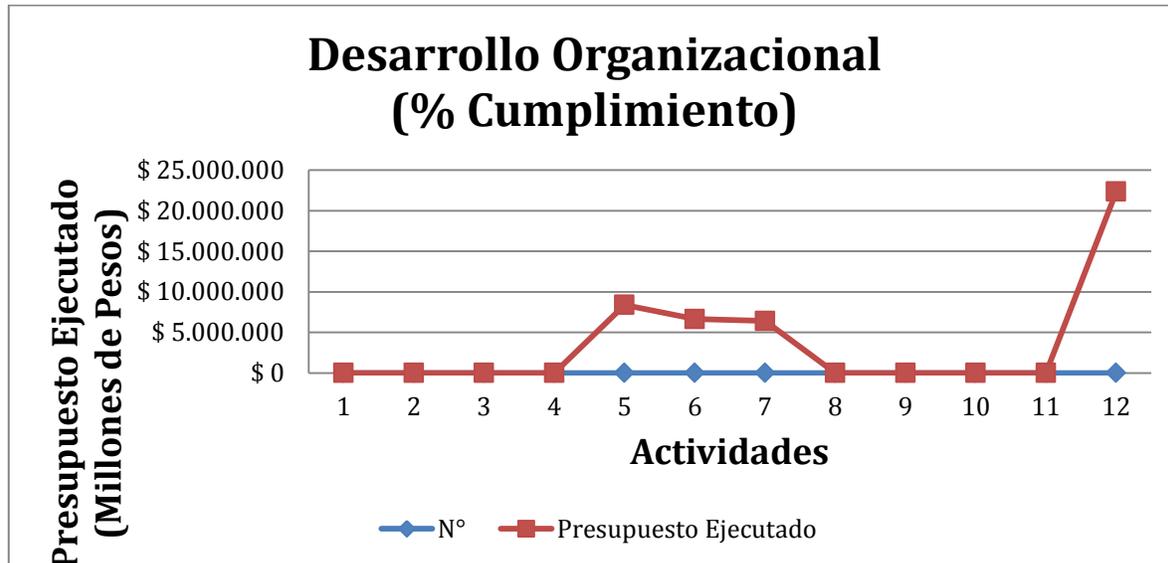
Para el primer trimestre no se realizaron cambios en el plan de acción.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar la Certificación ISO 9001: 2015	\$ 9.048.000	\$ 0	0%
2	Asesorar proceso de planificación y ejecución de auditorías para evaluar el nivel de conformidad SGC	\$ 0	\$ 0	
3	Asesorar a la dirección en ajustes a la estructura organizacional	\$ 0	\$ 0	
4	Contratar el mantenimiento de la plataforma Isolución	\$ 12.744.000	\$ 0	0%
5	Realizar documentación del Sistema Integrado de Gestión 69	\$ 69.048.000	\$ 8.389.333	13%
6	Realizar documentación del Sistema Integrado de Gestión 62	\$ 62.920.000	\$ 6.652.000	14%
7	Apoyo al proceso de gestión documental en socialización y puesta en funcionamiento de GESDOC	\$ 48.048.000	\$ 6.406.400	13%
8	Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 y la norma GP1000 : 2009	\$ 1.530.000.000	\$ 0	0%
9	Desarrollar jornada de socialización y sensibilización de la Planeación Estratégica y el SIG	\$ 0	\$ 0	

10	Apoyo logístico a la gestión (Comisiones y tiquetes)	\$ 10.952.000	\$ 0	0%
11	Apoyo logístico a la gestión (Papelería)	\$ 1.000.000	\$ 0	0%
12	Realizar auditorías internas sobre gestión y resultados y auditorías internas de calidad	\$ 136.240.000	\$ 22.365.195	16%
TOTAL		\$ 1.880.000.000	\$ 43.812.928	2%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$ 1.880.000.000 del cual se han ejecutado \$43.812.928 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian sus respectivas ejecuciones presupuestales en las que no hay cambios notables.

La actividad No. 12 del cuadro anterior “Realizar auditorías internas sobre gestión y resultados y auditorías internas de calidad”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con 2% del plan.

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

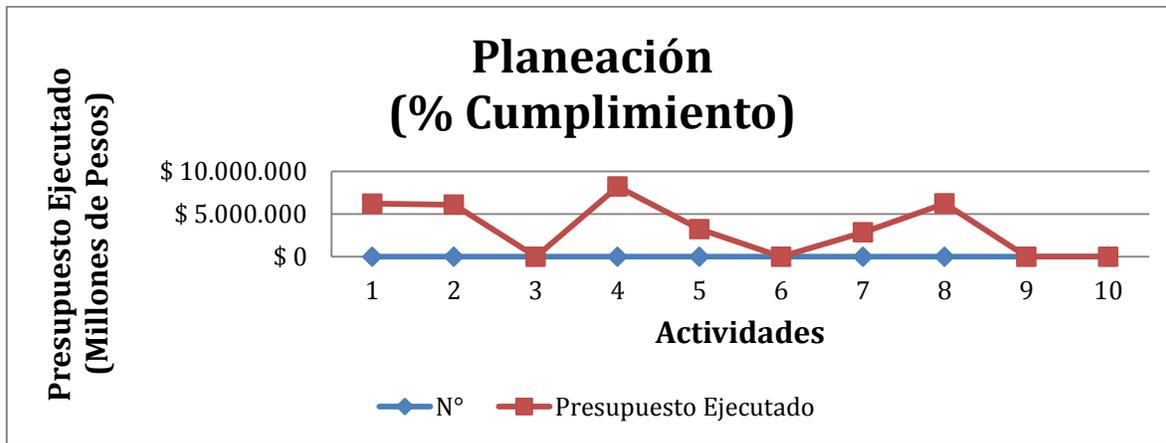
Durante el primer trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Hacer análisis y evaluación la ejecución de planes de acción, etc frente plan nacional de desarrollo	\$ 45.760.000	\$ 6.240.000	14%
2	Brindar asistencia y soporte a las dependencias referente a aplicativos de reporte SUIFP y SPI	\$ 48.048.000	\$ 6.101.333	13%

3	Mantener el aplicativo Suit Visión Empresarial.	\$ 23.114.462	\$ 0	0%
4	Apoyar la gestión en el cumplimiento de las actividades asignadas a la oficina asesora de planeación	\$ 63.048.000	\$ 8.226.401	13%
5	Asistir a eventos, foros, reuniones en los que se requiera presencia para tratar temas del sector	\$ 4.981.538	\$ 3.261.029	66%
6	Asistir eventos, etc en los que se requiera presencia para tratar temas del sector(comisiones)	\$ 0	\$ 0	
7	Realizar visitas a los departamentos para hacer el seguimiento.	\$ 27.000.000	\$ 2.865.879	11%
8	Contratar servicios profesionales para control y vigilancia recaudo impuesto consumo del tabaco.	\$ 48.048.000	\$ 6.260.800	13%
9	Presentar información sobre la medición de planes, programas y proyectos	\$ 0	\$ 0	
10	Socializar temas propios de la planeación institucional y sectorial	\$ 0	\$ 0	
TOTAL		\$ 260.000.000	\$ 32.955.442	13%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$260.000.000 del cual se han ejecutado \$32.955.442 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 4 del cuadro anterior “Apoyar la gestión en el cumplimiento de las actividades asignadas a la oficina asesora de planeación”, es la que aporta el mayor cumplimiento al plan de acción hasta la fecha, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 13% del plan.

OFICINA ASESORA JURÍDICA.

Para el primer trimestre la oficina solicitaron las siguientes modificaciones presupuestales:

Mes	Actividad	Crédito	Contra crédito
Febrero	Actividad Específica: Realizar los procesos de cobro coactivo generados en las diferentes actuaciones de la entidad.		80.000.000,00
Marzo	Actividad Específica: Apoyar logísticamente y asistencialmente las actividades laborales de la dependencia Subactividad: Tramitar el gesdoc de la dependencia de acuerdo al procedimiento y normatividad vigente durante el periodo a evaluar		20.000.000,00



Actividad Específica: Viáticos Subactividad: Apoyo Logístico		84.000.000,00
Actividad Específica: Papelería, útiles de escritorio, insumos impresora Subactividad: Apoyo Logístico	2.000.000,00	
Actividad Específica: Adquisición de tiquetes nacional e internacional Subactividad: Apoyo Logístico		2.000.000,00
ACTIVIDAD: Gastos de viaje SUBACTIVIDAD: Apoyo logístico	18.000.000,00	
ACTIVIDAD: Viáticos SUBACTIVIDAD: Apoyo logístico	84.000.000,00	

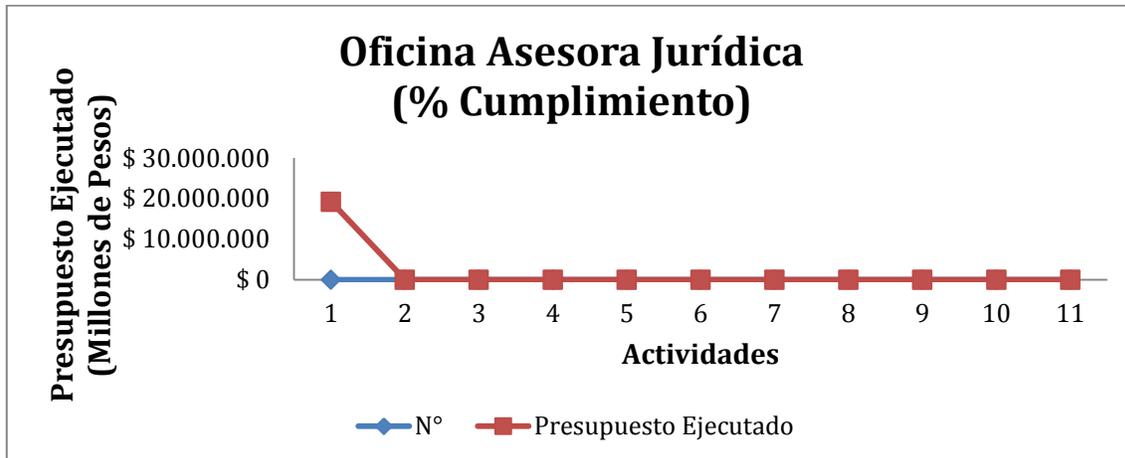
Las modificaciones a las actividades fueron:

Actividad Actual	Actividad Solicitada
Actividad Específica: Gastos de Viaje Subactividad: Apoyo Logístico	Actividad Específica: Papelería útiles de escritorio, insumos impresora Subactividad: Apoyo Logístico
Actividad Específica: Tiquetes Subactividad: Apoyo Logística	Actividad Específica: Adquisición de tiquetes nacional e internacional Subactividad: Apoyo Logístico

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	*Seguimiento a los procesos judiciales.	\$ 147.108.000	\$ 19.188.000	13,00%
2	Apoyar el proceso de identificación de cuotas partes pensionales y hasta el FOPEP	\$ 30.000.000	\$ 0	0,00%
3	* Contribuir en el desarrollo de la aplicación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	\$ 0	\$ 0	
4	*Apoyar las actividades tendientes a adelantar los cobros persuasivos y coactivos de la entidad.	\$ 0	\$ 0	
5	Contribuir en el análisis de la información y suministro para la valoración que haga CISA	\$ 0	\$ 0	
6	Contribuir en el seguimiento a la provisión contable de los procesos judiciales	\$ 100.000.000	\$ 0	0,00%
7	Tramitar el Gesdoc de acuerdo al procedimiento y normatividad vigente durante el periodo a evaluar.	\$ 0	\$ 0	
8	Gastos de Viaje	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
9	Papelería útiles de escritorio, insumos impresora	\$ 18.000.000	\$ 0	0,00%
10	Adquisición de tiquetes nacional e internacional	\$ 60.000.000	\$ 0	0,00%
11	Viáticos	\$ 84.000.000	\$ 0	0,00%
TOTAL		\$ 459.108.000	\$ 19.188.000	13%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción para esta área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$459.108.000 del cual se han ejecutado \$19.188.000 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que en la mayoría de las actividades no cuentan con presupuesto; teniendo en cuenta que este plan de acción es de funcionamiento por lo que su ejecución reflejada en un contratista que ha ejecutado el 13%.

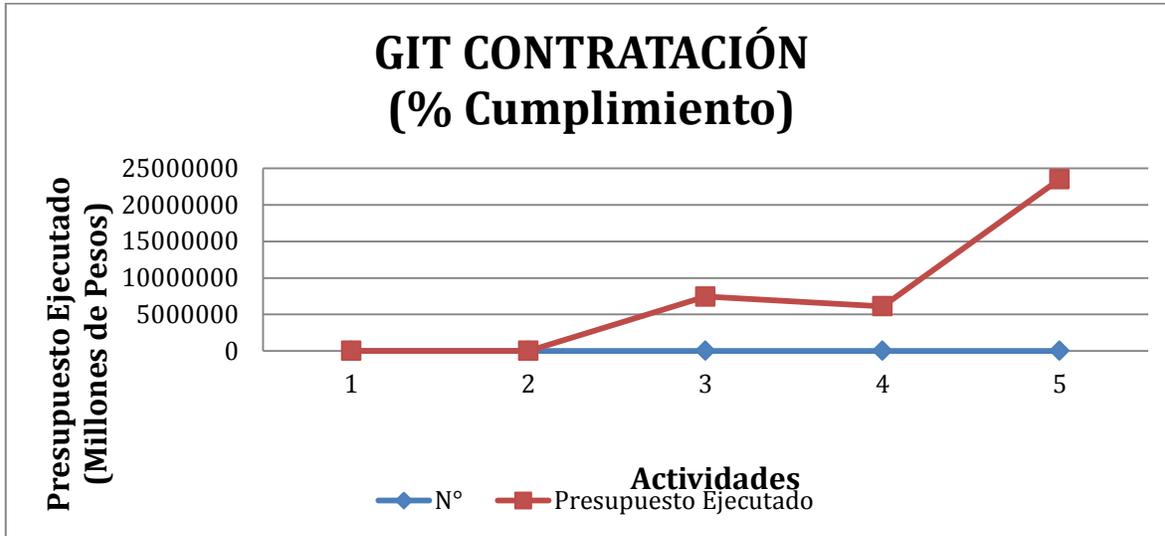
GIT CONTRATACIÓN

Durante el primer 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 porcentaje de cumplimiento y su gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Llevar a cabo los proceso contractuales de acuerdo con las necesidad de la entidad	\$ 0	\$ 0	0%
2	Realizar capacitaciones a funcionarios y contratistas de la entidad en material de contratación estatal.	\$ 0	\$ 0	0%
3	Contratar un profesional para realizar el apoyo al GIT de Contratación	\$ 96.964.000	\$ 7.439.467	8%
4	Contratar un profesional para realizar el apoyo al GIT de Contratación	\$ 96.297.067	\$ 6.115.200	6%
5	Contratar servicios técnicos para el apoyo al GIT de Contratación.	\$ 145.204.801	\$ 23.524.901	16%
TOTAL		\$ 338.465.868	\$ 37.079.568	10,96%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$338.465.868 del cual se han ejecutado \$74.159.136 hasta el mes de marzo del 2018.

