



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

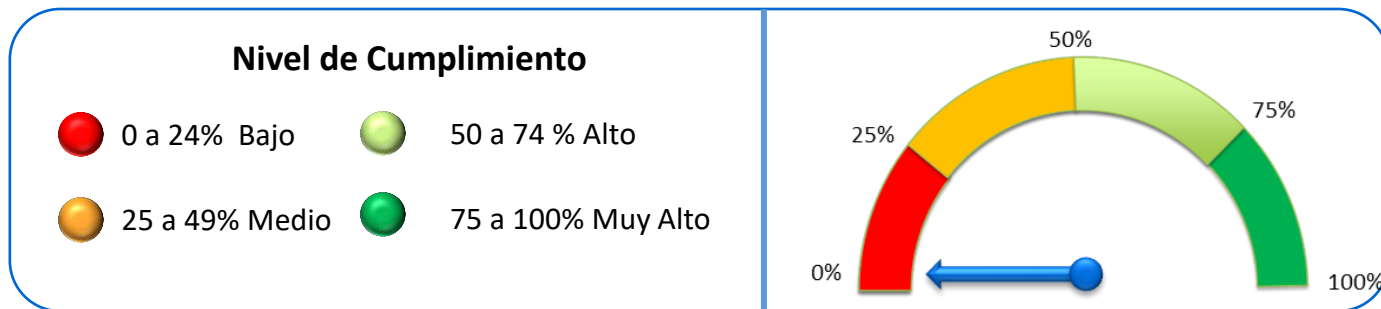
**INFORME DE SEGUIMIENTO A
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
3er BIMESTRE 2021
OAP**

INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza manteniendo la metodología y estructura de los informes precedentes realizados en la vigencia actual, el seguimiento y la medición aquí presentada es un factor indispensable en la gestión del ministerio, toda vez que hace parte de la planeación estratégica y la información suministrada permite resaltar los factores más importantes para el desarrollo de los programas en cada una de las dependencias del Ministerio.

Para este informe, se continua con la escala de colores, para identificar el % de avance y el grado cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes planes.

Esté nivel de cumplimiento se destituye en 4 escalas así:



El indicador de colores o semáforo, nos permite identificar las metas o valores que se encuentran rezagados o cercanos a una zona de peligro, también nos muestran sí se ha alcanzado el resultado deseado.

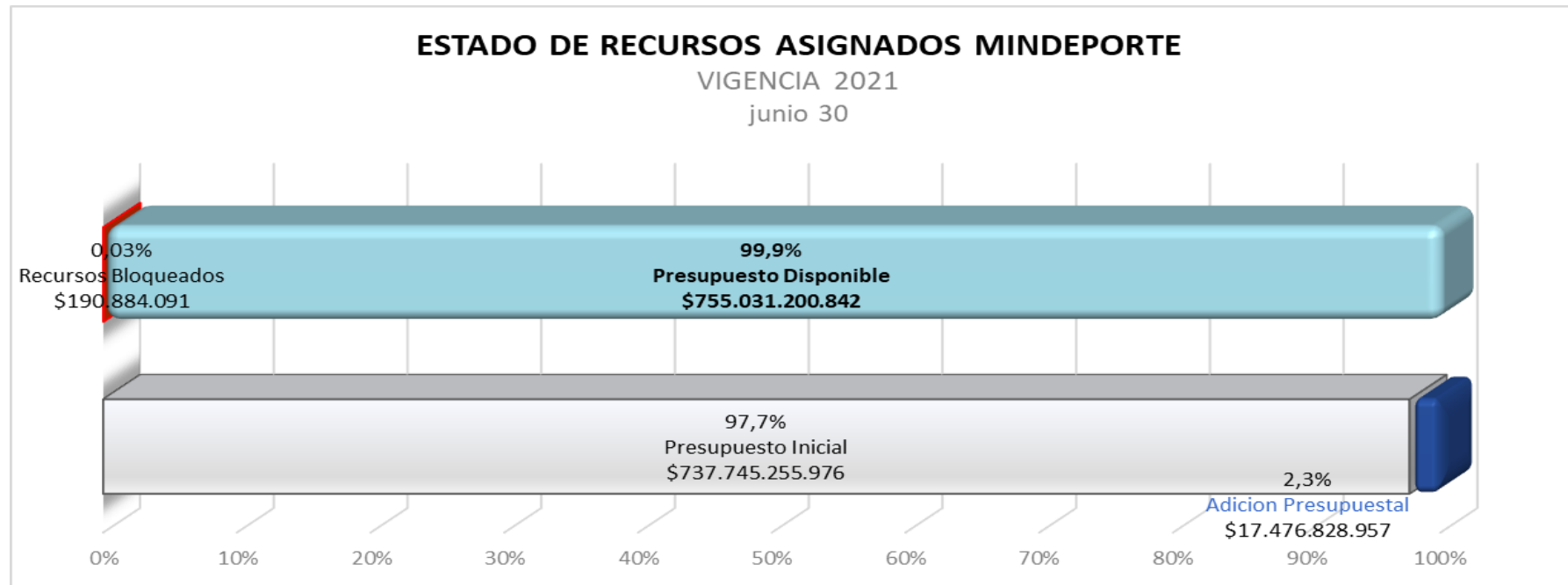




Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

- La OAP tiene dentro de sus funciones “Realizar seguimiento periódico a la ejecución presupuestal de los recursos de inversión y generar informes y alertas tempranas para la implementación de correctivos”. Esta actividad se desarrolla a través del GIT de Seguimiento, el cual articuladamente con el GIT de Financiera, monitorea mensualmente el avance a la ejecución presupuestal del Ministerio del Deporte; tomando como insumo, lo reportado en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación el cual es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.
- Igualmente se realizan reuniones con las áreas y dependencias encargada de la ejecución con el fin de identificar las debilidades y proponer correcciones a la gestión de los recursos asignados.

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre



- De acuerdo a la resolución número 1331 de 2021 del 18 de junio de 2021 del DNP y radicado número 2-2021-033609 del 29 de junio de 2021 de Aprobación operaciones presupuestales contenidas en la Resolución No. 1331 del 2021 del MHCP, se realiza adición presupuestal a los recursos de Inversión del Ministerio del Deporte por un valor de \$17.476.828.957 para el programa Apoyo a La Infraestructura Deportiva, Recreativa y de La Actividad Física a Nivel Nacional.

Presupuesto total: \$755.031.200.842

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

MODIFICACIONES: ADICIONES, REDUCCIONES Y BLOQUEOS

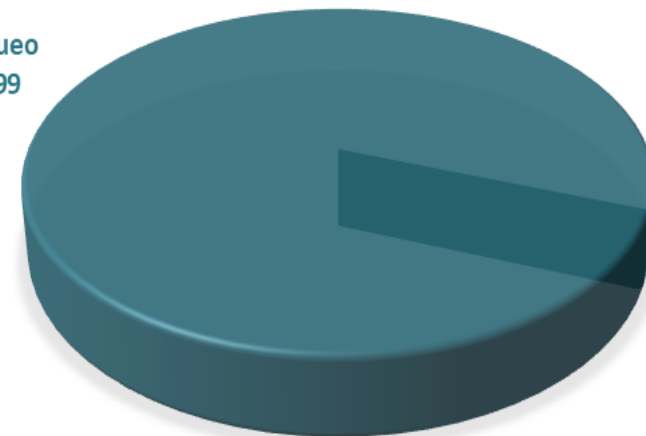
Resultado de las modificaciones presentadas sobre los recursos de Inversión, en el mes de mayo de 2021 se presentó desbloqueo de recursos por un valor de \$ 41.128.479.314 y para el mes de junio por un valor de \$56.622.093.659 en el Programa Apoyo a La Infraestructura Deportiva, Recreativa y de La Actividad Física a Nivel Nacional, para un total de \$97.750.572.973, resultado de lo anterior los recursos de Inversión con corte al 30 de junio solo presentan recursos bloqueados por valor de \$1.

En la siguiente grafica se identifica el recurso bloqueado actualmente.

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL

RECURSOS BLOQUEADOS INICIO VIGENCIA \$130.000.000

Solicitud Desbloqueo
\$129.999.999.999
100%



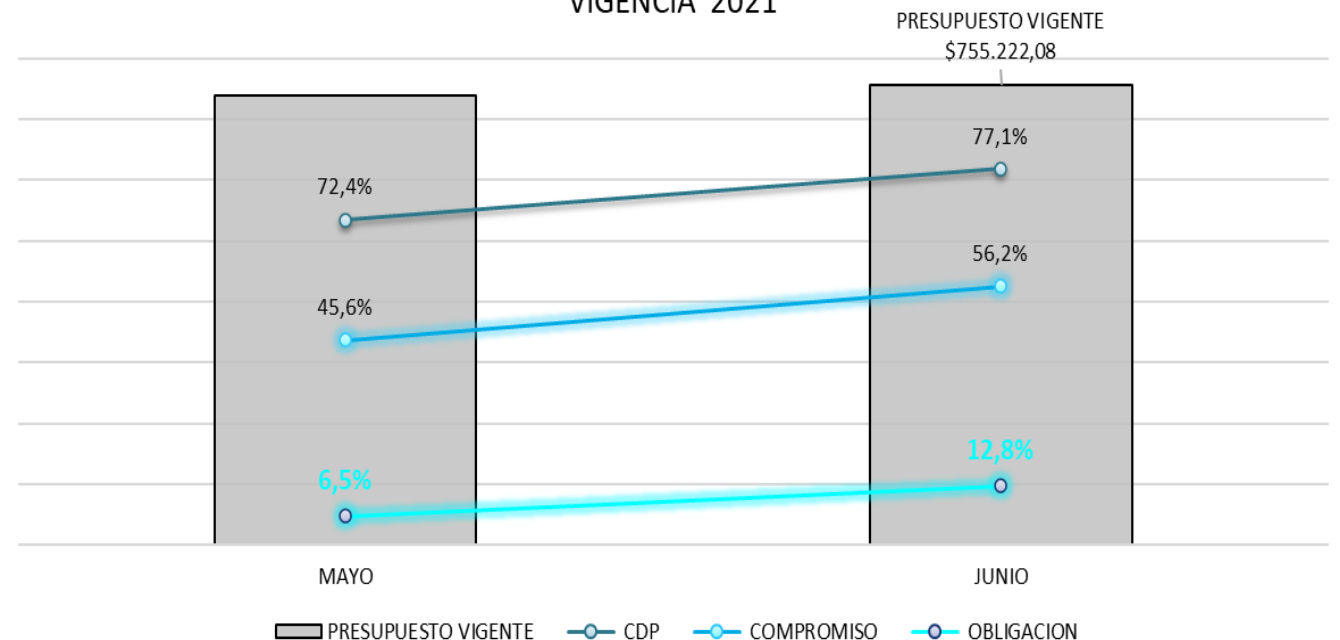
Bloqueo Actual
\$1
0%

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

MODIFICACIONES: ADICIONES, REDUCCIONES Y BLOQUEOS

DESCRIPCION	MAYO	%	JUNIO	%	PROMEDIO EJECUCION	AVANCE 3er BIMESTRE
PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 737.745,26	100,0%	\$ 755.222,08	100,0%	-	-
CDP	\$ 534.156,15	72,4%	\$ 617.769,78	81,8%	77,1%	9,4%
COMPROMISO	\$ 336.362,46	45,6%	\$ 424.741,73	56,2%	50,9%	10,6%
OBLIGACION	\$ 47.779,79	6,5%	\$ 96.970,95	12,8%	9,7%	6,4%

COMPORTAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2021



➔ De acuerdo a los datos suministrados, para el mes de junio se presentó un incremento promedio del 10,6% en la generación de contratación.

