


<p align="center">INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</p>	<p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	
<p align="center">Fecha: 27/11/2020</p>	<p align="center">Código: EVA-GE-F009</p>	<p align="center">Versión: 01</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021
A 30 DE SEPTIEMBRE**

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control Interno dando cumplimiento a la función de "evaluación y seguimiento" tiene asignada la competencia de acuerdo al Decreto 1083 del 2015, en su ARTÍCULO 2.2.21.2.5 EVALUADORES inciso e) "Las Oficinas de Coordinación del Control Interno o quien haga sus veces de las entidades y organismos del sector público, verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se apliquen los mecanismos de participación ciudadana".

Teniendo en cuenta lo anterior, Control interno realiza una apreciación sobre el avance de las metas incorporadas en el PLAN DE DESARROLLO 2020 "SAN GIL CON VISION CIUDADANA", frente a las metas del Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2021 en lo relacionado al sector Deporte y Recreación.

OBJETIVO


Realizar seguimiento al Plan de Acción institucional de INDERSANGIL con corte a 30 de septiembre de 2021, verificando el cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de desarrollo por medio de las actividades e indicadores planteados.

ALCANCE

Actividades programadas y ejecutadas en el Plan de Acción para la vigencia 2021, con corte a 30 de septiembre de 2021.

METODOLOGÍA

Se realiza el segundo seguimiento y avance al Plan de Acción vigencia 2021 con corte a 30 de septiembre. Se realiza una revisión del cumplimiento en el avance de las metas y el porcentaje de ejecución presupuestal de cada meta con el fin de fundamentar las conclusiones y recomendaciones para el seguimiento del Plan de Acción.

<p align="center">INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</p>	<p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	
<p align="center">Fecha: 27/11/2020</p>	<p align="center">Código: EVA-GE-F009</p>	<p align="center">Versión: 01</p>

El Plan de Acción de la vigencia 2021, cuenta con nueve (09) actividades que dan cumplimiento a ocho (08) metas planteadas en el Plan de Desarrollo para el programa “San Gil con visión ciudadana por el fortalecimiento, fomento y desarrollo de los servicios ofertados por el Instituto de Deportes y Recreación del municipio de San Gil – INDERSANGIL” y dos (02) actividades que dan cumplimiento a dos (02) metas planteadas en el Plan de Desarrollo para el programa “San Gil con visión ciudadana por la gestión de escenarios deportivos y recreativos del municipio de San Gil”, el porcentaje de avance presentado por los dos programas es de un 67%.

PORCENTAJE DE AVANCE POR PROGRAMA

PROGRAMA	AVANCE PROGRAMA
<p align="center">San Gil con visión ciudadana por el fortalecimiento, fomento y desarrollo de los servicios ofertados por el Instituto de Deportes y Recreación del municipio de San Gil – INDERSANGIL</p>	<p align="center">59%</p>
<p align="center">San Gil con visión ciudadana por la gestión de escenarios deportivos y recreativos del municipio de San Gil</p>	<p align="center">75%</p>

Al realizar seguimiento al Plan de acción 2021, se observa que se plasmó una mejora al reporte del avance, donde cada meta genera varias acciones con su respectiva ponderación, lo cual es una ventaja al realizar un seguimiento periódico ya que muestra un avance real para cada meta.


PROGRAMA: San Gil con visión ciudadana por el fortalecimiento, fomento y desarrollo de los servicios ofertados por el Instituto de Deportes y Recreación del municipio de San Gil – INDERSANGIL

Este programa a 30 de septiembre presenta un avance del 59%, mostrando un avance del 17% respecto a la revisión con corte a 30 de junio de 2021.


En la tabla uno se observa el porcentaje de avance, acciones generadas y ejecución presupuestal para cada meta y el porcentaje de avance tanto en producto como en presupuesto.

En la tabla dos se muestra la relación del porcentaje de avance en meta y el porcentaje de avance de ejecución presupuestal.


Teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal es la misma para el mes de junio, se evidencia que no se envía los valores ejecutados para los meses de julio, agosto y septiembre, por esta razón para este informe no se realizará comparación de la ejecución presupuestal con el avance de la meta.

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01


META CUATRIENIO	AVANCE PLAN -META	No.	ACCION POR META	PONDERACION ACCION	AVANCE PERIODO	PPTO DEFINITIVO 2021	PPTO EJECUTADO	% Ejecución
	2021							
Ejecutar 4 programas de Capacitación y actualización de la comunidad deportiva	70	1	Formulación del programa de capacitación 2021	20	20	\$22.070.000	\$5.824.000	36%
		2	Ejecución Programa de capacitación	80	50			
Conformar 4 comités en disciplinas deportivas	10	1	Definir situación actual comites deportivos	10	10	\$0	\$0	
		2	Convocatoria y capacitación	20	0			
		3	Proceso formalización comites deportivos	70	0			
Fortalecer 5 escuelas y/o clubes de formación deportiva, apoyando su legalización.	75	1	Actualización caracterización de las escuelas y/o clubes de formación deportiva	20	20	\$138.085.385	\$26.323.333	24%
		2	Acompañamiento del proceso de Legalización o renovación de reconocimiento deportivo	80	55			
Ejecutar 4 proyectos de dotación de implementos para la práctica deportiva	0	1	Estructurar el proyecto de dotación de implementos deportivos	20	0	\$7.200.000	\$0	0%
		2	Ejecución Proyecto entrega de implementos	80	0			
Apoyar 8 instituciones educativas en la práctica del deporte	79	1	Formular Programa de apoyo a las instituciones educativas, en tematicas como: La práctica del	20	20	\$13.455.276	\$0	0%

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

META CUATRIENIO	AVANCE PLAN -META	No.	ACCION POR META	PONDERACION ACCION	AVANCE PERIODO	PPTO DEFINITIVO 2021	PPTO EJECUTADO	% Ejecución
	2021							
			deporte , fomento a la recreación y ocupación del tiempo libre					
		2	Ejecución y seguimiento del programa de apoyo a Instituciones educativas, con el apoyo del Grupo de Monitores del INDER	80	59			
Fomentar y apoyar la práctica del deporte y la recreación a 200 personas diversamente hábiles y en situación de vulnerabilidad	85	1	Actualizar caracterización de población diversamente habil y en situación de vulnerabilidad en el municipio.	10	10	\$137.277.328	\$25.973.333	23%
		2	formular el programa de fomento y apoyo en la práctica deportiva y recreativa para población diversmente habil y vulnerable	20	20			
		3	Ejecución de actividades programadas para el fomento y apoyo en la práctica deportiva y recreativa para población diversmente habil y vulnerable, con apoyo de monitores INDER	70	55			

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

META CUATRIENIO	AVANCE PLAN -META	No.	ACCION POR META	PONDERACION ACCION	AVANCE PERIODO	PPTO DEFINITIVO 2021	PPTO EJECUTADO	% Ejecución
	2021							
Apoyar la organización y ejecución de 30 actividades, encuentros y competencias deportivas y recreativas en el municipio de San Gil	75	1	Formular Programa de apoyo a la organización y ejecución de actividades, encuentros y competencias deportivas y recreativas en San Gil	20	20	\$90.176.874	\$11.275.000	14%
		2	Ejecución del programa y seguimiento de las actividades realizadas	80	55			
Apoyar y estimular a 1000 deportistas que representen al Municipio	80	1	Registro de solicitudes de apoyo en la práctica deportiva y los estímulos a deportistas que representen a San Gil	20	20	\$92.620.000	\$10.560.000	13%
		2	Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de apoyo y estímulo a deportistas que representen al municipio de San Gil	80	60			

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

META 1- Ejecutar 1 programas de Capacitación y actualización de la comunidad deportiva:

Muestra un cumplimiento de la meta 2021 del 75, este avance se genera de las dos acciones establecidas, donde la primera acción con una ponderación del 20 se realiza completamente con la formulación del programa de capacitación y la segunda acción tiene un cumplimiento del 50 sobre el 80 de la ponderación total, donde se evidencia el avance al programa de capacitación.