Como se evidencia en la gráfica, la actividad No. 5 del cuadro anterior “Contratar servicios técnicos para el apoyo al GIT de Contratación.”, es la que aporta hasta la fecha el mayor porcentaje de cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 10,96% del plan.

SECRETARIA GENERAL.

ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN SEDE COLDEPORTES.

Para el primer trimestre del 2018 no se realizaron cambios al plan de acción.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contratar la adecuación, mantenimiento y dotación infraestructura física sede administrativa	\$ 200.000.000	\$ 0	0%
2	Contratar el suministro, instalación y mantenimiento de bienes muebles, enseres, maquinaria, etc.	\$ 100.000.000	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 300.000.000	\$ 0	0,00%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017

Hasta la fecha este plan de acción no ha ejecutado presupuesto.

ADMINISTRATIVA.

Para el primer trimestre no se realizaron modificaciones al plan de acción.



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

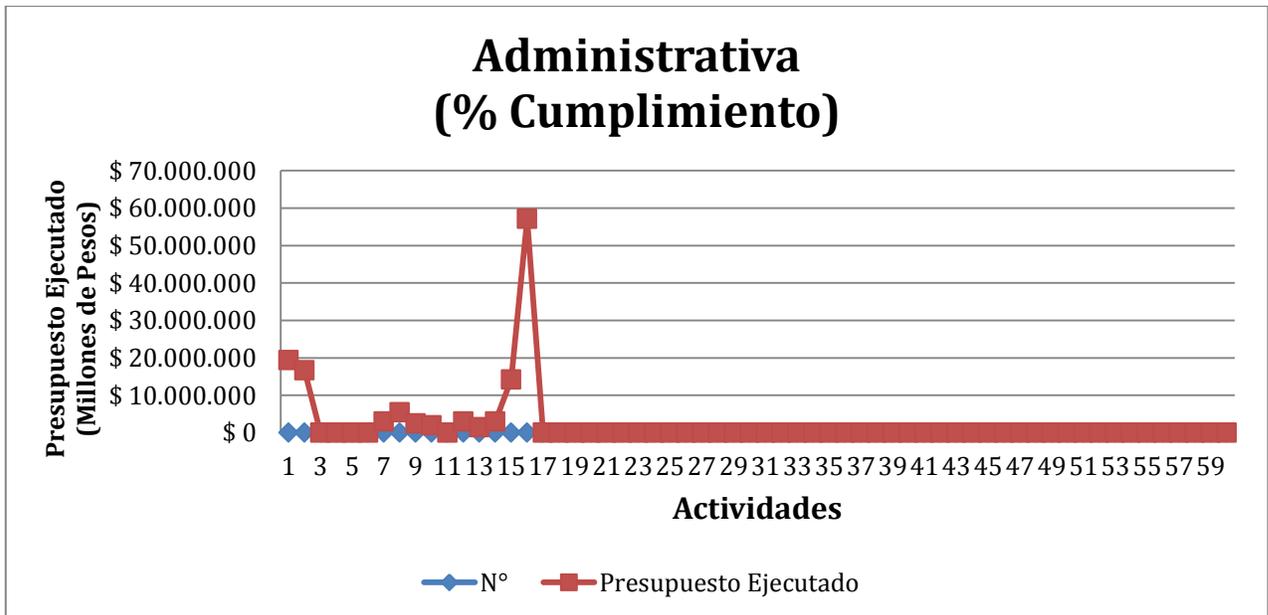
N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Suscribir # contratos de prestación de servicios Profesionales para la vigencia 2018	\$ 150.414.000	\$ 19.396.000	13%
2	Suscribir # contratos de prestación de servicios técnicos para la vigencia 2018 (por área o proceso)	\$ 162.179.340	\$ 16.658.396	10%
3	Cancelar el impuesto de vehículos del parque automotor de la entidad de la vigencia 2018	\$ 10.000.000	\$ 0	0%
4	Cancelar las contribuciones a que haya lugar	\$ 20.000.000	\$ 0	0%
5	Cancelar impuestos, tasas y multas que se generen durante la vigencia 2018	\$ 20.000.000	\$ 0	0%
6	Adquirir maquinaria y equipo para la sede administrativa	\$ 10.000.000	\$ 0	0%
7	Contratar el suministro de combustible para el parque automotor de la entidad	\$ 30.000.000	\$ 3.015.472	10%
8	Adquirir materiales y suministros para la sede administrativa a través de Caja Menor	\$ 27.000.000	\$ 5.500.000	20%
9	Adquirir servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la entidad	\$ 8.500.000	\$ 2.500.000	29%
10	Adquirir servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a través de caja menor por este concepto	\$ 9.500.000	\$ 2.000.000	21%
11	Pago de costos judiciales de la entidad a través de la caja menor	\$ 1.000.000	\$ 0	0%
12	Contratar adquisición de material de publicidad, pedagógico e impreso para la entidad	\$ 21.000.000	\$ 3.000.000	14%
13	Pagar servicio de transporte interno a través de caja menor	\$ 10.000.000	\$ 1.500.000	15%
14	Contratar el servicio de cafetería y restaurante para Dirección General	\$ 15.000.000	\$ 3.000.000	20%
15	Contratar el servicio de aseo para la sede administrativa	\$ 170.000.000	\$ 14.245.435	8%
16	Contratar el servicio de seguridad y vigilancia	\$ 470.000.000	\$ 57.156.580	12%
17	Contratar el servicio de cafetería y restaurante para la entidad	\$ 56.000.000	\$ 0	0%
18	Contratar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo equipos, máquinas y demás bienes	\$ 62.000.000	\$ 0	0%
19	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y aseo)	\$ 70.000.000	\$ 0	0%
20	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (energía)	\$ 110.000.000	\$ 0	0%
21	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (telefonía móvil)	\$ 32.000.000	\$ 0	0%
22	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (telefonía fija y fax)	\$ 72.000.000	\$ 0	0%
23	Cancelar periódicamente la prestación de servicios públicos (televisión por suscripción)	\$ 8.500.000	\$ 0	0%
24	Contratar las pólizas de seguros de infidelidad y riesgos financieros para la vigencia	\$ 30.500.000	\$ 0	0%
25	Contratar las pólizas de seguros de responsabilidad civil para la vigencia	\$ 37.000.000	\$ 0	0%
26	Contratar las pólizas de seguros generales para la vigencia	\$ 146.250.000	\$ 0	0%
27	Contratar las pólizas de seguros obligatorios para el parque automotor de la entidad	\$ 4.000.000	\$ 0	0%



N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
28	Pagar los gastos de viaje y tiquetes para desplazamientos al exterior del país	\$ 10.000.000	\$ 0	0%
29	Pagar los gastos de viaje y tiquetes para desplazamientos al interior del país	\$ 30.000.000	\$ 0	0%
30	Contratar con un entidad especializada en el manejo de correspondencia	\$ 214.000.000	\$ 0	0%
31	Contratar con un entidad especializada en el transporte de correspondencia	\$ 119.000.000	\$ 0	0%
32	Contratar servicios adicionales de comunicaciones y transporte	\$ 61.000.000	\$ 0	0%
33	Informes de seguimiento del contrato de combustibles para el parque automotor de la entidad	\$ 0	\$ 0	0%
34	Informes de seguimiento del contrato de aseo para la sede administrativa	\$ 0	\$ 0	0%
35	Informes de seguimiento del contrato de correspondencia.	\$ 0	\$ 0	0%
36	Informes de seguimiento del contrato de plan corporativo	\$ 0	\$ 0	0%
37	Informes de seguimiento del contrato de servicio de cafetería y restaurante sede administrativa	\$ 0	\$ 0	0%
38	Informes de seguimiento del contrato de servicio de seguridad y vigilancia sede administrativa	\$ 0	\$ 0	0%
39	Realizar estudio de infraestructura para responder a la política de seguridad y salud en el trabajo	\$ 0	\$ 0	0%
40	Realizar conceptos técnicos sobre viabilidad de obras en la sede administrativa de Coldeportes.	\$ 0	\$ 0	0%
41	Elaborar estudios de mercado para las adquisiciones de los bienes u obras	\$ 0	\$ 0	0%
42	Gestión para la actualización de las tablas de retención documental.	\$ 0	\$ 0	0%
43	Capacitaciones sobre el proceso de gestión documental	\$ 0	\$ 0	0%
44	Elaboración de flujos de trabajo en el aplicativo GESDOC	\$ 0	\$ 0	0%
45	Mantener actualizado al 100% el archivo documental en físico y digital de la dependencia	\$ 0	\$ 0	0%
46	Administrar el auditorio	\$ 0	\$ 0	0%
47	Apoyar logísticamente, secretarialmente al Jefe inmediato, compañeros de la dependencia	\$ 0	\$ 0	0%
48	Llevar el control de las solicitudes de insumos de papelería	\$ 0	\$ 0	0%
49	Mantener actualizado los documentos de los procesos del GIT de Administrativa	\$ 0	\$ 0	0%
50	Realizar la proyección, el seguimiento y modificaciones del plan de acción	\$ 0	\$ 0	0%
51	Realizar el anteproyecto del presupuesto de funcionamiento del área administrativa.	\$ 0	\$ 0	0%
52	Consolidar el plan de adquisiciones de la entidad.	\$ 0	\$ 0	0%
53	Publicar el plan anual de adquisiciones de la entidad	\$ 0	\$ 0	0%
54	Realizar la actualización de los ítems aprobados por el comité de dirección.	\$ 0	\$ 0	0%
55	Realizar expedición certificados de contrataciones que se encuentran en el plan de adquisiciones	\$ 0	\$ 0	0%
56	Presentar el cierre mensual y anual de almacén	\$ 0	\$ 0	0%
57	Mantener la información actualizada de la entrada	\$ 0	\$ 0	0%

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
	de bienes de consumo y devolutivos			
58	Mantener la información actualizada de la existencia de elementos en deportivo y en servicio	\$ 0	\$ 0	0%
59	Mantener actualizado el inventario de bienes inservibles y obsoleto	\$ 0	\$ 0	0%
60	Apoyar el ajuste, la modificación de los procesos y procedimientos SIG de Coldeportes.	\$ 0	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 2.196.843.340	\$ 127.971.883	5,83%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$ 2.196.843.340 del cual se han ejecutado \$127.971.883 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian las actividades con presupuesto ejecutado que se han ejecutado parcialmente.

La actividad No. 16 del cuadro anterior “Contratar el servicio de seguridad y vigilancia”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 5,83% el plan.

FINANCIERA.

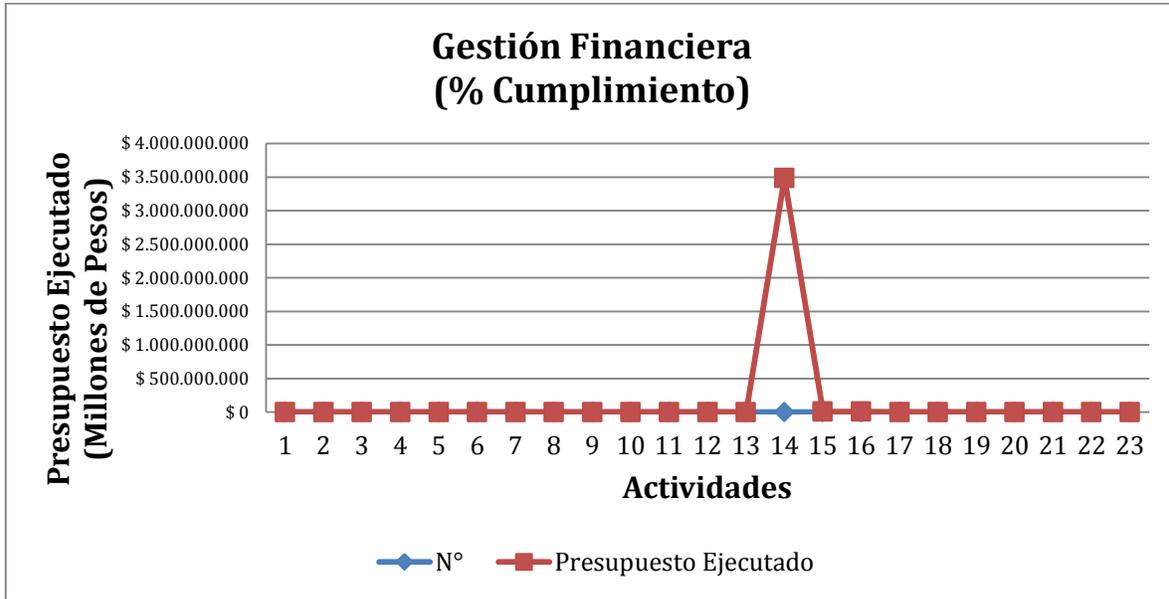
Para el primer trimestre del 2018 no se ha realizado modificaciones al plan de acción.

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



N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Informe en el CHIP de la Contaduría sobre contratación y Gastos de personal	\$ 0	\$ 0	0%
2	Informe al SIRECI de la Contraloría General de la República	\$ 0	\$ 0	0%
3	Información que se envía para la cámara de representantes de la rendición de cuentas.	\$ 0	\$ 0	0%
4	Registros de las obligaciones generadas a COLDEPORTES.	\$ 0	\$ 0	0%
5	Conformación de los estados financieros	\$ 0	\$ 0	0%
6	Elaboración de los estados financieros	\$ 0	\$ 0	0%
7	Registro de los derechos adquiridos por concepto de venta de servicio, arrendamientos y demás.	\$ 0	\$ 0	0%
8	Registro de los valores a favor o en contra de COLDEPORTES de los contratos (facturación)	\$ 0	\$ 0	0%
9	Informe a la Contraloría a Ejecución Cualitativa	\$ 0	\$ 0	0%
10	Mantener actualizado al 100% el archivo documental en físico y digital de la dependencia	\$ 0	\$ 0	0%
11	Proyectar documentos que sean asignados con calidad y oportunidad, durante el período a evaluar	\$ 0	\$ 0	0%
12	Llevar la agenda de Outlook con el registro de reuniones y actividades	\$ 0	\$ 0	0%
13	Pagar la cuota de fiscalización - vigencia fiscal de 2017	\$ 559.559.566	\$ 0	0%
14	Transferencia de Recursos a la Escuela Nacional del Deporte.	\$ 15.064.614.043	\$ 3.487.589.928	23%
15	Análisis, clasificación de las operaciones contables, control y registro de los avances entregados	\$ 54.912.000	\$ 7.155.200	13%
16	Operación de la central de cuentas	\$ 58.058.000	\$ 7.155.200	12%
17	Análisis cuentas recíprocas no coincidentes y circularizar información	\$ 36.000.000	\$ 0	0%
18	Constatar transferencia y contabilización impuesto ley 30 de 1971- 30 % impuesto a los cigarrillos	\$ 7.000.000	\$ 0	0%
19	Entrega periódica información, tanto al interior de la entidad como a los entes de control	\$ 0	\$ 0	0%
20	Elaboración en conjunto con administrativa y talento humano anteproyecto vigencia siguiente entidad	\$ 0	\$ 0	0%
21	Informes sobre los avances de las apropiaciones presupuestales	\$ 0	\$ 0	0%
22	Informe mensual de la información cualitativa a la contraloría general de la república.	\$ 0	\$ 0	0%
23	Informe mensual al Ministerio de Hacienda del cuanto y el por qué de la ejecución presupuestal	\$ 0	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 15.780.143.609	\$ 3.501.900.328	22,19%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$15.780.143.609 del cual se han ejecutado \$3.501.900.328 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 14 del cuadro anterior “Seguimiento Transferencia de Recursos a la Escuela Nacional del Deporte.”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 22,19% del plan.

