

Ministerio del Deporte



Deporte

**Informe de seguimiento a
los proyectos de inversión
Abril –Junio-2023**

**Oficina Asesora de
Planeación**

1. Generalidades

El presente informe se realiza partiendo de la información registrada la **Plataforma Integrada de Inversión Pública- PIIP**, es una herramienta web que permitirá en un solo lugar observar y monitorear el ciclo completo de cualquier proyecto de inversión: viabilidad, programación, ejecución y seguimiento.

De igual forma, para tomar decisiones durante la implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación entre los resultados esperados y el estado de avance de estos en materia de ejecución financiera, física y de gestión de los recursos.

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación se fundamenta en criterios de avance y cumplimiento, evidenciables en la calidad de la información registrada para cada proyecto de inversión en el aplicativo PIIP y en la generación de alertas tempranas que coadyuven a los directores/gerentes de proyectos en la correcta toma de decisiones sobre el desempeño de los proyectos a su cargo.

2. Metodología

En este sentido, el ejercicio de reporte se desarrolla una vez finalizado el plazo para registrar el avance a los meses de enero, febrero, marzo de la actual vigencia los proyectos de inversión a cargo del Ministerio del Deporte.

Los indicadores de seguimiento que se analizan son los siguientes:

- % de Ejecución = Obligación / Apropiación Vigente.
- % de Avance Físico del Producto = % de Avance Indicadores de Producto ponderados con la Apropiación Vigente.

Corresponde al porcentaje de ejecución registrado de los productos, ponderado por el peso que cada uno tiene en el costo total del proyecto

- % de Avance Gestión = % de Avance Indicadores de Gestión ponderados con la Apropiación Vigente.

Es el porcentaje de los indicadores de gestión, de acuerdo con la ponderación registrada en la plataforma PIIP

Como parte de la metodología se han definido tres rangos de evaluación así tanto para el avance físico y de gestión, como el financiero teniendo en cuenta que los dos deben mantener un equilibrio.

ALTO	MEDIO	BAJO
≥ 90	$\geq 80 - < 90$	< 80
✓	!	✗

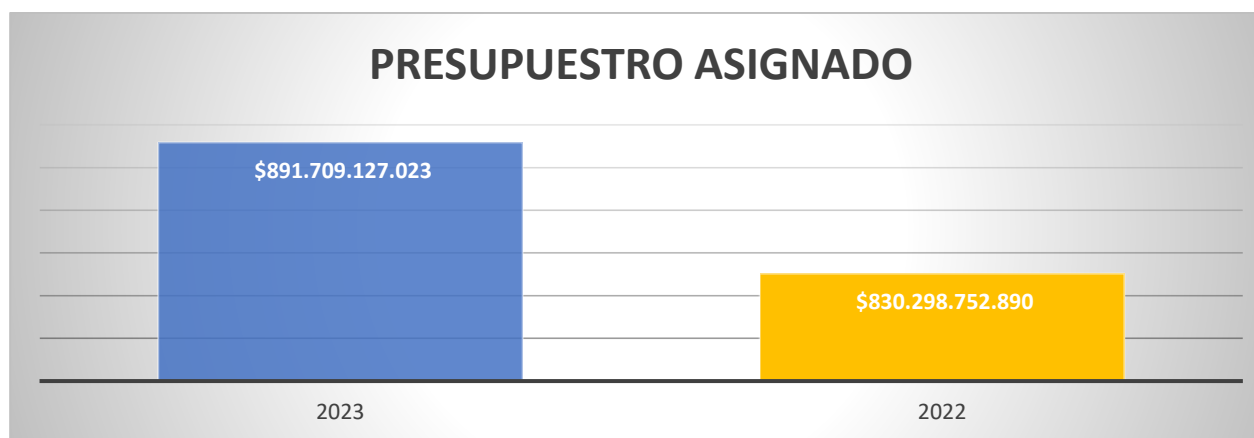
La estructura de este informe parte de la descripción de los resultados generales de la entidad respecto a la ejecución financiera de los recursos de inversión, para luego realizar un análisis del resultado de ejecución y avance de los indicadores de producto (ejecución física) y de gestión de los proyectos de inversión.

