



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



COLDEPORTES

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

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2018**



INTRODUCCIÓN

La planeación estratégica no solo consiste en formular intenciones, sino plantear objetivos medibles y alcanzables en el tiempo, proponiendo acciones específicas para alcanzar esos propósitos. De manera que se hace imprescindible establecer mecanismos de monitoreo, evaluación y control que permitan garantizar el cabal cumplimiento de lo planeado y llevar a la praxis la misión y visión.

En este sentido, las organizaciones preocupadas por promover una cultura de planeación orientada al logro de los objetivos institucionales deben proponer mecanismos de control y seguimiento de las iniciativas estratégicas. Es así como COLDEPORTES, desde su sistema de gestión basado en el enfoque por procesos y con el propósito de garantizar la mejora continua de sus procesos, se ha preocupado por comparar los resultados obtenidos con los objetivos y metas planeadas, para establecer su nivel de eficacia, eficiencia y efectividad.

En consecuencia, la evaluación y seguimiento periódico tanto del Plan Estratégico de Desarrollo como el Plan de Acción garantizan el acceso de información que sirve de insumo para la toma de decisiones y plantear acciones de mejora. La evaluación y monitoreo de los planes se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación con la participación proactiva de los responsables de procesos, quienes utilizando los instrumentos diseñados para tales propósitos verifican los avances de lo planeado para tomar las decisiones pertinentes y proponer los ajustes que permitan garantizar el cumplimiento de sus compromisos misionales.

El presente informe busca consolidar una cultura de evaluación y estimular el proceso de retroalimentación en base a la planeación estratégica, mediante el monitoreo y seguimiento de los resultados de la gestión como aproximación de los objetivos estratégicos y operativos de COLDEPORTES.

Inicialmente se presentan algunas generalidades de la planeación estratégica que contribuyan a comprender mejor los avances y el cumplimiento de objetivos propuestos en el Plan de Acción; a continuación, se muestra el cumplimiento, dificultades presentadas y logros obtenidos que fueron evidenciadas en el seguimiento de las actividades y metas propuestas; y finalmente se presentan las conclusiones del proceso de seguimiento junto con las estrategias y medidas correctivas resultado del análisis.

MAPA DE PROCESOS COLDEPORTES.



FUENTE: Manual de Calidad de la Entidad 2017 Versión 10

ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN

El Plan de Acción Anual recoge la programación de las actividades establecidas por cada una de las dependencias de COLDEPORTES para lograr los objetivos estratégicos definidos en el Plan Decenal del Deporte y las metas de gobierno del Plan de desarrollo 2.014-2.018.

Las actividades son compromisos específicos que forman parte de cada proceso de la Entidad y están destinadas a producir un resultado determinado, además, con la respectiva asignación de los recursos y su ejecución para la realización de las metas institucionales.

Los planes de acción aportan o están alineados a las siguientes políticas o lineamientos nacionales e internos:

- Política de Desarrollo Administrativo.
- Línea Estratégica Plan Nacional de Desarrollo.
- Metas Plan Nacional de Desarrollo.
- Objetivo del Plan Estratégico.

Los planes de acción tienen participación o aportan de la siguiente manera:



TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	Política de Desarrollo Administrativo	Metas Plan Nacional de Desarrollo	Metas Plan Estratégico	Metas Plan de Acción
ESTRATÉGICOS	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4399-1604-5	2	0	2	6
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4399-1604-6	3	0	1	9
	COMUNICACIONES	4399-1604-4	8	0	1	11
MISIONAL: FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS	CONVENIOS INTERNACIONALES	4302-1604-5	8	0	0	5
MISIONAL: ALTOS LOGROS	SISTEMA PARALÍMPICO	4302-1604-1	9	2	1	11
	SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL	4302-1604-2	10	1	1	18
	ANTIDOPAJE	4302-1604-10	10	1	1	10
	APOYO JUEGOS NACIONALES	4302-1604-3	8	1	1	6
	EVENTOS INTERNACIONALES	4302-1604-4	9	1	1	3
	APOYO JUEGOS CENTROAMERICANOS	4302-1604-13	9	1	1	6
	SUPÉRATE	4301-1604-6	9	3	3	16
MISIONAL: INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	IVC	4302-1604-11	10	2	2	7
MISIONAL: FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	RECREACIÓN	4301-1604-5	9	3	4	5
	ACTIVIDAD FÍSICA	4301-1604-1	9	2	2	7
	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	4301-1604-4	9	2	5	9
	DEPORTE ESCOLAR	4301-1604-7	9	2	2	7
	CONVIVENCIA Y PAZ	4301-1604-3	9	2	2	7
MISIONAL: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	LABORATORIO CONTROL DOPAJE	4302-1604-8	9	0	0	17
	ESTUDIOS DEL DEPORTE	4301-1604-2	9	0	2	3
	ADMINISTRACIÓN CAR	4399-1604-3	9	1	1	13
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS NACIONALES	4302-1604-6	9	3	3	3
	LÚDICA	4302-1604-9	9	3	3	9
	CONSTRUCCIÓN CAR	4302-1604-7	9	3	3	4
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS CENTROAMEICANOS	4302-1604-15	9	3	3	5
MISIONAL: SERVICIO INTEGRADO AL CIUDADANO	ATENCIÓN AL CIUDADANO	4399-1604-4	9	0	0	7
PROCESOS DE APOYO	TIC'S	4399-1604-1	9	0	5	8
	JURÍDICA	INVERSIÓN	9	0	0	7
	CONTRATACIÓN	INVERSIÓN	8	0	0	4
	ADECUACIÓN SEDE COLDEPORTES	4399-1604-2	8	0	0	1
	ADMINISTRATIVA	INVERSIÓN	9	0	0	29
	FINANCIERA	INVERSIÓN	8	0	0	10
	TALENTO HUMANO	INVERSIÓN	11	0	1	11
PROCESOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	CONTROL INTERNO	INVERSIÓN	1	0	0	6
TOTAL			267	35	50	274

La anterior tabla presenta la relación y el aporte de cada plan de acción a las Políticas de Desarrollo Administrativo, las Metas Plan Nacional de Desarrollo, las Metas Plan Estratégico y las metas de cada plan de acción agrupados por áreas estratégicas.

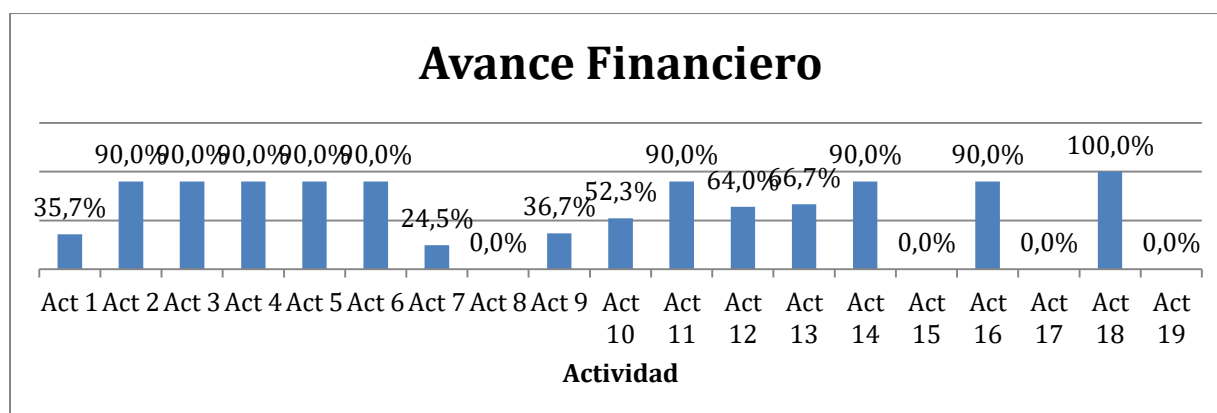


A continuación se presenta un breve resumen de cada rubro con presupuesto vigente a la fecha, presupuesto ejecutado y porcentaje de cumplimiento. Adicionalmente se muestra el avance de gestión del plan de acción, dando cuenta sobre el cumplimiento de los objetivos planteados entre el periodo de Abril 2018 a Junio 2018.

DIRECCIÓN GENERAL

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

El plan de acción del área tiene de presupuesto vigente de \$35.470.000.000, de los cuales, hasta el mes de Julio del 2018, se han ejecutado \$27.459.581.493.



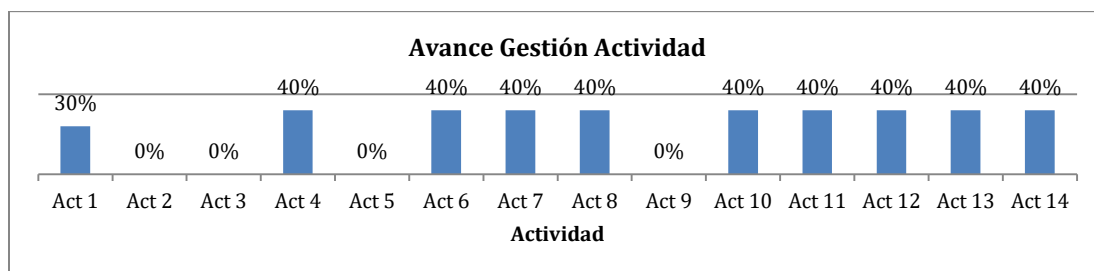
FUENTE: Elaboración Propia.

El plan de acción del área tiene de presupuesto vigente de \$35.470.000.000, de los cuales, hasta el mes de Julio del 2018, se han ejecutado \$27.459.581.493.

Los datos y la gráfica evidencian que se ha ejecutado casi el total del presupuesto de la mayoría de las actividades. La actividad No. 18 del cuadro anterior “Convenio Interadministrativo Coldeportes - Icetex”, es la que aporta hasta la fecha el mayor cumplimiento financiero con el 100%, siendo una de las actividades con mayor peso financiero del plan de acción.

En general se ha cumplido con el 77,42% del plan, lo que nos indica que para el segundo semestre deben ejecutar un 22,58% y con respecto a las fechas de el plan de acción tienen plazo hasta finales de Diciembre para la ejecución total.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN SUPÉRATE



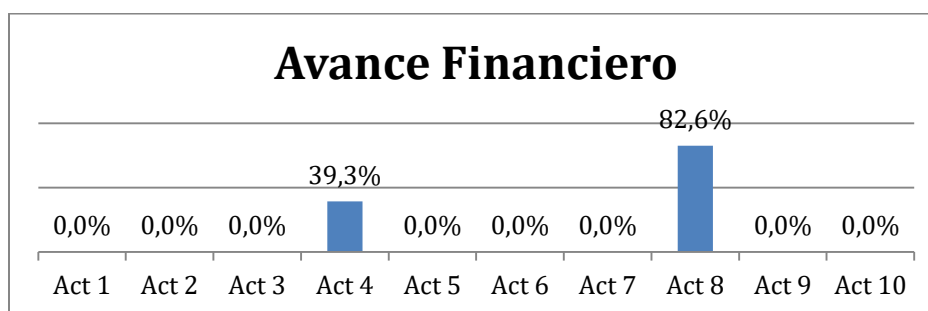
Fuente: Elaboración Propia



Esta gráfica evidencia que la mayoría de las actividades previstas en el plan de acción están con una ejecución del 40%, las actividades que nos representan el mayor peso de gestión al total del plan de acción tiene una baja medición de la gestión y nos da como medición general el 25% de la ejecución total del plan de acción. Dadas las fechas de los juegos intercolegiados, se espera que para el segundo semestre del 2018 la gestión tenga el desarrollo sobresaliente.

Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, se puede concluir que hasta el momento sólo se han gestionado la firma de convenios y falta la ejecución de los convenios, las fechas de los Intercolegiados van hasta el mes de Noviembre donde se espera un cumplimiento sobresaliente de las actividades.

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



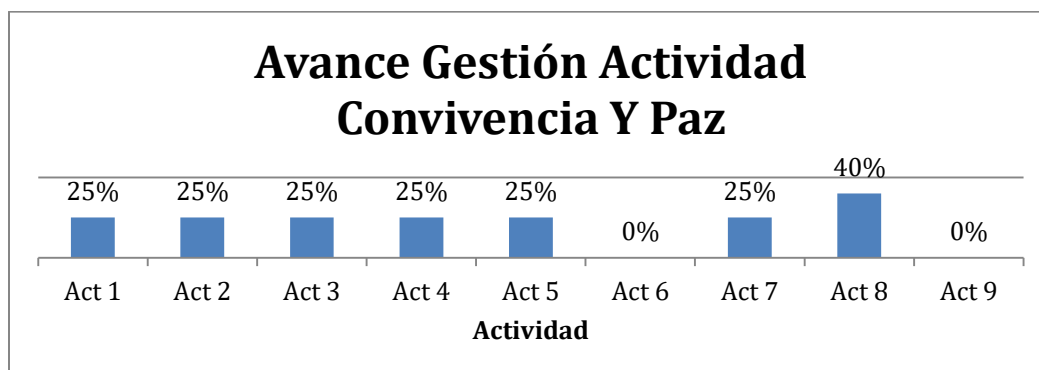
FUENTE: Elaboración Propia.

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$3.900.000.000 del cual, hasta el mes de Julio del 2018, se han ejecutado \$1.055.073.775. En comparación del primer trimestre, en el segundo trimestre sólo se ha ejecutado el 2.48% del presupuesto.

Los datos y la gráfica evidencian que la actividad No. 8 “Contratación de talento humano”, se ha ejecutado 82,6%, siendo una de las actividades con mayor peso financiero, la segunda actividad es la No. 4 “Acompañar los procesos del programa convivencia y paz” con una ejecución en el semestre de 39,3%.

En general, se ha cumplido con el 27,05% del plan, según las fechas prevista en el plan de acción se esperaba una ejecución por encima del 50% aproximadamente, como lo indica la actividad No. 9, que tiene como fecha de ejecución al 30 de Julio del 2018. Para el segundo semestre del 2018 se espera una ejecución sobresaliente del presupuesto.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN CONVIVENCIA Y PAZ



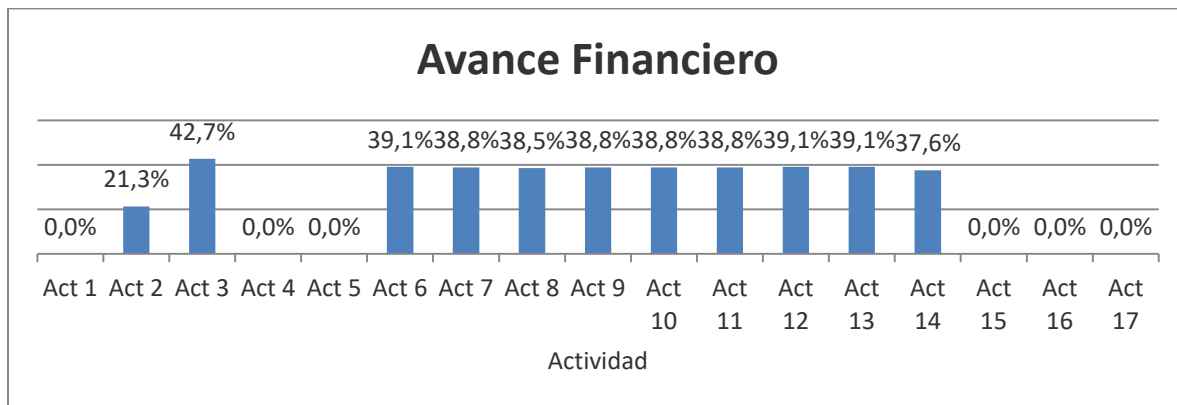
Fuente: Elaboración Propia



Esta gráfica evidencia que la mayoría de las actividades están con una ejecución del 25%, estas actividades aportan al total del plan de acción la medición total es de 22%. Las fechas de las actividades van hasta el mes de diciembre de 2018, se espera que para el segundo semestre del 2018 la gestión tenga el desarrollo considerable.

Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, se puede concluir que hasta el momento sólo se ha gestionado la firma de convenios por lo que la falta de ejecución de los convenios, se podría reflejarse en cierta similitud en las dos mediciones.

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

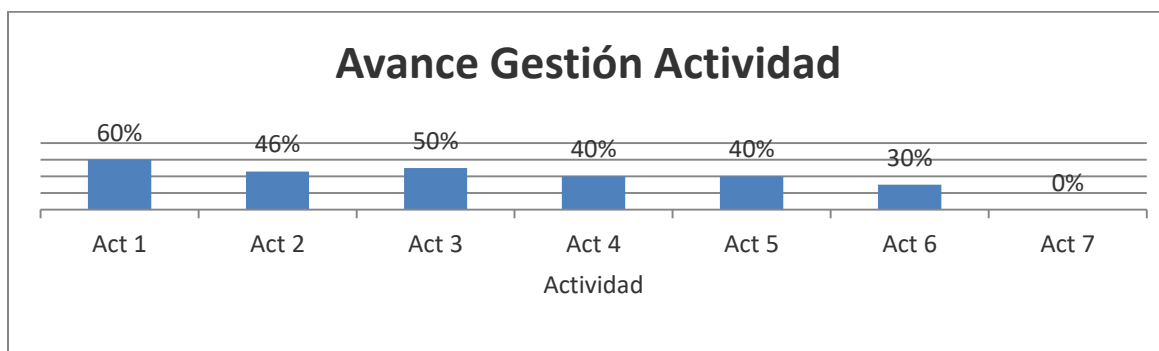


FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$1.248.929.232 de los cuales se han ejecutado hasta el mes de Julio del 2018, \$281.794.038, en comparación del primer trimestre se ha ejecutado un 17% del presupuesto en este periodo.