TALENTO HUMANO.

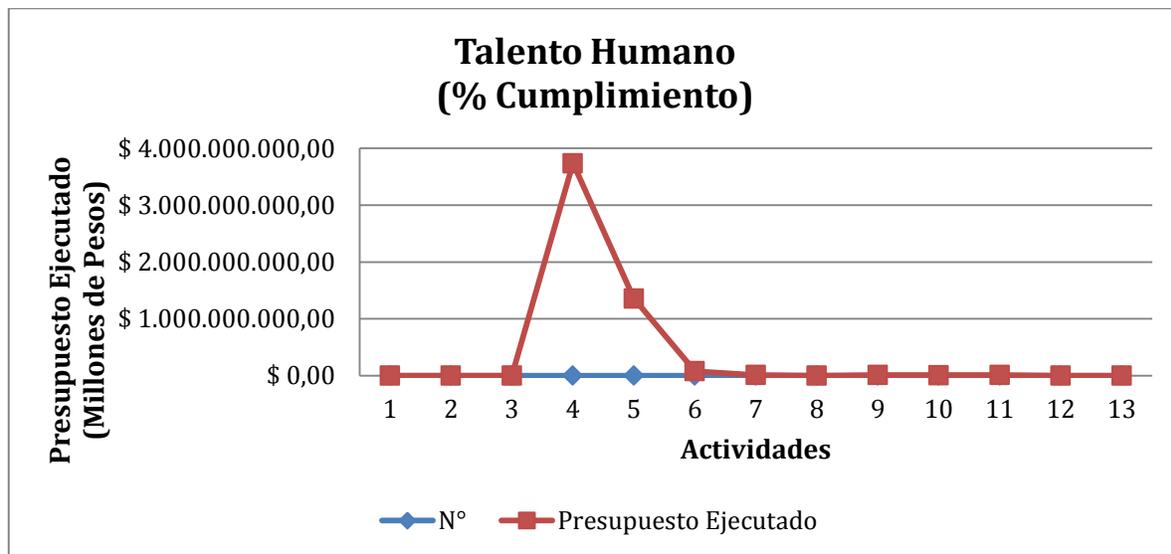
Durante el primer trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

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

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contratar servicios de capacitación y entrenamiento en sitio servidores públicos Coldeportes	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
2	Satisfacer necesidades para el desarrollo personal, familiar y etc de los servidores públicos	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
3	Supervisar la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 20.035.840,00	\$ 0,00	0,00%
4	Liquidación de Nómina	\$ 12.457.690.478,00	\$ 3.735.631.000,99	30,00%
5	Liquidación de Parafiscales	\$ 3.704.189.308,00	\$ 1.358.101.048,20	36,70%

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
6	Liquidación Nómina pensionados Juntas Valle del Cauca y Santander	\$ 2.323.000.000,00	\$ 79.083.724,00	3,40%
7	Apoyar diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 53.196.000,00	\$ 12.090.000,00	22,70%
8	Socializar a los servidores públicos en el proceso de evaluación del desempeño	\$ 0,00	\$ 0,00	
9	Apoyar ejecución, control, seguimiento y revisión de documentos y actividades de Talento humano	\$ 52.234.000,00	\$ 12.081.333,00	23,10%
10	Apoyar el desarrollo de los diferentes planes estratégicos del proceso de Talento Humano	\$ 37.827.916,00	\$ 8.586.243,00	22,70%
11	Apoyar las distintas actividades del Git de Talento Humano	\$ 53.196.000,00	\$ 12.090.000,00	22,70%
12	Entregar de manera oportuna la dotación, calzado y vestido de labor para servidores públicos	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
13	Distribuir de manera oportuna los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL		\$ 18.837.369.542	\$ 5.217.663.349	27,70%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción para esta área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$18.837.369.542 del cual se han ejecutado \$ 5.217.663.349 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que en la mayoría de las actividades cuentan con presupuesto por ejecutar, y que las actividades de liquidación de nómina y parafiscales son las que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 27.7% del plan.



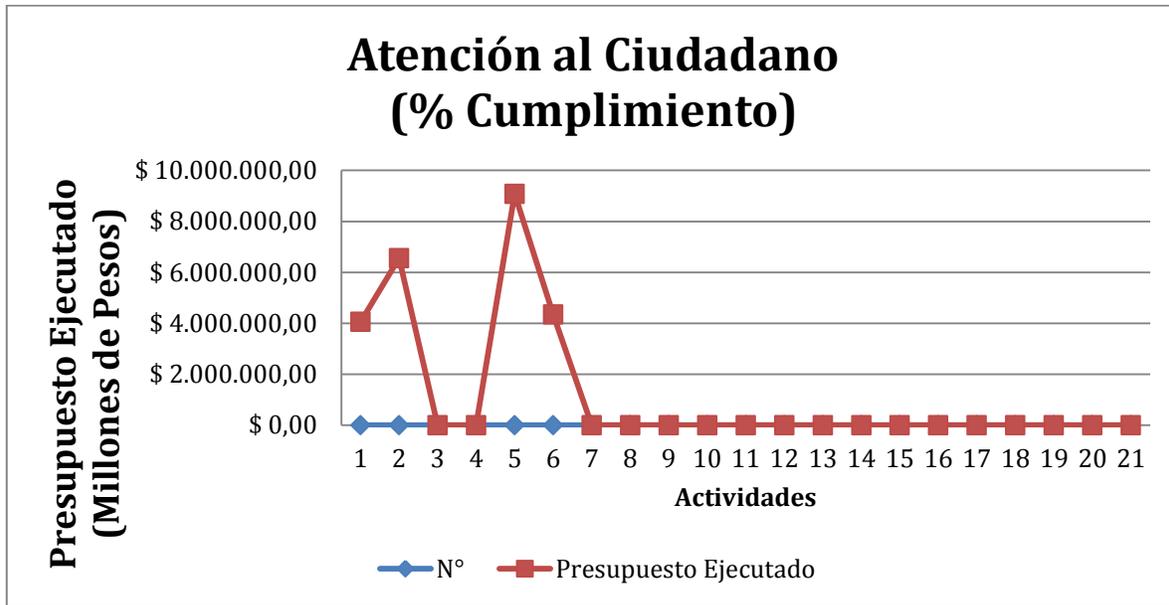
ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Para el primer trimestre no se realizaron modificaciones presupuestales al plan.

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	Recepcionar y asignar las peticiones que se encuentran en el Sistema de Gestión.	\$ 32.000.000	\$ 4.053.333	12,70%
2	Optimización de procesos para el mejoramiento del servicio integral al ciudadano.	\$ 47.760.000	\$ 6.558.933	13,70%
3	Realizar el seguimiento para que sean tramitada en los términos de ley las diferentes peticiones	\$ 0	\$ 0	0,00%
4	Realizar el seguimiento del estado de las peticiones a través de los sistemas de información	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	Dar respuesta a las peticiones que se puedan generar desde el G.I.T de Atención al ciudadano	\$ 60.632.000	\$ 9.076.800	15,00%
6	Atender las peticiones que ingresan vía teléfono de acuerdo al Decreto 1166.	\$ 34.320.000	\$ 4.347.200	12,70%
7	Participar en las reuniones preferias Convocadas por el DNP	\$ 0	\$ 0	0,00%
8	Atender la población en las ferias de Atención al ciudadano en cada Municipio programado	\$ 12.000.000	\$ 0	0,00%
9	Realizar los informes pertinentes a cada feria en que se participe	\$ 0	\$ 0	0,00%
10	Acompañar los ejercicios de caracterización de los diferentes grupos internos	\$ 0	\$ 0	0,00%
11	Desarrollo e implementación de protocolos de atención con enfoque diferencial	\$ 43.888.000	\$ 0	0,00%
12	Hacer seguimiento al desarrollo el plan de participación ciudadana 2017-2018	\$ 0	\$ 0	0,00%
13	Desarrollar la estrategia de participación ciudadana y servicio al ciudadano del sector deporte	\$ 0	\$ 0	0,00%
14	Implementar la estrategia de construcción de veedurías ciudadanas del sector deporte	\$ 0	\$ 0	0,00%
15	Diseñar, implementar y aplicar el procedimiento de Evaluación de la calidad del Servicio.	\$ 0	\$ 0	0,00%
16	Aplicar la medición a los participantes de los diferentes programas y actividades del SND	\$ 30.000.000	\$ 0	0,00%
17	Reportar con la periodicidad establecida los indicadores de gestión dentro del Sistema de Gestión	\$ 0	\$ 0	0,00%
18	Mantener actualizado los procedimientos y formatos del G.I.T. de Atención al Ciudadano	\$ 0	\$ 0	0,00%
19	Tiquetes aéreos	\$ 38.000.000	\$ 0	0,00%
20	Apoyo a la gestión	\$ 68.073.668	\$ 0	0,00%
21	Papelería y gasto de oficina	\$ 3.326.332	\$ 0	0,00%
TOTAL		\$ 370.000.000	\$ 24.036.266	6,50%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2017



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción de esta área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$370.000.000 del cual se han ejecutado \$ 24.036.266 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que aproximadamente la mitad de las actividades cuentan con presupuesto, las actividades de contratación de personal, son las que aportan hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 27.7% del plan.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Durante el primer 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 porcentaje de cumplimiento y su gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar auditorías internas de gestión	\$ 61.295.000	\$ 0	0%
2	Elaborar con el cumplimiento de los criterios establecidos los informes de ley de la OCI	\$ 0	\$ 0	0%
3	Asesorar y realizar seguimiento a la Gestión de Riesgos	\$ 0	\$ 0	0%
4	Asesorar y realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	\$ 0	\$ 0	0%
5	Asesorar y realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia	\$ 0	\$ 0	0%
6	Realizar de manera trimestral seguimiento al plan de mejoramiento de auditorías internas.	\$ 0	\$ 0	0%
7	Realizar de manera trimestral seguimiento al plan de mejoramiento Contraloría General.	\$ 0	\$ 0	0%



8	Implementar actividades que fomenten la cultura de control en Coldeportes	\$ 0	\$ 0	0%
9	Verificar la ejecución de actividades o proyectos misionales de la entidad.	\$ 7.000.000	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 68.295.000	\$ 0	0,00%

FUENTE: PlataformaSuite Visión Empresarial – Pensemos 2018

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$68.295.000, sin embargo, hasta el mes de marzo del 2018 no se han ejecutado recursos del plan de acción.

SUBDIRECCIÓN

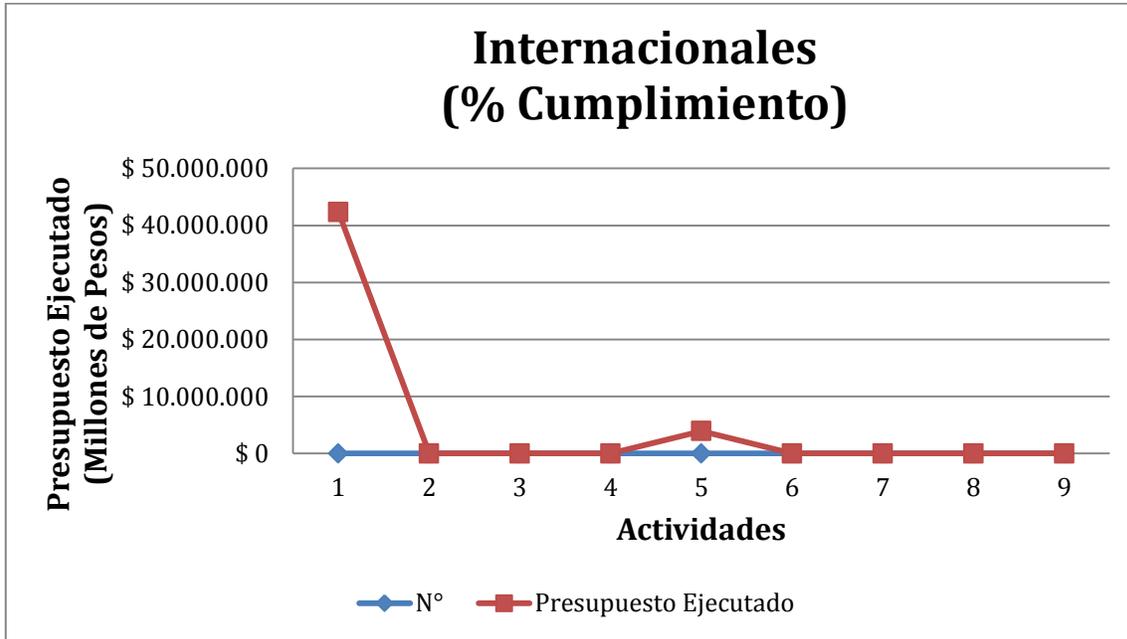
APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVÉS DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA.

En el primer trimestre no se realizaron modificaciones al plan de acción.

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	Contratación de talento humano y Apoyo operativo, logístico, y desarrollo de eventos.	\$ 523.664.000	\$ 42.341.866	8%
2	Apoyo técnico y financiero para el desarrollo de Convenios y Programas académicos	\$ 224.000.000	\$ 0	0%
3	Reuniones de seguimiento de acuerdo al cronograma de Cancillería.	\$ 5.500.000	\$ 0	0%
4	Actividades de carácter nacional e internacional en materia deportiva, Tiquetes	\$ 25.836.000	\$ 0	0%
5	Comisiones	\$ 21.000.000	\$ 3.951.719	19%
6	Apoyo técnico para el desarrollo de: Convenios, etc. (MINEPS-UNESCO)	\$ 0	\$ 0	0%
7	Apoyo técnico para el desarrollo de: Convenios, etc. (Observatorio)	\$ 0	\$ 0	0%
8	Apoyo técnico para el desarrollo de: Convenios, etc. (organización y realización de eventos)	\$ 0	\$ 0	0%
9	Apoyo técnico para el desarrollo de: Convenios, etc. (aliados mesa intersectorial)	\$ 0	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 800.000.000	\$ 46.293.585	5,79%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$ 800.000.000 del cual se han ejecutado \$ 46.293.585 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que se ha ejecutado parcialmente el presupuesto asignado.

La actividad No. 1 del cuadro anterior “Contratación de talento humano y Apoyo operativo, logístico, y desarrollo de eventos.”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 5,79% del plan.