➔ Con relación a la gestión de obligaciones, presento un promedio de ejecución del 9,7% frente al total del presupuesto asignado y a nivel de avance para la misma línea entre el mes de mayo a junio su avance aumento en un 50,7%

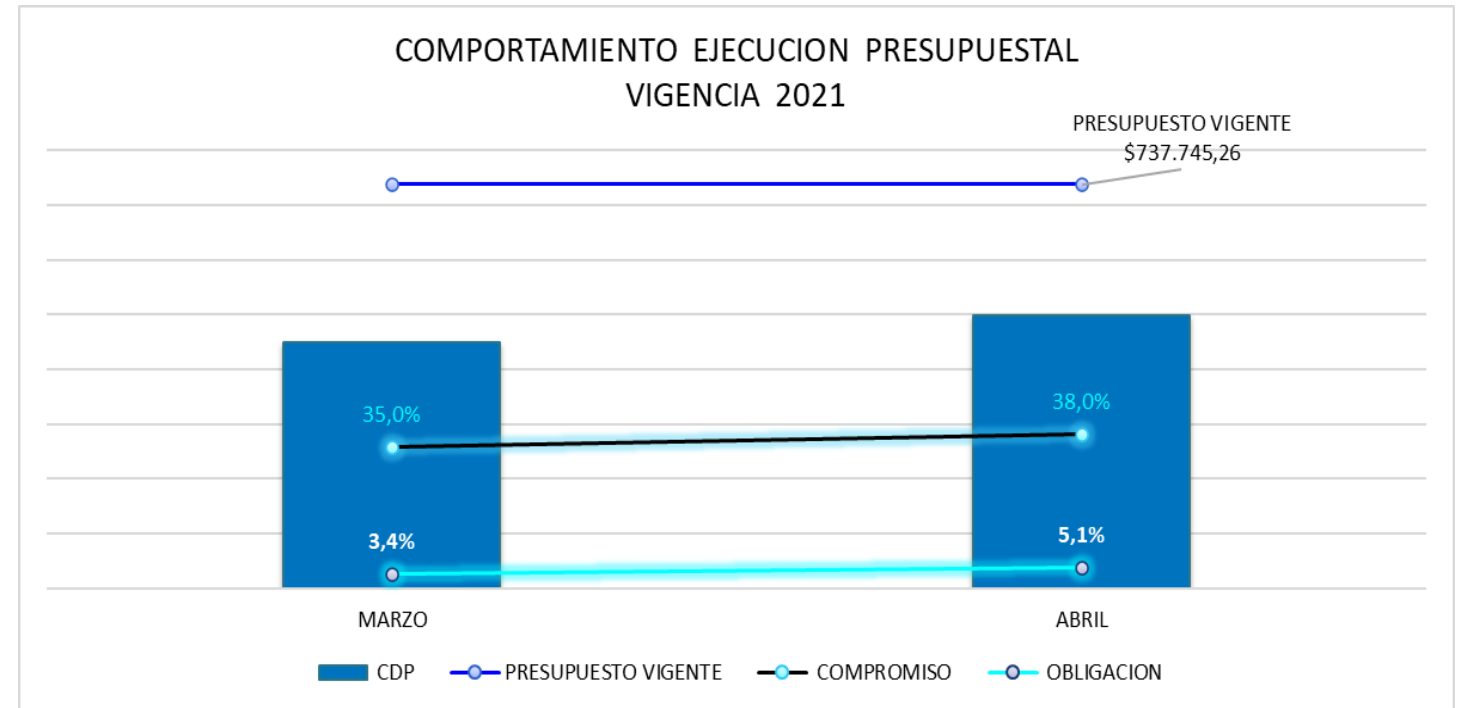
Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

AVANCE PRESUPUESTAL MINISTERIO DEL DEPORTE

DESCRIPCION	MARZO	%	ABRIL	%	PROMEDIO EJECUCION	AVANCE 2do BIMESTRE
PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 737.745,26	100,0%	\$ 737.745,26	100,0%	-	-
CDP	\$ 449.750,73	61,0%	\$ 497.394,07	67,4%	64,2%	6,5%
COMPROMISO	\$ 257.970,95	35,0%	\$ 280.576,37	38,0%	36,5%	3,1%
OBLIGACION	\$ 25.221,83	3,4%	\$ 37.524,78	5,1%	4,3%	1,7%



De acuerdo a los datos suministrados, para el mes de abril se presentó un incremento del 3,1% en la generación de contratación que con relación a la gestión de CDP se concreto el 47,4% en compromisos reflejando el mismo efecto en la operación de registro de obligaciones



Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION RECURSOS DE INVERSION.

➔ Como se indica en la siguiente tabla se presentan promedios de ejecución favorables con relación a la gestión de CDP y Compromisos, adicionalmente y de acuerdo a la adición presupuestal, la cual representa el 2,4% (\$17.476,83 millones de pesos) sobre el total de apropiación de los recursos de inversión presenta un efecto directo en los porcentajes de los indicadores.

Como se evidencia, el avance de ejecución de las Obligaciones fue del 6,2% y entre el mes de mayo a junio presento un avance de \$45.151,72 millones de pesos equivalente al 55,3% sobre el total del registro de las obligaciones.

DESCRIPCION	MAYO	%	JUNIO	%	PROMEDIO EJECUCION	AVANCE 3er. BIMESTRE
PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 697.862,96	100,0%	\$ 715.339,79	100,0%	-	-
APR.BLOQUEADA	\$ 56.812,98	8,1%	\$ 0,00	0,0%	0,0%	0,0%
CDP	\$ 497.044,77	71,2%	\$ 582.951,90	81,5%	76,4%	10,3%
COMPROMISO	\$ 323.018,95	46,3%	\$ 407.334,84	56,9%	51,6%	10,7%
OBLIGACION	\$ 36.442,51	5,2%	\$ 81.594,23	11,4%	8,3%	6,2%

Seguimiento de Avance a la Ejecución
Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION RECURSOS DE INVERSION.

Ejecución de Compromisos consolidado

PROGRAMAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO				PROMEDIO	AVANCE 3er BIMESTRE
		MAYO	%	JUNIO	%		
Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz	\$ 70.500.000.000,00	\$ 16.496.998.689,00	23,4%	\$ 39.216.164.634,50	55,6%	39,5%	32,2%
Formación y Preparación de Deportistas	\$ 632.462.168.999,00	\$ 297.533.789.162,00	47,0%	\$ 358.803.579.580,00	56,7%	51,9%	9,7%
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación	\$ 12.377.623.983,00	\$ 8.988.160.024,16	72,6%	\$ 9.315.092.990,16	75,3%	73,9%	2,6%
TOTAL	\$ 715.339.792.982,00	\$ 323.018.947.875,16	45,2%	\$ 407.334.837.204,66	56,9%	51,0%	11,8%

Para el cierre del tercer bimestre se presento un repunte en la ejecución de los recursos del programa Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz presentando un avance significativo del 32,2% equivalente a \$22,719 millones de pesos, como se indica en la tabla anterior el promedio total de compromisos es del 56,9% sobre los recursos de inversión asignados para un total de \$84.315 millones de pesos en contratación.

De acuerdo al total de CDP expedidos \$ 582.951 millones de pesos, se encuentra pendiente comprometer un 30,1% lo que representa \$175.617 millones de pesos.

Ejecución de Obligaciones consolidado

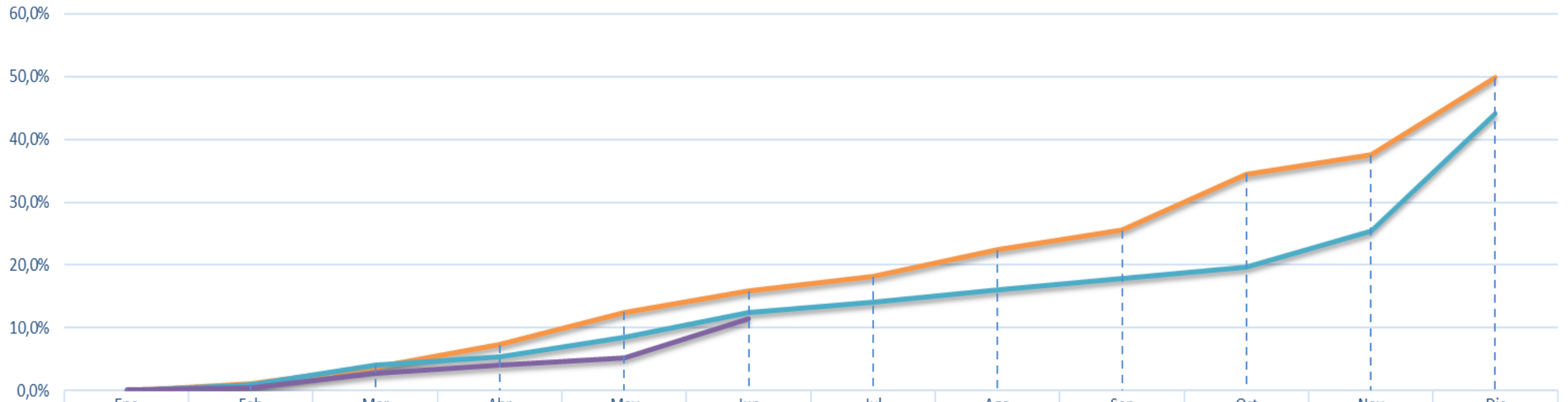
	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACIONES				PROMEDIO	AVANCE 3er BIMESTRE
		MAYO	%	JUNIO	%		
Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz	\$ 70.500.000.000,00	\$ 1.769.210.639,33	2,5%	\$ 5.826.157.132,13	8,3%	5,4%	5,8%
Formación y Preparación de Deportistas	\$ 632.462.168.999,00	\$ 32.416.893.727,38	5,1%	\$ 72.750.390.352,55	11,5%	8,3%	6,4%
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación	\$ 12.377.623.983,00	\$ 2.256.409.725,64	18,2%	\$ 3.017.686.365,58	24,4%	21,3%	6,2%
TOTAL	\$ 715.339.792.982,00	\$ 36.442.514.092,35	5,1%	\$ 81.594.233.850,26	11,4%	8,3%	6,3%

En lo que respecta a la ejecución de Obligaciones se presento mejora en la gestión general de registro de obligaciones para los programas de inversión del Ministerio donde la mejor ejecución se presento en el programa Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación con una ejecución al final del mes de junio de 24,4% con un avance del 6,2% equivalente a \$761,28 Millones de pesos, ahora bien, a pesar de no presentar una ejecución significativa el programa Formación y Preparación de Deportistas presento ejecución de obligaciones con un avance del 6,4% equivalente a \$40.333,50 millones de pesos sobre el total de los recursos asignados para este programa

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.

