



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

## COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: 20191100031533 de 31-10-2019

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, jueves 31 de octubre de 2019

PARA: Monica María Ramirez Hartman

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la Entidad – III Trimestre de 2019

Respetada Doctora:

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 3°. - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad", del Decreto Distrital 215 de 2017; Control Interno en los roles "Enfoque Estratégico", "Evaluación y Seguimiento", hace entrega del informe de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo sobre la ejecución presupuestal, contractual y física, con corte a 30 de septiembre de 2019.

Al respecto se recomienda tomar las acciones que consideren pertinentes para mejorar los aspectos evidenciados.

De acuerdo con lo establecido el Decreto 215 de 2017, este informe fue remitido a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional; igualmente, de conformidad con la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), será publicado en la página web institucional, ruta Transparencia – Informes de Control Interno.

  
ELIANA MARCELA PAEZ URREGO  
Jefe Oficina Control Interno


C/C Licette Yobelly Moros León - Subdirectora de Gestión Corporativa  
Sonia Córdoba - Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá  
Katherine Padilla Mosquera – Subdirectora Artística y Cultura  
Jhon Fredy Silva– Jefe Oficina Asesora Jurídica  
\*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Anexo (10) folios  
Proyectó: María Janneth Romero Martínez, POCIC  
Revisó: Eleana Marcela Paez Urrego, J.O.C.I.

Calle 10 # 3 - 16  
Teléfono: +57(1) 4320410  
www.fuga.gov.co  
Información: Línea 195



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	1 de 11


<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la entidad – III Trimestre 2019
<b>FECHA:</b>	31 de octubre de 2019
<b>DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:</b>	Proceso Planeación Estratégica – Oficina Asesora de Planeación
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Sonia Córdoba – Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>RESPONSABLE OPERATIVO:</b>	Licette Yobelly Moros León – Subdirectora de Gestión Corporativa Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá Katherine Padilla Mosquera – Subdirectora de Arte y Cultura

<b>OBJETIVO DE EVALUACIÓN:</b>	Evaluar en forma independiente las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad.
<b>ALCANCE:</b>	1 de julio a 30 de septiembre de 2019
<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b>	Decreto 215 de 2017 “Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones”

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Notificación del Seguimiento</li> <li>✓ Solicitud de información al líder de proceso</li> <li>✓ Análisis de la información y de la normatividad</li> <li>✓ Generación de informe</li> </ul>

<b>DESARROLLO Y RESULTADOS GENERALES:</b>
---

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C - *Metodología con los parámetros para la presentación del informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas plan de desarrollo* (Decreto Distrital No. 215 del 2017), toma en cuenta la información y documentación suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	2 de 11

De conformidad con el Decreto antes mencionado y los lineamientos recibidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional - (DDDI) a través de correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2019, se remitió al correo [immorenog@alcaldiabogota.gov.co](mailto:immorenog@alcaldiabogota.gov.co), el presente informe, teniendo en cuenta la fecha establecida en la citada norma.

De igual manera el resultado del ejercicio de seguimiento realizado, se radicó en el Sistema de Información ORFEO a través del No. 20191100031533 y fue publicado en la web institucional en link de Transparencia (<http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2019>)

A continuación, se presenta en detalle, las principales observaciones de la Oficina de Control Interno al avance de los proyectos de inversión objeto de validación en el presente informe:


- **Proyecto 1115 - Fomento para las artes y la cultura:**

Meta PDD 347 - *Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector, soportada en la Meta Proyecto de Inversión de Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento:*

De conformidad con el avance en la ejecución presupuestal de la meta, la cual se encuentra en un 82% para la vigencia (2019), en el 97.10% para la trayectoria (2016-2019) y en el 94.7% MPDD (2016 - 2020); ésta no fue priorizada en la herramienta dispuesta por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para llevar el seguimiento correspondiente al III Trimestre.

Si bien no se efectúa el reporte a la DDDIS, la OCI presenta las siguientes observaciones:

- Sobre la ejecución de esta meta PDD se evidencia que la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019 (Subdirección Artística y Cultural), aportado por la 2ª. Línea de Defensa, en relación con el avance presupuestal, presenta una ejecución en la vigencia del 70.8% no obstante es importante precisar que no se encuentra programada ejecución para el IV Trimestre, lo cual representa un rezago en la ejecución del 29,2%; sobre este particular en el análisis cualitativo se hace referencia a: *“Se lograron lanzar las convocatorias programadas y seleccionar los jurados, sin embargo los ganadores se seleccionarán en el último trimestre, porque las convocatorias permiten mayor tiempo para que se presenten los participantes y los jurados puedan elegir. Igualmente se comprometerá el 100% de los recursos cuando se emitan los registros presupuestales de los ganadores”*. De acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de Defensa, en la socialización del informe preliminar, se indica que se tomo la información del PAA V18 del 20/09/2019 en el cual el responsable del proyecto no presentó reprogramación de compromisos para el último trimestre, ante la posibilidad de actualización presupuestal otorgada por la Secretaria de Cultura para todas las entidades del sector, por lo cual se observa que no existe coherencia entre las metas físicas y presupuestales.
- Respecto a la ejecución de los giros se observa un avance del 51.5% acumulado en la vigencia

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	3 de 11

por lo cual la OCI alerta sobre el riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia.

• **Proyecto 7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo:**


Meta PDD 365 - *Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos*

Meta Proyecto de Inversión: *Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo:*

De conformidad con el avance en la ejecución presupuestal de la meta, la cual se encuentra en un 24.5% para la vigencia (2019) y para la trayectoria (2016-2019); y en el 24% MPDD (2016 -2020), ésta fue priorizada en la herramienta dispuesta por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para llevar el seguimiento correspondiente al III Trimestre.