De otra parte, se muestra el avance de los compromisos adquiridos por los proyectos de inversión respecto a los trazadores presupuestales definidos por cada uno de ellos

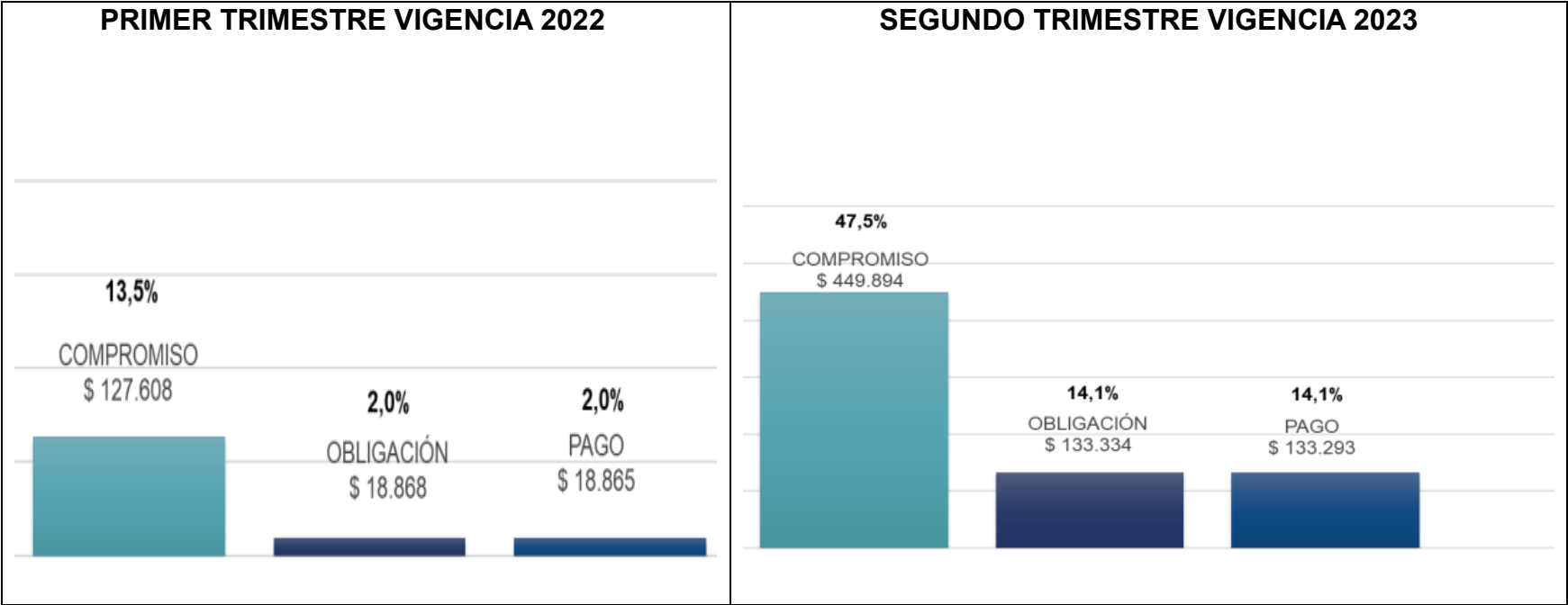
3. Resultado de Ejecución Financiera

2.1 Ejecución Presupuestal consolidada El Ministerio de Deporte para la vigencia 2023

Tiene una apropiación presupuestal de recursos de inversión por valor de \$ 891.709.127.023,00 respecto de 2023, presenta un incremento del **7.39%** respecto a la vigencia 2022 la cual fue de \$ 830.298.752.890,00



El resultado de la ejecución presupuestal del primer trimestre 2023 corresponde al 2% es decir, que se han obligado un total de \$ 251.263.661.193, este resultado comparado con el segundo trimestre periodo del año 2023, fue del 14,1%, por lo cual se tiene un aumento de 12.1% puntos porcentuales los cuales son muy representativos respecto a la gestión que debe realizarse para el logro de las metas y los objetivos.



2.2 Ejecución Presupuestal por Proyecto

A continuación, se presentan los resultados de ejecución financiera de los catorce (14) proyectos de inversión que actualmente ejecuta el Ministerio de Deporte a 30 de junio de 2023.

EJECUCIÓN POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EXPESADO EN PESOS CORTE 30/06/2023

NUMERO	DEPENDENCIA	CODIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR	JUNIO				AVANCE FINANCIERO
					COMPROMISOS		OBLIGACIONES		
					Avance	%	Avance	%	
1	Secretaria General /GIT Administrativa	2018011011349	MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	\$ 16.000.000.000,00	\$ 7.890.526.068,88	49,32%	1.342.098.282	8,4%	X
2	Dirección de Inspección Vigilancia y Control	2018011000250	APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	\$ 6.000.000.000,00	4.698.961.434	78,3%	1.195.894.473	19,9%	X
3	Despacho de Ministra	2018011000176	ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$ 900.000.000,00	217.000.000	24,1%	16.000.000,00	1,8%	X
4	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	2021011000262	DESARROLLO DEL DEPORTE OLIMPICO, PARALIMPICO Y NIVEL MUNDIAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$ 241.709.000.000,00	157.425.384.332	65,1%	72.133.502.985,00	29,8%	X
5	Dirección de Recursos y Herramientas del SND	2018011000436	DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	\$5.500.000.000,00	0	0,0%	0	0,0%	X