COMPORTAMIENTO EJECUCION OBLIGACIONES AÑO 2019 - 2020 Y 2021



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	0,0%	1,1%	3,7%	7,3%	12,5%	15,8%	18,2%	22,4%	25,5%	34,5%	37,5%	49,8%
2020	0,0%	0,8%	4,1%	5,4%	8,4%	12,5%	14,1%	16,0%	17,8%	19,6%	25,4%	44,2%
2021	0,2%	0,5%	2,7%	4,1%	5,2%	11,4%						

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.



DESPACHO DEL MINISTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE (+)
EJECUCION CADENA PRESUPUESTAL
(millones de pesos)

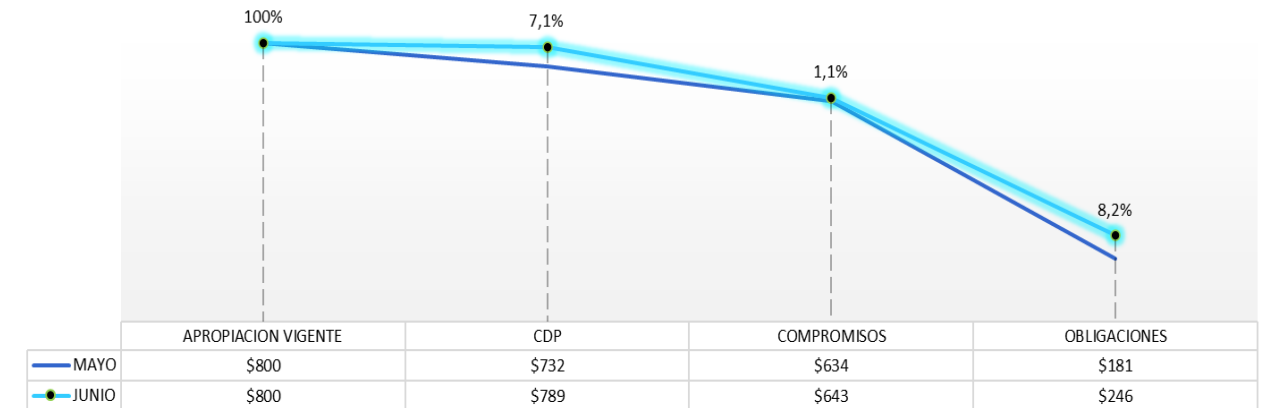


+ CON RELACION A LA APROPIACION VIGENTE



DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE (+)
EJECUCION CADENA PRESUPUESTAL
(millones de pesos)



+ CON RELACION A LA APROPIACION VIGENTE

Como lo indica la imagen, durante los meses de mayo y junio no se presentaron operaciones representativas dentro del ciclo presupuestal, solo para el mes de junio se realizó el pago de Bienes y/o servicios adquiridos con un porcentaje el 24,2% equivalente a \$1.162,36.

En el despacho del Viceministerio se identifica que al cierre del mes de junio 2021, se ha gestionado el 98,7% de los recursos en CDP y un aumento en la gestión de obligaciones donde presento un indicador de avance del 8,2% equivalente a \$65 millones pesos.

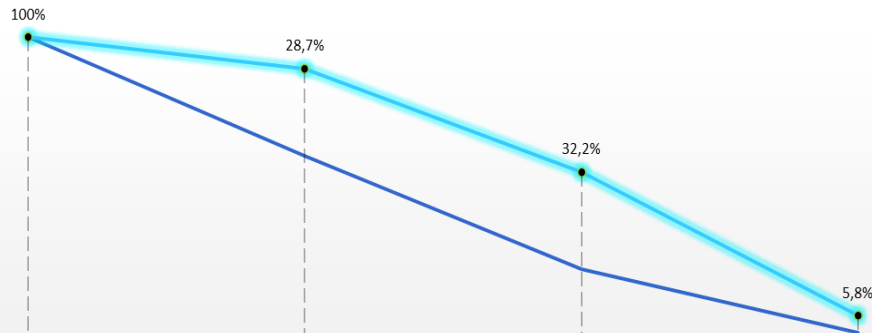
Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.



DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO

PORCENTAJE DE AVANCE (+)
EJECUCION CADENA PRESUPUESTAL
(millones de pesos)



+ CON RELACION A LA APROPIACION VIGENTE

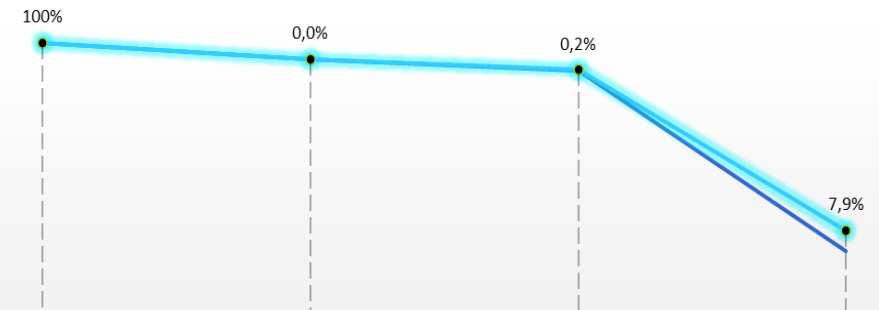
Como se muestra en la imagen se presenta una comportamiento muy favorable en la ejecución de los recursos presentando unos indicadores importantes en la gestión de CDP y Compromisos con un 28,7% (\$20.222 mm) y 32,2% (\$22.719 mm) respectivamente.

Al cierre de junio el 89,6% de los recursos asignados cuentan con CDP y el 62,1% de los CDP expedidos presentan registro presupuestal.



DIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL – IVC

PORCENTAJE DE AVANCE (+)
EJECUCION CADENA PRESUPUESTAL
(millones de pesos)



+ CON RELACION A LA APROPIACION VIGENTE

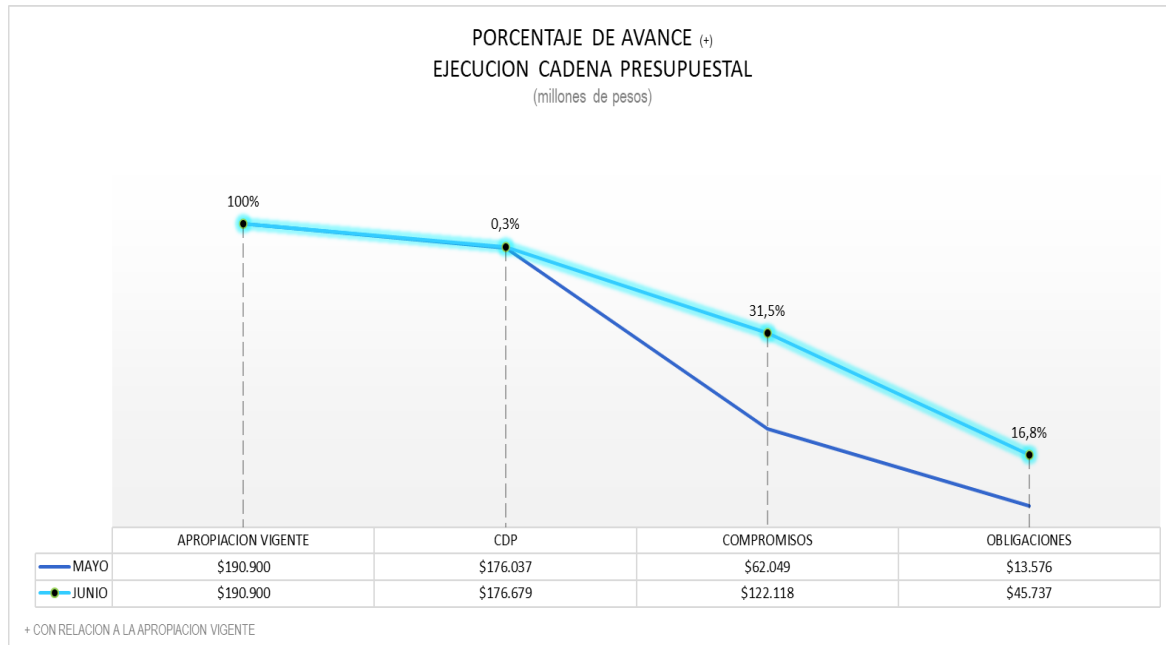
Con cierre al mes de junio 2021, la dependencia ha gestionado CDP por un total de \$2.349 equivalente el 94,0% el total de los recursos, lo que ha conllevado a generar compromisos por el 89,9% sobre la asignación total, al identificar que la utilización de los recursos es alta esto se refleja en el aumento progresivo de los indicadores de obligaciones.

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.