De acuerdo con lo registrado en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019 (Subdirección Centro), aportado por la 2ª. Línea de Defensa, esta meta tiene definidas 5 actividades que permiten el cumplimiento de la meta física. De lo registrado en la misma herramienta, cuya evaluación se presenta en el Anexo 1: Matriz Seguimiento PDD Acuerdo 326 de 2017 Fundación Gilberto Alzate Avendaño, se observa de manera adicional:

- Se registran tres actividades adicionales: Desarrollar el 100% de las acciones para el proceso de memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo; Realizar el 100 % de las acciones de seguimiento, monitoreo, evaluación y control en la ejecución del proyecto Bronx Distrito Creativo; y Garantizar el 100 % del mantenimiento de predios del Bronx Distrito Creativo, las cuales no se encuentran registradas en el Instrumento de Seguimiento de Coherencia aportado por la 2ª. Línea de defensa, de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar y en coherencia con la formulación del proyecto y el informe SEGPLAN, estas tres metas están programadas para ejecutarse en el 2020; durante la vigencia 2019 no tienen asignados recursos ni magnitud.
- De manera general se observa que no hay coherencia entre la información registrada en la ejecución del I y II Trimestre aportado en el seguimiento del II Trimestre, con lo registrado en el instrumento de medición entregado como evidencia para el presente seguimiento, variando la información tanto de programación como de ejecución sin que se haga referencia a estos ajustes en los análisis cualitativos presentados por la 1a y 2a línea de defensa, esta situación se presenta tanto para la meta presupuestal, como contractual en las 5 actividades evaluadas, de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar, esta diferencia se presenta debido a que se llevó a cabo una reprogramación de la planeación y ejecución de la magnitud y de los recursos de las metas 1 y 3 del proyecto reportados en los anteriores trimestres, solicitadas por el responsable del proyecto, las cuales fueron autorizadas por la Secretaría de Planeación Distrital y ajustadas en SEGPLAN

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	4 de 11

- **Proyecto 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional:**

Meta PDD 366 - *Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos, soportada en la Meta Proyecto de Inversión de Mejorar 1 equipamiento misional:*

De conformidad con el avance en la ejecución presupuestal de la meta, la cual se encuentra en un 60% para la vigencia (2019), en el 97.8% para la trayectoria (2016-2019); y en el 89.0% MPDD (2016 - 2020); ésta fue priorizada por su nivel de avance en la vigencia, en la herramienta dispuesta por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para llevar el seguimiento correspondiente al III Trimestre.

De acuerdo con lo registrado en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019 (Subdirección Centro), aportado por la 2ª. Línea de Defensa, se realiza la evaluación de la ejecución física, contractual, presupuestal y de giros, cuyo resultado se presenta en el Anexo 1: Matriz Seguimiento PDD Acuerdo 326 de 2017 Fundación Gilberto Alzate Avendaño, de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar si existe coherencia entre las metas físicas, contractual y presupuestal, si bien la ejecución física va en el 60%, la contractual en 77% y la presupuestal en el 7.18%, esta baja ejecución presupuestal obedece a la adición de recursos de LEP por 1.7 Millones que ingresos a la entidad a finales de agosto de 2019, los cuales se encuentran en proceso de licitación para ser adjudicados en la primera semana de diciembre y se proyecta constituir reservas del proyecto de aproximadamente el 68.9% ya que la obra e interventoría se ejecutarán en la vigencia 2020.

- **Proyecto 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá:**


Meta PDD 371 - *Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios*

De conformidad con el avance en la ejecución presupuestal de la meta, la cual se encuentra en un 125.9% para la vigencia (2019), en el 103.3% para la trayectoria (2016-2019); y en el 99.0% MPDD (2016 -2020); ésta no fue priorizada en la herramienta dispuesta por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para llevar el seguimiento correspondiente al III Trimestre.

Si bien no se efectúa el reporte a la DDDIS, la OCI presenta las siguientes observaciones:

Meta Proyecto de Inversión: *Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro:*

- Se observa que no hay coherencia entre la información registrada en la ejecución del I y II Trimestre aportado en el seguimiento del II Trimestre, con lo registrado en el instrumento de medición entregado como evidencia para el presente seguimiento, variando la información tanto de programación como de ejecución en las metas presupuestales y contractuales, sin que se haga referencia a estos ajustes en los análisis cualitativos presentados por la 1a y 2a línea de defensa

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	5 de 11

- De acuerdo a la Información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los Proyectos de Inversión Vigencia 2019 (Subdirección Centro) se observa una sobre ejecución en el período evaluado en la meta física del 50%, no obstante lo anterior, la ejecución de la vigencia se cumple en el 100%, de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar, esta diferencia se presenta debido a que se llevo a cabo una reprogramación de la programación y ejecución de la meta contractual y presupuestal reportadas en los anteriores trimestres, debido a que se tomo la información del PAA V18 del 20/09/2019 en el cual el responsable del proyecto actualizó la programación de compromisos de la vigencia, ante la posibilidad de actualización presupuestal otorgada por la Secretaria de Cultura para todas las entidades del sector.
- Se observa un bajo avance de la ejecución de los giros; en el periodo evaluado la ejecución fue del 0%, con lo cual el nivel de ejecución en la vigencia sólo alcanza el 32.3% por lo cual la OCI alerta sobre el riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia.


Meta Proyecto de Inversión: *Realizar 1.923 actividades culturales:*

- Se observa que no hay coherencia entre la información registrada en la ejecución del I y II Trimestre aportado en el seguimiento del II Trimestre, con lo registrado en el instrumento de medición entregado como evidencia para el presente seguimiento, variando la información tanto de programación como de ejecución en las metas contractuales y presupuestales, sin que se haga referencia a estos ajustes en los análisis cualitativos presentados por la 1a y 2a línea de defensa, de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar, esta diferencia se presenta debido a que se llevó a cabo una reprogramación de la planeación y ejecución de la meta contractual y presupuestal reportadas en los anteriores trimestres, debido a que se tomó la información del PAA V18 del 20/09/2019 en el cual el responsable del proyecto actualizó la programación de compromisos de la vigencia, ante la posibilidad de actualización presupuestal otorgada por la Secretaria de Cultura para todas las entidades del sector.