Los datos y la gráfica evidencian que la actividad No. 3 "Cubrir el 100% de los eventos programados por Coldeportes (Tiquetes)", se ha ejecutado el 42,7% siendo una de las actividades con mayor presupuesto. En general se ha cumplido con el 23% del plan, se espera que para el segundo semestre una ejecución de un 77% aproximadamente, ya que el plan de acción tiene como fecha de ejecución al 30 de Diciembre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN COMUNICACIONES



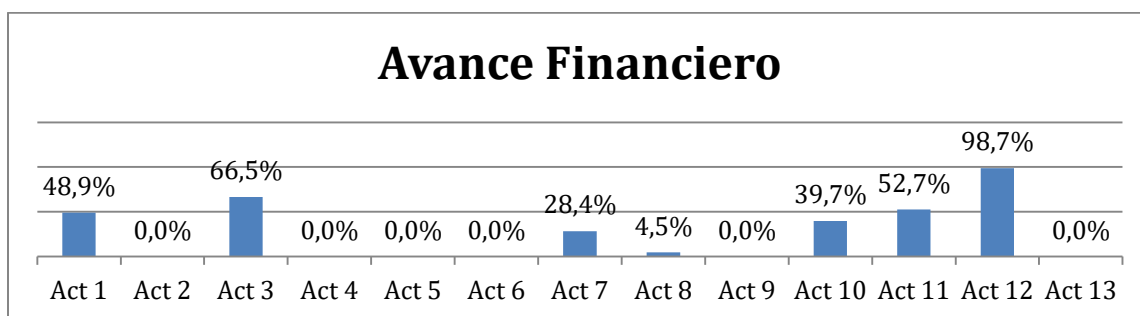
Fuente: Elaboración Propia.



Esta gráfica evidencia que la mayoría de las actividades en el plan de acción están con una ejecución por encima del 25%, las actividades 1,4 y 5 nos representan el mayor peso de gestión al total del plan y la medición general del plan es 48%.

Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, se evidencia que la ejecución financiera está por debajo de la medición de gestión. Las fechas de las actividades van hasta el mes de diciembre de 2018, se espera que para el segundo semestre de la gestión tenga el desarrollo constante y las dos mediciones sean similares.

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



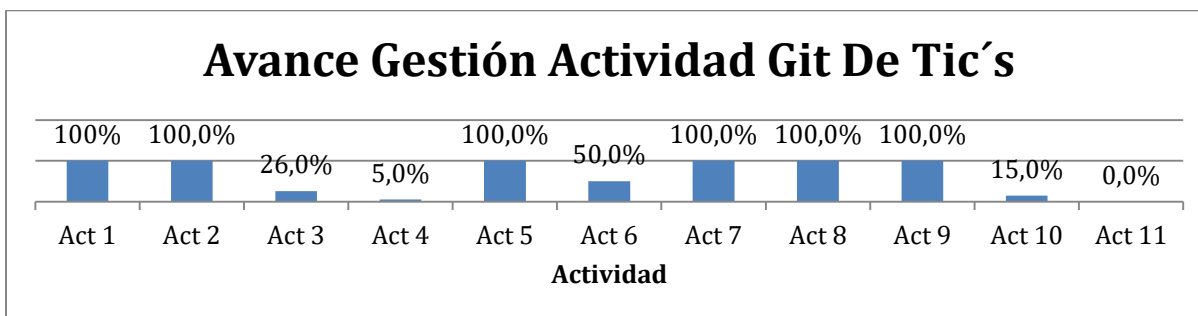
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$953.000.000 de los cuales se han ejecutado \$252.264.993 hasta el mes de Julio del 2018, en comparación del primer trimestre se ha ejecutado el 23% del presupuesto en este segundo periodo.

Los datos y la gráfica evidencian que la actividad No. 12 “Viáticos”, se ha ejecutado 98.7% siendo una de las actividades con menor presupuesto; la mayoría de las actividades con mayor ejecución son las referentes a servicios profesionales y técnicos.

En general se ha cumplido con el 26% del plan, se espera que para el segundo semestre mantenga una ejecución constante.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE TIC'S



Fuente: Elaboración Propia.

Ésta gráfica evidencia que en el plan de acción, 6 actividades están con una ejecución del 100%, que son parte de la contratación de servicios.

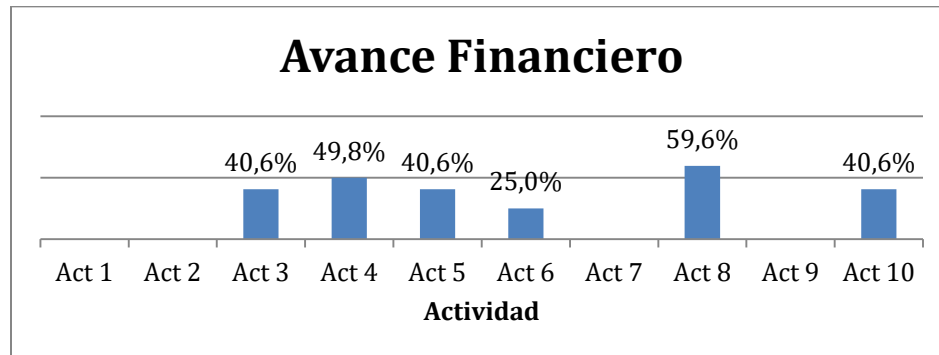
Las fechas de las actividades van hasta el mes de diciembre de 2018, se espera que para el segundo semestre del 2018 la gestión tenga el desarrollo constante según lo proyectado.



Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, se puede esperar que la próxima medición de la ejecución financiera, sea similar a la medición de la gestión.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN COLOMBIA



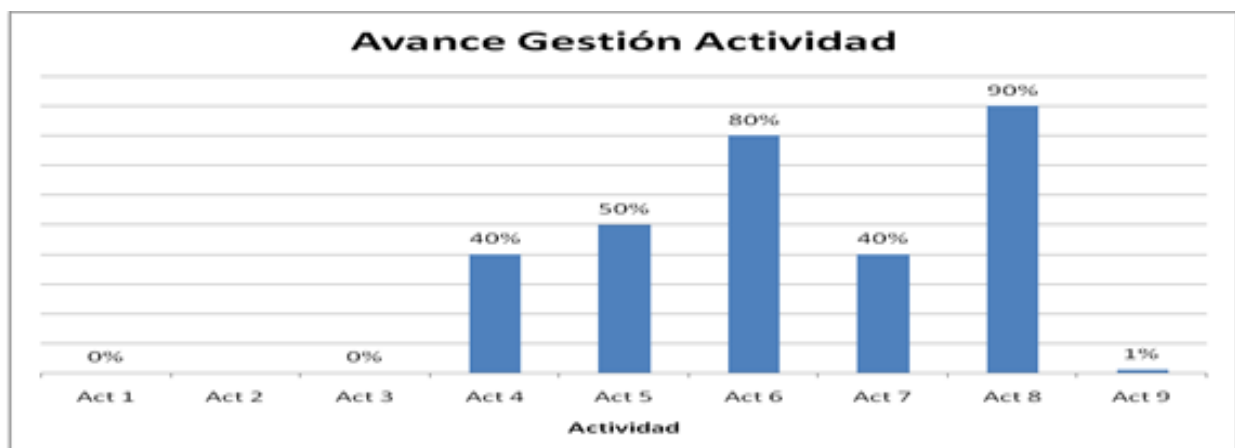
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$1.730.000.000 de los cuales se han ejecutado \$492.642.240 hasta el mes de Julio del 2018, en comparación del primer trimestre se ha ejecutado el 25.52% del presupuesto en este segundo trimestre.

Los datos y la gráfica evidencian que la actividad No. 6 "Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 y la norma GP1000 : 2009" se ha ejecutado 25%, siendo esta actividad la de mayor peso presupuestal, así que la ejecución financiera del plan estará en gran medida sujeta a la ejecución de esta actividad .

En general se ha cumplido con el 28% del plan, lo que podemos esperar que la ejecución de este plan estará influenciada en gran medida por la ejecución de los pagos de la actividad No. 6 y las demás actividades están sujetas a la ejecución de contratos de prestación de servicios, a lo que se espera una ejecución financiera constante de estas actividades.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.



Fuente: Elaboración Propia.

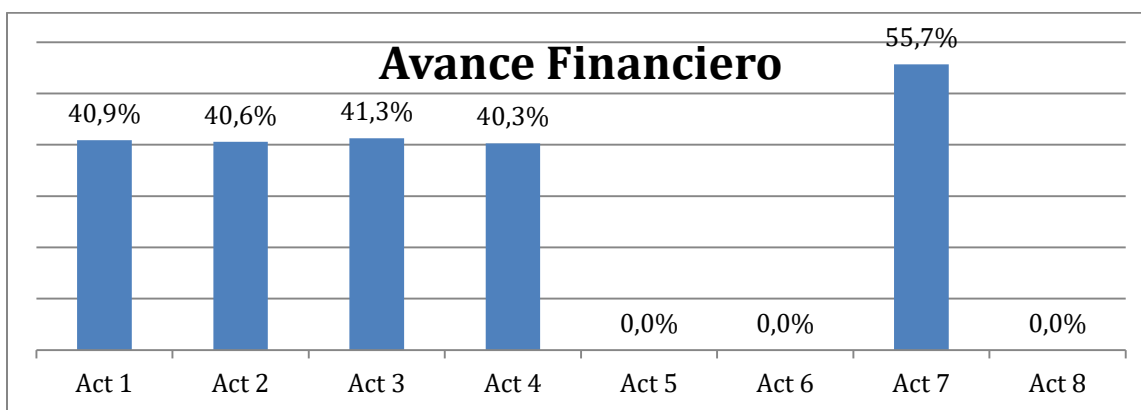
Esta gráfica evidencia que la actividad No. 4 tiene una ejecución del 40% y es esta actividad la que más aporta al peso de gestión total del plan.



Las fechas de las actividades van hasta el mes de diciembre de 2018, se espera que para el segundo semestre del 2018 la gestión tenga el desarrollo constante.

Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, se puede esperar que la próxima medición sea similar las dos mediciones.

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



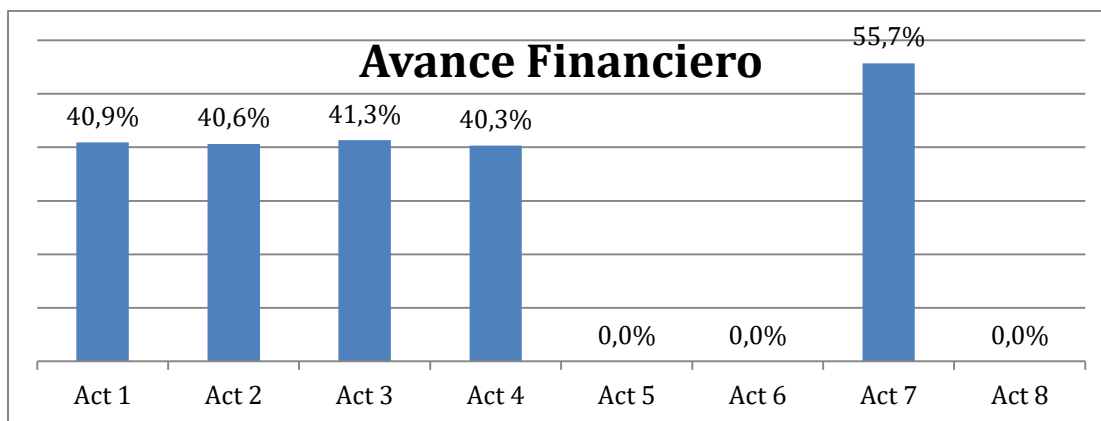
FUENTE: Elaboración Propia.

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$260.000.000 de los cuales se han ejecutado \$105.836.192 hasta el mes de Julio del 2018, en comparación del primer trimestre se ha ejecutado el 13% del presupuesto.

Los datos y la gráfica evidencian que las actividades del plan en general tienen una ejecución muy pareja, dado a que la mayoría de las actividades están sujetas al pago de servicios.

En general se ha cumplido con el 41% del plan, lo que podemos esperar que la ejecución financiera y de la gestión sea constante en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL



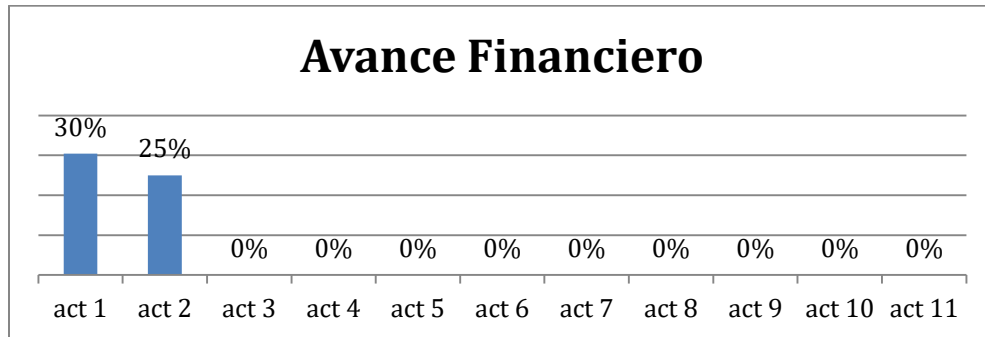
Fuente: Elaboración Propia.

Esta gráfica evidencia que en el plan de acción, 5 actividades están con una ejecución del 50% y hacen parte de la contratación de servicios.



Las fechas de las actividades van hasta el mes de diciembre de 2018, se espera que para el segundo semestre del 2018 la gestión tenga el desarrollo constante según lo planeado.

OFICINA ASESORA JURÍDICA



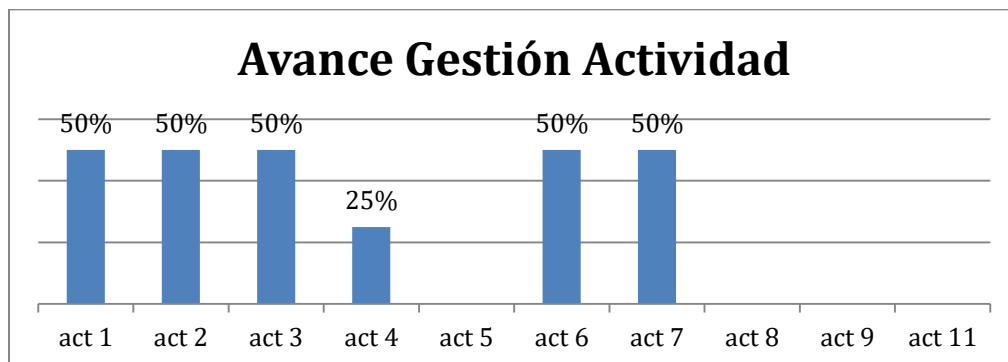
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$459.108.000 de los cuales se han ejecutado \$52.272.000 hasta el mes de Julio del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que las actividades No. 1 y 2 se ha ejecutado un 30% y 25% respectivamente, siendo dos de las 3 actividades con presupuesto, de las cuales corresponden a la contratación de servicios profesionales para el área.

En general se ha cumplido con el 11% de la ejecución financiera del plan, se espera que para el segundo semestre se ejecute el 100% del presupuesto de las dos primeras actividades ya que corresponden a pagos de servicios.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE JURÍDICA



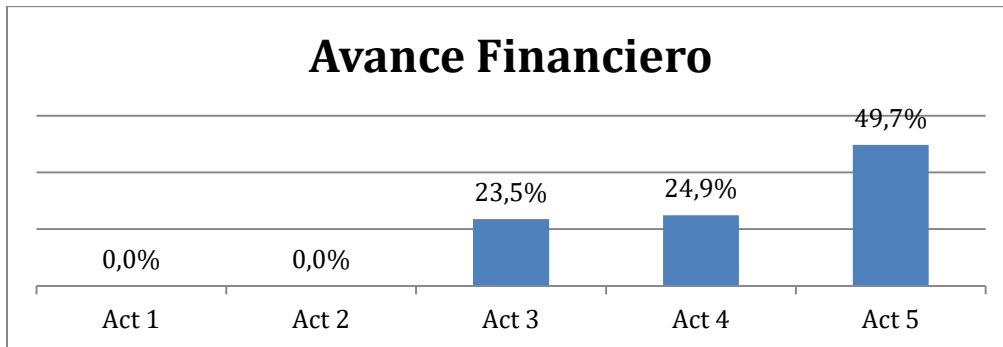
Fuente: Elaboración Propia.

Esta gráfica evidencia que las 5 actividades que aportan a la gestión un porcentaje de ejecución del 50%, que nos indica que se han atendido todos los procesos judiciales que han presentado al Git de Jurídica.