META 2- Conformar 4 comités en disciplinas deportivas:

El avance de la meta muestra un 10, ya que se establecen tres acciones, donde se da cumplimiento a la primera acción que es definir la situación actual de los comités deportivos, queda pendiente la acción de convocatoria y capacitación y la tercera acción correspondiente al proceso de formalización de los comités deportivos.

META 3 - Fortalecer 1 escuela y/o club de formación deportiva, apoyando su legalización:

El avance de la meta es de 75. Para esta meta se establecieron dos acciones, la primera es la actualización de la caracterización de las escuelas y/o clubes de formación deportiva la cual muestra una ponderación del 20 y un cumplimiento del 20 y la segunda acción corresponde al acompañamiento del proceso de legalización o renovación de reconocimiento deportivo mostrando un avance del 55 sobre el 80 de su ponderación.

META 4- Ejecutar 1 proyectos de dotación de implementos para la práctica deportiva:


El avance en esta meta es de 0.

META 5- Apoyar 2 instituciones educativas en la práctica del deporte:

El avance de la meta es de 79, se generan dos acciones, la primera acción se trata de la formulación del programa de apoyo a las instituciones educativas con un avance del 20 sobre el 20 de ponderación y la segunda acción se trata sobre la ejecución y seguimiento del programa la cual muestra un avance del 59 sobre el 80 de su ponderación. ya que cuenta con Convenio con Colegio Luis Camacho Rueda y Colegio San Carlos.

META 6 - Fomentar y apoyar la práctica del deporte y la recreación a 50 personas diversamente hábiles y en situación de vulnerabilidad:

El avance de la meta es del 85, se establecieron tres acciones para esta meta, donde la primera muestra un cumplimiento 10 de 10 en la actualización de la caracterización diversamente hábil y en situación de vulnerabilidad, la siguiente acción corresponde a la formulación del programa dando un cumplimiento 20 de 20 y la tercera acción se trata de la ejecución del programa mostrando avance del 55 sobre el 70 ponderado.

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

META 7 - Apoyar la organización y ejecución de 7 actividades, encuentros y competencias deportivas y recreativas en el municipio de San Gil: Muestra un cumplimiento del 29% con una ejecución presupuestal del 14%, cuenta con dos acciones, la primera la formulación del programa la cual se cumple con el 20 ponderado y la segunda acción es sobre la ejecución del programa y seguimiento a las actividades realizadas mostrando un avance de 30 sobre 70.


META 8- Apoyar y estimular a 250 deportistas que representen al Municipio: Muestra un cumplimiento del 75, esta meta cuenta con dos acciones, la primera es el registro de solicitudes de apoyo la práctica deportiva y los estímulos a deportistas que representen a San Gil mostrando un cumplimiento 20 sobre 20 y la segunda acción se trata sobre Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de apoyo y estímulo a deportistas que representen al municipio de San Gil el cual muestra un cumplimiento de 55 sobre el 80 de su ponderación.

PROGRAMA: San Gil con visión ciudadana por la gestión de escenarios deportivos y recreativos del municipio de San Gil


Este programa a 30 de septiembre presenta un avance del 75%, aumentando un 10% a lo reportado en el segundo trimestre, el valor de la ejecución presupuestal no muestra avance, esto debido a un posible error a la hora del envío del documento a la administración central.

En la tabla uno se observa el porcentaje de avance, acciones generadas y ejecución presupuestal para cada meta y el porcentaje de avance tanto en producto como en presupuesto.


En la tabla dos se muestra la relación del porcentaje de avance en meta y el porcentaje de avance de ejecución presupuestal (no se tendrá en cuenta para el análisis).