De acuerdo a la Información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los Proyectos de Inversión Vigencia 2019 (Subdirección Artística y Cultural) se observa una sobre ejecución en el período evaluado en la meta física del 241.4%, sin que se precise en el análisis cualitativo la situación presentada. Faltando por ejecutar lo programado para el IV Trimestre y en relación a la vigencia, la meta física se encuentra sobre ejecutada en el 25.2% lo que evidencia debilidades en el proceso de planeación, de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar, se ratifica la recomendación “*es importante que en el informe cualitativo se explique cómo alcanzaron esta mayor gestión en cuanto al número de actividades programadas, ya que para el año tienen proyectadas 218 y llevan un acumulado de 273 ejecutadas*”.

- Esta situación también se observa en la ejecución contractual, en la cual para el III Trimestre se registra una sobre ejecución del 200% y en la ejecución presupuestal, donde la sobre ejecución es del 770.5%, de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar, esta diferencia se presenta debido a que no se llevó cabo la actualización frente a la programación y ejecución de la meta contractual y presupuestal inicial, reportadas en los anteriores



	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	6 de 11

trimestres. El responsable del proyecto no actualizó la programación de compromisos de la vigencia, ante la posibilidad de actualización presupuestal otorgada por la Secretaria de Cultura para todas las entidades del sector. Se precisa que si bien se presentó una sobre ejecución no se realizaron contratos por fuera de la programación del PAA Versión 18 vigente para la fecha del reporte.

- Respecto a los giros, si bien se ha ejecutado al 100% cada uno de los 3 Trimestres corridos de la vigencia, el total de la misma es del 37.9%, lo anterior en razón a que se concentra la ejecución de los giros en el IV Trimestre. Se registra una proyección de reservas de \$243 millones, no obstante la OCI alerta sobre el riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia.


• **Proyecto 7528 - Distrito creativo cultural centro:**

Meta PDD 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios, soportada en la Meta Proyecto de Inversión de Realizar 58 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana:

De conformidad con el avance en la ejecución presupuestal de la meta, la cual se encuentra en un 125.9% para la vigencia (2019), en el 103.3% para la trayectoria (2016-2019); y en el 99.0% MPDD (2016 -2020); ésta no fue priorizada en la herramienta dispuesta por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para llevar el seguimiento correspondiente al III Trimestre.

Si bien no se efectúa el reporte a la DDDIS, la OCI presenta las siguientes observaciones:

- Se observa que no hay coherencia entre la información registrada en la ejecución del I y II Trimestre aportado en el seguimiento del II Trimestre, con lo registrado en el instrumento de medición entregado como evidencia para el presente seguimiento, variando la información tanto de programación como de ejecución en las metas contractuales y presupuestales, sin que se haga referencia a estos ajustes en los análisis cualitativos presentados por la 1a y 2a línea de defensa, de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar, esta diferencia se presenta debido a que se llevó a cabo una actualización de la programación y ejecución de la meta contractual y presupuestal reportadas en los anteriores trimestres, por cuanto se tomo la información del PAA V18 del 20/09/2019 en el cual el responsable del proyecto actualizó la programación de compromisos de la vigencia, ante la posibilidad de actualización presupuestal otorgada por la Secretaria de Cultura para todas las entidades del sector.
- Se observa una sobre ejecución del 300% en la meta física. de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar, el responsable del proyecto no solicitó reprogramación, por lo cual la OAP ratifica la recomendación “es importante que en el informe cualitativo se explique cómo alcanzaron esta mayor gestión en cuanto al número de actividades programadas, ya que para el año tienen proyectadas 15 y llevan un acumulado de 23 ejecutadas”
- La ejecución de los giros, si bien trimestralmente se han ejecutado al 100%, la concentración de la

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	7 de 11

ejecución se encuentra programada para el IV Trimestre. Para la vigencia se observa que el avance de ejecución es del 46%, por lo que la OCI alerta sobre el riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia

- **Proyecto 7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA:**

Meta PDD 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios, soportada en la Meta Proyecto de Inversión de Realizar 82 actividades culturales y académicas:

De conformidad con el avance en la ejecución presupuestal de la meta, la cual se encuentra en un 125.9% para la vigencia (2019), en el 103.3% para la trayectoria (2016-2019); y en el 99.0% MPDD (2016 -2020); ésta no fue priorizada en la herramienta dispuesta por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para llevar el seguimiento correspondiente al III Trimestre.

Si bien no se efectúa el reporte a la DDDIS, la OCI presenta las siguientes observaciones

- Se observa una ejecución del 66,7% en la meta física en el periodo evaluado y con una ejecución en la vigencia del 60%, situación que es analizada en el informe cualitativo presentado por la 1ª. Línea de defensa.
- La ejecución de los giros, si bien trimestralmente se han ejecutado al 100%, la concentración de la ejecución se encuentra programada para el IV Trimestre. Para la vigencia se observa que el avance de ejecución es del 45.6%, por lo que la OCI alerta sobre el riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia
- Se observa que no hay coherencia entre la ejecución de la meta física y la ejecución contractual y presupuestal


- **Proyecto 475 - Fortalecimiento institucional:**

Meta PDD 544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG, soportada en la Meta Proyecto de Inversión de Implementar a un 100 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad:

De conformidad con el avance en la ejecución presupuestal de la meta, la cual se encuentra en un 75.1% para la vigencia (2019) y para la trayectoria (2016-2019); y en el 37.6.0% MPDD (2016 -2020); ésta fue priorizada por su nivel de avance en la trayectoria y en MPDD, en la herramienta dispuesta por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para llevar el seguimiento correspondiente al III Trimestre.