La ejecución este plan para el segundo trimestre se espera que sea constante ya que en la mayoría son pagos de servicios y los procesos que llegan por demanda.



GIT CONTRATACIÓN



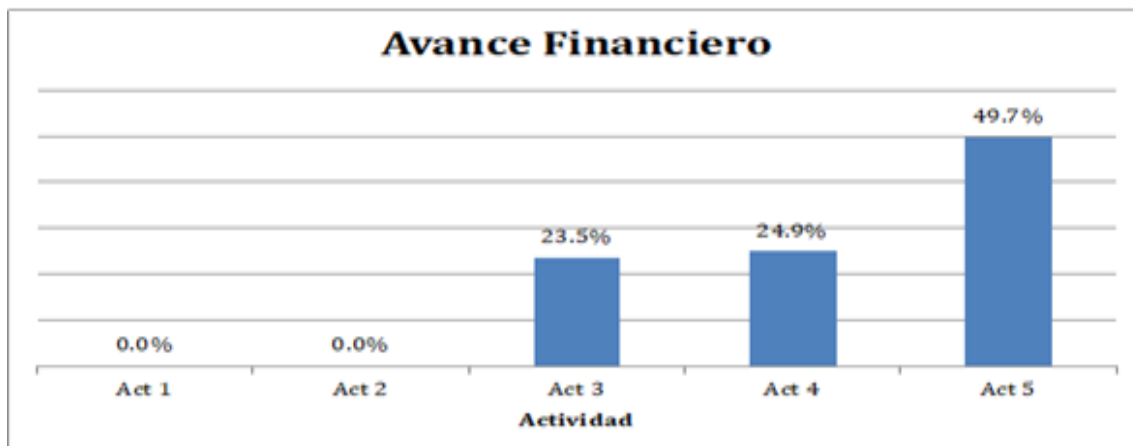
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$338.465.868 de los cuales se han ejecutado \$119.052.268 hasta el mes de Julio del 2018.

Los datos y la gráfica evidencian que las actividades No. 3,4 y 5 son respectivamente para la contratación de servicios profesionales y técnicos para el área.

En general se ha cumplido con el 35% de la ejecución financiera del plan, se espera que para el segundo semestre se ejecute de forma constante el 65% del presupuesto restante, ya que corresponden a pagos de servicios de talento humano.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE CONTRATACIÓN



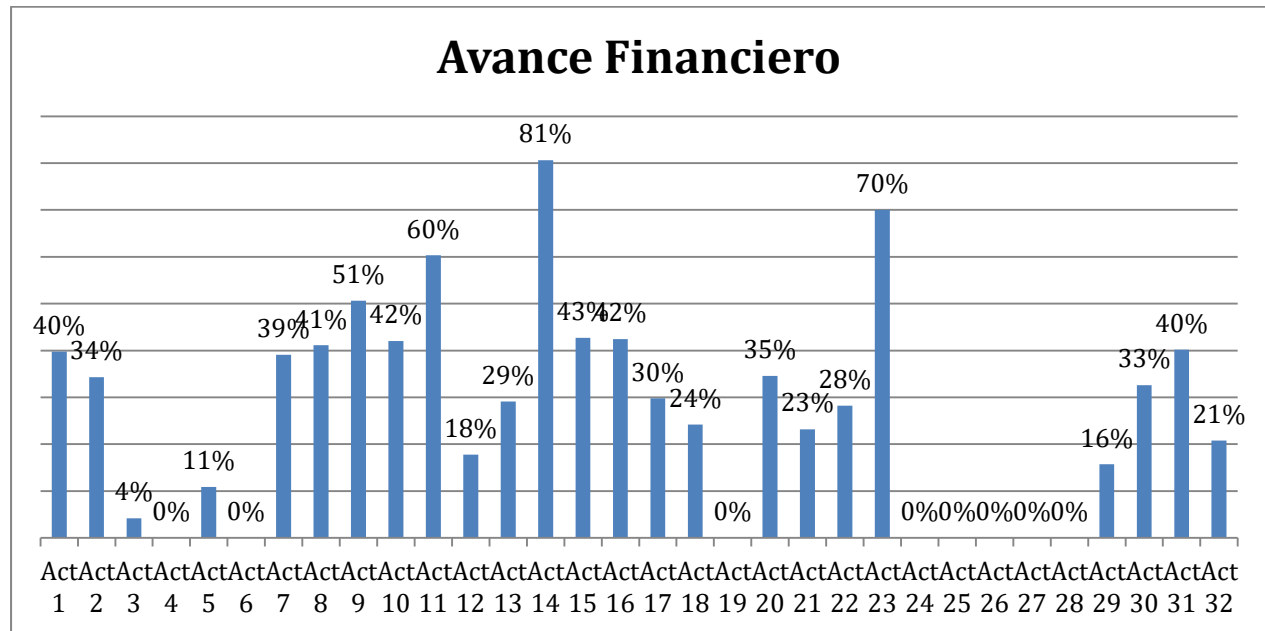
Fuente: Elaboración Propia

Ésta gráfica evidencia que en el plan de acción las actividades están ejecutadas en su mayoría en un 25%, lo que da un total parcial de avance del 28%, se espera que para el segundo semestre del 2018 la gestión tenga un desarrollo significativo ya que no hay restricciones de ley para la contratación.



SECRETARIA GENERAL

ADMINISTRATIVA



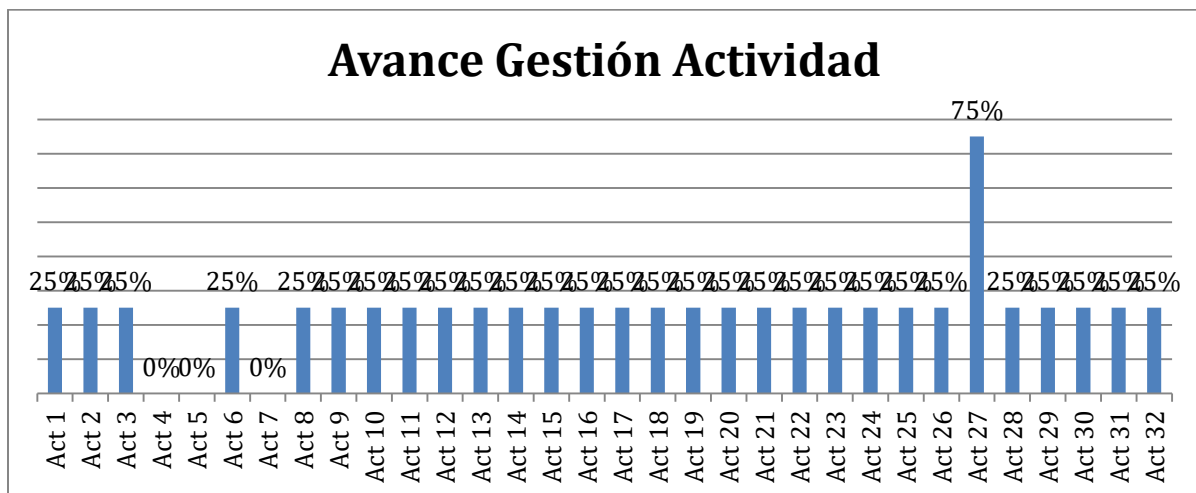
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 2.196.843.340 de los cuales se han ejecutado \$ 678.779.426 hasta el mes de Julio del 2018.

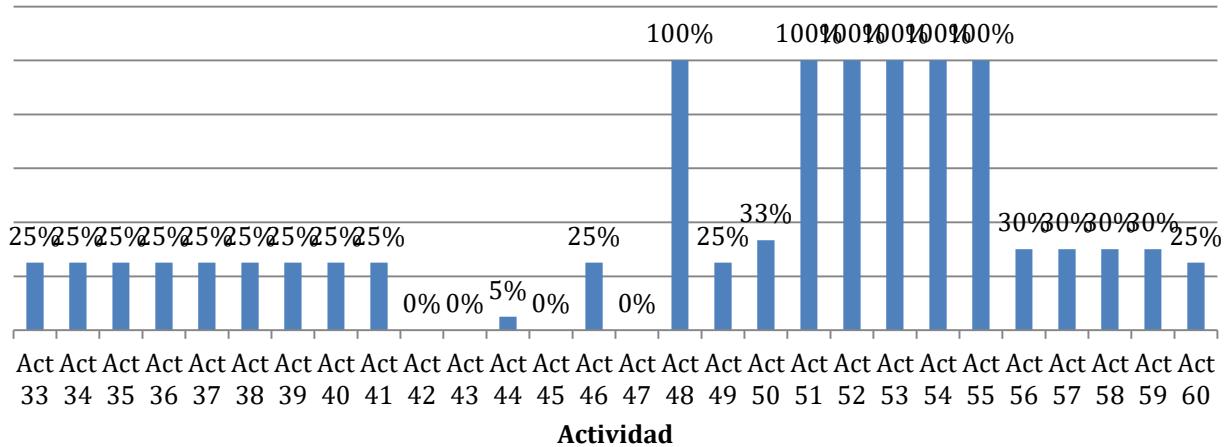
Este es el plan de funcionamiento que se compone de 60 actividades de las cuales la mitad poseen presupuesto. Entre la mayoría de sus recursos planeados corresponden a servicios requeridos para el funcionamiento de la entidad.

Se espera de este plan una ejecución constante de los recursos, ya que corresponden a los servicios que se cancelan mes a mes.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE ADMINISTRATIVA



Fuente: Elaboración Propia



Fuente: Elaboración Propia

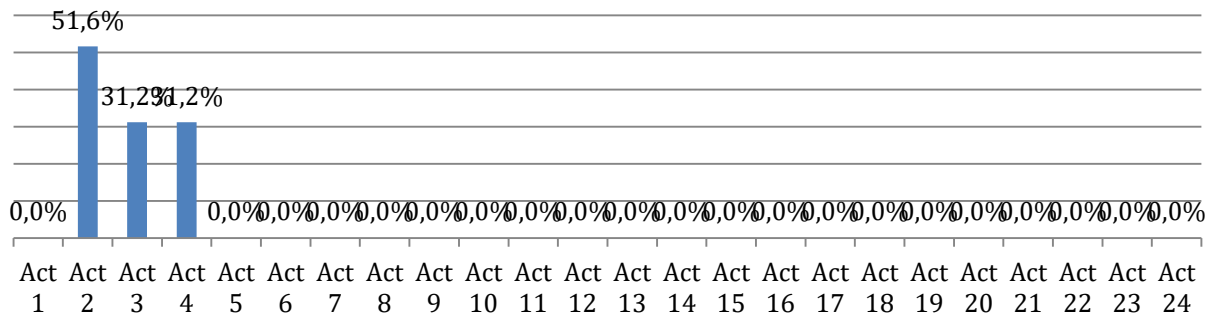
Esta gráfica evidencia que las actividades referentes a los servicios que requiere la entidad están en promedio en el 100% de la ejecución y las actividades referentes a la contratación están ejecutadas en promedio en un 25%.

Las fechas de las actividades van hasta el mes de diciembre de 2018, se espera que para el segundo semestre del 2018 la gestión tenga el desarrollo constante para los servicios y un avance considerable frente a la contratación.

Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera son muy similares y para el segundo semestre se espera que las tendencias se mantengan similares.

FINANCIERA

Avance Financiero



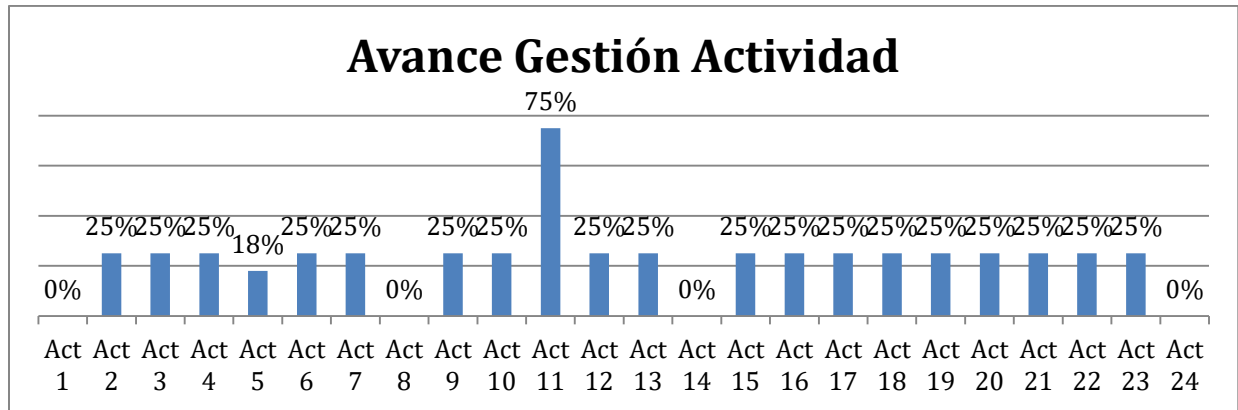
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$15.605.879.534 de los cuales se han ejecutado \$7.721.002.609 hasta el mes de Julio del 2018.



Este es un plan de funcionamiento con el presupuesto enfocado en la actividad No. 2 (Transferir recursos en cumplimiento con los Decretos 2845 de 1984 y 2684 de 2006) correspondiente al 95,37% del presupuesto general del plan. El resto del presupuesto es correspondiente a la prestación de servicios de talento humano.

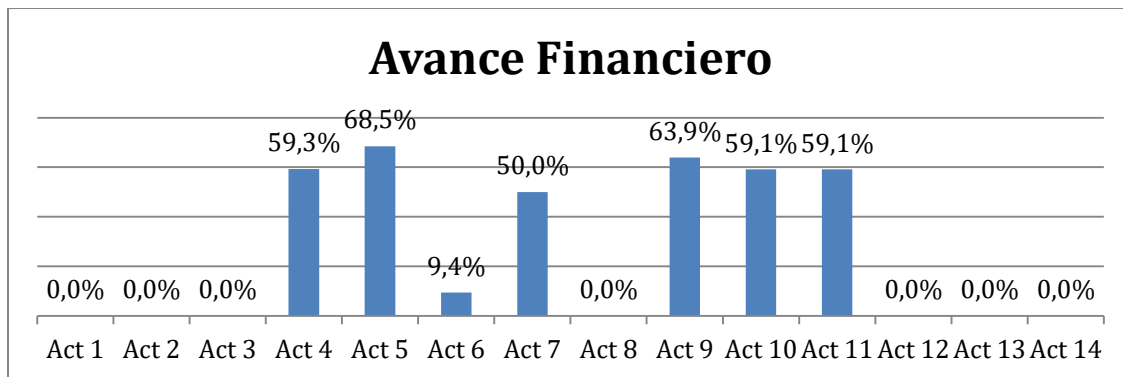
SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE FINANCIERA



Fuente: Elaboración Propia

La gestión del este plan de acción se da con base a la demanda según las solicitudes recibidas por parte del área de Talento Humano. Para el segundo semestre del 2018 se espera una ejecución del 77% restante de la gestión del plan.

TALENTO HUMANO



FUENTE: Elaboración Propia

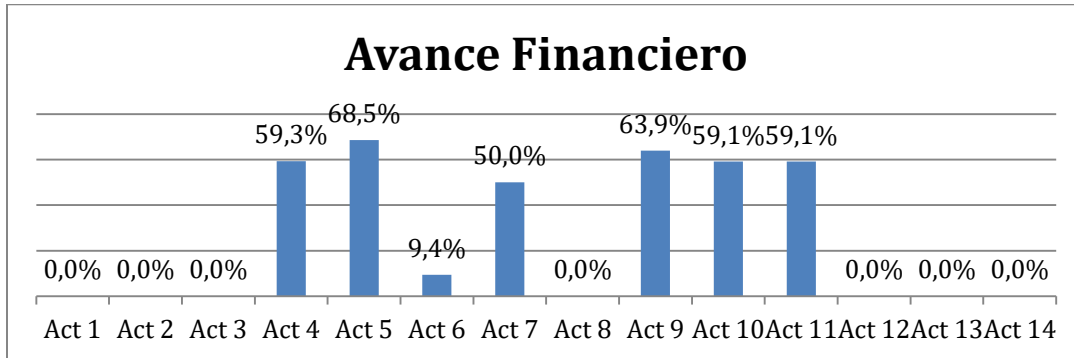
El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$18.162.898.674 de los cuales se han ejecutado \$10.194.576.482 hasta el mes de Julio del 2018.

Este es un plan de acción de funcionamiento, el presupuesto está enfocado en la actividad No. 4 "Liquidar la Nómina y seguridad social correspondiente al periodo 2018" correspondiente al 50,00% del presupuesto general del plan y para este periodo se ha ejecutado un 59,3% lo que nos marca la tendencia a la medida del plan en total.

En general el plan de acción se ejecutado en un 56% y se espera para la vigencia del segundo semestre se mantenga una ejecución constante y sin variaciones significativas.



SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE TALENTO HUMANO

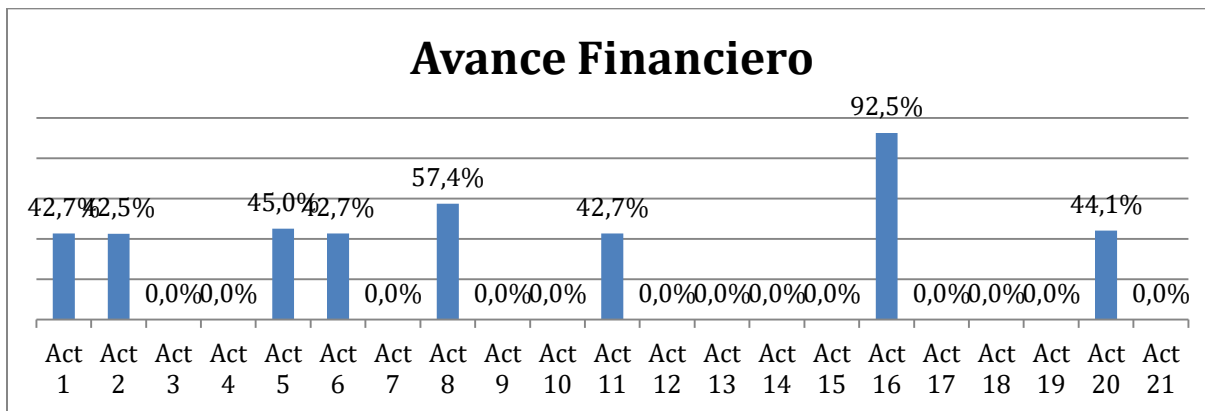


Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia las actividades referentes a la gestión para las personas de nómina de la entidad y las actividades en las que incluyen a todo el personal de la entidad están ejecutadas en promedio en un 50%.

En general el plan de acción se ha ejecutado en un 43% con fechas de realización de las actividades hasta el mes de diciembre de 2018, se espera que para el segundo semestre del 2018 la gestión tenga el desarrollo constante.

ATENCIÓN AL CIUDADANO



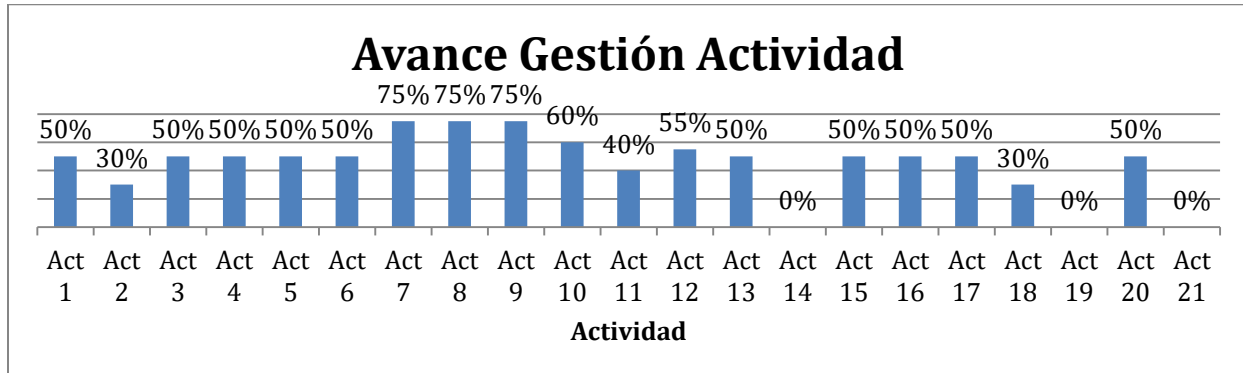
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$299.070.768 de los cuales se han ejecutado \$132.323.519 hasta el mes de Julio del 2018.

Este es un plan de acción de funcionamiento y la actividad No.16 tiene la ejecución del 92.5%, esta actividad no es representativa en el peso financiero del plan de acción general ya que correspondiente sólo al 2% del presupuesto general y para este periodo se ha ejecutado en general el 44% del plan.

Se espera para la vigencia del segundo semestre se mantenga una ejecución constante y sin variaciones significativas.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO



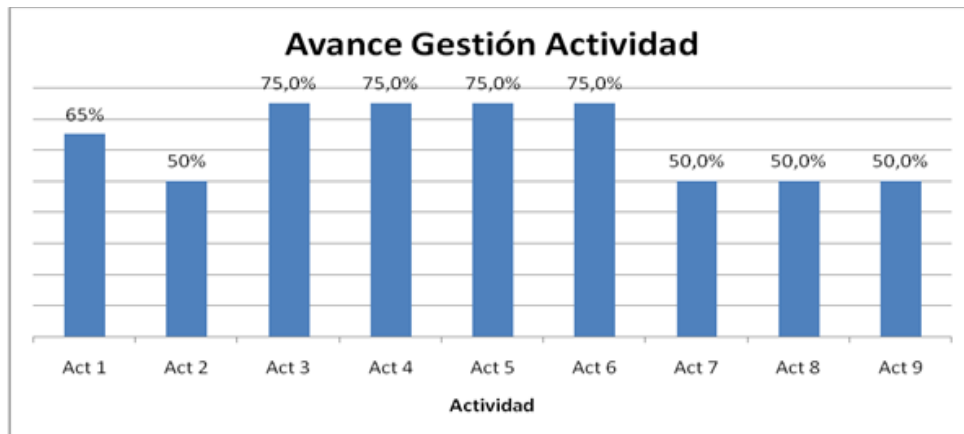
Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia que las actividades referentes a los servicios y la gestión están dadas según demanda y en las actividades de participación (Act. 7, 8 y 9) del Git Atención al ciudadano la gestión está acorde a las fechas programadas en el plan de acción que se esperan que estén al 100% a comienzos de Noviembre del 2018. Se espera que para el segundo semestre del 2018 la gestión tenga el desarrollo constante, en particular las actividades referentes a los servicios del Git.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

El plan de acción del área tiene asignado un presupuesto vigente de \$206.158.960, sin embargo, hasta el mes de Julio del 2018 no se han ejecutado recursos del plan de acción.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT CONTROL INTERNO



Fuente: Elaboración Propia

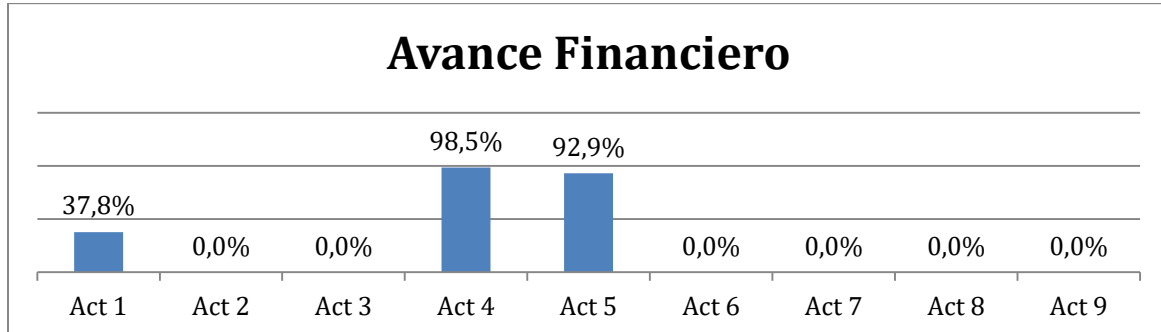
Esta gráfica evidencia la ejecución ajustada a las fechas del plan y se encuentran en buen rango de eficiencia respecto al tiempo.

El plan de acción en general se ejecutado en un 62%, en la gráfica refleja 4 actividades con el 75% de ejecución que aportan poco al plan de acción en general.



SUBDIRECCIÓN

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



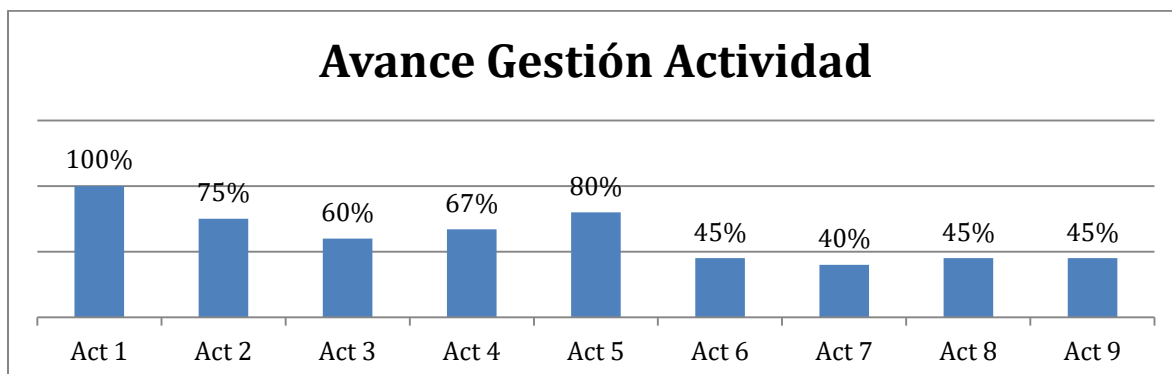
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$470.000.000 de los cuales se han ejecutado \$202.333.994 hasta el mes de Julio del 2018.

Este plan de acción en la actividad No. 1 “Contratación de talento humano y Apoyo operativo, logístico, y desarrollo de eventos “ tiene concentrado el 91% del presupuesto del plan de acción y sus actividades 4 y 5 están con una ejecución por encima del 90%, pero entre las dos actividades aportan poco a la gestión general del plan de acción.

Hasta le fecha se ha ejecutado el 43% del plan de acción y del primer trimestre al segundo se han ejecutado 37% del presupuesto en este segundo periodo.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT EVENTOS INTERNACIONALES



Fuente: Elaboración Propia

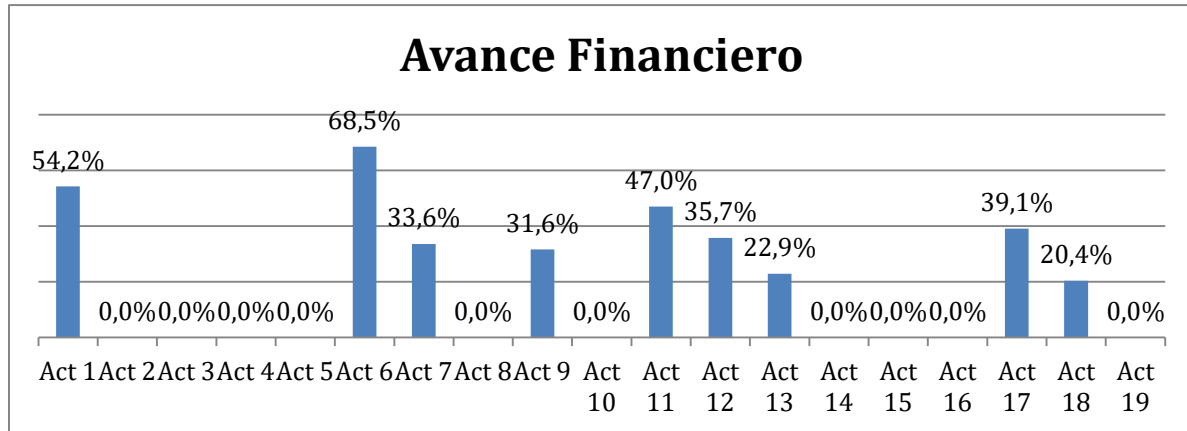
Ésta gráfica evidencia que las actividades reflejan la ejecución del plan y respecto a las fechas programadas están en buen rango de eficiencia ya que para los meses de Julio y Agosto se espera una ejecución sobresaliente de la gestión.

El plan de acción en general se ha ejecutado en un 79%, en la gráfica refleja las actividades (No. 1 y 2) que más aportan peso de gestión al plan están con una ejecución de 100% y 75% respectivamente y nos marcan la tendencia en la ejecución del plan.



DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

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



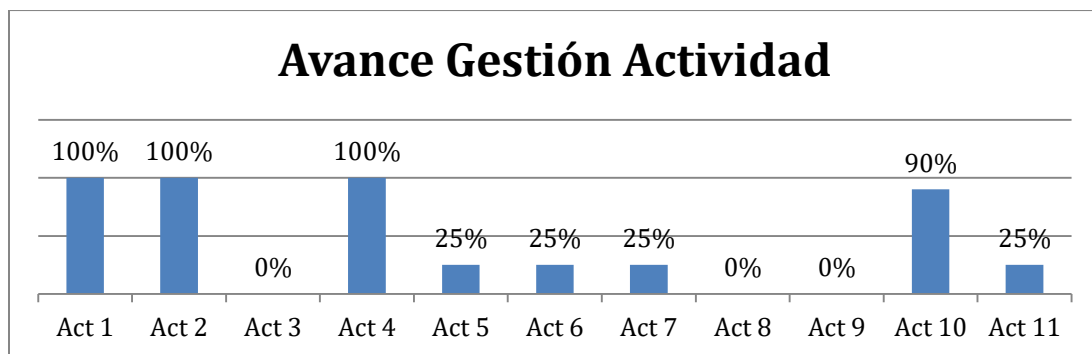
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 3.991.130.400 de los cuales se han ejecutado \$ 1.630.162.292 hasta el mes de Julio del 2018.

Este plan de acción tiene en la actividad No. 1 y 11 concentrado el 61% del presupuesto del plan de acción y estas actividades tienen en promedio una ejecución del 51%, estas dos actividades son las que más aportan a la ejecución financiera del plan de acción en general, se espera una tendencia constante para estas dos actividades en el segundo semestre del 2018.

Se han ejecutado 41% del presupuesto del plan de acción, se espera una tendencia constante la ejecución en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT PARALÍMPICO



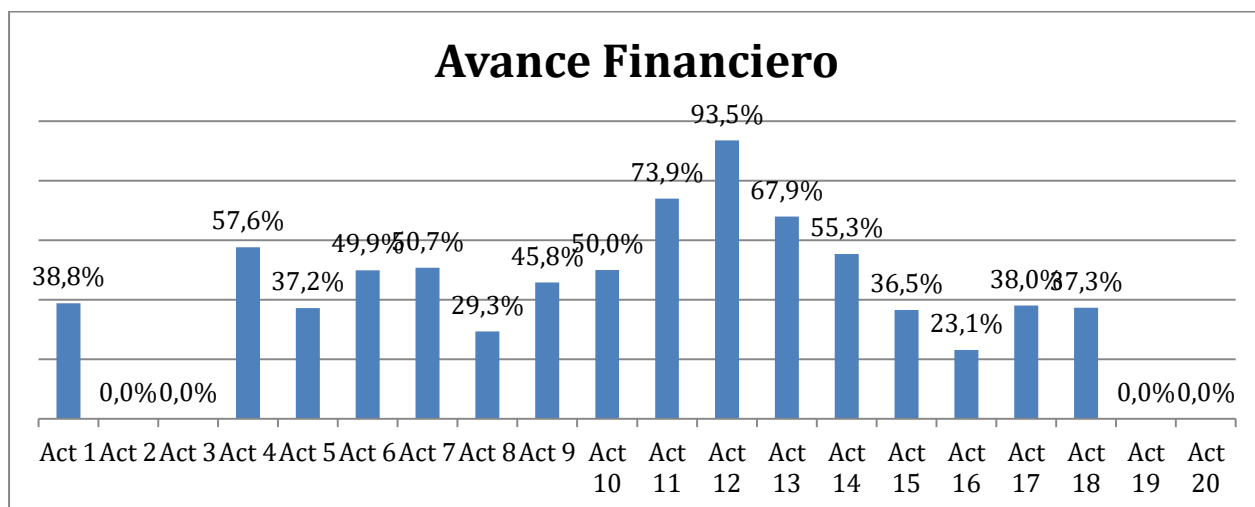
Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia que las actividades No. 1, 2 y 10, representan el mayor aporte en gestión al total del plan de acción tiene una medición del 100% de gestión lo que hacen un gran aporte a al total del 72% de la gestión total.

Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, se espera que se realicen los pagos respectivos y los porcentajes tanto de gestión como financieros se hagan similares sus mediciones.



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



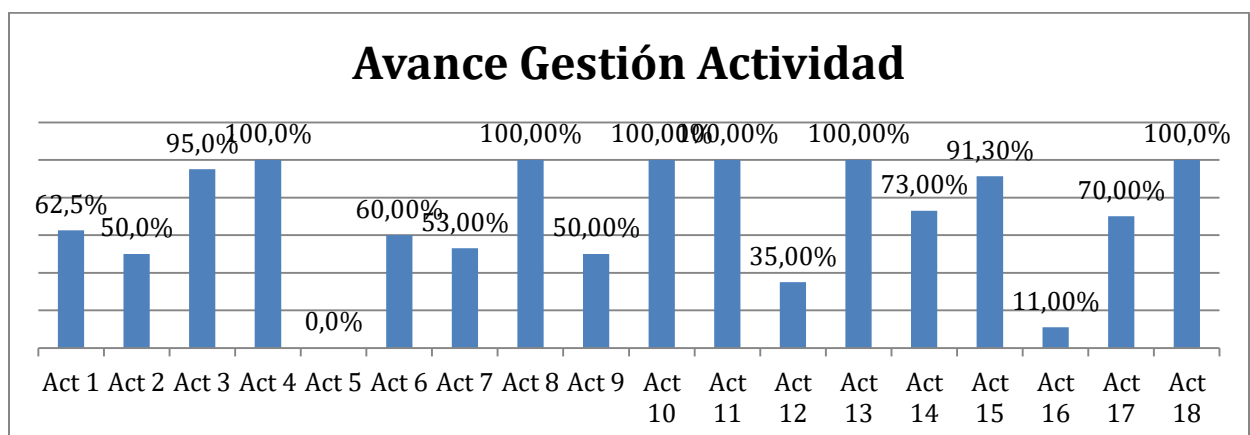
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 64.523.000.000 de los cuales se han ejecutado \$ 33.400.787.963 hasta el mes de Julio del 2018.