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:

Actividad	Crédito	Contra crédito
Actividad Específica: Apoyar la gestión técnica de las Federaciones del sistema paralímpico y de las Federaciones con deporte adaptado Subactividad: Realizar la contratación de personal técnico metodológico y de clasificación funcional relacionados con el ciclo paralímpico y sordolímpico		\$8.842.000
Actividad Específica: Realizar atención multidisciplinaria en ciencias del deporte para los atletas de rendimiento paralímpico Subactividad: Realizar la contratación de personal especializado para la atención de atletas del sistema paralímpico y sordolímpico		\$5.288.400
Actividad Específica: Apoyar el programa nacional de entrenadores Subactividad: Elaboración de contratos de entrenadores para trabajo en deportes prioritarios, en desarrollo.		\$6.923.270



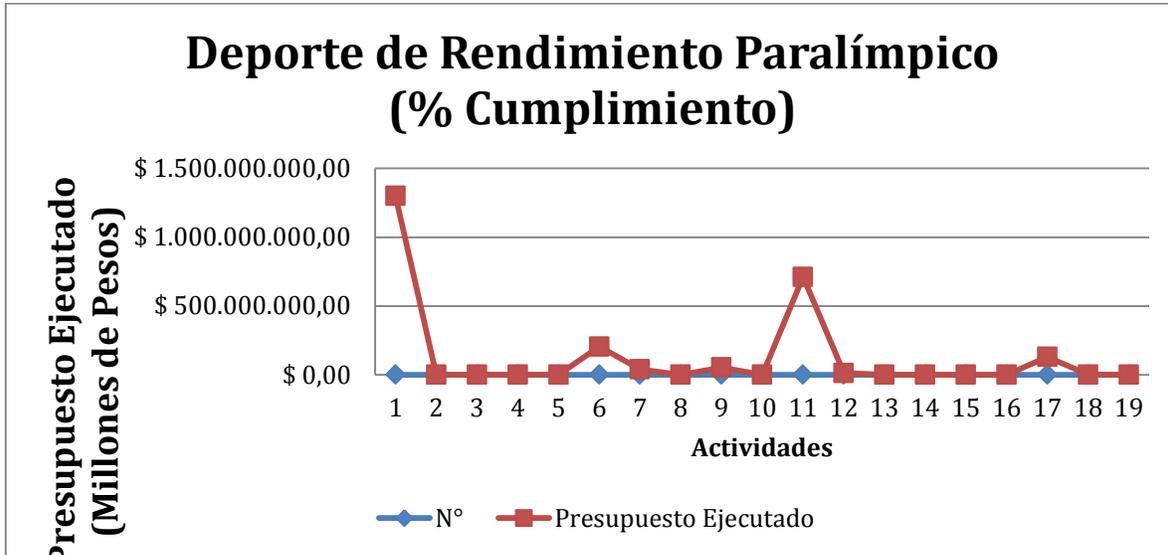
Actividad Específica: Realizar el acompañamiento a actividades del proyecto Subactividad: Expedición de 185 tiquetes nacionales y 15 internacionales pago de comisiones de servicios para eventos paralímpicos, así como papelería general	\$21.053.670	
---	--------------	--

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018

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	Preparar a los atletas para la participación en eventos (paralímpico)	\$ 2.400.000.000	\$ 1.300.000.000	54,20%
2	Preparar a los atletas para la participación en eventos (sordolímpico)	\$ 0	\$ 0	0%
3	Apoyar los entes departamentales	\$ 0	\$ 0	0%
4	Respaldar concentraciones a través de la Villa Deportiva	\$ 0	\$ 0	0%
5	Según Conpes 166 definir los lineamientos para incluir en currículos diferentes niveles educativos	\$ 0	\$ 0	0%
6	Respaldar el trabajo técnico metodológico de federaciones del sistema paralímpico etc (federaciones)	\$ 650.000.000	\$ 205.000.000	31,50%
7	Respaldar trabajo técnico metodológico de federaciones del sistema paralímpico (personal técnico)	\$ 314.158.000	\$ 39.455.867	12,60%
8	Realizar proyectos deportivos en deporte paralímpico con aval internacional y sede en Colombia	\$ 0	\$ 0	0%
9	Realizar contratación personal especializado atención atletas sistema paralímpico y sordolímpico	\$ 544.711.600	\$ 53.802.666	9,90%
10	Contratación de servicios, medicamentos, imagenología, suministros y especialidades médicas	\$ 0	\$ 0	0%
11	Determinar mensualmente el pago de atletas según sus logros merecen hacer parte del programa activos	\$ 2.427.000.000	\$ 711.320.841	29,30%
12	Determinar mensualmente el pago de los atletas según sus logros merecen hacer parte del programa	\$ 70.000.000	\$ 12.499.872	17,90%
13	Desarrollar actividades relacionadas con aspectos psicosociales de los atletas(bienestar)	\$ 25.000.000	\$ 0	0,00%
14	Desarrollar actividades relacionadas con aspectos psicosociales de los atletas(papelería)	\$ 10.000.000	\$ 0	0,00%
15	Desarrollar actividades relacionadas con aspectos psicosociales de los atletas(profesionales)	\$ 15.000.000	\$ 0	0,00%
16	Realización, seguimiento atletas proyectados deportes prioritarios sistema paralímpico nivel juvenil	\$ 0	\$ 0	
17	Elaboración de contratos de entrenadores para trabajo en deportes prioritarios, en desarrollo.	\$ 1.103.076.730	\$ 130.314.601	11,80%
18	Expedición 185 tiquetes nacionales y 15 internacionales pago comisiones eventos paralímpicos	\$ 141.053.670	\$ 1.692.580	1,20%
19	Aseguramiento de la preparación y participación en los eventos fundamentales y preparatorios	\$ 200.000.000	\$ 0	0,00%
TOTAL		\$ 7.900.000.000	\$ 2.454.086.427	31,06%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción de esta área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$7.900.000.000 de los cuales se han ejecutado \$2.454.086.427 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian las actividades en las que se han ejecutado parcialmente las actividades.

La actividad No. 1 del cuadro anterior “Preparar a los atletas para la participación en eventos (paralímpico)” es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción puesto que se han ejecutado \$1.300.000.000, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 31,06% del plan.

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:

Actividad	Crédito	Contra crédito
ACTIVIDAD: 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.		\$929.425.600
ACTIVIDAD: Talento Humano, tiquetes, viáticos, papelería. SUBACTIVIDAD: Contratación de recurso humano y apoyo logístico para el seguimiento de la actividad.	\$100.000.000	
ACTIVIDAD: Apoyar los entes departamentales. SUBACTIVIDAD: Seguimiento administrativo y supervisión de contrato.	\$106.000.000	
ACTIVIDAD: Organizar eventos internacionales con sede en Colombia. SUBACTIVIDAD: Suscribir contratos y realizar acompañamiento técnico, metodológico y supervisar el manejo administrativo y financiero.		\$295.500.000
ACTIVIDAD: Desarrollo psicosocial. SUBACTIVIDAD: Promover y gestionar programas educativos y que beneficien	\$189.500.000	

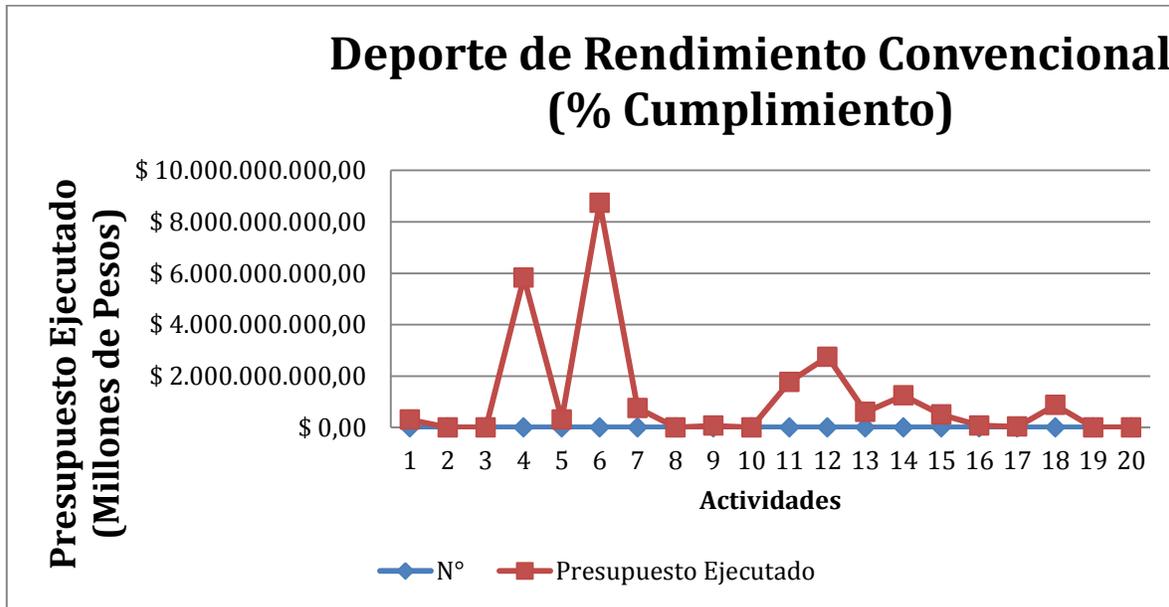
Actividad	Crédito	Contra crédito
a atletas y entrenadores que impacten en su calidad de vida, tanto en el momento actual que viven como para su preparación a la retirada.		
ACTIVIDAD: Desarrollar el programa de entrenadores. SUBACTIVIDAD: Seguimiento administrativo y supervisión de los contratos suscritos con los entrenadores y así mismo realizar el , seguimiento técnico metodológico del desarrollo deportivo en los diferentes deportes y modalidad		\$170.574.400
ACTIVIDAD: Traslado a paralímpico, atleta excelencia (Creación)	1.000.000.000	

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Celebración de contratos,etc para el cumplimiento de las metas del CCD	\$ 2.700.000.000	\$ 304.456.957	11,30%
2	Realizar el encuentro nacional de Metodólogos	\$ 125.000.000	\$ 0	0,00%
3	Socializar lineamientos de Política pública en departamentos	\$ 100.000.000	\$ 0	0,00%
4	Seguimiento administrativo y supervisión del desarrollo deportivo de las diferentes Federaciones	\$ 11.891.074.400	\$ 5.829.023.700	49,00%
5	Contratación de recurso humano y apoyo logístico para el seguimiento de la actividad	\$ 2.900.000.000	\$ 310.004.951	10,70%
6	Seguimiento administrativo y supervisión del contrato del Ciclo Olímpico	\$ 17.500.000.000	\$ 8.740.000.000	49,90%
7	Seguimiento administrativo y supervisión del contrato del Ciclo Olímpico Tokio 2020.	\$ 1.500.000.000	\$ 760.000.000	50,70%
8	Seguimiento administrativo y supervisión del contrato para la Comisión Disciplinaria.	\$ 80.000.000	\$ 0	0,00%
9	Seguimiento administrativo y supervisión de contrato.	\$ 2.321.000.000	\$ 71.021.604	3,10%
10	Seguimiento administrativo y supervisión de contrato.	\$ 2.000.000.000	\$ 0	0,00%
11	Suscribir contratos, realizar acompañamiento supervisar manejo administrativo y financiero	\$ 2.500.000.000	\$ 1.770.000.000	70,80%
12	Suscribir contratos, realizar acompañamiento supervisar el manejo administrativo y financiero	\$ 3.772.000.000	\$ 2.750.000.000	72,90%
13	Realización y seguimiento de atletas proyectados en deportes que puedan dar imagen al país	\$ 2.445.000.000	\$ 600.000.000	24,50%
14	Determinar mensualmente el pago de atletas según sus logros merecen hacer parte del programa	\$ 5.700.000.000	\$ 1.246.080.990	21,90%
15	Realizar actividades de Bienestar, integración para reconocer a las glorias del deporte	\$ 2.320.000.000	\$ 503.119.848	21,70%
16	Seguimiento de atletas proyectados en deportes prioritarios del sistema Convencional a nivel juvenil	\$ 1.000.000.000	\$ 76.029.200	7,60%
17	Promover y gestionar programas educativos y que beneficien a atletas y entrenadores	\$ 889.500.000	\$ 36.081.466	4,10%
18	Seguimiento administrativo y supervisión de los contratos suscritos con los entrenadores	\$ 5.829.425.600	\$ 873.521.088	15,00%
19	TRASLADO A JUEGOS Y EVENTOS	\$ 1.173.000.000	\$ 0	0,00%
20	TRASLADO A PARALÍMPICO ATLETA EXCELENCIA	\$ 1.000.000.000	\$ 0	0,00%
TOTAL		\$ 67.746.000.000	\$ 23.869.339.804	35,23%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$67.746.000.000, de los cuales se han ejecutado \$23.869.339.804 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que se han ejecutado la mayoría de las actividades, es decir, se han ejecutado parcialmente la mayoría de las actividades.

La actividad No. 6 del cuadro anterior “Seguimiento administrativo y supervisión del contrato del Ciclo Olímpico”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 35,23%del plan.

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA.

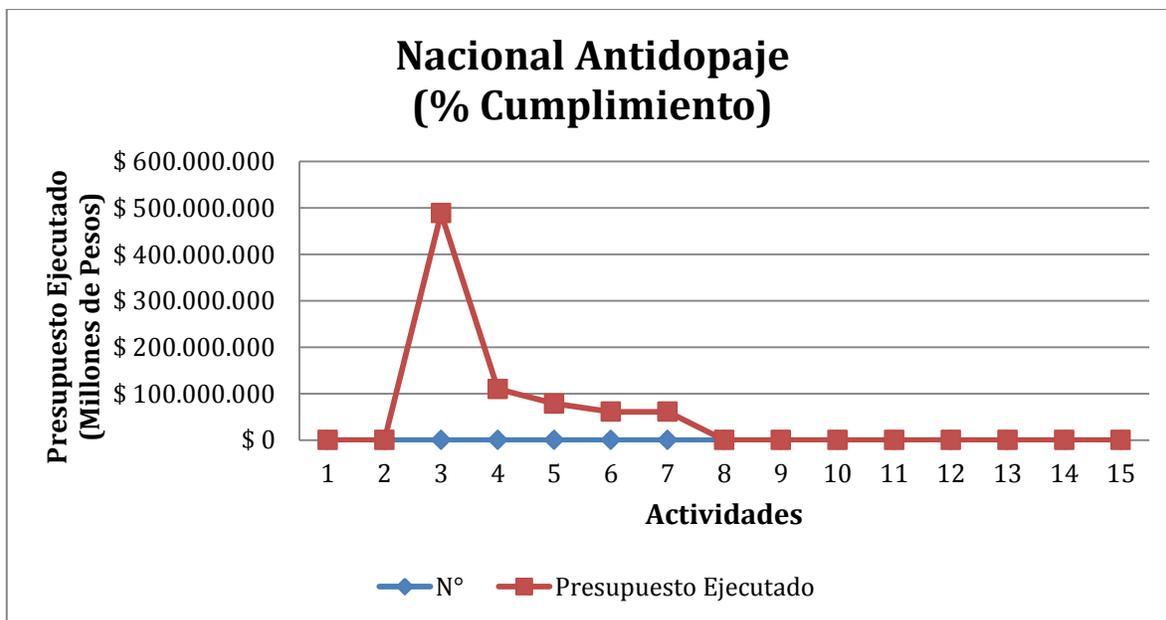
Durante el primer trimestre no se presentaron modificaciones presupuestales.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Elaborar un Plan de Distribución de controles y ordenar el control dentro y fuera de competencia	\$ 0	\$ 0	0%
2	Contratar un servicio especializado de transporte de muestras biológicas (orina y sangre)	\$ 80.000.000	\$ 0	0%
3	Convenio con organismo del sistema con objetivos antidopaje para desarrollo actividades COL-NADO	\$ 488.738.358	\$ 488.738.358	100%
4	Pago de la cuota de WADA	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	100%
5	Contratación de servicios profesionales (Abogado)	\$ 78.416.000	\$ 78.416.000	100%
6	Contratación de servicios profesionales (Bacterióloga)	\$ 60.923.200	\$ 60.923.200	100%
7	Contratación de servicios profesionales (Profesional en Deporte)	\$ 60.923.200	\$ 60.923.200	100%

8	Contratación de servicios profesionales (apoyo administrativo)	\$ 40.600.000	\$ 0	0%
9	Suministro de elementos de Tecnología, Oficina y Papelería	\$ 4.000.000	\$ 0	0%
10	Apoyo Logístico para el acompañamiento a las actividades del proyecto	\$ 76.399.242	\$ 0	0%
11	Promover y capacitar sobre el marco jurídico antidopaje y los procedimientos en la materia	\$ 0	\$ 0	0%
12	Promover y desarrollar estrategias pedagógicas en eventos deportivos o procesos de preparación	\$ 0	\$ 0	0%
13	Iniciar el proceso de Manejo de Resultados	\$ 0	\$ 0	0%
14	Hacer seguimiento a los procedimientos iniciados por una infracción a las normas antidopaje	\$ 0	\$ 0	0%
15	Apoyar a los organismos deportivos en la implementación de las disposiciones antidopaje	\$ 0	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 1.000.000.000	\$ 799.000.758	79,90%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$1.000.000.000 de los cuales se han ejecutado \$799.000.758 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 3 del cuadro anterior “Convenio con organismo del sistema con objetivos antidopaje para desarrollo actividades COL-NADO”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 79,90% del plan. Hasta este periodo es uno de los planes con mayor porcentaje de cumplimiento.