De acuerdo con lo registrado en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019 (Subdirección Corporativa), aportado por la 2ª. Línea de Defensa, se realiza la evaluación de la ejecución física, contractual, presupuestal y de giros, cuyo resultado se presenta en el Anexo 1: Matriz Seguimiento PDD Acuerdo 326 de 2017 Fundación Gilberto Alzate Avendaño



	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	8 de 11

• **Proyecto 7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática:**

Meta PDD 379 - *Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa, soportada en la Meta Proyecto de Inversión de Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa:*

De conformidad con el avance en la ejecución presupuestal de la meta, la cual se encuentra en un 96.0% para la vigencia (2019), en el 98.9% para la trayectoria (2016-2019); y en el 92.0% MPDD (2016-2020); ésta no fue priorizada en la herramienta dispuesta por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para llevar el seguimiento correspondiente al III Trimestre.

Si bien no se efectúa el reporte a la DDDIS, la OCI presenta las siguientes observaciones


- Se observa que no hay coherencia entre la información registrada en la ejecución del I y II Trimestre aportado en el seguimiento del II Trimestre, con lo registrado en el instrumento de medición entregado como evidencia para el presente seguimiento, variando la información tanto de programación como de ejecución en las metas contractuales y presupuestales, sin que se haga referencia a estos ajustes en los análisis cualitativos presentados por la 1a y 2a línea de defensa, de acuerdo a lo informado por la 2ª. Línea de defensa en la socialización del informe preliminar, esta diferencia se presenta debido a que se llevó a cabo una actualización de la programación y ejecución de la meta contractual y presupuestal reportadas en los anteriores trimestres, por cuanto se tomó la información del PAA V18 del 20/09/2019 en el cual el responsable del proyecto actualizó la programación de compromisos de la vigencia, ante la posibilidad de actualización presupuestal otorgada por la Secretaría de Cultura para todas las entidades del sector.
- Se observa una ejecución del 66.26% en la programación de los giros. Se registra una proyección de reservas de \$21 millones, no obstante la OCI alerta sobre el riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia.

Ver información reportada en:

Anexo 1 “Seguimiento PDD Acuerdo 2015 de 2017 Fundación Gilberto Alzate Avendaño”.

Anexo 2 - “Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019” por cada una de las tres subdirecciones (Centro, Artística y Cultural; y Corporativa), remitida por la Oficina Asesora de Planeación el 28 de octubre de 2019.

Se recomienda analizar los anexos y el presente informe, para determinar las acciones respectivas.

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	9 de 11

#### FORTALEZAS:

- Disposición de la Oficina Asesora de Planeación para aclarar las inquietudes presentadas.

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES GENERALES:


De acuerdo con el monitoreo realizado por la 2ª. Línea de defensa, las evidencias aportadas por la 1a. Línea y el ejercicio de verificación y evaluación realizado por la OCI (3ª línea de defensa), se evidenciaron algunas oportunidades de mejora, relacionadas con los siguientes aspectos:

- En la herramienta implementada por la entidad como instrumento de seguimiento (Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019), no se incluyó el análisis de primera y segunda línea de defensa frente a articulación de la coherencia entre las metas física, presupuestal y contractual. (Proyectos 475, 1115, 1162, 1164, 7537 metas 1,3,4 y 5, 7528 y 7529)

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda fortalecer los seguimientos de la 1ª. y 2ª. líneas de defensa en la herramienta que consolida la información del avance de los componentes contractual, presupuestal, giros y meta magnitud de los proyectos, con el fin de garantizar la coherencia y cumplir las metas establecidas para la vigencia 2019.

- Se advierte, a través del resultado de la evaluación realizada, que se presenta un retraso o riesgo de incumplimiento de la ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión 7537 y 1162, por lo tanto se recomienda establecer las acciones pertinentes que eviten la materialización de este riesgo, situación que también fue observada por la segunda línea de defensa en la evidencia aportada para el desarrollo del presente informe.
- Se observa que se atendió de manera parcial la recomendación de la OCI relacionada con: *En cumplimiento de la Ley de transparencia, se reitera la recomendación indicada en los informes de la vigencia 2018, en el sentido de establecer mecanismos de control en la 1ª y 2ª línea de defensa y para garantizar la actualización de la publicación de la información como lo requiere la norma vigente, y publicar en la web institucional, sección transparencia, lo establecido en el Art. 9, lit. d), Ley 1712 de 2014 sobre las "Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño", como se relaciona a continuación:*
  - *"Matriz de indicadores de Gestión por Proceso" - publicar el estado de avance de los indicadores, mínimo cada tres meses como lo establece la circular 39 de 2017, y garantizar la publicación proactiva de la información.*
  - *"Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo - SEGPLAN" - publicar con oportunidad, el seguimiento trimestral a Metas.*

Lo anterior, en razón a que, de la verificación de la información publicada en la página web de la entidad, se observa que ya se encuentran actualizados los Seguimientos a metas Plan de Desarrollo

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	10 de 11

SEGPLAN hasta septiembre de 2019; no obstante, la información de la Matriz de Indicadores de Gestión por Proceso si bien se encuentra publicado el consolidado 2019, se mantiene la recomendación específicamente para este ítem en lo referente a la publicación del avance cada tres meses.

- Se recomienda que la primera línea de defensa haga un análisis cualitativo relacionado con la "programación" y sus modificaciones, además verificar la coherencia entre los avances y resultados de cada componente (Meta física, presupuestal y contractual), situación que también fue observada por la segunda línea de defensa en la evidencia aportada para el desarrollo del presente informe.
- Teniendo en cuenta que, durante el periodo evaluado, se presentan debilidades que habían sido superadas en el primer y segundo trimestre de la vigencia, se sugiere analizar las causas y determinar acciones que permitan consolidar la herramienta de seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual como un instrumento de gestión efectivo.