Este plan de acción tiene en la actividad No. 12 con una ejecución del 93.5% sólo aporta un 6% al presupuesto general del plan de acción, en cambio las actividades 4 y 6 que aportan el mayor porcentaje al plan de acción tienen ejecutado un 57,6% y 49,9% respectivamente.

Se han ejecutado 52% del total del presupuesto del plan de acción, se espera una tendencia constante para la mayoría de las actividades en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DEPORTE CONVENCIONAL



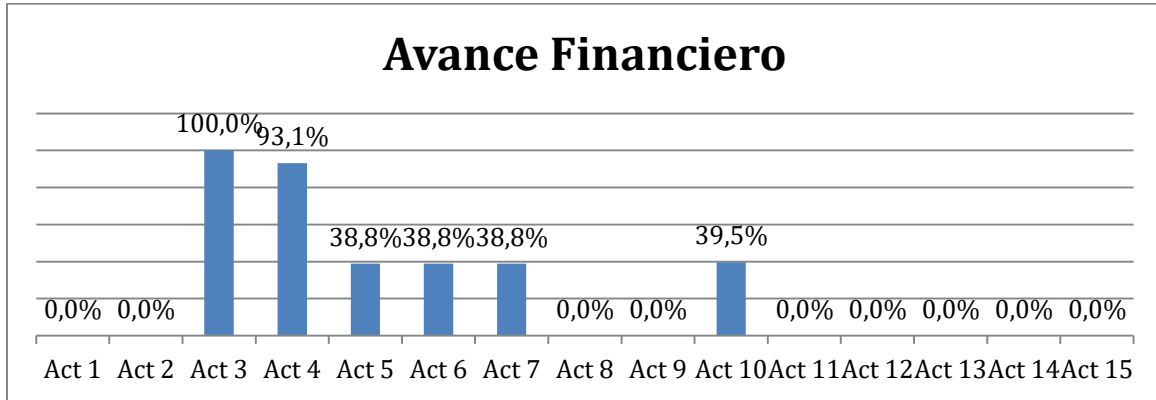
Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia que 7 de 18 actividades tienen una ejecución al 100% y 9 actividades sobre el 50% de ejecución y suma un total de 65%. Las fechas de este plan de acción están hasta el mes de Diciembre del 2018, tiene tiempo pertinente para desarrollar el 35% de la gestión restante.



Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera está por encima la medición de la gestión, se espera que tanto la medición de gestión como financieros se hagan más similares sus mediciones para el segundo semestre del 2018.

APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA



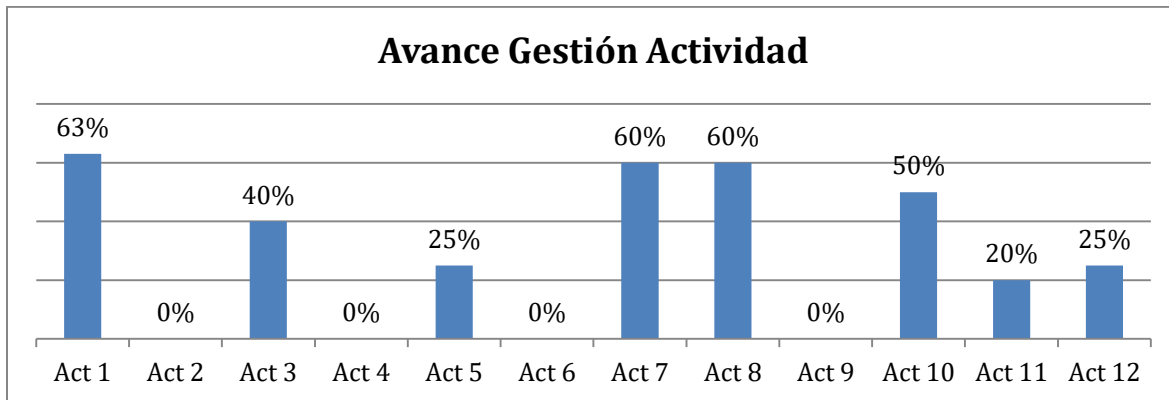
FUENTE: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 1.000.000.000 de los cuales se han ejecutado \$ 699.067.955 hasta el mes de Julio del 2018.

Este plan de acción tiene en la actividad No. 3 con una ejecución del 100% aporta un 49% al presupuesto del plan de acción y la actividad No. 4 tiene una ejecución del 93.1%, siendo esta actividad la segunda que tiene un peso financiero considerable en el plan de acción.

Se han ejecutado 70% del presupuesto general del plan de acción, se espera una tendencia constante para la ejecución financiera mayoría de las actividades en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT ANTIDOPAJE



Fuente: Elaboración Propia

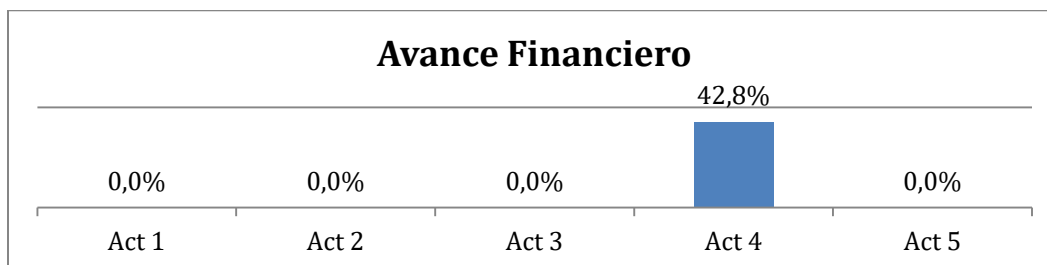
Este plan de acción muestra un desarrollo de la gestión de sus actividades con una medición general por debajo del 50% que para el segundo trimestre no se han desarrollado los juegos programados para este año. Se espera una ejecución de sobresaliente para el segundo semestre del 2018.

La gráfica presenta 12 actividades de las cuales sólo 4 presentan una ejecución por encima del 50%, cuatro actividades con ejecución inferior al 50% y cuatro actividades sin desarrollo de gestión.



Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, está por debajo la medición de la gestión, se espera que tanto la medición de gestión como financiera se hagan más similares sus mediciones y se acorte la actual diferencia.

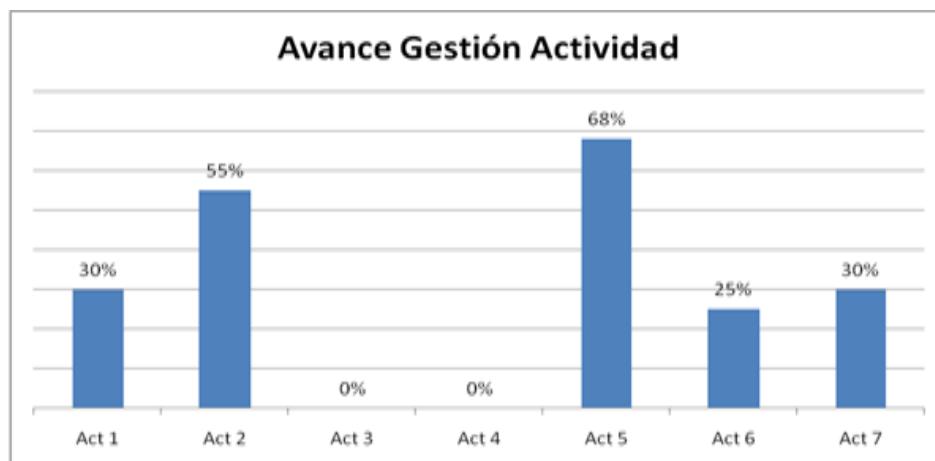
APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA



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 hasta el mes de Julio 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.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES



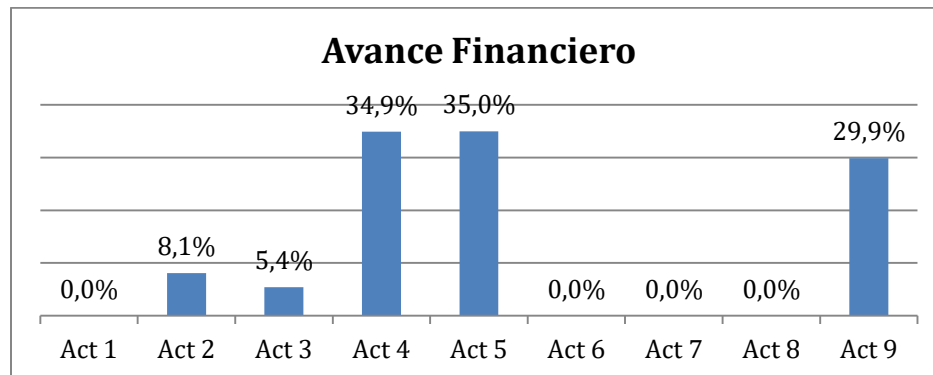
Fuente: Elaboración Propia

Este plan de acción evidencia un desarrollo de la gestión del 46%, esta medición es la tendencia dada por las dos primeras actividades del plan, son las que más contribuyen en el peso a la gestión del plan en general. Para el segundo trimestre no se han desarrollado los juegos programados para este año, se espera una ejecución de sobresaliente para el segundo semestre del 2018 en especial después del mes de Octubre.

Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, se evidencia similitud en las dos ejecuciones, se espera que tanto la medición de gestión como financiera se mantengan similares.



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



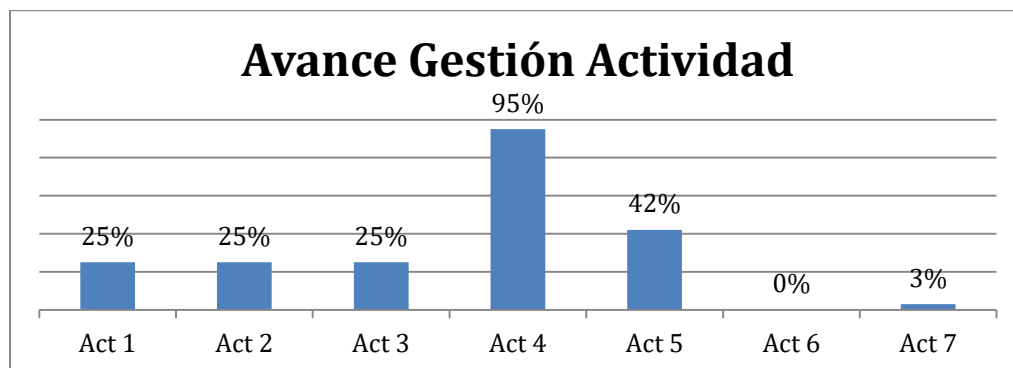
Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 3.027.000.000 de los cuales se han ejecutado \$ 887.599.721 hasta el mes de Julio del 2018.

El plan de acción tiene en la actividad No. 9 tiene una ejecución del 29%, concentrado (54%) presupuesto en el plan en general. La actividad No. 4 tiene una ejecución del 34.9%, siendo esta actividad la segunda con un peso financiero con representación considerable en el plan de acción.

Se han ejecutado 29% del presupuesto del plan de acción, se espera ejecución considerable para el tercer trimestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT APOYO EVENTOS INTERNACIONALES



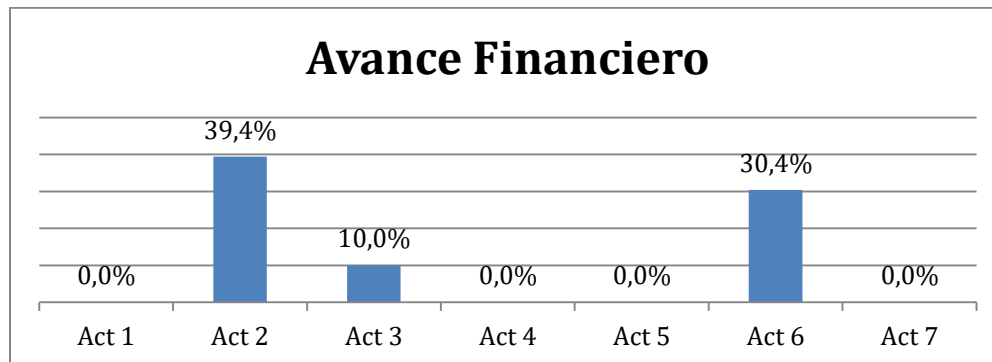
Fuente: Elaboración Propia

Este plan de acción muestra un desarrollo de la gestión del 39%, se espera que para el segundo semestre del 2018 se presente una ejecución considerable a espera de los Juegos del Caribe.

Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, tienen mucha similitud las mediciones hasta el segundo trimestre, de igual forma se espera en el segundo semestre tengan una ejecución considerable.



APOYO A LA REALIZACIÓN DE LOS CENTROAMERICANOS BARRANQUILLA 2018 NACIONAL



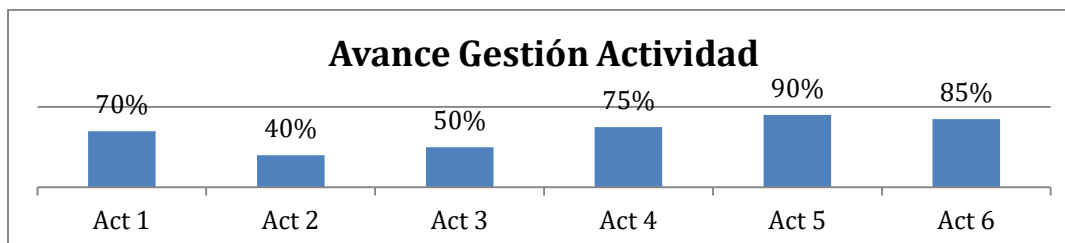
Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 26.950.000.000 de los cuales se han ejecutado \$ 6.438.117.466 hasta el mes de Julio del 2018.

Este plan de acción en la actividad No. 6 tiene una ejecución del 30.4% es la actividad que más presupuesto maneja (78%) y que marca la tendencia en la medición del plan de acción en general. Las demás actividades con ejecución tienen poca representación en el plan de acción.

Se han ejecutado el 24% del presupuesto del plan de acción, se espera ejecución considerable para el tercer trimestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT JUEGOS CENTROAMERICANOS



Fuente: Elaboración Propia

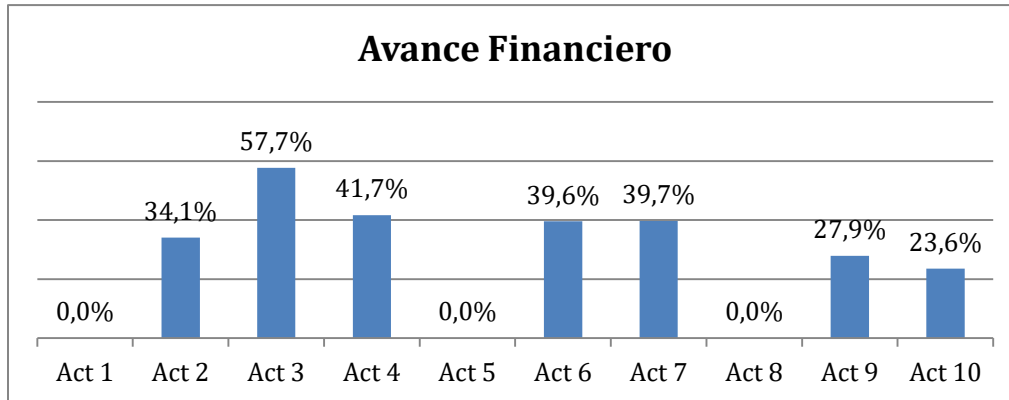
Este plan de acción muestra un desarrollo de la gestión del 80%, esto debido a que en el siguiente trimestre se desarrollan los juegos del Caribe, se espera que para el segundo semestre del 2018 se presente una ejecución considerable a espera de los juegos del Caribe.

Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, tienen mucha diferencia la medición de la gestión frente a la financiera, se espera para el tercer trimestre del 2018 la ejecución financiera se asimile más a la de gestión.