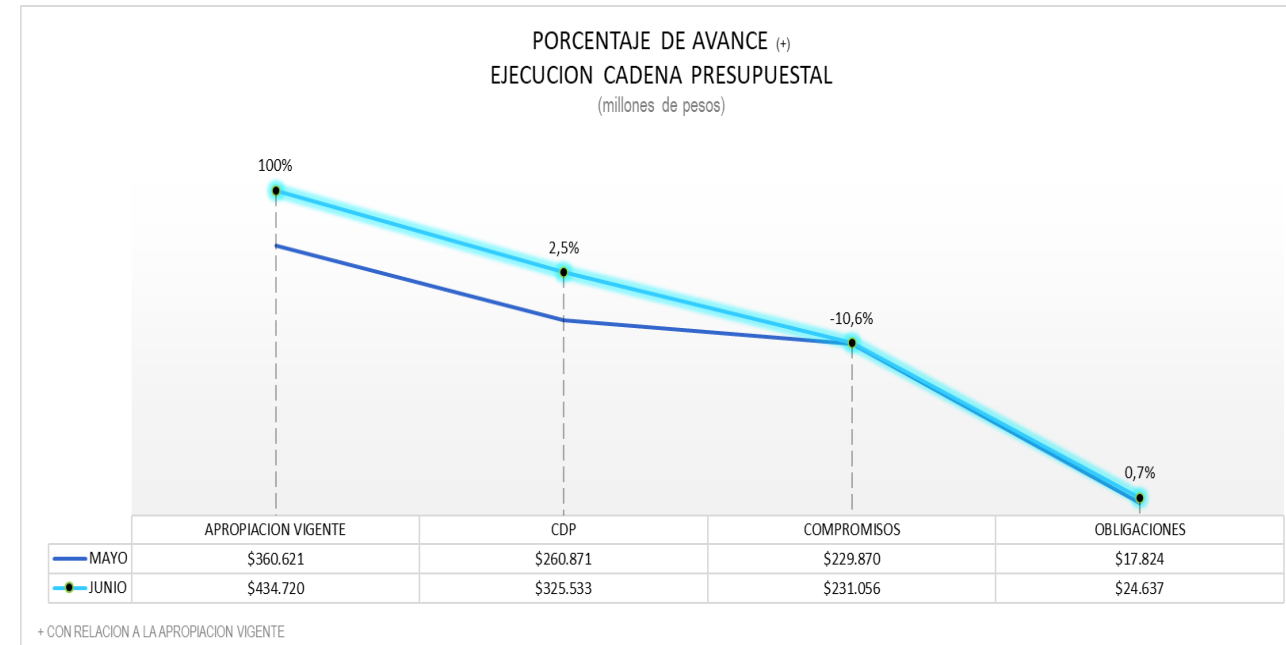
DIRECCIÓN POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO



Con cierre al mes de junio 2021, no presento aumento en la generación de CDP'S, en lo que respecta a compromisos, presento un avance importante del 31,5% para un total consolidado del 64% lo cual es un indicador alto con relación al total de la asignación presupuestal, ahora bien, presento un incremento significativo en el registro de obligaciones entre el mes de mayo a junio del 70,3%, el avance frente a los recursos asignados es del 16,8%



DIRECCIÓN RECURSOS Y HERRAMIENTAS

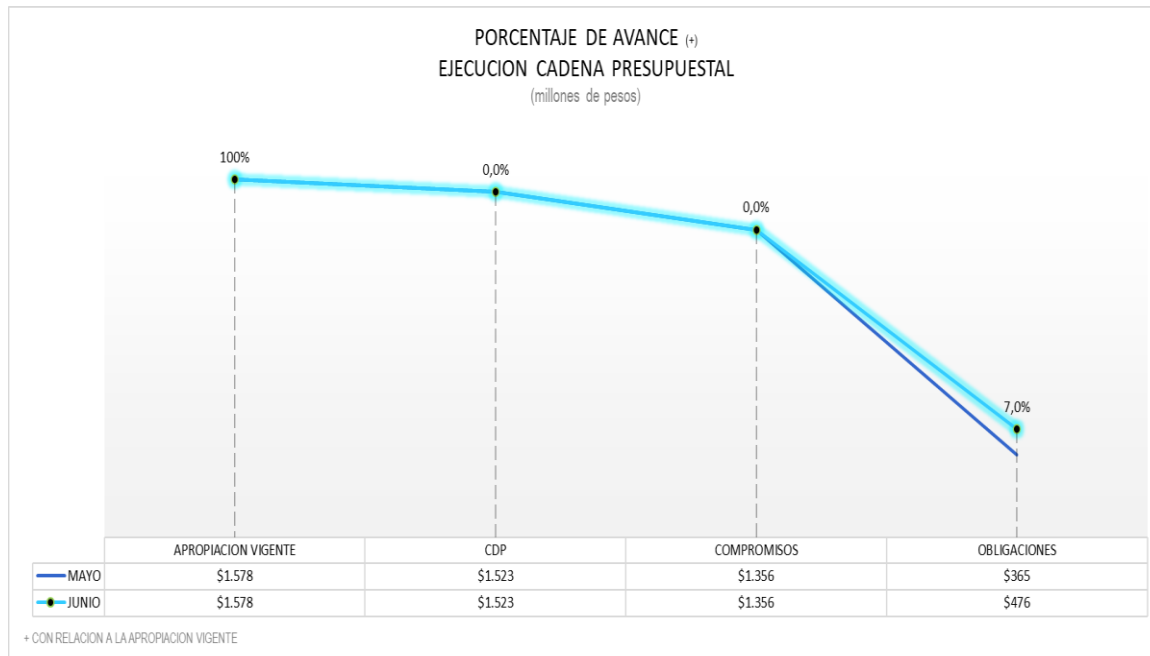


Con corte al mes de junio 2021 se presentó un incremento del 17% correspondiente a recursos desbloqueados y adición presupuestal según resolución 1331 del DNP, como se muestra en la grafica, el aumento de disponibilidad de recursos afecta directamente los indicadores de la Dirección, producto de lo anterior se genero un aumento en la expedición de CDP del 2,5% pero reducción en el indicador de compromisos del 10,6%

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 3er. Bimestre

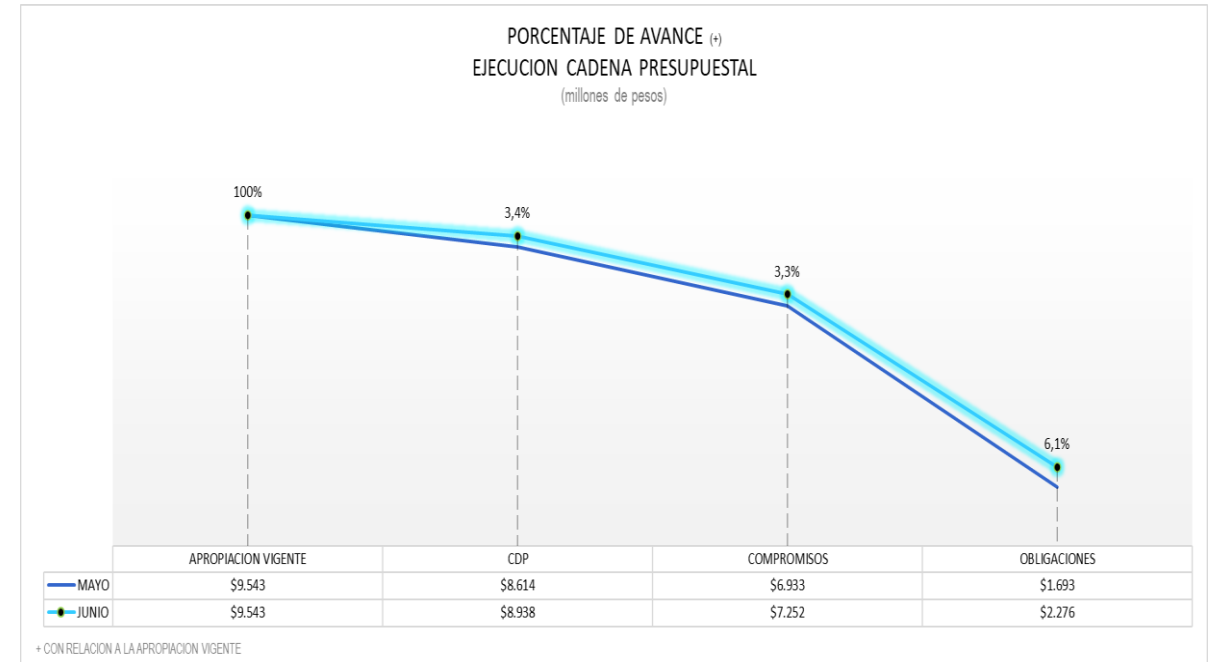
AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.

➡ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



La OAP, al mes de junio 2021, presenta una ejecución en compromisos del 86,0% sobre la asignación total, tal como se muestra en la grafica no se han presentado operaciones adicionales sobre los recursos asignados lo que lleva a concentrar las operaciones en la ejecución de las obligaciones las cuales presentaron un avance del 7% correspondiente a \$111 millones de pesos.

➡ SECRETARIA GENERAL



Como se muestra en la imagen no se presentaron variaciones significativas en las operaciones presupuestales, durante los meses de mayo y junio, se mantiene el consolidado de la ejecución de las obligaciones lo cual presenta un avance del 6,1% equivalente a \$584 millones de pesos.

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo

3er. Bimestre

El seguimiento y evaluación que se realiza al Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una herramienta que permite que las entidades del orden nacional evalúen el progreso de las políticas y programas de cada sector y de esta manera realicen los ajustes necesarios para mejorar la efectividad y eficiencia de estas.

El ministerio del Deporte maneja once (11) indicadores dentro del III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados y adicionalmente catorce (14) en el Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros. A través de estos indicadores se analiza el comportamiento que tienen los proyectos que maneja el Ministerio en cuanto al cumplimiento de las metas y objetivos trazados.

Por medio de este informe se presenta una descripción de los indicadores y sus avances frente a las metas establecidas.