La tipificación de las principales observaciones tanto en la ejecución física, presupuestal y contractual, así el análisis de lo observado por cada Meta Proyecto de Inversión priorizado por el DDDIS se relaciona en el archivo "Seguimiento PDD Acuerdo 2015 de 2017 Fundación Gilberto Alzate Avendaño - Presentado a Alcaldía Mayor y al Comité Institucional de Coordinación de Control".


**ORIGINAL FIRMADO**

**ELIANA MARCELA PAEZ URREGO**  
 \_\_\_\_\_  
**JEFE CONTROL INTERNO (E)**

**ORIGINAL FIRMADO**

**MARÍA JANNETH ROMERO MARTÍNEZ**  
 \_\_\_\_\_

**AUDITOR**

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	11 de 11

## Anexos

**Anexo 1: “Seguimiento PDD Acuerdo 2015 de 2017 Fundación Gilberto Alzate Avendaño.”  
Periodo: Julio – Septiembre de 2019**

**Anexo 2 – “Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019” - Oficina Asesora Planeación – III Trimestre 2019”**

Anexo 1: "Seguimiento PDD Acuerdo 2015 de 2017 Fundación Gilberto Alzate Avendaño."  
Período: Julio - Septiembre de 2019

Entidad	ind_codigo_mgr	ind_codigo_mpr	ind_codigo_indicador	ind_nombre_indicador	ind_indicador_tipo	ind_estadistica	ind_desc_estado	ind_progreso_inicial	ind_progreso_actual	ind_ejecucion_vigencia	ind_gore_av_vig	ind_gore_av_trap	ind_gore_av_pd	gral_rec_porcentaje_ano4	gral_rec_porcentaje_tot	Finalizado	Priorización Vigencia < 63	Priorización Trayectoria < 78	Priorización PDD < 69	Revisión CI	PRIORIDAD	Análisis_Fisico_Principal_Observación	Análisis_Fisico_Principal_Recomendación	Análisis_Fisico_Análisis de Causas o Problemática
215 - Fundación Gilber	139	365	162	Número de equipamientos cultu	Suma	1	VIGENTE	0,0	1,0	0,2	24,5	24,5	24,0	24,5	24,5		1	1	1		1	1- Existen diferencias en la información registrada en los instrumentos de planeación y seguimiento.	1- Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos o instrumentos en los cuales se reporta el seguimiento de las metas físicas.	Teniendo en cuenta que esta meta producto tiene 5 metas proyectadas de inversión asociadas a la Meta Producto Plan de Desarrollo; el bajo avance reportado corresponde a que, si bien una meta se encuentra ya ejecutada el 100% en su programación física (Meta 3) y otra cuenta con una ejecución del 90% (Meta 2), se observa que la meta 1 tiene un avance de ejecución del 56,0%, mientras que las metas 4 y 5 concuerdan su ejecución para el IV Trimestre de la vigencia, por lo tanto, su reporte de ejecución se encuentra en el 0%. No obstante lo anterior, la primera línea de defensa presenta como evidencia el avance de la gestión realizada con el fin de lograr el cumplimiento de las metas que registran retraso en su ejecución.  Adicionalmente la segunda línea de defensa aclara que el indicador de la meta plan de desarrollo esta ponderado de acuerdo a los recursos asignados para el proyecto durante el cuatrimestre, sólo se cumplirá cuando se comprometan dichos recursos.  Si bien se evidencia la justificación del nivel de ejecución de la meta física, es importante precisar que persisten debilidades en cuanto a la coherencia entre las actividades ejecutadas en cumplimiento de las metas y la medición registrada en el instrumento de seguimiento y monitoreo (Meta 1).
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño	139	366	163	Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados	Suma	1	VIGENTE	0,1	0,1	0,0	60,0	97,8	89,0	7,2	38,6		1	0	0		1	10- Alerta de incumplimiento de la meta producto.	4- Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de la meta producto, tomar las medidas efectivas que mejoren los resultados.	Se observa que la meta física de la vigencia fue ajustada en -0,02 sin que se haga alusión de ésta situación en el análisis cualitativo presentado por las 1a. y 2a. líneas de defensa. Por otra parte, se evidencia que la ejecución del periodo evaluado alcanzó el 48,8%, no obstante, es importante precisar que la ejecución programada para el III Trimestre representa el 82% de la vigencia, mientras que la ejecución del IV Trimestre sólo representa el 8%, por lo cual se genera la alerta de posible incumplimiento de la meta física. Se mantiene lo observado en el seguimiento anterior relacionado con: "No hay coherencia entre lo reportado en avance físico y la ejecución de las actividades programadas para cumplir la meta."
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño	185	544	557	Porcentaje de ejecución del Plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MPG en las entidades distritales	Constante	1	VIGENTE	0,0	100,0	75,1	75,1	75,1	99,9	99,9		0	1	1		1	12- No hay observación	5 - Mantener monitoreo constante y periódico de seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado.	Teniendo en cuenta que el indicador de esta meta es una constante, se precisa que esta meta producto de inversión se compone de tres actividades, de las cuales 2 se encuentran ya ejecutadas en un 100% y una, correspondiente a la implementación del Plan de Acción de adecuación y sostenibilidad del MPG tiene un avance del 75,1% en lo corrido de la vigencia. No obstante, los criterios de priorización se presentan sobre el comportamiento Trayectoria y MPDO, sobre lo cual es importante resaltar que esta meta inicia su gestión en la vigencia 2019, por lo cual su medición de ejecución en estas dos categorías sólo se cumplirá el 100% cuando se finalice el cuatrimestre por la tipología del indicador.	