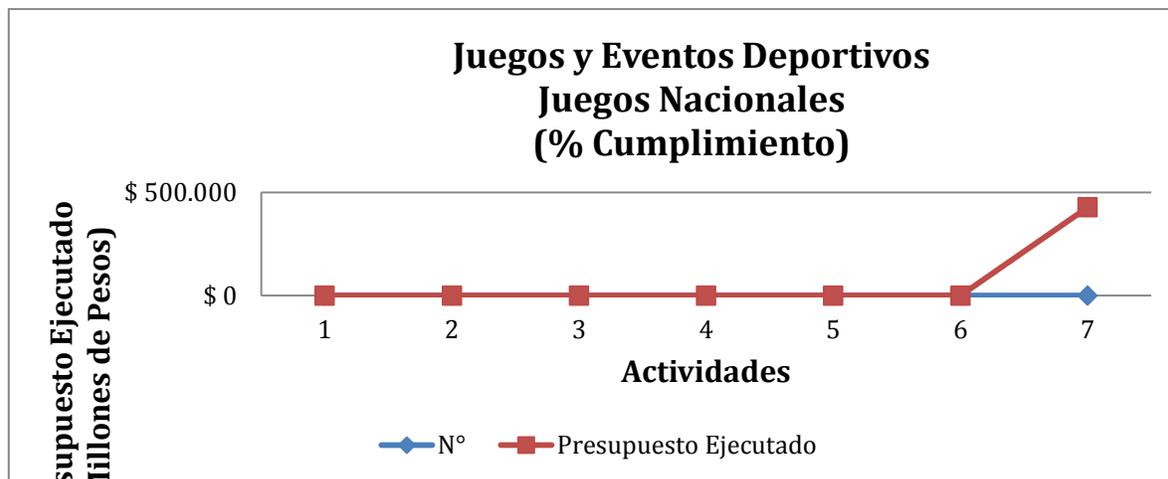
APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA.

Para el primer trimestre no se han realizado modificaciones al plan de acción.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Concertación con el Comité Olímpico Colombiano COC y Comité Paralímpico Colombiano CPC y la federaciones deportivas nacionales para la sistematización de la información de los eventos prejugos		\$-	0%
2	Contratar el personal que apoyara la gestión hacia los Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Paranaionales.		\$-	0%
3	Formalizar los procesos de fabricación, importación y nacionalización de implementos deportivos necesarios para las justas.		\$-	0%
4	Formalizar los procesos de contratación con los operadores para el manejo del alojamiento y la alimentación.		\$-	0%
5	Verificar el cumplimiento técnico de los escenarios deporte por deporte		\$-	0%
6	Apoyar desplazamientos de funcionarios de la entidad que integran los comités organizadores de los Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Paranaionales.		\$-	0%
7	Acompañamiento a los eventos prejugos de federaciones	\$1.000.000	\$428.138	0%
TOTAL		\$1.000.000	\$428.138	42,81%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$1.000.000 de los cuales se han ejecutado \$428.138.000 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 7 del cuadro anterior “Acompañamiento a los eventos prejugos de federaciones”, es la única que ha ejecutado recursos.

En general se ha cumplido con el 42,81% del plan.

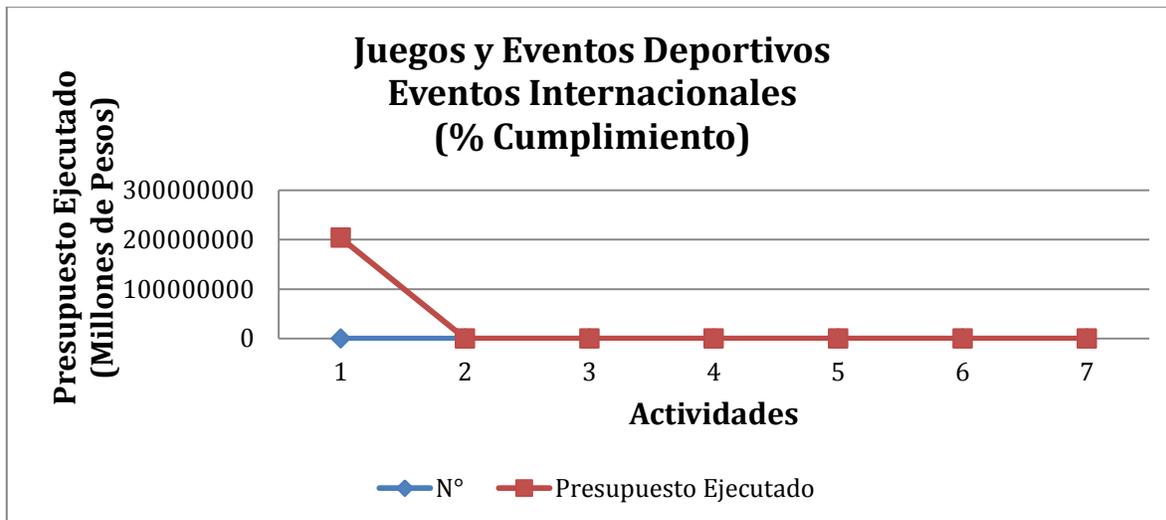
APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA.

En el primer trimestre no se han realizado modificaciones al plan de acción.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Apoyar la gestión técnica y administrativa de la Ciudad de Montería para la realización de los II Juegos del Caribe Colombiano	\$ 4.456.956.719	\$ 203.563.426	5%
2	Tiquetes	\$ 107.676.160	\$ 0	0%
3	Viáticos	\$ 87.514.240	\$ 0	0%
4	Prestación de servicios	\$ 1.071.852.881	\$ 0	0%
5	Apoyo a eventos deportivos internacionales con sede en Colombia a través de organismos del SND.	\$ 1.173.000.000	\$ 0	0%
6	Papelería e insumos	\$ 30.000.000	\$ 0	0%
7	Ordenes de prestación de servicios y eventos.	\$ 0	\$ 0	0%
TOTAL		\$6.927.000.000	\$203.563.426	2,94%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$6.927.000.000 de los cuales se han ejecutado \$203.563.426 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 1 del cuadro anterior “Apoyar la gestión técnica y administrativa de la Ciudad de Montería para la realización de los II Juegos del Caribe Colombiano”, es la única que ha ejecutado recursos.

En general se ha cumplido con el 2,94% del plan.

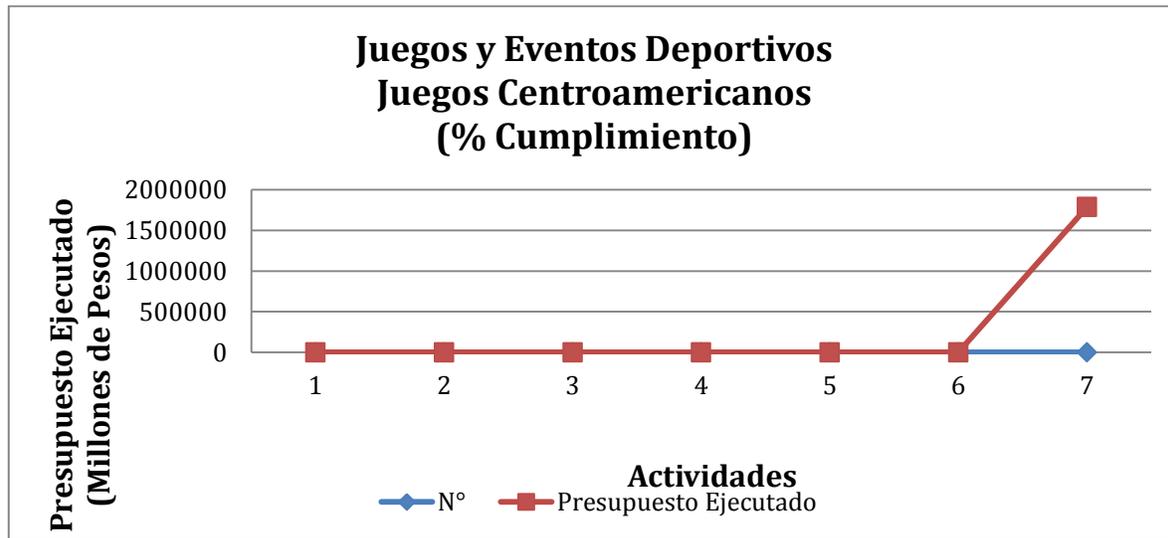
APOYO A LA REALIZACIÓN DE LOS CENTROAMERICANOS BARRANQUILLA 2018 NACIONAL.

Para el primer trimestre no se han realizado cambios al plan de acción.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Apoyar la contratación del personal operativo local para los procesos de planeación y organización de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018.	\$ 900.000.000	\$ 0	0%
2	Apoyar desplazamientos de funcionarios de la entidad que integran los comités organizadores de los Juegos Centro americanos B/quilla 2018	\$ 90.000.000	\$ 0	0%
3	Apoyar desplazamientos de funcionarios de la entidad que integran los comités organizadores de los Juegos Centro americanos B/quilla 2018	\$ 120.000.000	\$ 0	0%
4	Socializar ante la ODECABE la progresión en la organización frente a los hitos de los Juegos.	\$ 0	\$ 0	0%
5	Contrato de apoyo a la gestión de recursos públicos para el proceso de planeación, organización y desarrollo de los XXIII Juegos Centroamericanos y los Juegos del Caribe Colombiano 2018.	\$ 1.628.341.755	\$ 0	0%
6	Formalizar los procesos precontractuales que garanticen los servicios de alojamiento a las delegaciones participantes.	\$ 0	\$ 0	0%
7	Formalizar los procesos de fabricación, importación y nacionalización de implementos deportivos necesarios para las justas.	\$ 23.311.658.245	\$ 1.785.450	0%
TOTAL		\$ 26.050.000.000	\$ 1.785.450	0,01%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$26.050.000.000 de los cuales se han ejecutado \$1.785.450 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 7 del cuadro anterior “Formalizar los procesos de fabricación, importación y nacionalización de implementos deportivos necesarios para las justas.”, es la única que ha ejecutado recursos.

En general se ha cumplido con el 0.01% del plan.

DIRECCIÓN INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

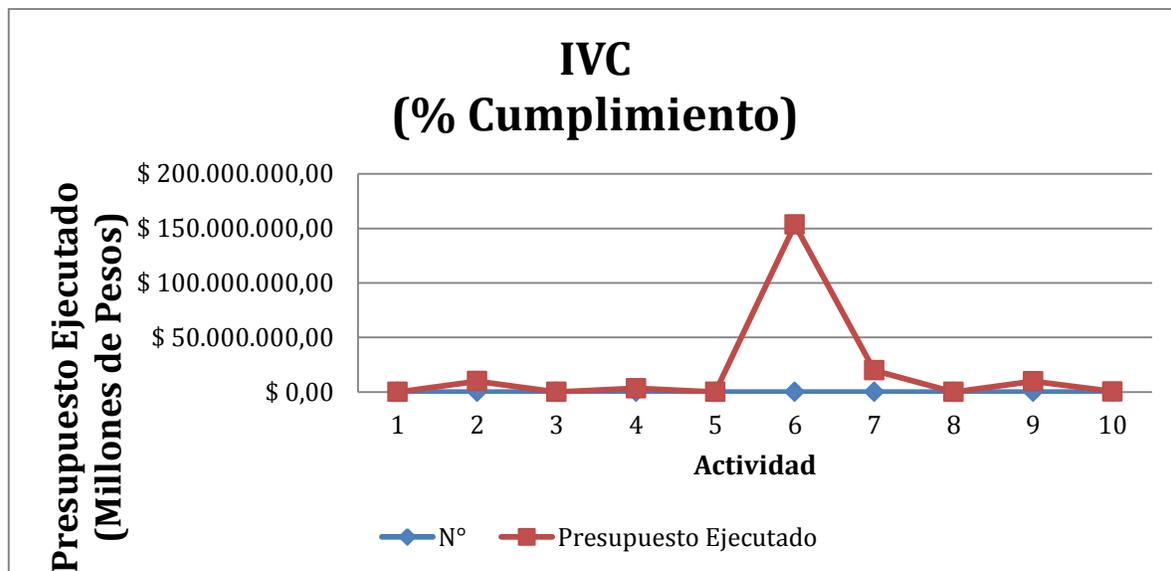
APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA.

Para el primer trimestre del 2018 no se realizaron modificaciones al plan de acción.

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

N°	Actividades	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Practicar visitas administrativas a los organismos deportivos	\$ 0	\$ 0	
2	Practicar visitas administrativas a los organismos deportivos (comisiones)	\$ 73.284.000	\$ 9.881.072	13,50%
3	Practicar visitas administrativas a los organismos deportivos (Tiquetes)	\$ 27.840.000	\$ 0	0,00%
4	Actividades de advertencia, prevención y orientación de las normas legales y estatutarias	\$ 61.844.000	\$ 3.267.573	5,30%
5	Ejercer eficientemente actividades de control sobre los organismos deportivos integrantes del SND	\$ 0	\$ 0	
6	Contratar el número de profesionales para el desarrollo de los objetivos misionales	\$ 1.241.344.000	\$ 153.487.769	12,40%
7	Contratación personal archivo, digitalización y gestión documental	\$ 160.160.000	\$ 19.870.933	12,40%
8	Plan Nacional de Capacitación 2018 y procedimiento previamente establecido.	\$ 30.000.000	\$ 0	0,00%
9	Plan Nacional de Capacitación 2018 y procedimiento previamente establecido. (Comisiones)	\$ 81.440.000	\$ 9.682.998	11,90%
10	Coordinar la realización de mesas de barrismo social.	\$ 34.088.000	\$ 412.835	1,20%
TOTAL		\$ 1.710.000.000	\$ 196.603.180	11,50%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia



El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$1.710.000.000, de los cuales se han ejecutado \$196.603.180 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que la mayoría de las actividades han ejecutado parcialmente el presupuesto asignado.