Indicadores PND por Responsable



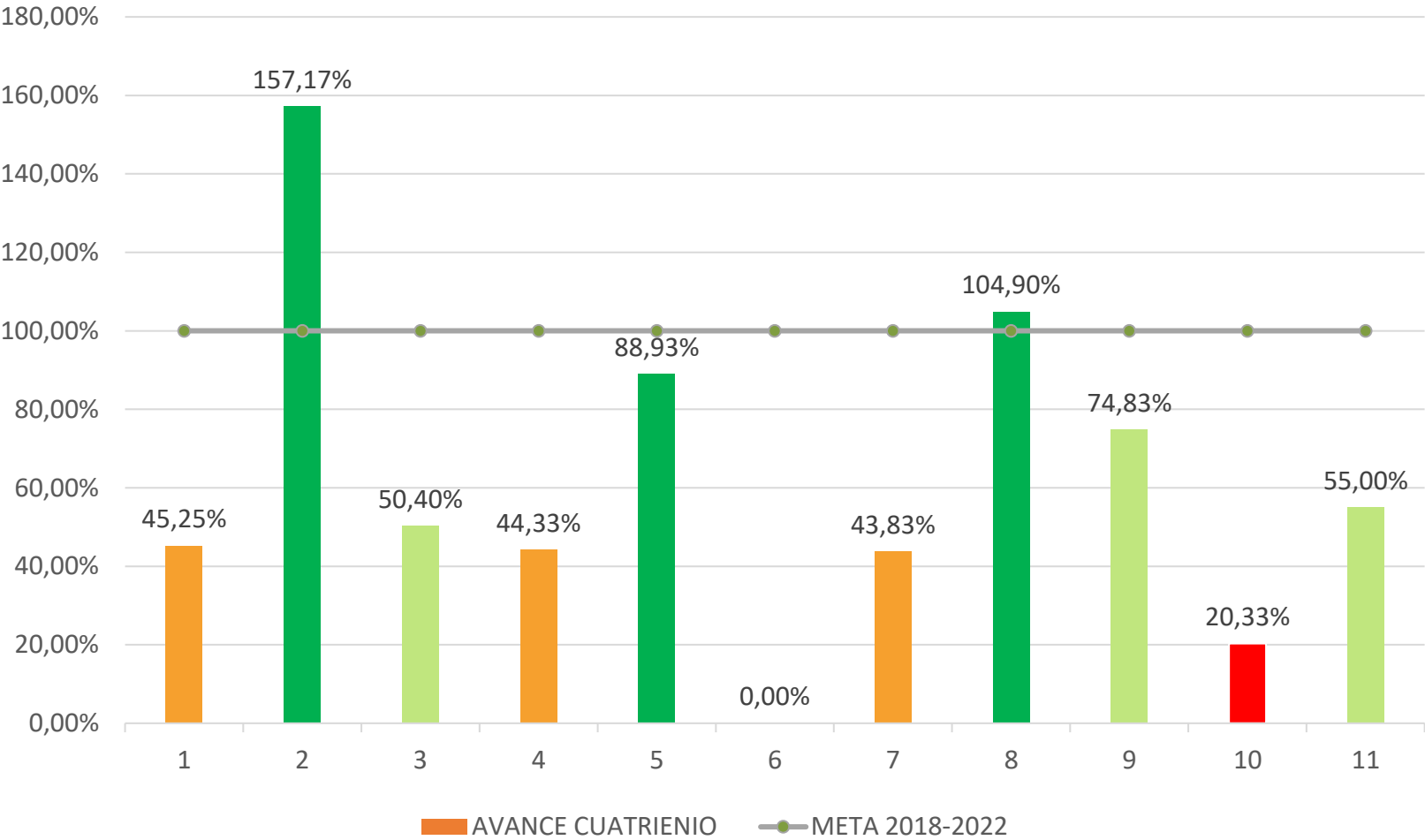
INDICADORES PND 2018-2022



AVANCE ACUMULADO PND 2018-2022

Corte 30 junio de 2021

- 1 Niñas, Niños y Adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre
- 2 Personas beneficiadas por el programa adulto mayor nuevo comienzo "Otro Motivo para Vivir."
- 3 Municipios que implementan el programa adulto mayor nuevo comienzo "Otro Motivo para Vivir"
- 4 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial
- 5 Municipios que implementan programas de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento del tiempo libre.
- 6 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios que hacen parte del Programa Supérate +
- 7 Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas
- 8 Personas con talento deportivo identificadas y atendidas
- 9 Niños, Niñas, Jóvenes, Adolescentes que acceden a Reserva Deportiva
- 10 Nuevas medallas y reconocimientos en competencias internacionales
- 11 Porcentaje de avance en la implementación del Observatorio del Sistema Nacional del Deporte



Promedio de avance cumplimiento con corte a junio de 2021
en la ejecución del PND
56,63%

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 3er. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

	INDICADOR	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE 2021	RESPONSABLE
	Niñas, Niños y Adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	200.000	45,25%	155.000	82,28%	Dirección de Fomento y Desarrollo.
	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial	5.000.000	44.33%	4.500.000	8,30%	
	Municipios que implementan programas de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento del tiempo libre.	1.102	88.93%	990	7,37%	
	Personas beneficiadas por el programa adulto mayor nuevo comienzo "Otro Motivo para Vivir.	136.596	157,17%	130.905	0	
	Municipios que implementan el programa adulto mayor nuevo comienzo "Otro Motivo para Vivir"	750	50.40%	719	0	
	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios que hacen parte del Programa Supérate +	8.000	0%	2.000	0	

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 3er. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

	INDICADOR	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE 2021	RESPONSABLE
	Nuevas medallas y reconocimientos en competencias internacionales	1.800	20,33%	635	0,95%	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
	Niños, Niñas, Jóvenes, Adolescentes que acceden a Reserva Deportiva	1.875	74,83%	550	0	
	Personas con talento deportivo identificadas y atendidas	2.000	104,90%	600	206,67%	Dirección de Fomento y Desarrollo.
	Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas	1.200	43,83%	300	0	
	Porcentaje de avance en la implementación del Observatorio del Sistema Nacional del Deporte	100%	55,00%	45%	55,56%	Oficina Asesora de Planeación

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 3er. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

INDICADORES INDÍGENAS

	INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE CUATRIENIO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	Plan de acción y seguimiento de la implementación de la resolución 1602 de 2018 formulados conjuntamente con la CONTPAE.	100%	100%	100%	Anual	Dirección de Fomento y Desarrollo.
	Porcentaje de ejecución del plan de acción de la Resolución 1602 de 2018	25%	12,50%	0%	Anual	
	Porcentaje de avance en la reglamentación de las bases generales de los Juegos de la Amazonía - Orinoquía Colombiana.	100%	50%	0%	Semestral	
	Porcentaje de avance en la elaboración de la estrategia para la estructuración de proyectos de deporte, recreación y practicas ancestrales de la Amazonia Colombiana.	100%	Cumplido	100%	Semestral	
	Porcentaje de escenarios mejorados, adecuados o construidos con respecto a los priorizados.	100%	50%	0%	Anual	Dirección de Recursos y Herramientas

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 3er. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

INDICADORES NARP

	INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE CUATRIENIO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	Deportistas de alto rendimiento que pertenezcan a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras beneficiados con asistencia técnica, en ciencias del deporte y apoyo psicosocial	30	10	33,33%	Anual	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
	Deportistas de talento y reserva que pertenecen a comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras apoyados técnicamente.	30	30	33,33%	Anual	
	Juegos del Caribe realizados	30	0	0%	Anual	
	Número de entrenadores vinculados al programa de Talentos Colombia.	22	22	100%	Semestral	
	Porcentaje de escenarios mejorados, adecuados o construidos con respecto a los priorizados con acompañamiento de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	100%	50%	84,25%	Anual	Dirección de Recursos y Herramientas

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo

3er. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

INDICADORES NARP

INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE CUATRIENIO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Estrategia para la ampliación de la cobertura de las actividades físicas, recreativas y deportivas extraescolares para las comunidades NARP elaborada e implementada	1	1	0%	Anual	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
Número de convenios cofinanciados con los entes deportivos departamentales para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que maneja el programa Deporte + para la promoción de las prácticas deportivas tradicionales, ancestrales y convencionales	50	0	100%	Anual	
Número de convenios cofinanciados con los entes deportivos departamentales que desarrolle la línea específica para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que maneja el programa deporte + para la promoción de las practicas deportivas	50	25	0%	Semestral	Dirección de Fomento y Desarrollo.
Juegos del Litoral Pacífico realizados	2	0	0	Anual	



Seguimiento a Plan de Acción Institucional

3er. Bimestre

El Plan de acción es un instrumento de programación anual de las metas de la Entidad, que prioriza las iniciativas más importantes de cada una de las áreas del Ministerio para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para cada vigencia, articulando sus procesos con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo -PND y el Plan Estratégico Institucional.

El Seguimiento aquí realizado presenta la información reportada en el aplicativo SISEG al 30 de junio de 2021.

Mensualmente cada área reporta en la herramienta establecida el avance de los indicadores, para lo cual bimestralmente se llevará a cabo un reporte que permitirá identificar el avance de las metas establecidas, así identificar si se requiere realizar ajustes y modificaciones para poder lograr los objetivos trazados por la Entidad.

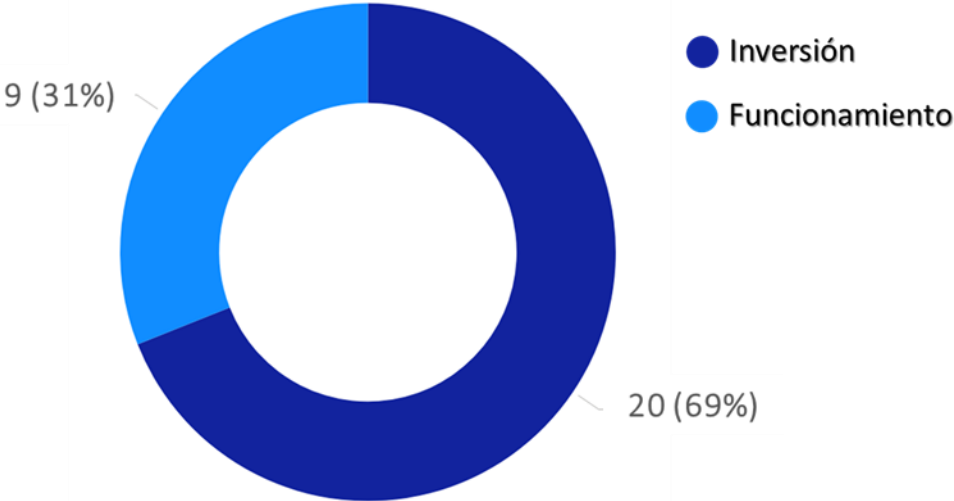
A continuación, se muestra cuantos indicadores se han reportado en lo corrido de la vigencia, así mismo se presenta el promedio del porcentaje de avance programado y se compara con el porcentaje promedio de avance real reportado por cada Área o Dirección Técnica.

El avance programado hace referencia a la proyección de cumplimiento bimestral de cada indicador, formulada en el plan de acción para las metas propuestas. Mientras que el avance real representa el % de avance del plan de acción y es calculado con el promedio de las mediciones mensuales de los indicadores, reportados en la plataforma SISEG por los enlaces o responsables de cargar dicha medición.

Para este tercer periodo se resalta la mejora en los tiempos de reporte por parte de las áreas.

RESUMEN DE INDICADORES

- Para la vigencia 2021 el Ministerio del deporte formuló 29 planes de acción de los cuales 9 son de Funcionamiento y 20 de Inversión.