Anexo 1: "Seguimiento PDD Acuerdo 2015 de 2017 Fundación Gilberto Alzate Avendaño."  
 Período: Julio – Septiembre de 2019

Entidad	idigo_proyec	codigo_n	gral_descripcion_mgr	idigo_proj	py_nombre_proyecto	igo_intern_tpo_tipo_s	py_descripcion_meta	y_estado_prog_meta_de	py_rec_prog_ano4	py_rec_etic_ano4	rec_por_c	PRORRIZADA	Presupuestal_Observación	Presupuestal_Recomendación	Presupuestal_Análisis de Causas o Problemática	Contractual_Observación	Contractual_Recomendación	Contractual_Análisis de Causas o Problemática
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño	139	365	Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	7537	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	1	1	Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	39.460.393.194	39.230.934.693	99	7 - Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre e INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES publicado en la página web de la entidad. En el periodo evaluado no se encontraban programadas metas presupuestales, no obstante, es importante precisar que durante la vigencia, la misma tiene un 33 avance de ejecución del 99,42%. Si bien es un avance importante, ésta meta sólo aporta el 22,17% a la ejecución del Proyecto, lo cual es coherente con la baja ejecución presupuestal del proyecto del 24,52%. Se advierte que la ejecución de giros está concentrada en el 100% para ejecutar en el IV Trimestre de la vigencia.	13 - No hay observación	7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre En el periodo evaluado no se encontraban programadas metas contractuales, no obstante es importante precisar que durante la vigencia la misma tiene un avance de ejecución del 83,3%.
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño	139	365	Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	7537	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	2	1	Adquirir el 100 de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	4.209.243.870	3.797.245.728	90	12 - No hay observación	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre e INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES publicado en la página web de la entidad. En el periodo evaluado no se encontraban programadas metas presupuestales, no obstante, es importante precisar que durante la vigencia, la misma tiene un 2,86% a la ejecución del Proyecto, lo cual es coherente con la baja ejecución presupuestal del proyecto del 24,52%. Se advierte que la ejecución de giros presenta un nivel de avance del 86,1%.	13 - No hay observación	7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre En el periodo evaluado no se encontraban programadas metas contractuales, no obstante es importante precisar que durante la vigencia la misma tiene un avance de ejecución del 50%.
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño	139	365	Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	7537	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	3	1	Gestionar el 100 del proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	133.974.324.108	398.612.953	0	7 - Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre e INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES publicado en la página web de la entidad. En el periodo evaluado, la ejecución de la meta presupuestal programada fue del 97%, no obstante, la concentración de la ejecución está programada para el IV Trimestre de la vigencia, por lo cual, el avance en la vigencia sólo representa el 0,3%. Es importante advertir que esta meta aporta el 75,27% a la ejecución del Proyecto, lo cual es coherente con la baja ejecución presupuestal del proyecto del 24,52%. Se advierte que la ejecución de giros presenta un nivel de avance del 0,1% en la vigencia, con una ejecución del 0% en el III Trimestre y la concentración de la programación en el IV Trimestre.	13 - No hay observación	7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre En el periodo evaluado se ejecutó al 100% la meta contractual programada, no obstante es importante precisar que durante la vigencia, la misma tiene un avance de ejecución del 75%.
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño	139	365	Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	7537	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	4	1	Elaborar 1,000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria de proyecto Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	260.000.000	120.000.000	46	7 - Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre e INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES publicado en la página web de la entidad. En el periodo evaluado no se tenía programada ejecución presupuestal, no obstante, el avance en la vigencia representa el 46,2%, por cuanto el 53,8% restante se encuentra programado para el IV Trimestre de la vigencia. Es importante advertir que esta meta aporta el 0,15% a la ejecución del Proyecto. Se advierte que la ejecución de giros presenta un nivel de avance del 100% en el II y III Trimestre y la concentración de la programación en el IV Trimestre.	13 - No hay observación	7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre En el periodo evaluado no se tenía programada ejecución contractual, no obstante es importante precisar que durante la vigencia, la misma tiene un avance de ejecución del 50%, lo cual es coherente con el avance de la ejecución presupuestal. El 50% restante de la meta está programada para el IV Trimestre.
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño	139	365	Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	7537	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	5	1	Realizar 1 Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito Creativo	EN EJECUCION	96.038.828	96.038.828	100	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre e INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES publicado en la página web de la entidad. En el periodo evaluado la ejecución de la meta presupuestal fue del 100%, lo cual corresponde también al avance en la vigencia. Es importante advertir que esta meta aporta el 0,05% a la ejecución del Proyecto. Se advierte que la ejecución de giros presenta un nivel de avance del 21,9% en la vigencia, con una ejecución del 100% en el III Trimestre y la concentración de la programación en el IV Trimestre correspondiente a pago de honorarios de los contratos de prestación de	13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Centro Coherencia Física-Pptal-Contractual III trimestre En el periodo evaluado se ejecutó al 100% la meta contractual, lo cual corresponde también a la ejecución de la vigencia, se observa coherencia con el avance de la ejecución presupuestal.
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño	139	365	Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	7537	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	6	1	Desarrollar el 100 % de las acciones para el proceso de memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo	EN EJECUCION	0	0	0	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	Esta meta está programada para ser ejecutada durante la vigencia 2020, durante la vigencia 2019 no se tienen asignados recursos ni magnitud	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	Esta meta está programada para ser ejecutada durante la vigencia 2020, durante la vigencia 2019 no se tienen asignados recursos ni magnitud