La actividad No. 6 del cuadro anterior “Contratar el número de profesionales para el desarrollo de los objetivos misionales”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 11,50% del plan.

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:

Actividad	Crédito	Contra crédito
ACTIVIDAD: Realizar el programa nacional nuevo comienzo. SUBACTIVIDAD: Realizar el programa nacional de atención en recreación para y con persona mayor.	\$200.000.000	
ACTIVIDAD: Realizar seguimiento y evaluación al plan nacional de recreación. SUBACTIVIDAD: XV Congreso Nacional de Recreación. (CREACIÓN)	\$250.000.000	
ACTIVIDAD: Desarrollar los programas, proyectos y líneas de atención poblacional acorde a los lineamientos del plan nacional de recreación. SUBACTIVIDAD: Aunar esfuerzos para impulsar atenciones en recreación a través del desarrollo de proyectos de inversión que permitan ampliar la cobertura, promover procesos de articulación intersectorial e interinstitucional, favoreciendo la recreación como un derecho, desarrollo de los programas nacionales y líneas de atención poblacional según el lineamiento del plan nacional de recreación y sus documentos soporte.		\$500.000.000
ACTIVIDAD: Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. SUBACTIVIDAD: Tiquetes	\$40.000.000	
ACTIVIDAD: Acompañar el desarrollo del plan de nacional de recreación a través de asistencias técnica, logística del proyecto general de recreación. SUBACTIVIDAD: Comisiones	\$10.000.000	

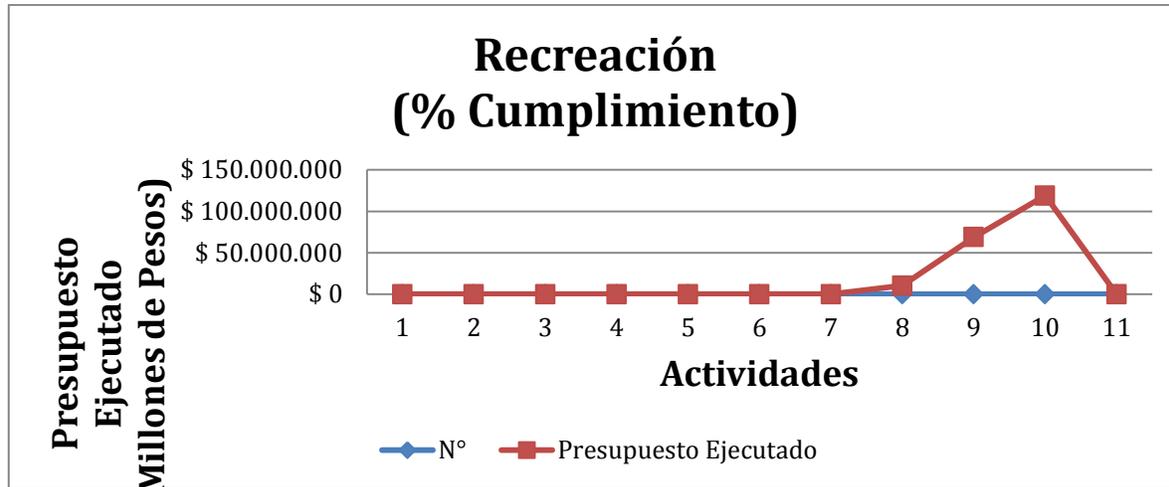
FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018

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

Nº	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Realizar proceso de cualificación a líderes, promotores en el marco del Plan Nacional de Recreación.	\$1.300.000.000	\$ 0	0%
2	Realizar el XXVII Campamentos Juvenil nacional 2018	\$ 820.000.000	\$ 0	0%
3	Realizar el programa nacional de atención en recreación para y con persona mayor	\$ 1.664.440.000	\$ 0	0%
4	Realizar mesas de trabajo para la armonización del Plan Nacional de Recreación	\$ 0	\$ 0	
5	Desarrollo de instrumentos para el seguimiento y evaluación del plan nacional de recreación	\$ 0	\$ 0	

6	Aunar esfuerzos para atenciones en recreación a través del desarrollo de proyectos de inversión	\$ 400.000.000	\$ 0	0%
7	Tiquetes	\$ 160.000.000	\$ 0	0%
8	Comisiones	\$ 150.000.000	\$ 10.345.502	7%
9	Contratos	\$ 560.560.000	\$ 68.884.528	12%
10	Desarrollar acciones y procesos trasversales de la Dirección de Fomento y Desarrollo	\$ 300.000.000	\$ 119.062.461	40%
11	XV Congreso Nacional de Recreación	\$ 250.000.000	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 5.605.000.000	\$ 198.292.491	3,5%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$5.605.000.000, de los cuales se han ejecutado \$198.292.491 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que la mayoría de las actividades han ejecutado parcialmente el presupuesto asignado.

La actividad No. 10 del cuadro anterior “Desarrollar acciones y procesos trasversales de la Dirección de Fomento y Desarrollo”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 3,5% del plan, ya que este es un plan de inversión se tiene la expectativa de que para los meses posteriores a la Ley de Garantías se evidencie una gran ejecución presupuestal.

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

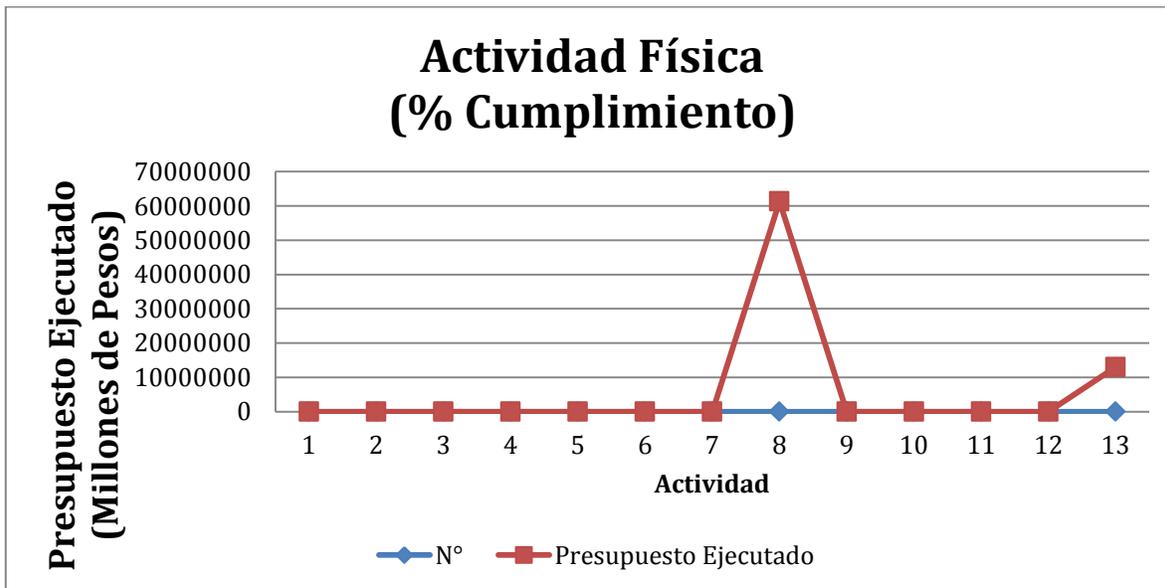
Para el primer trimestre del 2018 el área no ha realizado modificaciones al pan de acción.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Organizar capacitación en promoción HEVS y vías	\$ 747.800.000,00	\$ 0,00	0,00%

	activas y saludables incluyendo la logística			
2	Construir lineamientos técnicos para orientar las acciones en promoción de HEVS	\$ 0,00	\$ 0,00	
3	Conformar grupos regulares y no regulares de actividad física en los municipios de país.	\$ 0,00	\$ 0,00	
4	Garantizar el TH necesario para los grupos regulares y no regulares de A.F. (Vigencia futura)	\$ 4.750.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
5	Garantizar el TH necesario para los grupos regulares y no regulares de A.F.	\$ 60.750.000,00	\$ 0,00	0,00%
6	Suministrar uniformes al Equipo Colombia de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.	\$ 0,00	\$ 0,00	
7	Registro de información de las metas de gobierno en los formatos establecidos para tal fin.	\$ 0,00	\$ 0,00	
8	Apoyar consolidación, elaboración y análisis de informes con la contratación de (8) profesionales	\$ 509.450.000,00	61.338.267,00	12,00%
9	Disponer de una base de datos actualizada del programa de HEVS Y VAS	\$ 0,00	\$ 0,00	
10	Entregar la información requerida en los diferentes sistemas de gestión al interior de la entidad	\$ 0,00	\$ 0,00	
11	Analizar, organizar y preparar informes rendición cuentas de convenios y contratos para liquidación	\$ 0,00	\$ 0,00	
12	Registrar información derivada de las acciones en HEVS que se desarrollan en los municipios del país	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
13	Garantizar el buen desarrollo de las acciones de política pública de HEVS en el país	\$ 180.000.000,00	\$12.967.687,00	7,20%
TOTAL		\$ 6.250.000.000	\$ 74.305.954	1,2%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$6.250.000.000 del cual se han ejecutado \$74.305.954 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 8 del cuadro anterior “Apoyar consolidación, elaboración y análisis de informes con la contratación de (8) profesionales”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.



En general se ha cumplido con el 1,2% del plan, ya que este es un plan de inversión se tiene la expectativa de que para los meses posteriores a la Ley de Garantías se evidencie una gran ejecución presupuestal.

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

Las modificaciones presupuestales solicitadas por el área fueron las siguientes:

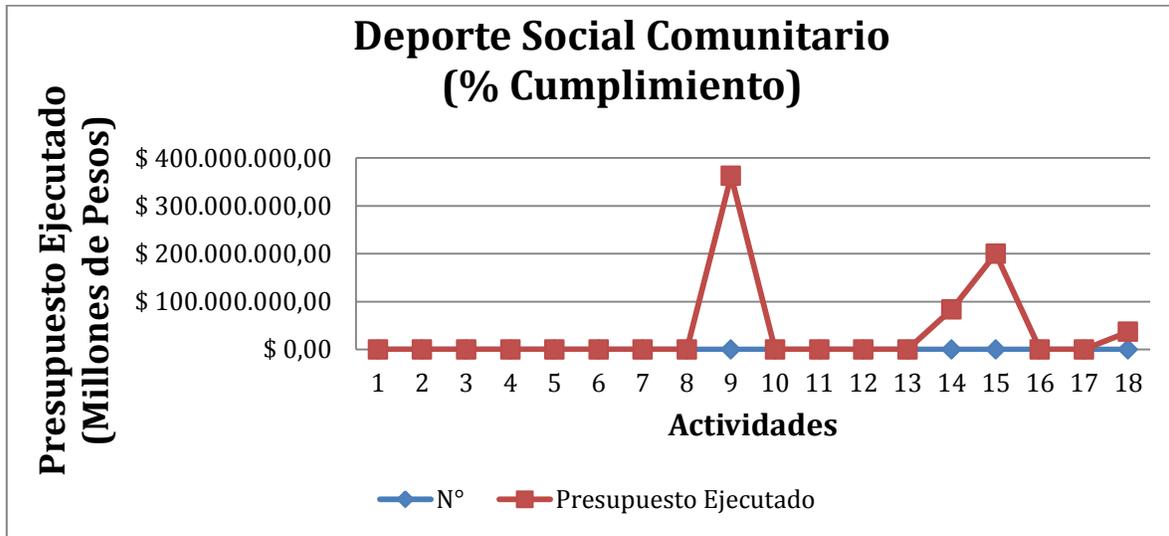
Actividad	Crédito	Contra crédito
Actividad: Apoyar económica y técnicamente en el desarrollo de los juegos Subactividad: Desarrollo de los Juegos de la Función Pública en la vigencia 2018		\$ 10.000.000,00
Actividad: Fortalecer el deporte social comunitario a nivel territorial Subactividad: Contratación del recursos humano y el transporte para la atención a los espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación.	\$ 10.000.000,00	

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Desarrollo de los Juegos de la Función Pública en la vigencia 2018	\$ 200.000.000	\$ 0	0,00%
2	Apoyar con recurso humano e implementación deportiva a los Entes Departamentales	\$ 800.000.000	\$ 0	0,00%
3	Capacitar a los equipos de trabajo departamentales y municipales y a líderes en DSC	\$ 150.000.000	\$ 0	0,00%
4	Contratación del recursos humano y el transporte para la atención a los espacios territoriales	\$ 1.900.000.000	\$ 0	0,00%
5	Organización del Campeonato nacional por la paz	\$ 0	\$ 0	
6	Apoyar la organización de los Juegos del brazo de Mompox	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
7	Apoyo a organización de experiencias exitosas	\$ 300.000.000	\$ 0	0,00%
8	Apoyo experiencias exitosas de recreación actividad física deportes para personas con discapacidad	\$ 50.000.000	\$ 0	0,00%
9	Continuar con el proceso para la construcción participativa de los lineamientos de DSC.	\$ 700.000.000	\$ 362.416.000	51,80%
10	Apoyar económica y técnicamente los juegos Binacionales convencionales e indígenas	\$ 0	\$ 0	
11	Apoyar económica y técnicamente la fase final de los Juegos de la Orinoquia y la amazonia	\$ 0	\$ 0	
12	Apoyar económica y técnicamente las fases de los Juegos de la Orinoquia y la amazonia	\$ 60.000.000	\$ 0	0,00%
13	Ajuste e implementación herramienta de recolección, procesamiento y análisis de información DSC.	\$ 10.000.000	\$ 0	0,00%
14	Apoyo logístico	\$ 650.000.000	\$ 84.001.602	12,90%
15	Desarrollar acciones y procesos transversales de la Dirección de Fomento	\$ 883.000.000	\$ 200.000.000	22,70%
16	Gastos papelería, insumos y mantenimiento equipos	\$ 3.000.000	\$ 0	0,00%
17	Tiquetes	\$ 140.000.000	\$ 0	0,00%
18	Comisiones y Gastos de Viaje	\$ 120.000.000	\$ 37.140.423	31,00%
TOTAL		\$ 5.986.000.000	\$ 683.558.025	11,4%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto \$5.986.000.000 del cual se han ejecutado \$683.558.025 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 9 del cuadro anterior “Continuar con el proceso para la construcción participativa de los lineamientos de DSC.”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 11,4% del plan, ya que este es un plan de inversión se tiene la expectativa de que para los meses posteriores a la Ley de Garantías se evidenciará una gran ejecución presupuestal.