Indicadores Reportados III. Trimestre



- De acuerdo con la actualización, la versión 3 del plan de acción se identificaron nuevos indicadores llegando a 137 indicadores de seguimiento, distribuidos en cada uno de los 29 planes de acción.
- En la herramienta SISEG se realiza el seguimiento a los indicadores reportados para cada plan de acción. En la tabla se muestran los indicadores que fueron reportados en el tercer bimestre

DIRECCIÓN TÉCNICA / ÁREAS	Nº INDICADORES PROPUESTOS	Nº INDICADORES REPORTADOS
Despacho del Viceministro del Deporte	3	2
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	3	3
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	17	11
Dirección de Fomento y Desarrollo	20	20
Despacho del Ministro	21	21
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	30	30
Oficina Asesora de Planeación	8	8
Secretaría General	35	30
Total general	137	125

DESPACHO DEL MINISTRO

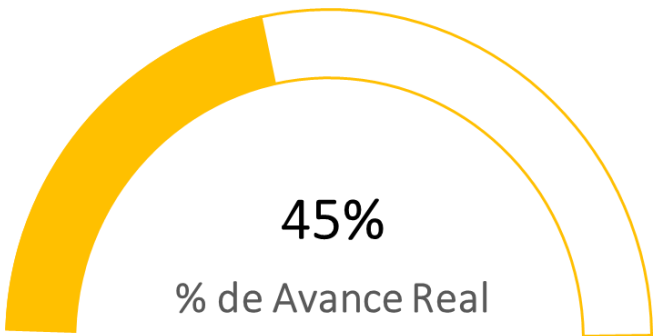
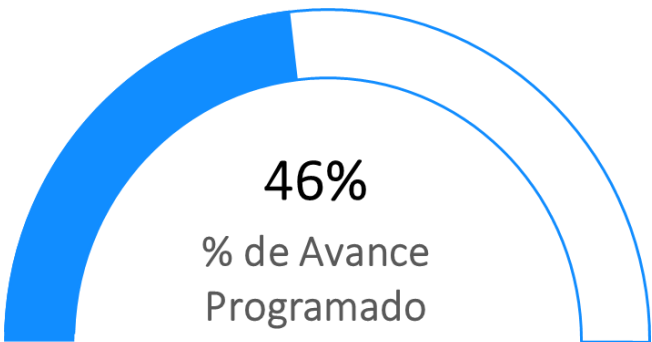
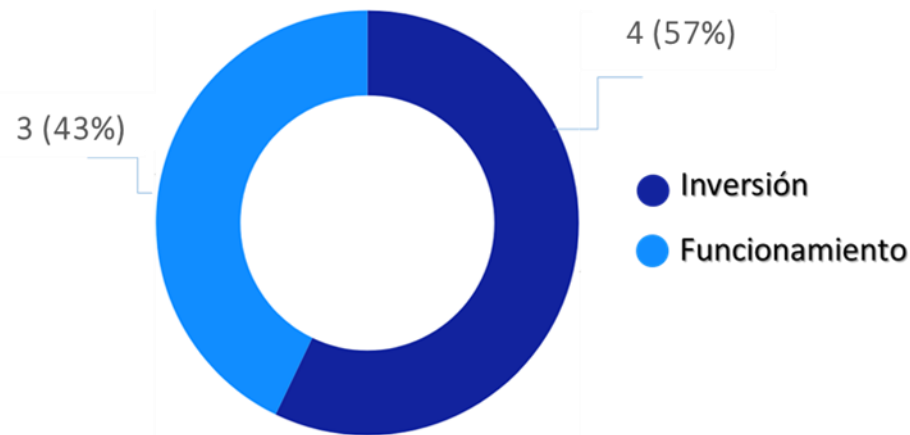
Seguimiento a Plan de Acción Institucional
3er. Bimestre

- De los 21 indicadores formulados en los planes de acción del Despacho del Ministro, se reportaron el 100%, para este periodo se inició el Plan de Medios del GIT de Comunicaciones que da cuenta del indicador faltante en el bimestre anterior.
- Para el tercer bimestre la Oficina de Control Interno Disciplinario cumplió el 100% del indicador “Porcentaje de espacio físico adaptado”, dado que ya se cuenta con el espacio físico para el funcionamiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario; incluyendo los puestos de trabajo tanto de funcionarios como de contratistas de prestación de servicios, el mobiliario para el archivo de expedientes disciplinarios y el cerramiento del espacio físico que garantiza la custodia y reserva de los documentos; este indicador no será sujeto de seguimiento en los posteriores bimestres.

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	Nº INDICADORES PROPUESTOS	Nº INDICADORES REPORTADOS
G.I.T. Comunicaciones	→ Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - comunicaciones	3	3
G.I.T. Organización Nacional Antidopaje	→ Apoyo al programa de control dopaje nacional	2	2
Oficina Asesora Jurídica	→ Gestión Jurídico del Ministerio	3	3
Oficina Cooperación Internacional	→ Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional	6	6
Oficina de Control Interno	→ Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad	4	4
Oficina de Control Interno Disciplinario	→ Gestión Proceso Disciplinario	3	3
Total general		21	21

DESPACHO DEL MINISTRO

- Los 7 planes de acción del Despacho del Ministro, están distribuidos, entre los de Inversión y los de Funcionamiento así:
- Para el tercer bimestre, las dependencias adscritas al Despacho del Ministro llegaron al **45%** del promedio de avance real de los planes de acción.



Área / GIT	Plan de Acción	% de avance Programado	% de avance Real
G.I.T. Comunicaciones	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - comunicaciones	16%	16%
G.I.T. Organización Nacional Antidopaje	Apoyo al programa de control dopaje nacional	13%	14%
Oficina Cooperación Internacional	Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional	14%	14%
Oficina de Control Interno	Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad	100%	64%
Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica del Ministerio	100%	82%
Oficina de Control Interno Disciplinario	Gestión Proceso Disciplinario	17%	77%
Promedio Total general		46%	45%

DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

Seguimiento a Plan de Acción Institucional
3er. Bimestre

- Los planes de acción asociados al Despacho del Viceministerio y a las Direcciones técnicas, son los que concentran la mayoría de las actividades misionales del Ministerio, son los que dan cuenta y razón de la gestión en el desarrollo de los planes, programas y programas deportivos y recreativos del Ministerio.

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	Nº INDICADORES PROPUESTOS	Nº INDICADORES REPORTADOS
Despacho Viceministra	→ Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional	3	2
IVC	→ Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional	3	3
Recursos y Herramientas	→ Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional → Apoyo a la Infraestructura Deportiva, Recreativa y de la Actividad Física a Nivel Nacional → Desarrollo al Laboratorio del Control al Dopaje Nacional → Mejoramiento Sedes Coldeportes Bogotá	17	11
Fomento y Desarrollo	→ Apoyo a la educación física extraescolar y el deporte formativo para la infancia, adolescencia y juventud a nivel nacional (supérate) → Desarrollo al Deporte escolar como herramienta de convivencia y paz nacional → Desarrollo al Deporte Social Comunitario → Desarrollo de la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludables a nivel nacional → Desarrollo de la recreación a nivel nacional	20	20
Posicionamiento y Liderazgo	→ Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional → Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional → Desarrollo del Sistema Paralímpico para el Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	30	30
Total general		73	66

- La direcciones técnicas del Ministerio son las encargadas de ejecutar los procesos misionales, para los cual se formularon 13 planes de acción que están a cargo de los GIT de cada una de las áreas.

Dirección de Inspección, Vigilancia y Control

G.I.T. Deporte Aficionado
G.I.T. Deporte Profesional
G.I.T. Actuaciones Administrativas

Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

G.I.T. Centro de Alto Rendimiento - CAR
G.I.T. Infraestructura
G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje

Dirección de Fomento y Desarrollo

G.I.T. Actividad Física
G.I.T. Deporte Escolar
G.I.T. Deporte Social Comunitario
G.I.T. Recreación
Supérate

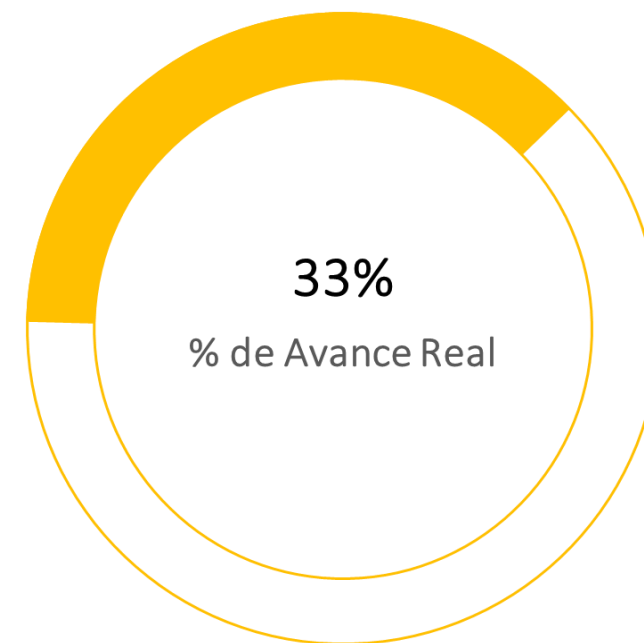
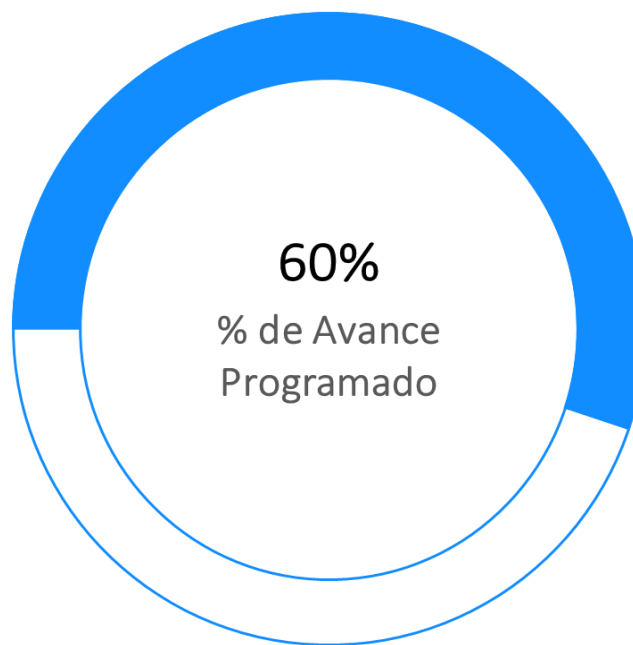
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD
G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional
G.I.T. Deporte de Rendimiento Paralímpico
G.I.T. Desarrollo Psicosocial
G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos
G.I.T. Programas y Proyectos Deportivos