215 - Fundación Gilberto Alzate Avenida	139	365	Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	7537 Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	7	1	Realizar el 100 % de las acciones de seguimiento, monitoreo, evaluación y control en la ejecución del proyecto Bronx Distrito Creativo	EN EJECUCION	0	0	0	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	Esta meta está programada para ser ejecutada durante la vigencia 2020, durante la vigencia 2019 no se tienen asignados recursos ni magnitud	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	Esta meta está programada para ser ejecutada durante la vigencia 2020, durante la vigencia 2019 no se tienen asignados recursos ni magnitud		
215 - Fundación Gilberto Alzate Avenida	139	365	Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	7537 Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	8	1	Garantizar el 100 % del mantenimiento de predios del Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	0	0	0	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	Esta meta está programada para ser ejecutada durante la vigencia 2020, durante la vigencia 2019 no se tienen asignados recursos ni magnitud	12 - No hay observación	10 - No requiere recomen	Esta meta está programada para ser ejecutada durante la vigencia 2020, durante la vigencia 2019 no se tienen asignados recursos ni magnitud		
215 - Fundación Gilberto Alzate Avenida	139	366	Mejorar 140 Equipamientos culturales, recreativos y deportivos	1162 Fortalecimiento del equipamiento misional	1	1	Mejorar 1 equipamiento misional	EN EJECUCION	2.325.906.715	166.914.213	7	1	7- Se presenta riesgo de concentración de reservas periódicas del seguimiento del presupuesto presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5 - Mantener monitoreo constante y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	7- Se presenta riesgo de concentración de reservas periódicas del seguimiento del presupuesto presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES publicado en la página web de la entidad y Matriz excel Artística Coherencia Fisica-Pptal-Contractual III trimestre aportada por la 2a. línea de defensa. Se observa que durante lo corrido de la vigencia la ejecución presupuestal corresponde al 76,20% no obstante, con la adición de recursos programada en el IV Trimestre por valor de \$1.702 Millones la ejecución se reduce a 7,18%. Situación que también afecta la ejecución de giros, el cual presenta un avance del 10,99%, registrando una proyección de reservas por \$1.482 Millones. Sobre este particular, el análisis cualitativo presentado por la 1a y 2a líneas de defensa advierten: "Se espera que una vez adjudicado esta licitación se comprometan los recursos, que pasarán a reservas, ya que la obra se ejecutará durante la vigencia 2020"	10- No requiere recomendación	Tipo de Indicador: Suma Fuente de Información: Matriz excel Artística Coherencia Fisica-Pptal-Contractual III trimestre aportada por la 2a. línea de defensa y documento excel 11- BASE DE DATOS GENERAL CONTRATOS 2019 corte 30-09-2019. Se evidencia una sobre ejecución del 33% que corresponde al rezago de la ejecución de los trimestres anteriores.
215 - Fundación Gilberto Alzate Avenida	185	544	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD- MIPG	475 Fortalecimiento institucional	2	0	(*) Implementar a un 100 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	EN EJECUCION	538.700.000	538.294.520	100	1	12 - No hay observación	5 - Mantener monitoreo constante y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	5 - Mantener monitoreo constante y cumplimiento de las metas proyectos de inversión. Se observa que la ejecución presupuestal es coherente con el avance físico y contractual. De igual manera se observa que los giros se han ejecutado conforme se tenían programados. Se precisa que para el IV trimestre se tiene prevista la ejecución del 34,5% de los giros programados en la vigencia	13 - No hay observación	10- No requiere recomendación	Tipo de Indicador: Constante Fuente de Información: INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES publicado en la página web de la entidad y matriz excel Corporativa Coherencia Fisica-Pptal-Contractual III trimestre aportada por la 2a. línea de defensa Se observa que la ejecución presupuestal es coherente con el avance físico y contractual. De igual manera se observa que los giros se han ejecutado conforme se tenían programados. Se precisa que para el IV trimestre se tiene prevista la ejecución del 34,5% de los giros programados en la vigencia	10- No requiere recomendación	Tipo de Indicador: Constante Fuente de Información: Matriz excel Corporativa Coherencia Fisica-Pptal-Contractual III trimestre aportada por la 2a. línea de defensa y documento excel 11- BASE DE DATOS GENERAL CONTRATOS 2019 corte 30-09-2019. De la verificación realizada a las dos fuentes de información se evidencia que los registros son coherentes. La ejecución contractual es coherente con la meta física y presupuestal.

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Vigencia: 2019

<b>Eje transversal</b>	07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
<b>Programa</b>	42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
<b>Proyecto Estratégico</b>	185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG
<b>Proyecto de inversión</b>	475 - Fortalecimiento institucional

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta PI	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Implementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Programación	13,0%	37,0%	20,0%	20,0%	90,0%	Programación	13	2	-	1	16	Programación	497.924.353	40.370.167
	Avance	13,0%	37,0%	17,6%		67,6%	Ejecución	13	2	-		15	Ejecución	520.573.938	17.720.582
	Nivel de cumplimiento	100,0%	100,0%	88,0%	0,0%	75,1%	Ejec. Contractual	100,0%	100,0%	#DIV/0!	0,0%	93,8%	Ejec. Pptal.	104,5%	43,9%
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre		
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento		
Realizar el alistamiento para la adecuación institucional del MIPG		10,0%	10,0%	100,0%	3,0%	3,0%	100,0%	7,0%	7,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!		
Formular el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG		30,0%	30,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!		
Implementar el Plan de acción de adecuación y sostenibilidad del MIPG		50,0%	27,6%	55,2%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%	17,6%	88,0%		

90,0%

<b>Eje transversal</b>	07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
<b>Programa</b>	43 - Modernización institucional
<b>Proyecto Estratégico</b>	189 - Modernización administrativa
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	379 - Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa
<b>Proyecto de inversión</b>	7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta PI	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Programación	74%	10%	6%	5%	95%	Programación	18	5	1	2	26	Programación	490.234.905	112.791.986
	Avance	74%	10%	6%		90%	Ejecución	14	9	1		24	Ejecución	478.498.411	112.785.563
	Nivel de cumplimiento	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	94,74%	Ejec. Contractual	77,8%	180,0%	100,0%	0,0%	92,3%	Ejec. Pptal.	97,6%	100,0%