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

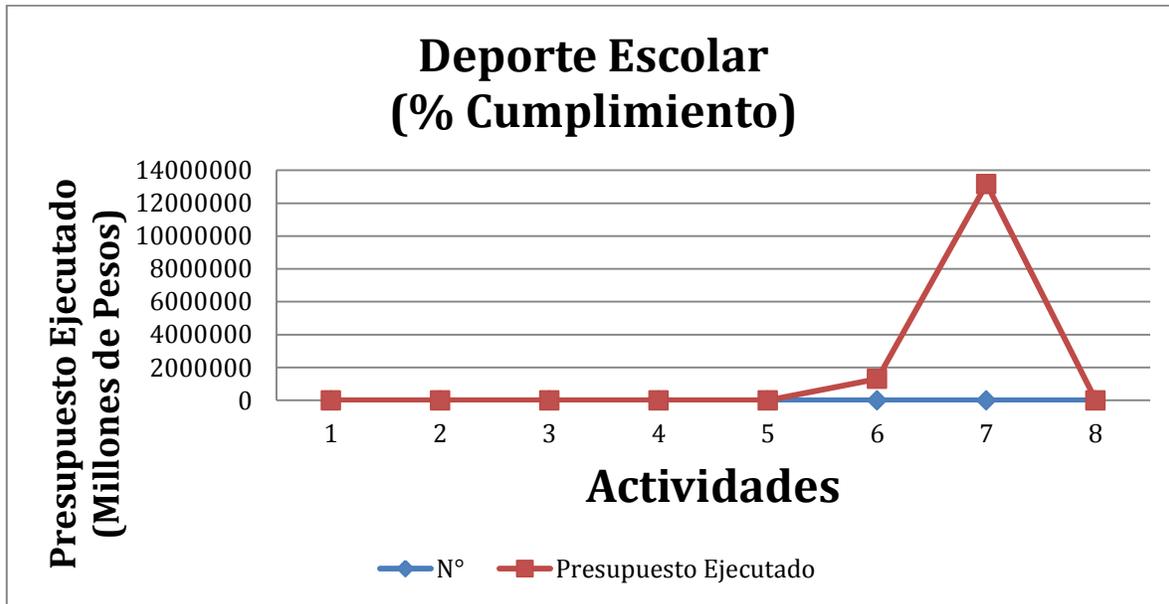
Durante el primer trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	- Capacitar a los monitores que harán parte del programa Escuelas Deportivas para la Paz, quienes se encargan de ser unos multiplicadores - Hacer la supervisión de las capacitaciones dirigidas a los monitores. - Revisar la metodología para capacitar los monitores de las escuelas deportivas para la paz.	\$ 154.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
2	Realizar medición del impacto de las capacitaciones	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
3	- Implementar semilleros deportivos para beneficiar la población de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de 7 a 17 años para generar entornos de paz en la comunidad. -Hacer las visitas a las escuelas deportivas implementadas. - Reportar los indicadores del programa al área de planeación	\$ 2.180.000.000,00	\$ 0,00	0,00%

	y contratación.			
4	Implementación y dotación deportiva	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
5	Festivales Deportivos	\$ 77.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
6	Realizar el seguimiento de las actividades deportivas y formativas para determinar la efectividad de las escuelas deportivas para la paz.	\$ 18.000.000,00	\$ 1.307.630,00	7,26%
7	Realizar el acompañamiento a las actividades del proyecto escuelas deportivas para la paz	\$ 100.000.000,00	\$ 13.171.342,00	13,17%
8	Papelería otros insumos	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
TOTAL		\$ 3.000.000.000	\$ 14.478.972	0,5%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$177.000.000, del cual se han ejecutado \$13.605.288 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 6 del cuadro anterior “Seguimiento administrativo y supervisión del contrato del Ciclo Olímpico”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 35,23% del plan.

DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

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

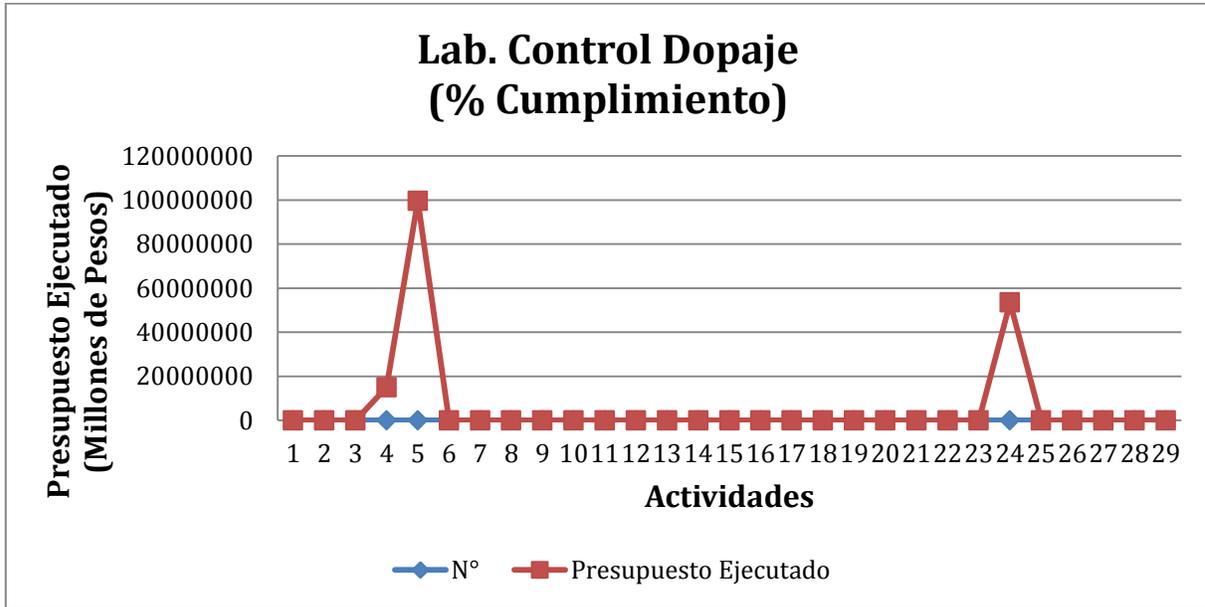
Durante el primer trimestre no se generaron modificaciones presupuestales.

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



N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Elaborar y/o revisar Plan de acción, etc para supervisión de los contratos adjudicados	\$ 300.000.000	\$ 0	0%
2	Recibir, almacenar y entregar los elementos recibidos para procesar muestras	\$ 0	\$ 0	0%
3	Planear, gestionar, recibir y administrar los elementos de papelería	\$ 4.000.000	\$ 0	0%
4	Administración de la Caja Menor	\$ 36.000.000	\$ 15.000.000	42%
5	Contratar personal	\$ 840.000.000	\$ 99.625.066	12%
6	Realizar la recepción técnica de las muestras	\$ 0	\$ 0	0%
7	Procesar las muestras	\$ 0	\$ 0	0%
8	Analizar y reportar resultados	\$ 0	\$ 0	0%
9	Actualizar los métodos analíticos del laboratorio	\$ 0	\$ 0	0%
10	Adquirir servidor	\$ 15.000.000	\$ 0	0%
11	Adquirir LIMS	\$ 40.000.000	\$ 0	0%
12	Adquirir equipos	\$ 0	\$ 0	0%
13	Implementar métodos analíticos nuevos en el laboratorio	\$ 0	\$ 0	0%
14	Elaborar estudios de mercado y estudios previos	\$ 390.450.000	\$ 0	0%
15	Efectuar mantenimientos preventivos, controles de rutina equipos a cargo	\$ 0	\$ 0	0%
16	Investigación	\$ 144.550.000	\$ 0	0%
17	Procesar y analizar las muestras ciegas y doble ciegas enviadas por WADA (EQAS)	\$ 0	\$ 0	0%
18	Enviar informes analíticos oportunos de las muestras recibidas	\$ 0	\$ 0	0%
19	Solicitar el pago de derechos de acreditación de WADA	\$ 35.000.000	\$ 0	0%
20	Tramitar el contrato de Póliza de responsabilidad civil	\$ 37.500.000	\$ 0	0%
21	Tramitar el pago Afiliación a la WAADS	\$ 2.500.000	\$ 0	0%
22	Tramitar la comprar de tiquetes	\$ 50.000.000	\$ 0	0%
23	tramitar el pago viáticos	\$ 32.000.000	\$ 0	0%
24	Visita re acreditación WADA	\$ 60.000.000	\$ 53.479.608	89%
25	Contratar capacitaciones	\$ 61.000.000	\$ 0	0%
26	Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora requeridas por el SGC, ONAC o WADA	\$ 0	\$ 0	0%
27	Presentar respuesta oportuna a derechos de petición y solicitud de informes y documentos requeridos	\$ 0	\$ 0	0%
28	Tramitar el pago de derechos de acreditación del sistema de calidad	\$ 17.000.000	\$ 0	0%
29	Participar, actualizar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de la norma ISO17025 y de WADA	\$ 0	\$ 0	0%
TOTAL		\$ 2.065.000.000	\$ 168.104.674	8,14%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto de \$2.065.000.000 del cual se han ejecutado \$ 168.104.674 hasta el mes de marzo del 2018.

La actividad No. 5 del cuadro anterior “Contratar personal”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 8,14% del plan.

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 fueron las siguientes:

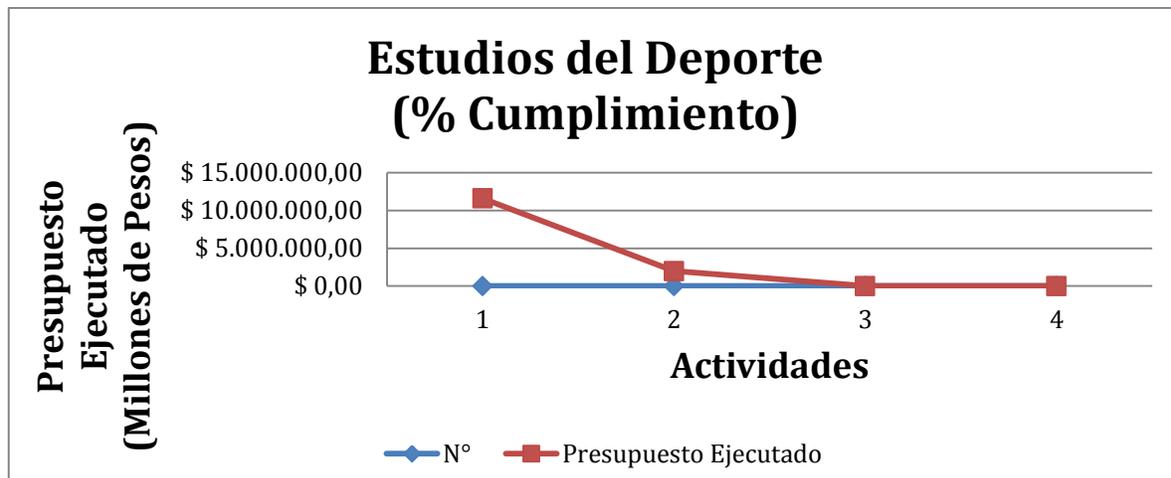
Nombre Actual Descripción	Nombre Solicitado Descripción
Descripción: Asesoría al desarrollo de los proyectos de investigación	Descripción: Eliminar
Descripción: Establecer alianzas y convenios con universidades y redes de investigación para la transferencia del producto de las investigaciones	Descripción: Eliminar
Descripción: Estructurar y ajustar el plan institucional de investigación	Descripción: Eliminar
Descripción: Ejecución de plan institucional	Descripción: Eliminar
Descripción: Realizar la implementación, apropiación y desarrollo del Sistema de Información Deportiva, así como determinar la necesidad de desarrollos futuros	Descripción: Eliminar

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Contratar personal con Formación profesional Idónea que permita hacer asesorías en Investigación	\$133.203.000,00	\$11.624.600,00	9%
2	Realizar Agendas académicas que permitan la transmisión y transferencia del conocimiento de expertos. Pago de Viáticos y tiquetes	\$20.000.000,00	\$1.980.688,00	10%
3	Contratar la capacitación para el manejo del software SIND	\$23.797.000,00	\$ 0,00	0%
4	Contratar personal Idóneo para el desarrollo de los módulos faltantes, mantenimiento y corrección de problemas del SIND	\$0,00	\$ 0,00	0%
TOTAL		\$177.000.000	\$13.605.288	8%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$177.000.000 del cual se han ejecutado \$13.605.288 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que en la actividad No. 1 “Contratar personal con Formación profesional Idónea que permita hacer asesorías en Investigación” es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 8% del plan.

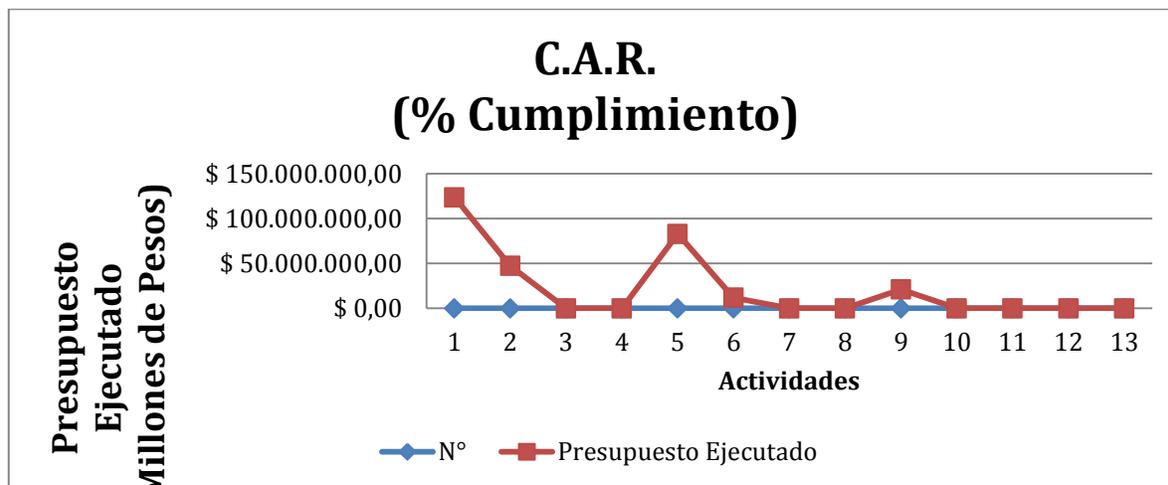
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTÁ D.C.

Para la presente vigencia no han realizado cambios en el plan de acción.

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Servicios de Vigilancia y Seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR	\$ 706.787.744,00	\$123.855.595,80	17,50%
2	Servicios de Aseo y Cafetería correspondientes a las instalaciones del CAR	\$537.000.000,00	\$ 47.484.783,49	8,80%
3	Servicios de Asistencia Médica - Área protegida correspondientes a las instalaciones del CAR	\$20.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
4	Elementos de papelería y útiles de oficina correspondientes a las oficinas del CAR	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
5	Servicios públicos (CAR, CCD y Laboratorio Control Dopaje, Villa Deportiva)	\$450.000.000,00	\$83.065.013,00	18,50%
6	Bienes y servicios para mantenimientos preventivos y correctivos menores del CAR. Caja menor	\$70.000.000,00	\$12.000.000,00	17,10%
7	Bienes y servicios mantenimientos preventivos y correctivos menores del CAR. Bienes y servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
8	Adquirir bienes y servicios de TIC'S	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9	Servicios profesionales y técnicos para apoyar la administración y operación del CAR	\$216.212.256,00	\$21.156.613,00	9,80%
10	Actualización de la Implementación deportiva de los escenarios y de la -UEFAF	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
11	Contratos: Comodato, concesión, arrendamiento, de apoyo etc.para la operación del CAR.	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
12	Adquirir tiquetes aéreos para desplazamientos de funcionarios y contratistas del CAR	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
13	Comisiones de servicios nacionales e internacionales a funcionarios y contratistas del CAR	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTAL		\$2.000.000.000	\$287.562.005	14,4%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$2.000.000.000 de los cuales se han ejecutado \$287.562.005 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que sólo algunas de las actividades cuentan con presupuesto ejecutado, por lo que se han ejecutado parcialmente la mayoría de las actividades.