Dirección de Inspección, Vigilancia y Control

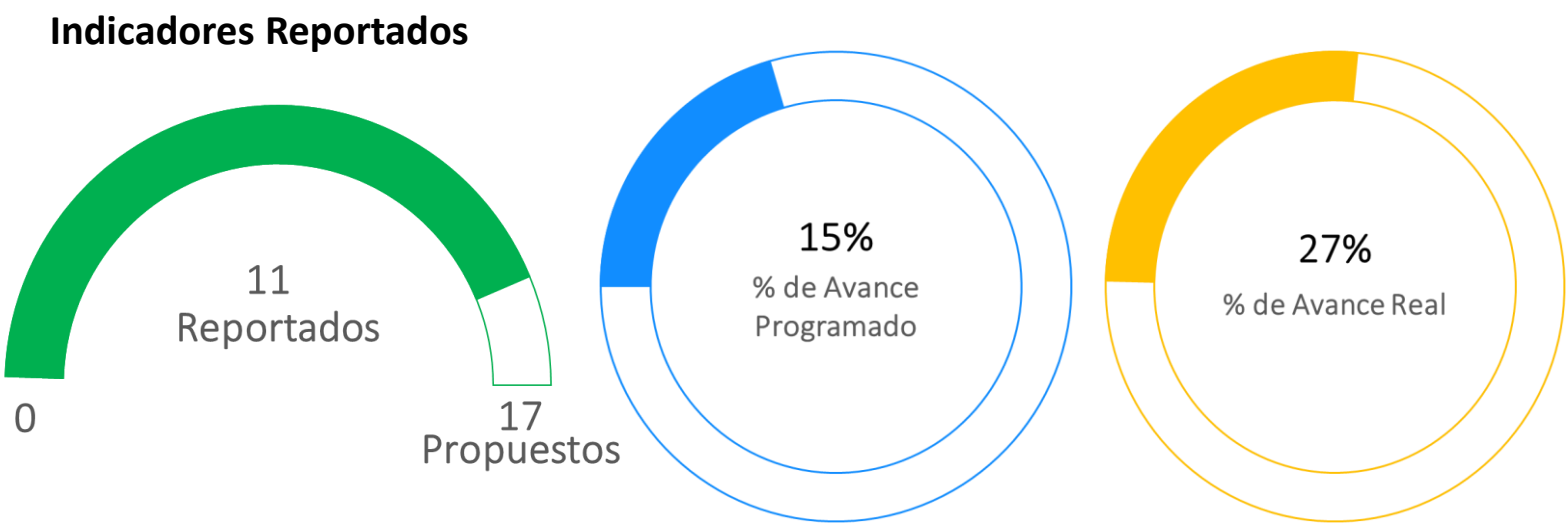
- Para el segundo bimestre la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control presentó un avance real de 33% de acuerdo con la naturaleza de las actividades e indicadores formulados en el plan de acción “Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional”.
- Se realiza la publicación del boletín 04 "Balance propuestas de protocolos para la reapertura de los estadios al público" en el portal Web de la entidad.

Indicadores Reportados



Dirección de Recursos y Herramientas del SND

- Para el tercer bimestre la Dirección de Recursos y Herramientas del SND, reportó 11 de los 17 indicadores establecidos para los 4 planes de acción formulados.
- Para el este bimestre la Dirección de Recursos y Herramientas presento un **27%** de avance real teniendo en cuenta el avance realizado en las actividades del laboratorio y que algunas actividades del GIT CAR no tienen avance programado.

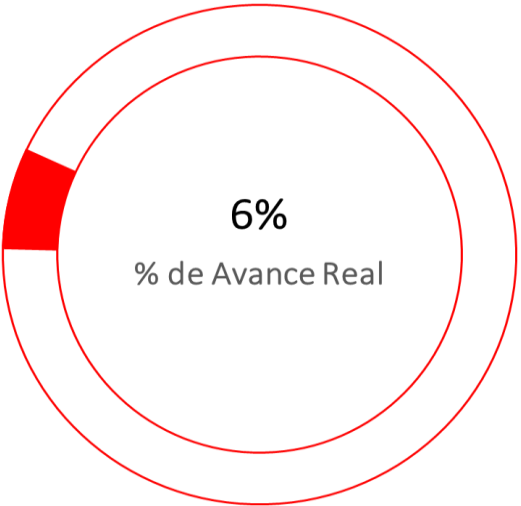
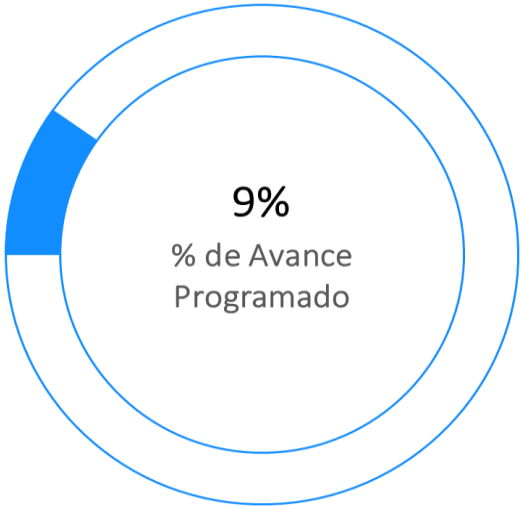


Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	% de avance Programado	% de avance Real
G.I.T. Infraestructura	→ Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional	10%	65%
	→ Apoyo a la Infraestructura Deportiva, Recreativa y de la Actividad Física a Nivel Nacional	10%	65%
G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje	→ Desarrollo al Laboratorio del Control al Dopaje Nacional	21%	13%
G.I.T. CAR	→ Mejoramiento Sedes Coldeportes Bogotá	10%	24%
Promedio Total general		15%	27%

- Se presenta un bajo compromiso con el reporte de los planes de acción de Infraestructura ya que para el tercer periodo solo se reportaron 2 de los 8 indicadores asociados.
- Se continua realizando un gran esfuerzo por parte del GIT del Laboratorio con el objetivo de lograr la acreditación internacional.

Dirección de Fomento y Desarrollo

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	% de avance Programado	% de avance Real
G.I.T. Recreación	→ Desarrollo de la recreación a nivel nacional	1%	3%
Supérate	→ Apoyo a la educación física extraescolar y el deporte formativo para la infancia, adolescencia y juventud a nivel nacional	8%	5%
G.I.T. Deporte Escolar	→ Desarrollo al Deporte escolar como herramienta de convivencia y paz nacional	4%	8%
G.I.T. Deporte Social Comunitario	→ Desarrollo al Deporte Social Comunitario	11%	5%
G.I.T. Actividad Física	→ Desarrollo de la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludables a nivel nacional	15%	10%
	Promedio Total general	9%	6%



- La dirección de Fomento y Desarrollo cuenta con 5 planes de acción en donde se formularon 20 indicadores los cuales se continúan reportando cumplidamente.



- En general los 5 grupos adscritos a la dirección de Fomento cumplieron con lo programado en el tercer periodo
- Los GIT de Fomento continúan realizando la gestión pertinente para dar inicio a los programas a través de convenios con los entes territoriales.
- Los avances importantes en la ejecución de los programas de Fomento se verán reflejados después del segundo semestre de la vigencia.

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

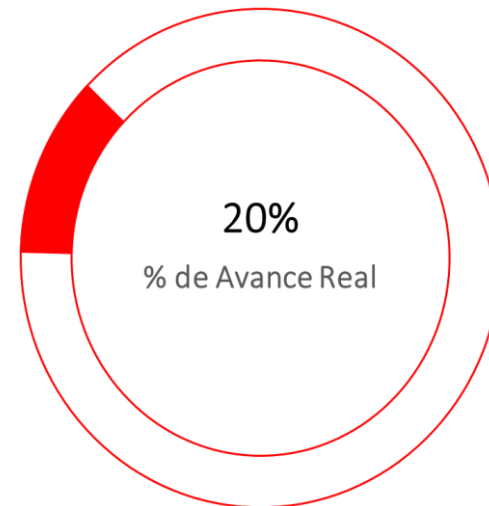
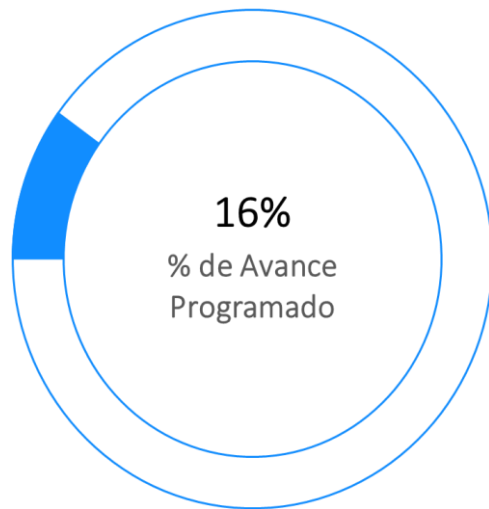
- Para dar cumplimiento a las funciones establecidas en la dirección de Posicionamiento y Liderazgo, se formularon 3 planes de acción en los que participan los 6 GIT adscritos.
- Para medir la ejecución de los planes de acción se tienen 30 indicadores, los cuales se vienen reportando puntualmente.
- Se resalta la gestión de seguimiento y acompañamiento realizado desde la Dirección a todos sus grupos de trabajo.