DIRECCIÓN INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

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



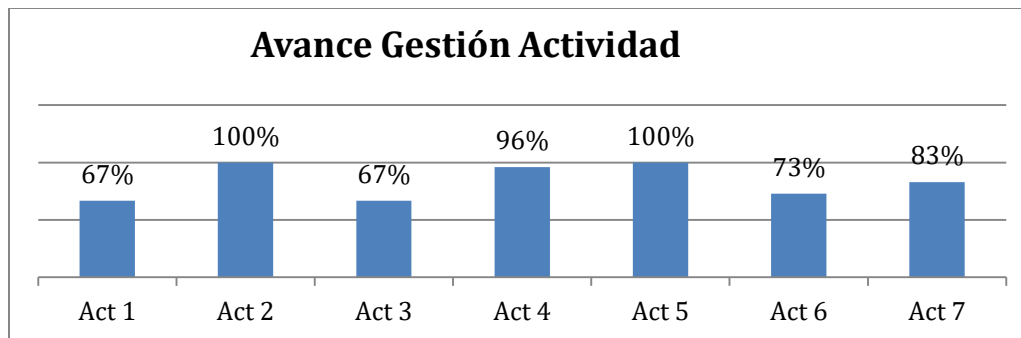
Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 1.603.000.000 de los cuales se han ejecutado \$ 629.915.801 hasta el mes de Julio del 2018.

Este plan de acción en la actividad No. 6 “Contratar el número de profesionales para el desarrollo de los objetivos misionales”, tiene una ejecución del 39.6%, siendo la actividad que más presupuesto maneja (77%) y esta actividad marca la tendencia en el plan de acción en general. Las demás actividades tienen una ejecución parcial inferior al 50%, tienen poca representación en el plan de acción.

Se han ejecutado 39% del presupuesto del plan de acción, se espera ejecución constante para el tercer trimestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DIRECCIÓN DE IVC



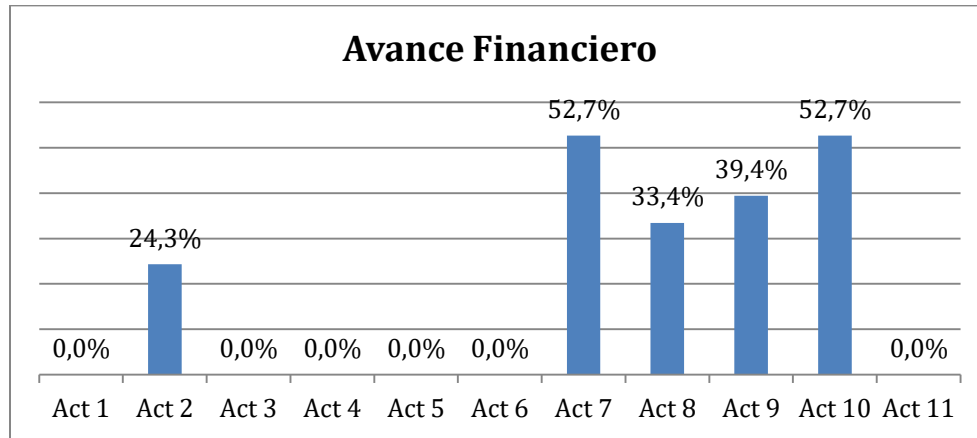
Fuente: Elaboración Propia

Este plan de acción muestra un desarrollo de la gestión del 83%, todas sus actividades están por encima del 50% de ejecución y las actividades No. 2 y 5 tienen un peso de gestión representativo con el 100% de su ejecución. Este plan de acción tiene buena eficiencia de la gestión ya que va a la mitad del plazo del plan de acción con fecha final Diciembre del 2018, toda vez que comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, está muy por encima la medición de la gestión frente a la financiera.



DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO

APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA

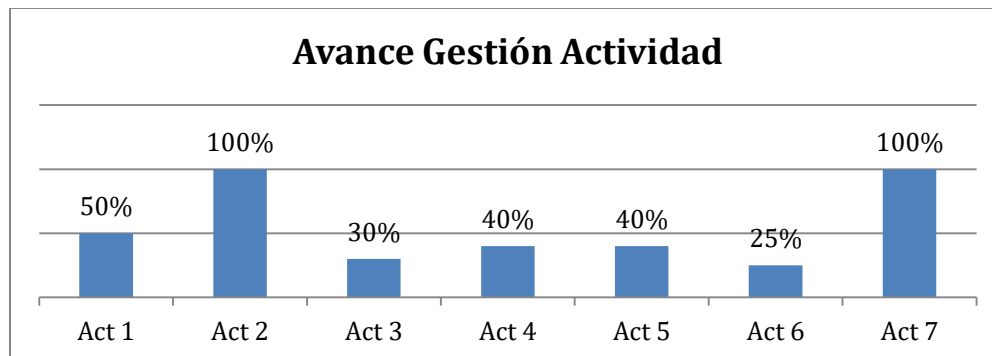


Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 5.305.000.000 de los cuales se han ejecutado \$ 685.253.327 hasta el mes de Julio del 2018.

Se han ejecutado 13% del presupuesto del plan de acción, se espera ejecución sobresaliente para el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE RECREACIÓN



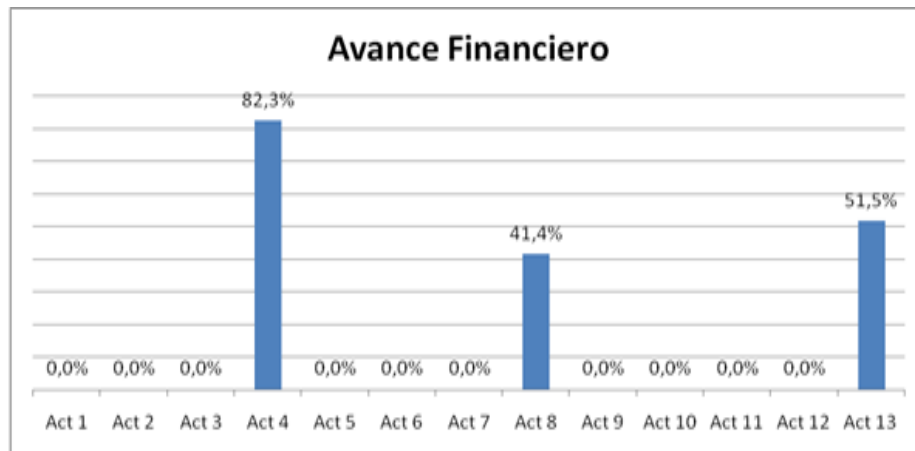
Fuente: Elaboración Propia

Este plan de acción muestra un desarrollo de la gestión del 58% en general, las actividades No. 1, 2 y 7, son las actividades que más aportan peso de gestión al plan de acción siendo estas las que marcan la tendencia de la medición.

Este plan de acción tiene buena medición de gestión, que a mitad del plazo del plan de acción nos indica la eficiencia en la gestión y las fechas de cumplimiento van hasta Diciembre del 2018.



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



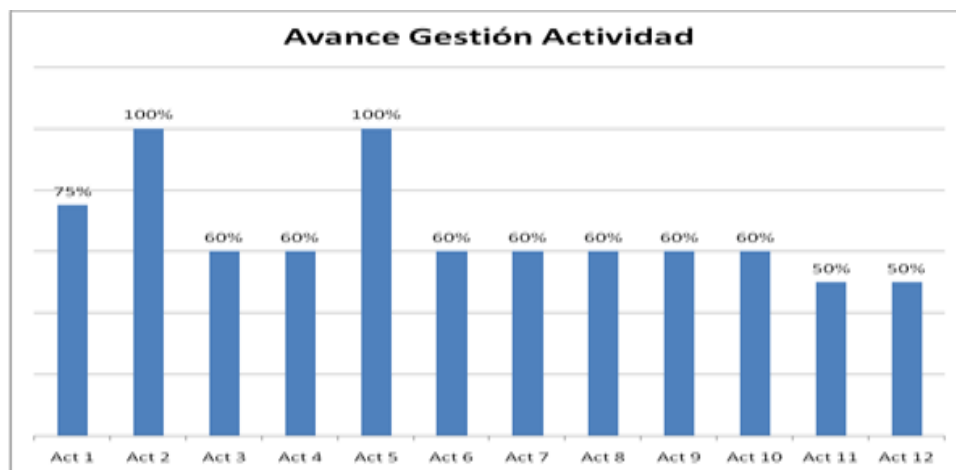
Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 6.250.000.000 de los cuales se han ejecutado \$ 4.211.945.708 hasta el mes de Julio del 2018.

Este plan de acción tiene en la actividad No.4 una ejecución del 82.3% y esta actividad aporta un 76% al presupuesto del plan de acción, las dos actividades que tienen ejecución no son representativas para el plan de acción por lo que la actividad No. 4 marca una tendencia alta a la ejecución del plan de acción.

Se han ejecutado el 67% del presupuesto del plan de acción, se espera una tendencia sobresaliente para la ejecución financiera en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE ACTIVIDAD FÍSICA



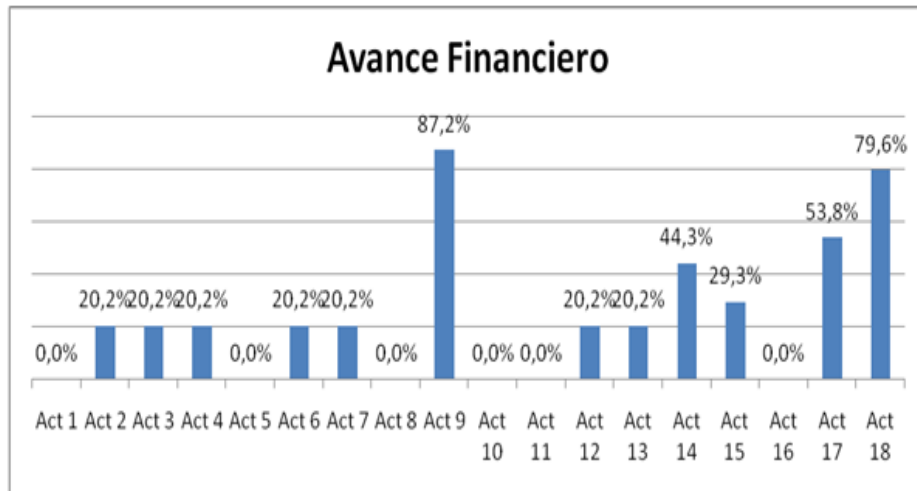
Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia una ejecución muy pareja y constante en el desarrollo de la gestión de sus actividades, en donde todas sus actividades están desde el 50% en adelante y dos actividades están en 100%, pero estas no son representativas en el peso de gestión.



Hasta el segundo trimestre se ha ejecutado el 63% del plan de acción. Comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera son sus mediciones muy similares, se espera que tanto la medición de gestión como financieros sigan similares sus mediciones.

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

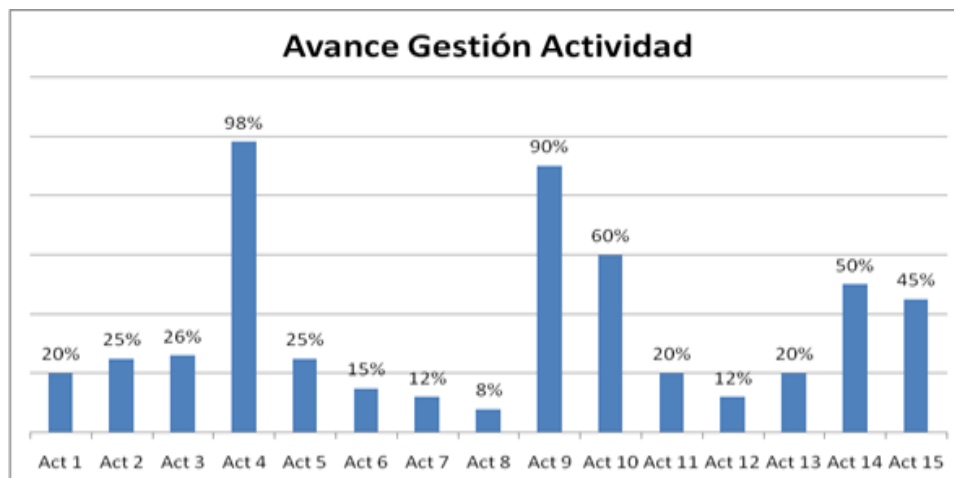


Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 5.986.000.000 de los cuales se han ejecutado \$ 2.089.206.811 hasta el mes de Julio del 2018.

Este plan de acción tiene una ejecución presupuestal del 35%, se espera una tendencia sobresaliente para la ejecución financiera en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO



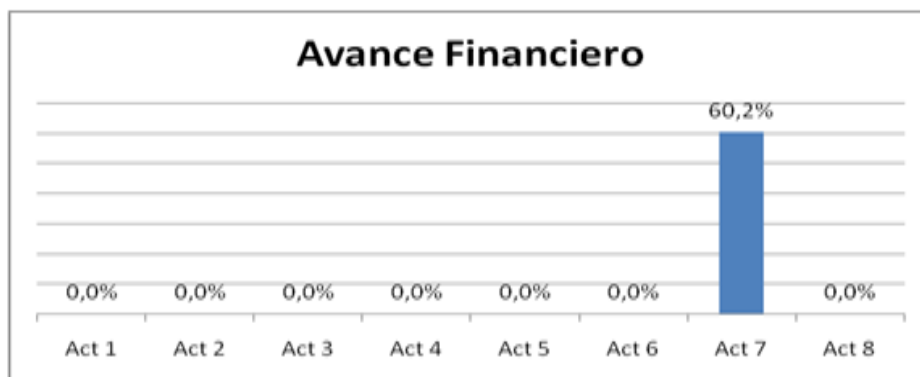
Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia una ejecución muy pareja y constante en el desarrollo de la gestión de sus actividades, ya que la mayoría de sus actividades están por debajo del 50% y dos actividades están en sobre el 90% de la ejecución las cuales son representativas en su peso de gestión. Se espera para el segundo semestre una ejecución sobresaliente para la gestión de este plan.



Hasta el segundo trimestre se ha ejecutado el 48% del plan de acción. En comparación, la ejecución financiera y la gestión son sus mediciones muy similares.

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

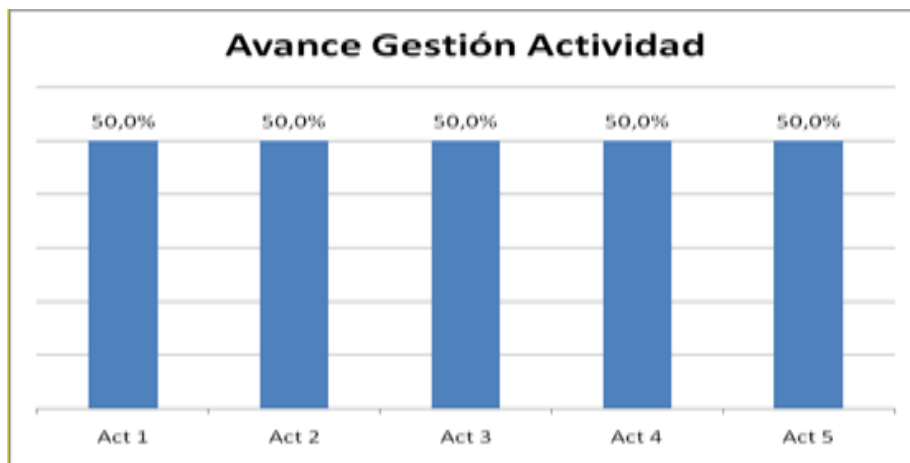


Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 2.600.000.000 del cual se han ejecutado, hasta el mes de Julio del 2018, \$ 59.614.288.

Se ha ejecutado el 2% del presupuesto del plan de acción, se espera una tendencia sobresaliente para la ejecución financiera en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO



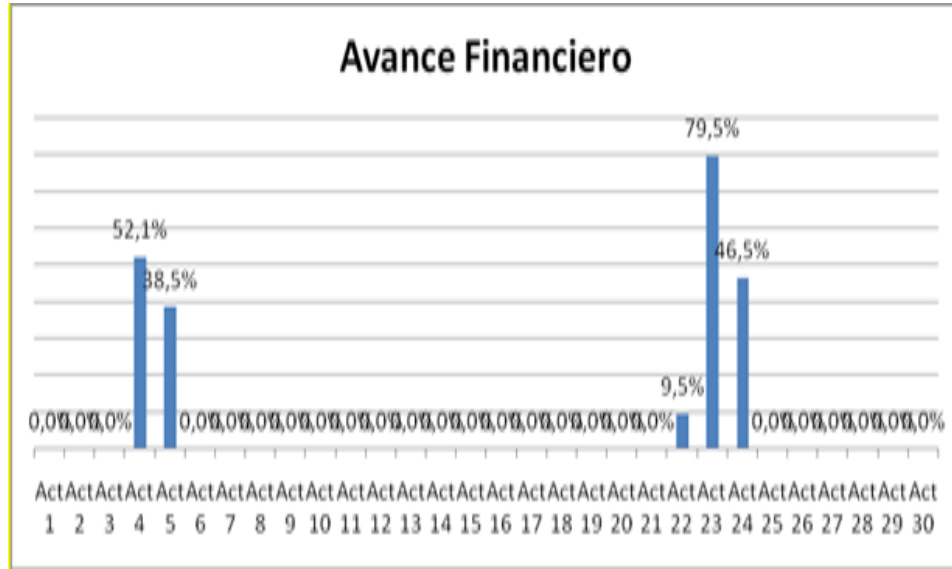
Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia una ejecución muy pareja y constante en el desarrollo de la gestión de sus actividades, puesto que, todas sus actividades están en el 50%. Hasta el segundo trimestre se ha ejecutado el 50% del plan de acción. En comparación la ejecución financiera y la gestión tienen mediciones diferentes.



DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA



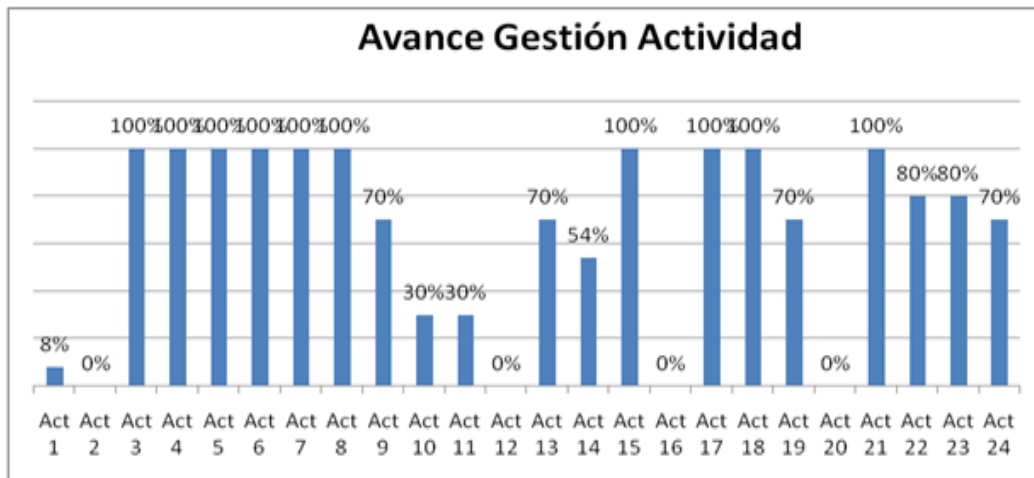
Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 1.765.000.000 del cual, hasta el mes de Julio del 2018II se han ejecutado \$ 439.263.400.

Este plan de acción tiene en la actividad No. 5 una ejecución del 38.5% y esta actividad aporta un 45% al presupuesto general del plan de acción, esta actividad marca una tendencia alta en la ejecución del plan de acción.

Se ha ejecutado el 25% del presupuesto del plan de acción, por lo que, se espera una tendencia sobresaliente para la ejecución financiera en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE LABORATORIO

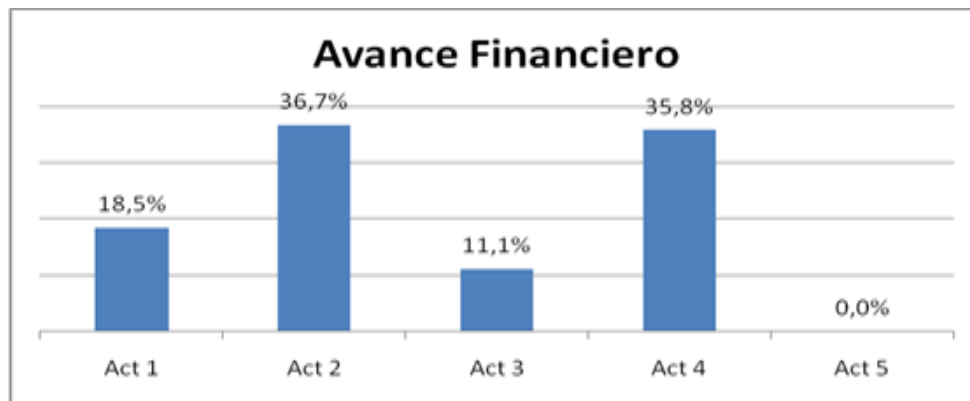


Fuente: Elaboración Propia



Esta gráfica evidencia una ejecución sobresaliente, ya que de veinticuatro (24) actividades del plan, diez (10) tienen una ejecución del 100%, la mayoría de sus actividades son contra demanda. Hasta el segundo trimestre se ha ejecutado el 48% del plan de acción, y comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera son sus mediciones no son similares. Se espera para el segundo semestre una ejecución sobresaliente para la gestión de este plan.

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



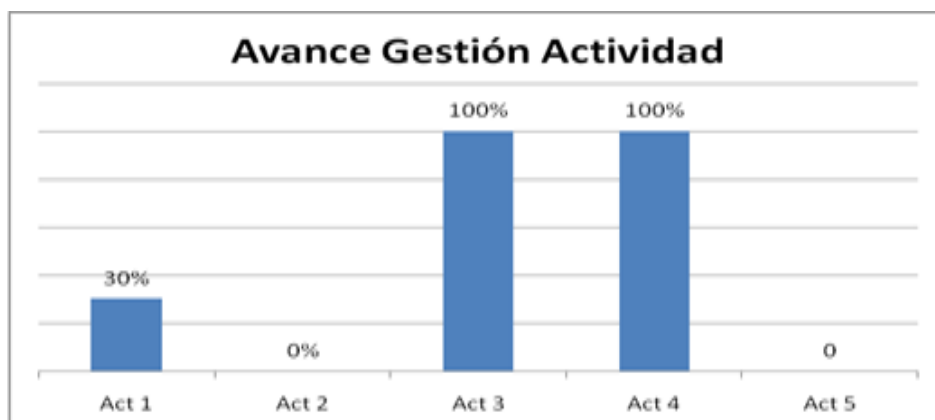
Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 177.000.000 del cual se han ejecutado, hasta el mes de Julio del 2018 \$ 48.206.998.

Este plan de acción tiene en la actividad No. 2 “Recolección de información”, una ejecución del 36.7%, actividad que aporta un 39% de ejecución del presupuesto del plan de acción. Las demás actividades que tienen ejecución, y no son representativas en el plan de acción.

Se ha ejecutado el 27% del presupuesto del plan de acción, por lo que se espera una tendencia constante para la ejecución financiera en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE INVESTIGACIONES

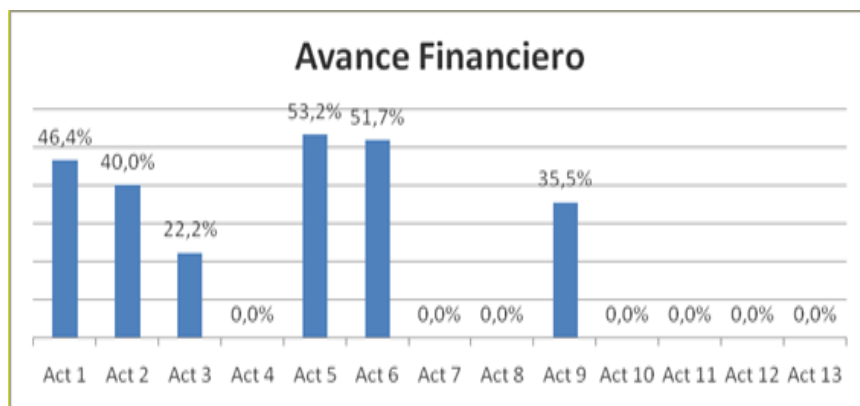


Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia que la actividad No. 3 “Realizar agendas académicas para transmisión y transferencia del conocimiento. Viáticos y tiquetes”, está al 100% de gestión, siendo esta actividad que más aporta a la gestión del plan de acción con un 40%.

Hasta el segundo trimestre se ha ejecutado el 52% del plan de acción. Se espera para el segundo semestre una ejecución constante en la gestión de este plan.

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



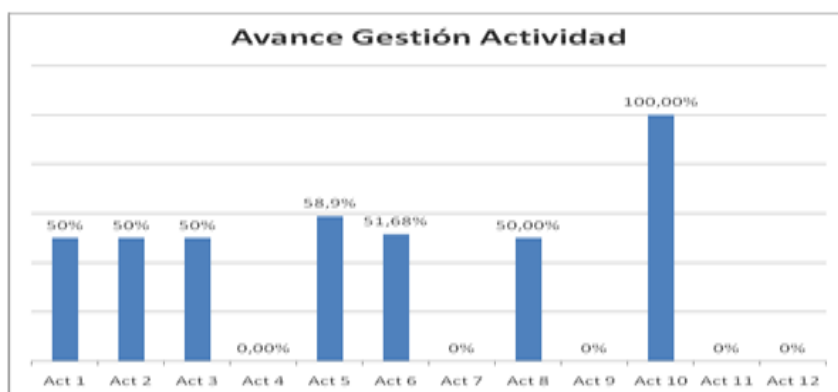
Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 2.000.000.000 del cual se han ejecutado hasta el mes de Julio del 2018, \$ 904.716.524.

Este plan de acción tiene en la actividad No. 1 “Servicios de Vigilancia y Seguridad correspondientes a las instalaciones del CAR”, una ejecución del 46.4%, actividad que aporta un 39% al presupuesto del plan de acción, marcando así la tendencia sobre todo el plan acción.

Se ha ejecutado 45% del presupuesto del plan de acción, por lo que se espera una tendencia constante para la ejecución financiera en el segundo semestre del 2018.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE ADMINISTRACIÓN CAR



Fuente: Elaboración Propia

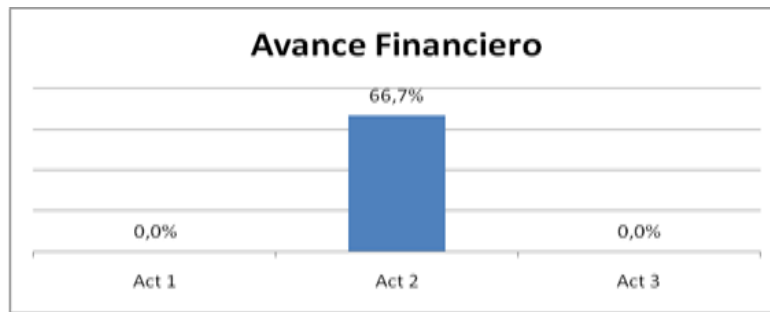
Esta gráfica evidencia en el plan de acción una ejecución constante en la mitad de las actividades, las cuales tienen una ejecución del 50% de la ejecución.



Hasta el segundo trimestre se ha ejecutado el 52% del plan de acción. Se espera para el segundo semestre una ejecución constante para la gestión de este plan según demanda.

INFRAESTRUCTURA

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

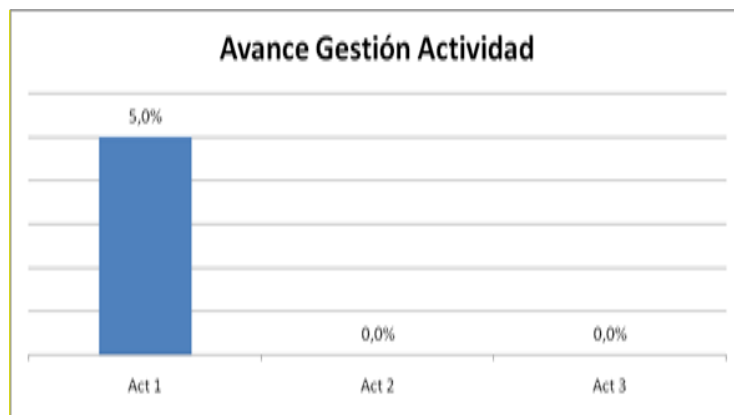


Fuente: Elaboración Propia

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

Los datos y la gráfica a continuación, evidencian que solo una actividad tiene presupuesto, actividad No. 2 denominada “Pago de comisiones y viáticos para las diferentes visitas técnicas” en la cual se han ejecutado parcialmente recursos y por ser la actividad que tiene todo el presupuesto vigente, su medición es del 66,7% del cumplimiento del plan, tendencia en la ejecución que se ha mantenido desde el primer trimestre.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE CONSTRUCCIÓN JUEGOS NACIONALES

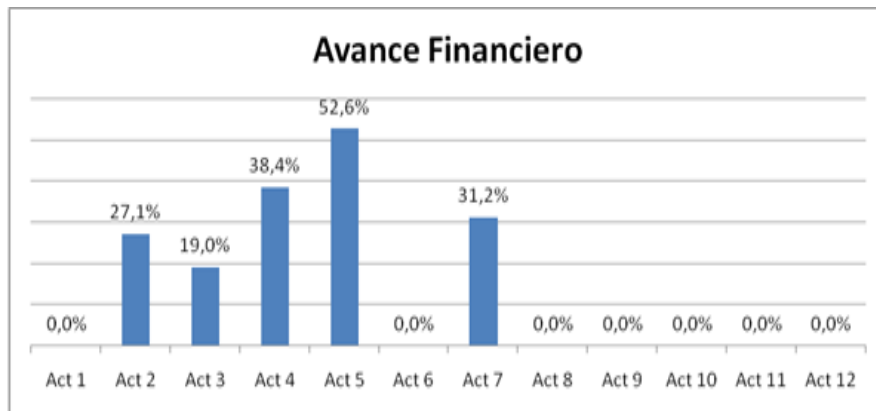


Fuente: Elaboración Propia

Este plan de acción ha tenido una baja gestión de actividades.



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

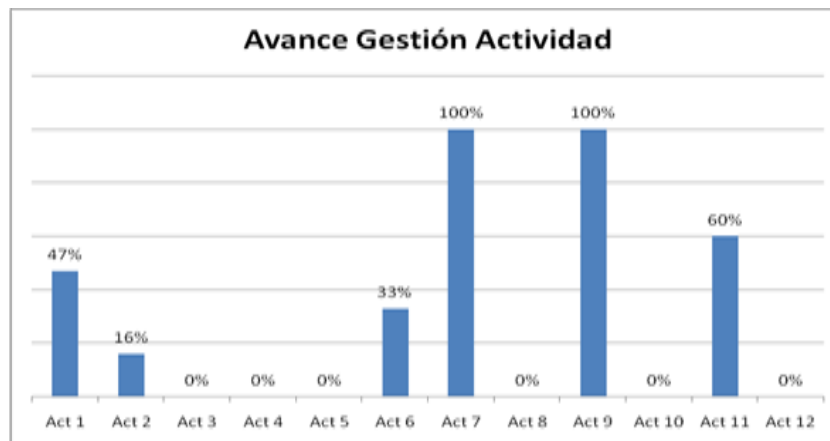


Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ \$ 304.650.000.000, del cual hasta el mes de Julio del 2018, se han ejecutado \$ 82.609.772.651.

Este plan de acción tiene en la actividad No. 2 “Vigencia Futura Constituida 2017”, una ejecución del 27.1%, actividad que aporta un 96.12% de la ejecución del presupuesto del plan de acción, y por ende marca la tendencia de ejecución del mismo, es decir, se ha ejecutado el 27% del presupuesto.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE CONSTRUCCIÓN LÚDICA



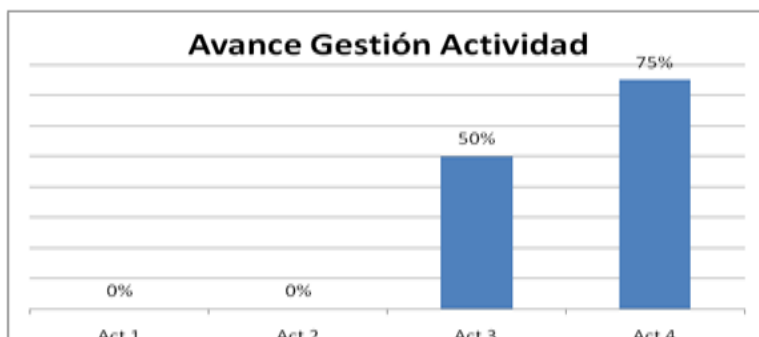
Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia varias actividades sin gestión y su actividad No. 1, que aporta el 50% del peso de la gestión para el plan, tiene el 47% de gestión para el segundo trimestre. Su medición general es de 31% y comparada la ejecución de la gestión frente a la financiera, sus mediciones son muy similares.

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

El plan de acción del área para esta vigencia tiene asignado un presupuesto de \$100.000.000 de los cuales, hasta el mes de Julio del 2018, no se evidencia ejecución. A la fecha se han adelantado sólo actividades de gestión.

SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE CONSTRUCCIÓN CAR

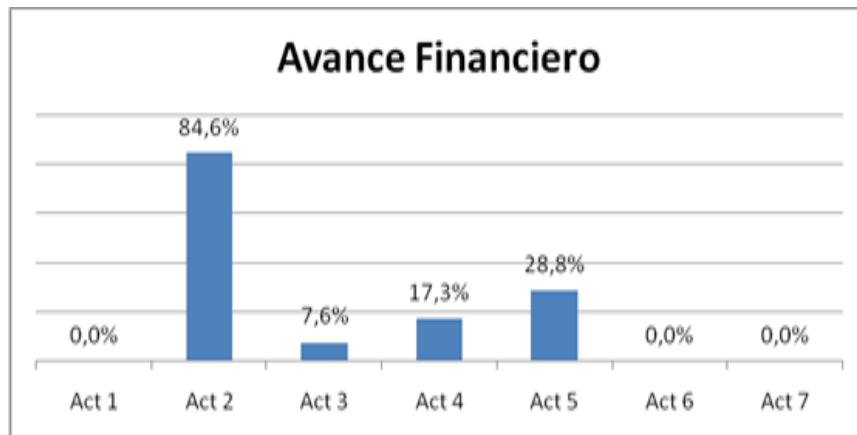


Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia que de cuatro actividades del plan de acción, sólo dos de ellas, (No.3 y 4), tienen ejecución de 50 y 75% respectivamente, por lo que se espera la culminación de estas dos actividades para el segundo semestre del 2018.