NUMERO	DEPENDENCIA	CODIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR	JUNIO				AVANCE FINANCIERO
					COMPROMISOS		OBLIGACIONES		
					Avance	%	Avance	%	
6	Viceministerio	2018011000092	DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$433.644.425	14,5%	\$88.391.201	8,4%	X
7	Oficina Asesora de planeación	2018011000407	APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$ 12.500.127.023,00	\$5.792.716.480	46,3%	\$1.531.055.787	19,9%	X
8	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	2018011000214	APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	\$ 87.000.000.000,00	\$71.641.875.588	82,3%	\$30.949.327.951	1,8%	X
9	Dirección de Recursos y Herramientas del SND	2018011000178	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	\$ 80.000.000.000,00	63.596.432.635	79,5%	\$5.435.850.515	6,8%	X
10	Despacho de Ministra	2018011000422	APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	2.289.853.250	76,3%	\$90.155.200	0,0%	X

NUMERO	DEPENDENCIA	CODIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR	JUNIO				AVANCE FINANCIERO
					COMPROMISOS		OBLIGACIONES		
					Avance	%	Avance	%	
11	Secretaria General /GIT Administrativa	2018011000200	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	\$ 14.100.000.000,00	1.614.527.601	11,5%	\$521.456.449	2,9%	X
12	Dirección de Recursos y Herramientas del SND	2018011000022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	\$ 280.000.000.000,00	88.210.731.692	31,5%	\$2.140.987.558	12,2%	X
13	Dirección de Fomento y desarrollo	2021011000248	FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA NACIONAL	\$ 54.000.000.000,00	13.169.295.556	24,4%	\$351.984.488	0,652%	X
14	Dirección de Fomento y desarrollo	2021011000250	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR NACIONAL	\$ 88.000.000.000.000,00	13.384.407.222	1,52096%	\$231.783.096	0,00026%	X

Fuente: plataforma PIIP

Los catorce (14) proyectos de inversión presentan ejecución por debajo del 20%, sin embargo, tres (3) presentan ejecución igual o menor al 1% lo que implica que es necesario que las dependencias responsables realicen las acciones que correspondan para que se inicien los procesos de obligación y pagos, entendiendo que en la medida de que se reciban productos se realizan pagos. No obstante, es importante ver la ejecución desde los compromisos, se puede observar que llega al 47% lo que podría indicar que, de no hacer un esfuerzo, No se llegará a comprometer el 100% de los recursos rápidamente si se realizan las acciones que corresponden al ejercicio contractual.

3.Resultados de Focalización

El resultado de la focalización que se presenta es tomado del Aplicativo integral de inversión pública – PIIP, en el cual se puede observar la focalización realizada por el ministerio, es decir,

DEPENDENCIA	CODIGO BPIN	DESCRIPCION	VALOR	JUNIO				FOCALIZACION
				COMPROMISOS		OBLIGACIONES		
				Avance	%	Avance	%	
Dirección de Recursos y Herramientas del SND	2018011000022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	\$ 280.000.000.000,00	88.210.731.692	31,5%	2.140.987.558	0,8%	5.974.623.751

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Ministerio del Deporte de manera consolidada presenta un avance en la ejecución de recursos de inversión del 13.5%, el cual de conformidad con los criterios de seguimiento establecidos para el presente informe es bajo, sin embargo, es importante considerar que solo ha transcurrido el primer trimestre del año.
2. Se realiza un llamado a los Directores /gerentes de proyectos para que se realice la revisión y determinación de acciones necesarias para lograr un equilibrio físico – financiero y de gestión en la ejecución de los proyectos.
3. Se recomienda iniciar procesos de contratación en el primer trimestre de cada vigencia que permitan mejorar la ejecución financiera de los proyectos de inversión y la obtención de productos.
4. Validar las alertas generadas al interior de los informes de seguimiento a los proyectos de inversión que se elaboran y publican trimestralmente, con el propósito de tomar las acciones correctivas necesarias, de manera oportuna.
5. Se reitera la necesidad de que los proyectos carguen el informe avance mensual proyectos de inversión en la plataforma PIIP “Informe avance mensual proyectos de inversión en la opción de anexos de PIIP.

Esto permite conservar la trazabilidad de las modificaciones que se realicen a los proyectos e identificar las dificultades que se hayan presentado para el logro de las metas.
6. Es oportuno señalar que, de acuerdo con la Circular 032 de la Contraloría General de la república, la información que requiera este ente de control en relación con la ejecución de los proyectos de inversión va a ser tomada del aplicativo de Plataforma integral de inversión Pública -PIIP, entre otros. Por esta razón se invita a que diligencien este sistema de información con la oportunidad y calidad requeridas.

GIT seguimiento

Oficina Asesora de Planeación