PLAN DE ACCIÓN	Área / GIT	% de avance Programado	% de avance Real
Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos	19%	7%
Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional	G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD	8%	11%
	G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional	18%	40%
	G.I.T. Desarrollo Psicosocial	15%	22%
	G.I.T. Programas y Proyectos Deportivos	11%	17%
Desarrollo del Sistema Paralímpico para el Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD	8%	3%
	G.I.T. Deporte de Rendimiento Paralímpico	21%	15%
	G.I.T. Desarrollo Psicosocial	15%	9%
	G.I.T. Programas y Proyectos Deportivos	15%	17%
Promedio Total general		16%	20%

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

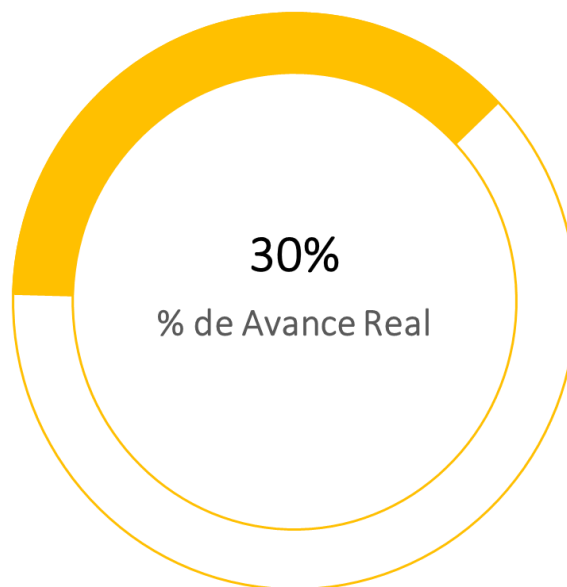
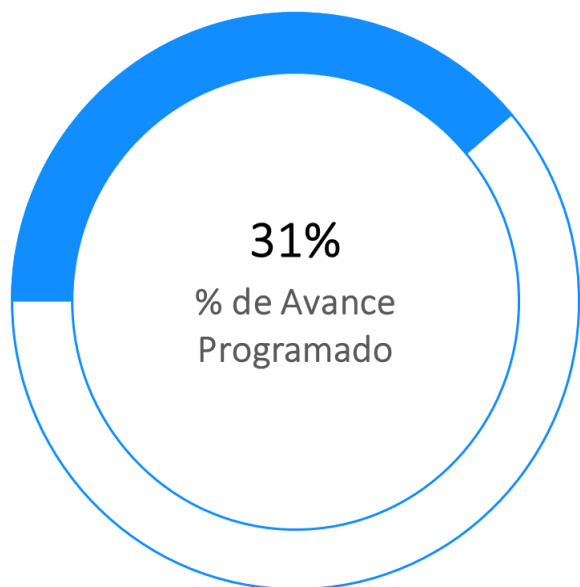
- En general los 6 grupos adscritos a la dirección de Posicionamiento cumplieron con lo programado al segundo bimestre.
- Se resalta la buena gestión que vienen desarrollando cada uno de los GIT para el cumplimiento de los indicadores y con el reporte realizado en la plataforma SISEG.
- Igualmente los avances importantes en la ejecución de los programas de Posicionamiento se verán reflejados después del segundo semestre de la vigencia.
- Uno de los principales logros realizados durante lo corrido del año es el apoyo constate a los deportistas, de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Seguimiento a Plan de Acción Institucional
3er. Bimestre

- La Oficina Asesora de Planeación - OAP da cuenta del plan de acción “Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional – OAP”, donde se contemplan 6 actividades y se miden a través de 8 indicadores.



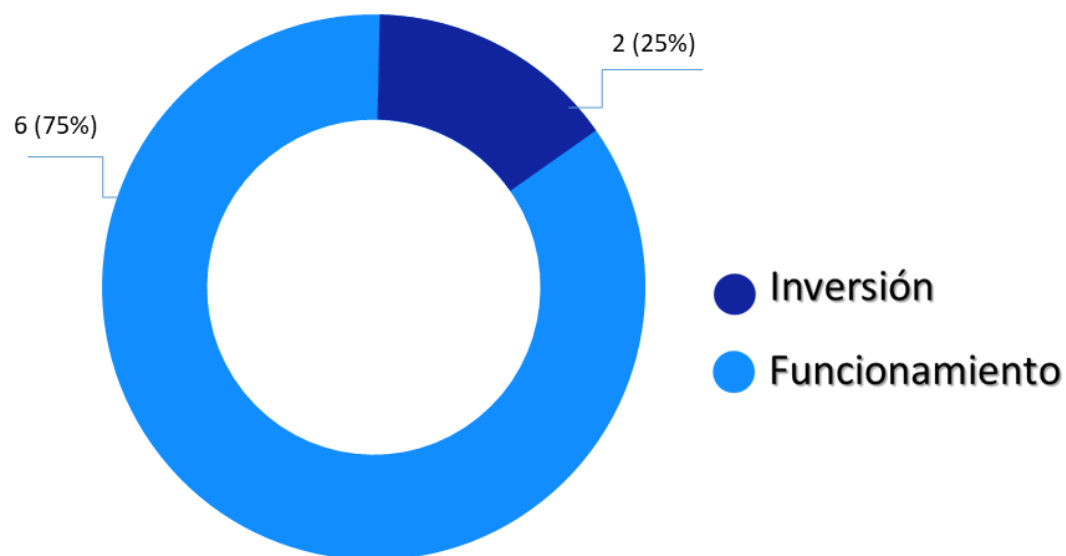
- Se avanza en la gestión de implementación adecuada de las políticas asociadas a MIPG, con el fin de articular de mejor manera la planeación, la gestión presupuestal, el talento humano, el seguimiento y la evaluación los cuales son pilares para importantes en el desarrollo de la gestión en el Ministerio.

Indicadores Reportados



- La OAP tiene a su cargo 3 Grupos Internos de Trabajo.
- Para el tercer bimestre se solicitó agregar el indicador “Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la gestión de conflictos de interés 2021” con el fin de mejorar la prevención de este tipo de conductas.
- Se resalta el avance en el desarrollo del Observatorio Nacional del Deporte liderado por el GIT de Gestión del Conocimiento y la Innovación.

- Para dar cumplimiento a las funciones de la Secretaría General establecidas, se formularon 8 planes de acción, de los cuales 2 son de inversión y los 6 restantes de funcionamiento.



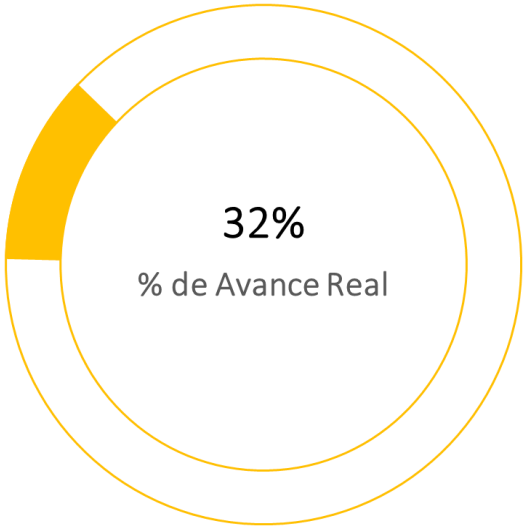
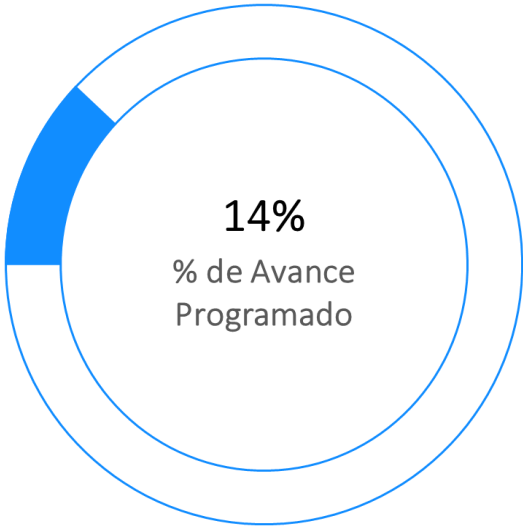
- Para medir la ejecución de los planes de acción se tienen 35 indicadores, los cuales se logro reportar la totalidad de los mismos.

Indicadores Reportados



- La Secretaría General tiene a su cargo 8 Grupos Internos de Trabajo. Estos GIT ejecutan sus funciones de acuerdo a lo establecido en la **Resolución 2359 de 2019 "Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Ministerio del Deporte y se asignan sus funciones"**.
- Dada la naturaleza de las actividades de los GIT de la Secretaria General se evidencia que se supera el porcentaje de avance programado.

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	% de avance Programado	% de avance Real
G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano	→ Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - atención al ciudadano	10%	7%
G.I.T. Gestión Administrativa	→ Funcionamiento – Administrativa	22%	39%
G.I.T. Contratación	→ Funcionamiento – Contratación	17%	17%
G.I.T. Gestión Financiera y Presupuestal	→ Funcionamiento – Financiera	17%	8%
Secretaría General	→ Funcionamiento – Secretaría General	100%	100%
G.I.T. Talento Humano	→ Funcionamiento – Talento Humano	15%	27%
G.I.T. Tesorería	→ Funcionamiento – Tesorería	16%	7%
G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	→ Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional	14%	26%
Total general		14%	32%



ANÁLISIS FINAL

En general se presenta una óptima ejecución de los recursos con relación a los compromisos, con un promedio del **56,2%**. A nivel porcentual este indicador es importante dado que el ritmo de ejecución del Ministerio es el adecuado y ayuda a mitigar en los próximos meses los que podrían presentar una muy baja ejecución.

Es importante indicar que en general el Ministerio presenta una baja ejecución de sus recursos con un **11,4%** con respecto a las obligaciones; es de anotar que algunos programas de inversión comienzan la ejecución en el segundo semestre del años y es necesario realizar acompañamiento permanente de seguimiento para fortalecer la ejecución.

Analizando los reportes de compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo, con corte a junio 30 de 2021 se puede determinar que en la mayoría se está cumplimiento con lo establecido.

Es importante mencionar que se continua realizando un acompañamiento permanente a los indicadores rezagados como es el caso del indicador Supérate + y el de Nuevas medallas.

Con respecto al indicador **“Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios que hacen parte del Programa Supérate+”**. Se han adelantado las respectivas acciones desde la dirección de Fomento con la escuela virtual del deporte para estructurar y ejecutar la estrategia de capacitaciones virtuales para niños niñas y adolescentes y de esta forma avanzar en el cumplimiento de este indicador, para tal fin desde la OAP el 25 de mayo de 2021 hizo la solicitud al Departamento Nacional de Planeación de cambiar la descripción del indicador y la periodicidad de reporte cuantitativo de anual a trimestral para lo cual anexo documento con justificación técnica de la estrategia a implementar.



ANÁLISIS FINAL

En lo que respecta al indicador **“Nuevas medallas y reconocimientos en competencias internacionales”**. Desde la dirección de posicionamiento, en articulación con la OAP se proyectó un oficio solicitando al Departamento Nacional de Planeación la disminución de las metas de este indicador ya que los eventos programados para las vigencias 2020 y 2021 no se cumplieron a causa de la pandemia COVID 19 y esto afectó el cumplimiento de las metas propuestas.

En el segundo semestre del año se espera que los indicadores del PND muestren un avance importante, ya que en su mayoría el periodo de medición es semestral y anual.

Es importante realizar una revisión conjunta a algunos indicadores del plan de acción **“Mejoramiento Sedes”** para que den cuenta de la gestión realizada por el GIT Centro de Alto rendimiento ya que por su naturaleza no es posible realizar una adecuada programación, del mismo modo algunas actividades salen del resorte del GIT y no generan información de valor.

Se resalta el esfuerzo que vienen realizando todas las áreas en cumplir con las actividades planeadas, de igual manera en general se presenta una buena gestión vienen realizando todos los responsables del reporte.

A pesar de las dificultades presentadas las Direcciones Técnicas del Ministerio están realizando actividades de gestión para dar inicio a todos los programas y proyectos, por lo que los avances más significativos se verán reflejados a partir del tercer Bimestre.