El plan tiene una ejecución del 31% y las fechas de finalización de actividades de este plan de acción están hasta el mes de Diciembre del 2018, teniendo así el área tiempo para desarrollar el 69% restante de la gestión.

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

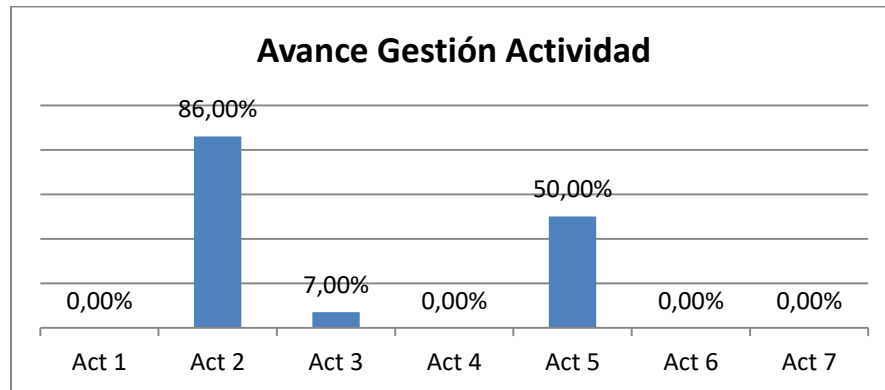


Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción del área tiene un presupuesto vigente de \$ 37.000.000.000, del cual hasta el mes de Julio del 2018, se han ejecutado \$ 30.726.482.249. La actividad No. 2 "Convenios y/o Contratos (Vigencia Futura)" tiene una ejecución del 84.6%, actividad que aporta un 98% al presupuesto del plan de acción, lo que marca la tendencia a la ejecución del plan de acción, con una ejecución total de 83%.



SEGUIMIENTO DE GESTIÓN GIT DE CONSTRUCCIÓN JUEGOS CENTROAMERICANOS



Fuente: Elaboración Propia

Esta gráfica evidencia que de 7 actividades previstas en el plan de acción, están 3 con ejecución, en donde, la actividad No. 2 “Convenios y/o Contratos (Vigencia Futura)” aporta el 40% del peso de gestión, y su actividad No. 5 “Apoyo a la supervisión de contratos y/o convenios.” también tiene representación importante en el plan, dando como un resultado general del plan 45% del cumplimiento de la gestión.



RESUMEN DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN

A continuación se presenta el resumen del porcentaje de avance de cumplimiento financiero y de gestión de cada una de los proceso con sus respectivos Grupos Internos de Trabajo hasta el segundo trimestre del 2018:

TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	1er TRIMESTRE		2do TRIMESTRE		% Avance Financiero	% Avance Gestión
			Financiero	Gestión	Financiero	Gestión		
ESTRATÉGICOS	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4399-1604-5	2%	28%	28%	31%	26,48%	3,01%
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4399-1604-6	13,00%	4%	41%	35%	27,71%	31,78%
	COMUNICACIONES	4399-1604-4	6,00%	12%	23%	48%	16,56%	35,84%
MISIONAL: FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS	CONVENIOS INTERNACIONALES	4302-1604-5	6,00%	32%	43%	79%	37,05%	47,28%
MISIONAL: ALTOS LOGROS	SISTEMA PARALÍMPICO	4302-1604-1	31,00%	38%	41%	72%	9,84%	33,78%
	SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL	4302-1604-2	35,00%	39%	52%	65%	16,77%	25,93%
	ANTIDOPAJE	4302-1604-10	80,00%	43%	70%	37%	-10,09%	-6,27%
	APOYO JUEGOS NACIONALES	4302-1604-3	43,00%	32%	43%	46%	-0,19%	14,51%
	EVENTOS INTERNACIONALES	4302-1604-4	3,00%	12%	29%	39%	26,32%	26,58%
	APOYO JUEGOS CENTROAMERICANOS	4302-1604-13	0,00%	13%	24%	80%	23,89%	67,68%
	SUPÉRATE	4301-1604-6	45,00%	73%	77%	25%	32,42%	-48,91%
MISIONAL: INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	IVC	4302-1604-11	12,00%	37%	39%	83%	27,30%	45,18%
MISIONAL: FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	RECREACIÓN	4301-1604-5	4,00%	33%	13%	58%	8,92%	25,50%
	ACTIVIDAD FÍSICA	4301-1604-1	1,00%	28%	67%	63%	66,39%	34,35%
	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	4301-1604-4	11,00%	23%	35%	48%	23,90%	24,69%
	DEPORTE ESCOLAR	4301-1604-7	1,00%	11%	2%	50%	1,29%	38,91%
	CONVIVENCIA Y PAZ	4301-1604-3	24,57%	12%	27%	22%	2,48%	10,25%
MISIONAL: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	LABORATORIO CONTROL DOPAJE	4302-1604-8	8,00%	46%	25%	71%	16,89%	24,97%
	ESTUDIOS DEL DEPORTE	4301-1604-2	8,00%	35%	27%	52%	19,24%	16,16%
	ADMINISTRACIÓN CAR	4399-1604-3	14,00%	9%	45%	52%	31,24%	42,58%
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS NACIONALES	4302-1604-6	67,00%	4%	67%	4%	-0,26%	0,0%
	LÚDICA	4302-1604-9	5,00%	12%	27%	31%	22,12%	18,53%
	CONTRUCCIÓN CAR	4302-1604-7	0,00%	14%	0%	31%	0,00%	17,00%
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS CENTROAMEICANOS	4302-1604-15	42,00%	65%	83%	95%	41,04%	30,00%
MISIONAL: SERVICIO INTEGRADO AL CIUDADANO	ATENCIÓN AL CIUDADANO	4399-1604-4	7,00%	18%	44%	51%	37,24%	33,16%
PROCESOS DE APOYO	TIC'S	4399-1604-1	3,00%	41%	26%	69%	23,47%	27,82%
	JURÍDICA	INVERSIÓN	13,00%	13%	11%	39%	-1,61%	26,20%
	CONTRATACIÓN	INVERSIÓN	11,00%	20%	35%	28%	24,17%	7,80%
	ADECUACIÓN SEDE COLDEPORTES	4399-1604-2	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	ADMINISTRATIVA	INVERSIÓN	6,00%	21%	31%	29%	24,90%	8,07%
	FINANCIERA	INVERSIÓN	22,00%	16%	49%	23%	27,47%	7,12%
	TALENTO HUMANO	INVERSIÓN	28,00%	18%	56%	24%	28,13%	5,39%
PROCESOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	CONTROL INTERNO	INVERSIÓN	0,00%	26%	0%	62%	0,00%	36,05%
TOTAL			17%	25%	36%	44%	19%	19%

Fuente: Elaboración Propia



A continuación se presenta los resultados del análisis de la información anterior presentada:

Número de metas previstas del Plan de Acción, por área estratégicas

Procesos Estratégicos

TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	Política de Desarrollo Administrativo	Metas Plan Nacional de Desarrollo	Metas Plan Estratégico	Metas Plan de Acción
ESTRATÉGICOS	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4399-1604-5	2	0	2	6
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4399-1604-6	3	0	1	9
	COMUNICACIONES	4399-1604-4	8	0	1	11
	TOTAL		13	0	4	26

Procesos Misionales

TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	Política de Desarrollo Administrativo	Metas Plan Nacional de Desarrollo	Metas Plan Estratégico	Metas Plan de Acción
MISIONAL: FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS	CONVENIOS INTERNACIONALES	4302-1604-5	8	0	0	5
MISIONAL: ALTOS LOGROS	SISTEMA PARALÍMPICO	4302-1604-1	9	2	1	11
	SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL	4302-1604-2	10	1	1	18
	ANTIDOPAJE	4302-1604-10	10	1	1	10
	APOYO JUEGOS NACIONALES	4302-1604-3		1	1	6
	EVENTOS INTERNACIONALES	4302-1604-4	9	1	1	3
	APOYO JUEGOS CENTROAMERICANOS	4302-1604-13	9	1	1	6
	SUPÉRATE	4301-1604-6	9	3	3	16
MISIONAL: INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	IVC	4302-1604-11	10	2	2	7
MISIONAL: FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	RECREACIÓN	4301-1604-5	9	3	4	5
	ACTIVIDAD FÍSICA	4301-1604-1	9	2	2	7
	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	4301-1604-4	9	2	5	9
	DEPORTE ESCOLAR	4301-1604-7	9	2	2	7
	CONVIVENCIA Y PAZ	4301-1604-3	9	2	2	7
MISIONAL: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	LABORATORIO CONTROL DOPAJE	4302-1604-8	9	0	0	17
	ESTUDIOS DEL DEPORTE	4301-1604-2	9	0	2	3
	ADMINISTRACIÓN CAR	4399-1604-3	9	1	1	13
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS NACIONALES	4302-1604-6	9	3	3	3
	LÚDICA	4302-1604-9	9	3	3	9
	CONSTRUCCIÓN CAR	4302-1604-7	9	3	3	4
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS CENTROAMEICANOS	4302-1604-15	9	3	3	5
MISIONAL: SERVICIO INTEGRADO AL CIUDADANO	ATENCIÓN AL CIUDADANO	4399-1604-4	9	0	0	7
	TOTAL		191	36	41	178



Procesos de Apoyo

TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	Política de Desarrollo Administrativo	Metas Plan Nacional de Desarrollo	Metas Plan Estratégico	Metas Plan de Acción
PROCESOS DE APOYO	TIC'S	4399-1604-1	9	0	5	8
	JURÍDICA	INVERSIÓN	9	0	0	7
	CONTRATACIÓN	INVERSIÓN	8	0	0	4
	ADECUACIÓN SEDE COLDEPORTES	4399-1604-2	8	0	0	1
	ADMINISTRATIVA	INVERSIÓN	9	0	0	29
	FINANCIERA	INVERSIÓN	8	0	0	10
	TALENTO HUMANO	INVERSIÓN	11	0	1	11
TOTAL			62	0	6	70

Procesos de Control

TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	Política de Desarrollo Administrativo	Metas Plan Nacional de Desarrollo	Metas Plan Estratégico	Metas Plan de Acción
PROCESOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	CONTROL INTERNO	INVERSIÓN	1	0	0	6
TOTAL			1	0	0	6

Reporte de ejecución de metas del Plan de Acción, por áreas estratégicas

Procesos Estratégicos

TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	1er TRIMESTRE		2do TRIMESTRE		% Avance Financiero	% Avance Gestión
			Financiero	Gestión	Financiero	Gestión		
ESTRATÉGICOS	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	4399-1604-5	2%	28%	28%	31%	26,48%	3,01%
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	4399-1604-6	13,00%	4%	41%	35%	27,71%	31,78%
	COMUNICACIONES	4399-1604-4	6,00%	12%	23%	48%	16,56%	35,84%
TOTAL			7%	15%	31%	38%	24%	24%

Procesos Misionales

TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	1er TRIMESTRE		2do TRIMESTRE		% Avance Financiero	% Avance Gestión
			Financiero	Gestión	Financiero	Gestión		
MISIONAL: FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS	CONVENIOS INTERNACIONALES	4302-1604-5	6,00%	32%	43%	79%	37,05%	47,28%
MISIONAL: ALTOS LOGROS	SISTEMA PARALÍMPICO	4302-1604-1	31,00%	38%	41%	72%	9,84%	33,78%
	SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL	4302-1604-2	35,00%	39%	52%	65%	16,77%	25,93%
	ANTIDOPAJE	4302-1604-10	80,00%	43%	70%	37%	-10,09%	-6,27%
	APOYO JUEGOS NACIONALES	4302-1604-3	43,00%	32%	43%	46%	-0,19%	14,51%
	EVENTOS INTERNACIONALES	4302-1604-4	3,00%	12%	29%	39%	26,32%	26,58%
	APOYO JUEGOS CENTROAMERICANOS	4302-1604-13	0,00%	13%	24%	80%	23,89%	67,68%
	SUPÉRATE	4301-1604-6	45,00%	73%	77%	25%	32,42%	-48,91%



TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	1er TRIMESTRE		2do TRIMESTRE		% Avance Financiero	% Avance Gestión
			Financiero	Gestión	Financiero	Gestión		
MISIONAL: INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	IVC	4302-1604-11	12,00%	37%	39%	83%	27,30%	45,18%
MISIONAL: FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	RECREACIÓN	4301-1604-5	4,00%	33%	13%	58%	8,92%	25,50%
	ACTIVIDAD FÍSICA	4301-1604-1	1,00%	28%	67%	63%	66,39%	34,35%
	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	4301-1604-4	11,00%	23%	35%	48%	23,90%	24,69%
	DEPORTE ESCOLAR	4301-1604-7	1,00%	11%	2%	50%	1,29%	38,91%
	CONVIVENCIA Y PAZ	4301-1604-3	24,57%	12%	27%	22%	2,48%	10,25%
MISIONAL: APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	LABORATORIO CONTROL DOPAJE	4302-1604-8	8,00%	46%	25%	71%	16,89%	24,97%
	ESTUDIOS DEL DEPORTE	4301-1604-2	8,00%	35%	27%	52%	19,24%	16,16%
	ADMINISTRACIÓN CAR	4399-1604-3	14,00%	9%	45%	52%	31,24%	42,58%
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS NACIONALES	4302-1604-6	67,00%	4%	67%	4%	-0,26%	0,00%
	LÚDICA	4302-1604-9	5,00%	12%	27%	31%	22,12%	18,53%
	CONSTRUCCIÓN CAR	4302-1604-7	0,00%	14%	0%	31%	0,00%	17,00%
	CONSTRUCCIÓN JUEGOS CENTROAMERICANOS	4302-1604-15	42,00%	65%	83%	95%	41,04%	30,00%
MISIONAL: SERVICIO INTEGRADO AL CIUDADANO	ATENCIÓN AL CIUDADANO	4399-1604-4	7,00%	18%	44%	51%	37,24%	33,16%
TOTAL			20%	29%	40%	52%	20%	24%

Procesos de Apoyo

TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	1er TRIMESTRE		2do TRIMESTRE		% Avance Financiero	% Avance Gestión
			Financiero	Gestión	Financiero	Gestión		
PROCESOS DE APOYO	TIC'S	4399-1604-1	3,00%	41%	26%	69%	23,47%	27,82%
	JURÍDICA	INVERSIÓN	13,00%	13%	11%	39%	-1,61%	26,20%
	CONTRATACIÓN	INVERSIÓN	11,00%	20%	35%	28%	24,17%	7,80%
	ADECUACIÓN SEDE COLDEPORTES	4399-1604-2	0,00%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	ADMINISTRATIVA	INVERSIÓN	6,00%	21%	31%	29%	24,90%	8,07%
	FINANCIERA	INVERSIÓN	22,00%	16%	49%	23%	27,47%	7,12%
	TALENTO HUMANO	INVERSIÓN	28,00%	18%	56%	24%	28,13%	5,39%
TOTAL			12%	19%	30%	30%	18%	12%

Proceso de Control

TIPO PROCESO	PROCESO	RUBRO	1er TRIMESTRE		2do TRIMESTRE		% Avance Financiero	% Avance Gestión
			Financiero	Gestión	Financiero	Gestión		
PROCESOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	CONTROL INTERNO	INVERSIÓN	0,00%	26%	0%	62%	0,00%	36,05%
TOTAL			0%	26%	0%	62%	0%	36%



Conclusiones

Coldeportes en el conjunto de su Plan de Acción obtuvo en el primer semestre del año un avance del 52%. Este porcentaje se calculó teniendo en cuenta únicamente las metas con información de ejecución reportada a la Oficina Asesora de Planeación hasta el 31 de junio de 2018.

De igual forma, se puede deducir que hubo una buena disciplina por parte de los responsables de procesos para reportar la información de seguimiento de las acciones del Plan de Acción, para el primer semestre, en los plazos establecidos. A partir de los resultados encontrados durante el proceso de seguimiento al Plan de Acción para el primer semestre de 2018, se plantean algunas sugerencias para desarrollar acciones en búsqueda del mejoramiento continuo.

En primera instancia, para la construcción de los planes de acción futuros se debe procurar plantear acciones y metas con periodicidades de mayor ajuste a las dinámicas Institucionales, que permitan maximizar la identificación de oportunidades de mejoramiento continuo y permanente en los procesos de Coldeportes.

Por otra parte, se ha evidenciado que la herramienta tecnológicas no facilita la sistematización de los mecanismos de monitoreo y seguimiento de las acciones planeadas; esto en la búsqueda de instrumentos simples, flexibles y orientados al corto plazo que procuren la mejora continua de los procesos de Coldeportes.

De igual forma, estas herramientas tecnológicas deben facilitar la difusión de los resultados del monitoreo y seguimiento de las acciones planeadas, no solo entre los responsables de los procesos sino entre sus equipos de trabajo. De manera general, la Coldeportes debe realizar esfuerzos permanentes en la revisión y monitoreo constante de las acciones y metas incluidas en el Plan de Acción.