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

META CUATRIENIO 2020-2023	AVANCE PLAN - META		No .	ACCION POR META	PONDERACIO N ACCION	AVANC E	PPTO DEFINITIVO 2021	TOTAL	% Ejecució n
	202 1	CUATRIENI O							
Mantener, ajustar y/o mejorar 20 escenarios deportivos	100	13%	1	Actualización la caracterización y estado de los escenarios deportivos municipales	10	10	\$86.821.75 6	\$33.961.43 8	64%
			2	Formular Programa de mantenimiento, ajuste y/o mejoramiento de escenarios deportivos	20	20			
			3	Ejecución y seguimiento del programa de mantenimiento s, ajustes y mejoramientos de los escenarios priorizados	70	70			


INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

Gestionar la construcción y/o remodelación de 3 escenarios deportivos y/o recreativos	50	38%	1	Formular proyecto de construcción y/o remodelación de escenario deportivo	50	50	\$9.900.000	\$0	0%
			2	Ejecutar las acciones y seguimiento de las gestiones para la ejecución de los proyectos radicados (búsqueda de recursos de inversión)	50	0			

<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL</p>	<p style="text-align: center;">INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</p>	
<p>Fecha: 27/11/2020</p>	<p>Código: EVA-GE-F009</p>	<p>Versión: 01</p>

META 1- Mantener, adecuar y/o mejorar 5 escenarios deportivos: Muestra un cumplimiento del 45% con una ejecución presupuestal del 64%, cuenta con tres acciones: la primera es la actualización de la caracterización y estado de escenarios deportivos dando cumplimiento 10 de 10, la segunda es la formulación de un programa de mantenimiento y adecuación y/o mejoramiento de escenarios deportivos dando un cumplimiento 20 de 20 y la tercera es la Ejecución y seguimiento del programa de mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos de los escenarios priorizados dando cumplimiento 70 de 70.

META 2- Gestionar la construcción y/o remodelación de 1 escenario deportivo y/o recreativo: El avance en esta meta es de 38% con una ejecución presupuestal del 0%, ya que la acción que se realizó fue la formulación del proyecto de construcción y/o remodelación de escenario deportivo y queda pendiente la segunda acción que es Ejecutar las acciones y seguimiento de las gestiones para la ejecución de los proyectos radicados (búsqueda de recursos de inversión).

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL INDERSANGIL	INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
Fecha: 27/11/2020	Código: EVA-GE-F009	Versión: 01

CONCLUSIONES

Una vez realizada la revisión y seguimiento de las actividades y productos propuestos en el Plan de Acción de acuerdo con las fechas establecidas se obtienen las siguientes conclusiones:

- La mejora en el Plan de acción en cuanto a división de acciones para cada meta permite realizar una medición y un seguimiento real al avance del Plan de Desarrollo.
- Una (01) de las diez (10) metas muestran un avance del 100, dos (02) metas muestran un avance entre el 80 y 89, cuatro (04) metas muestran un avance entre el 70 y 79, una (01) meta avance del 50, una (01) meta avance del 10 y una (01) no muestra avance.
- Se nota mejoría en cuanto a la revisión de los soportes para cumplimiento de cada meta.
- No se realizó análisis de la ejecución presupuestal ya que en el reporte analizado aparecen los valores generados a 30 de junio de 2021.

RECOMENDACIONES

El Director general junto con los servidores públicos que apoyan el cumplimiento de las metas, deben revisar las actividades y gestionar su cumplimiento con el fin de que se cumplan dentro de los tiempos fijados.

Al momento de que se presenten modificaciones en las actividades planeadas, es importante comunicarlas al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Administración Municipal, para su revisión y ajuste en caso de ser viable la modificación.

Es importante seguir llevando una carpeta con todas las evidencias del cumplimiento de cada meta para que se pueda realizar un seguimiento al avance de manera adecuada.

Cordialmente,



DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ
Contratista Asesora de Control Interno