La actividad No. 6 del cuadro anterior “Servicios de Vigilancia y Seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 14,4% del plan.

INFRAESTRUCTURA

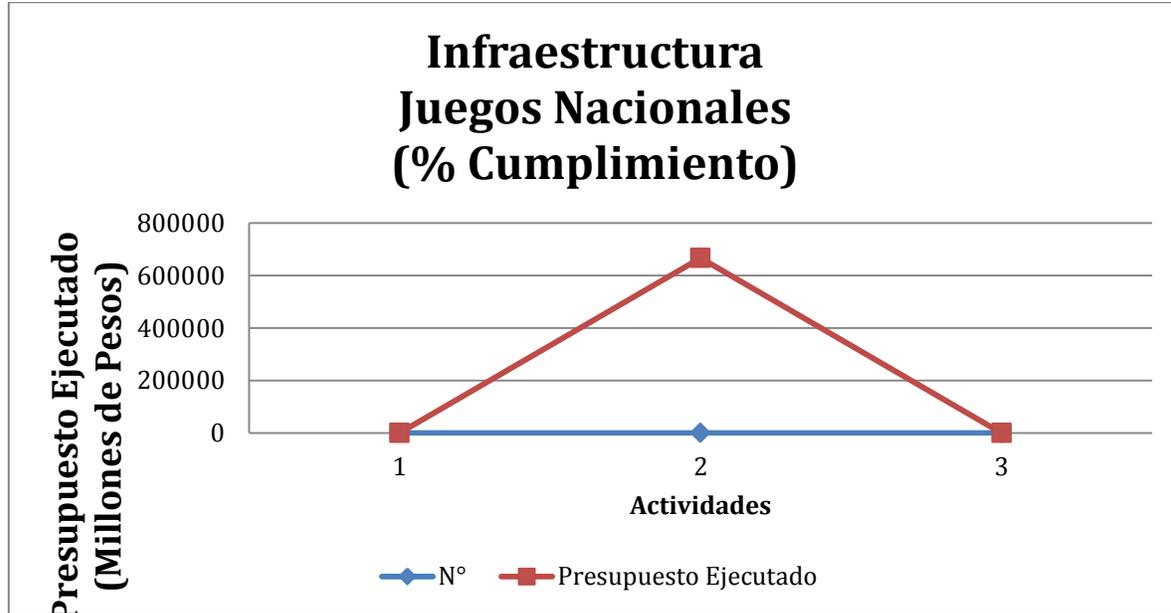
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN COLOMBIA.

Durante el primer 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 porcentaje de cumplimiento y su gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
2	Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas	\$ 1.000.000,00	\$ 667.396,00	66,70%
3	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTAL		\$ 1.000.000	\$ 667.396	66,7%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$1.000.000 del cual se han ejecutado \$ 667.396 hasta el mes de marzo del 2018.



Los datos y la gráfica evidencian que una sola actividad tiene presupuesto; la actividad No. 6 del cuadro anterior “Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas”, en la cual se han ejecutado parcialmente recursos, la cual genera el 66,7% del cumplimiento del plan.

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:

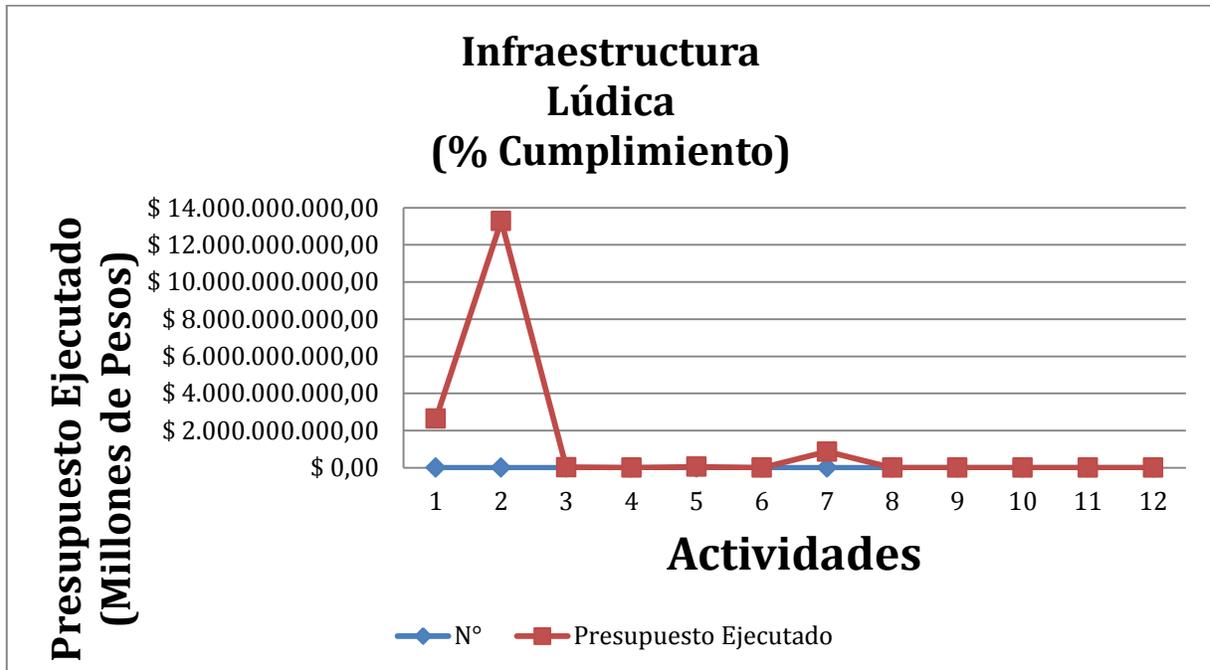
Actividad	Crédito	Contra crédito
ACTIVIDAD: Construir o adecuar espacios de infraestructura deportiva. SUBACTIVIDAD: Proyectos de infraestructura deportiva e Interventoría de los mismos.	\$671.778.509	
ACTIVIDAD: Construir o adecuar espacios de infraestructura deportiva. SUBACTIVIDAD: Vigencia Futura Constituida 2017.		\$634.702.342
ACTIVIDAD: Seguimiento, supervisión, revisión, evaluación proyectos de infraestructura deportiva. SUBACTIVIDAD: Apoyo logístico al desarrollo de actividades.		\$600.000.000
ACTIVIDAD: Actualizar el Censo de escenarios deportivos a nivel Nacional SUBACTIVIDAD: Actualizar censo de escenarios deportivos		\$37.076.167
ACTIVIDAD: Divulgar y socializar el documento técnico con los actores del Sistema Nacional del Deporte. SUBACTIVIDAD: Divulgar y socializar Cartilla y Manual con los actores del Sistema Nacional del Deporte.	\$600.000.000	

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Proyectos de infraestructura deportiva e Interventoría de los mismos.	\$ 3.284.702.342	\$ 2.650.000.000	80,70%
2	Vigencia Futura Constituida 2017	\$ 293.005.109.825	\$13.286.718.937	4,50%
3	Asistencia y apoyo en el manejo documental y archivístico	\$412.128.000	\$29.099.200	7,10%
4	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras	\$550.000.000	\$0	0,00%
5	Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas	\$465.136.000	\$49.302.988	10,60%
6	Papelería	\$40.000.000	\$0	0,00%
7	Convenio y/o Contratos para la supervisión, revisión evaluación de proyectos	\$8.760.000.000	\$868.689.374	9,90%
8	Apoyo logístico al desarrollo de actividades	\$0	\$0	
9	Actualizar censo de escenarios deportivos	\$62.923.833	\$0	0,00%
10	Fichas técnicas uso sostenibilidad escenarios deportivos	\$0	\$0	
11	Estructuración del proyecto de los lineamientos técnicos través de Cartilla y Manual	\$ 120.000.000	\$ 0	0,00%
12	Divulgar y socializar Cartilla y Manual con los actores del Sistema Nacional del Deporte.	\$ 600.000.000	\$ 0	0,00%
TOTAL		\$307.300.000.000	\$16.883.810.499	5,49%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$307.300.000.000 del cual se han ejecutado \$16.883.810.499 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que la mayoría de las actividades cuentan con presupuesto ejecutado; puesto que se han ejecutado parcialmente la mayoría de las actividades.

La actividad No. 2 del cuadro anterior “Vigencia Futura Constituida 2017”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 5,49% del plan.

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 porcentaje de cumplimiento y su gráfica correspondiente:

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Consultoría para estudios y diseños de piscina olímpica CAR.	\$ 0	\$ 0	0,00%
2	Adecuación de escenarios CAR.	\$ 50.000.000	\$ 0	0,00%
3	Caracterización vertimiento de las aguas	\$ 50.000.000	\$ 0	0,00%
4	Priorización de actividades CAR. Ejecución y seguimiento actividades.	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL		\$ 100.000.000	\$ 0	0,00%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$100.000.000 del cual no se ha ejecutado presupuesto hasta el mes de marzo del 2018, puesto que hasta le fecha se han adelantado sólo actividades de gestión.

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

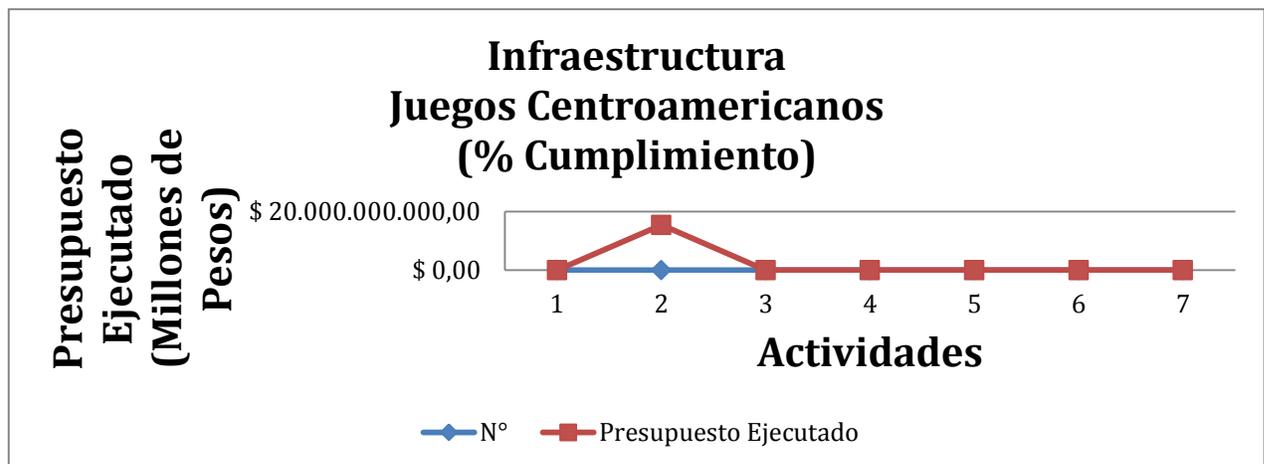
La modificación presupuestal solicitada por el área fue la siguiente:

Actividad	Crédito	Contra crédito
ACTIVIDAD: Cofinanciación de proyectos para la construcción, adecuación y dotación de los escenarios deportivos para los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. SUBACTIVIDAD: Convenios y/o Contratos DESCRIPCIÓN: Suscribir convenios y/o contratos para cofinanciar la construcción adecuación y dotación de los escenarios deportivos requeridos para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.	\$39.127.000	
ACTIVIDAD: Realizar seguimiento a la supervisión de los convenios. SUBACTIVIDAD: Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas		\$39.127.000

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

N°	Actividades	Presupuesto Planeado	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento
1	Convenios y/o Contratos	\$39.127.000	\$27.733.333	70,90%
2	Convenios y/o Contratos (Vigencia Futura)	\$36.125.000.000	\$15.404.413.463	42,60%
3	Pago de comisiones y viáticos para los diferentes visitas técnicas	\$260.873.000	\$3.642.191	1,40%
4	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales y extranjeras	\$233.000.000	\$ 0	0,00%
5	Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.	\$342.000.000	\$981.942	0,30%
6	Asistencia y apoyo en el manejo documental y archivístico	\$ 0	\$ 0	
7	Apoyo logístico al desarrollo de actividades	\$ 0	\$ 0	
TOTAL		\$37.000.000.000	\$15.436.770.929	41,72%

FUENTE: Plataforma Suite Visión Empresarial – Pensemos 2018



FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área para esta vigencia tiene de presupuesto \$ 37.000.000.000y se han ejecutado \$ 15.436.770.929 hasta el mes de marzo del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que aproximadamente la mitad de las actividades cuentan con presupuesto ejecutado.

La actividad No. 2 del cuadro anterior “Convenios y/o Contratos (Vigencia Futura)”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento al plan de acción, reflejando un pico extremo en la gráfica.

En general se ha cumplido con el 41,72% del plan.

RESUMEN

A continuación se presenta el resumen del avance de cumplimiento de cada una de las dependencias con sus respectivos Grupos Internos de Trabajo para el primer trimestre de 2018:

DEPENDENCIA / GRUPO		CUMPLIMIENTO			
		1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
DIRECCIÓN	SUPÉRATE	45%			
	CONVIVENCIA Y PAZ	24.57%			
	COMUNICACIONES	6%			
	TIC'S	3%			
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2%			
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	13%			
OFICINA ASESORA JURÍDICA	JURÍDICA	13%			
	CONTRATACIÓN	11%			
SECRETARÍA GENERAL	ADECUACIÓN SEDE COLDEPORTES	0%			
	ADMINISTRATIVA	6%			
	FINANCIERA	22%			
	TESORERÍA				
	TALENTO HUMANO	28%			
	ATENCIÓN AL CIUDADANO	7%			
OFICINA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	0%			
SUBDIRECCIÓN	INTERNACIONALES	6%			
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO	SISTEMA PARALÍMPICO	31%			
	SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL	35%			
	ANTIDOPAJE	80%			
	APOYO JUEGOS NACIONALES	43%			
	EVENTOS INTERNACIONALES	3%			
	APOYO JUEGOS CENTROAMERICANOS	0%			
DIRECCIÓN INSPÉCCION VIGILANCIA Y CONTROL	IVC	12%			
FOMENTO Y DESARROLLO	RECREACIÓN	4%			
	ACTIVIDAD FÍSICA	1%			
	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	11%			
	DEPORTE ESCOLAR	1%			



DIRECCIÓN RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA	LABORATORIO CONTROL DOPAJE	8%			
	ESTUDIOS DEL DEPORTE	8%			
	ADMINISTRACIÓN CAR	14%			
	INFRAESTRUCTURA				
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS NACIONALES	67%			
	LÚDICA	5%			
	CONTRUCCÓN CAR	0%			
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS CENTROAMEICANOS	42%			

FUENTE: Elaboración Propia