Actividades	Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre		
	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento
Dotación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura tecnológica informática	50,0%	40,0%	80,0%	8,0%	8,0%	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	12,0%	12%	100,0%
Dotación, adecuación y mantenimiento de infraestructura administrativa y física	50,0%	39,0%	78,0%	9,0%	9,0%	100,0%	19,0%	19,0%	100,0%	11,0%	11,0%	100,0%

100,0%

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Vigencia: 2019

<b>Pilar</b>	01 - Igualdad de calidad de vida
<b>Programa</b>	11 - Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
<b>Proyecto Estratégico</b>	127 - Programa de estímulos
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	347 - Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector
<b>Proyecto de inversión</b>	1115 - Fomento para las artes y la cultura

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Programación	0	44	40	8	92	Programación	0	18	16	2	36	Programación	-	79.000.000
	Ejecución	0	35	41		76	Ejecución	-	17	13		30	Ejecución	-	156.000.000
	Nivel de cumplimiento	#¡DIV/0!	79,5%	102,5%	0,0%	82,61%	Ejec. Contractual	#¡DIV/0!	94,4%	81,3%	0,0%	83,3%	Ejec. Pptal.	#¡DIV/0!	197,5%
Actividades			Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			
			Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	
Diseño y publicación de los términos de referencia de las convocatorias y jurados			15,0%	15,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	
Recepción de propuestas y cierre de las convocatorias.			10,0%	9,0%	90,0%	2,0%	2,0%	100,0%	6,0%	6,0%	100,0%	1,0%	1,0%	100,0%	
Verificación de requisitos mínimos			8,0%	7,0%	87,5%	1,0%	1,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	1,0%	1,0%	100,0%	
Selección y notificación de jurados			17,0%	16,0%	94,1%	5,0%	5,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	1,0%	1,0%	100,0%	
Acompañamiento a la evaluación de las propuestas presentadas			8,0%	7,0%	87,5%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	5,0%	5,0%	100,0%	2,0%	2,0%	100,0%	
Selección y notificación a los ganadores			10,0%	9,0%	90,0%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	5,0%	5,0%	100,0%	4,0%	4,0%	100,0%	
Aceptación del estímulo y trámites administrativos			17,0%	15,0%	88,2%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	8,0%	8,0%	100,0%	7,0%	7,0%	100,0%	
Acompañamiento a los ganadores: ejecución, seguimiento y pago			15,0%	8,0%	53,3%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	3,0%	3,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	

100,0%

<b>Pilar</b>	02 - Democracia urbana
<b>Programa</b>	17 - Espacio público, derecho de todos
<b>Proyecto Estratégico</b>	139 - Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	366 - Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
<b>Proyecto de inversión</b>	1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Mejorar 1 equipamiento misional	Programación	0,000	0,005	0,041	0,004	0,05	Programación	2	4	3	-	9	Programación	90.337.560	30.713.600
	Ejecución	0	0,010	0,020		0,03	Ejecución	1	2	4		7	Ejecución	70.337.560	20.000.000
	Nivel de cumplimiento	#¡DIV/0!	200,0%	48,8%	0,0%	60,00%	Ejec. Contractual	50,0%	50,0%	133,3%	#¡DIV/0!	77,8%	Ejec. Pptal.	77,9%	65,1%
Actividades			Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			
			Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	
Adecuación y mantenimiento de las salas de exposición			30,0%	5,0%	16,7%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	5,0%	0,0%	0,0%	20,0%	5,0%	25,0%	
Adecuación y mantenimiento del El Muelle			30,0%	5,0%	16,7%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	5,0%	0,0%	0,0%	20,0%	5,0%	25,0%	
Acompañar los estudios y diseños para la reestructuración del Auditorio			40,0%	20,0%	50,0%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	20,0%	20,0%	100,0%	

100,0%

0,01

0,001

<b>Pilar</b>	03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana
<b>Programa</b>	25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
<b>Proyecto Estratégico</b>	157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios
<b>Proyecto de inversión</b>	1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá

1.330.321.369

1.596.721.189

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Realizar 1.923 actividades culturales	Programación	45	86	58	29	218	Programación	19	9	1	1	30	Programación	649.290.929	1.127.351.629
	Ejecución	45	30	198		273	Ejecución	19	7	3		29	Ejecución	713.972.492	400.928.039
	Nivel de cumplimiento	100,0%	34,9%	341,4%	0,0%	125,2%	Ejec. Contractual	100,0%	77,8%	300,0%	0,0%	96,7%	Ejec. Pptal.	110,0%	35,6%
Actividades			Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			
			Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	
Programación y divulgación de eventos artísticos y culturales, en las áreas de artes escénicas y musicales, y artes plásticas y visuales			20,0%	12,0%	60,0%	5,0%	5,0%	100,0%	5,0%	2,0%	40,0%	5,0%	5,0%	100,0%	

Realización de eventos artísticos y culturales, en las áreas de artes escénicas y musicales, y artes plásticas y visuales	30,0%	21,0%	70,0%	7,0%	7,0%	100,0%	15,0%	9,0%	60,0%	5,0%	5,0%	100,0%
Programación y divulgación de clubes y talleres	20,0%	9,0%	45,0%	3,0%	3,0%	100,0%	10,0%	2,0%	20,0%	4,0%	4,0%	100,0%
Realización de clubes y talleres	30,0%	15,0%	50,0%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	7,0%	0,0%	0,0%	15,0%	15,0%	100,0%

100,0%



FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Vigencia: 2019

<b>Pilar</b>	02 - Democracia urbana
<b>Programa</b>	17 - Espacio público, derecho de todos
<b>Proyecto Estratégico</b>	139 - Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	365 - Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
<b>Proyecto de inversión</b>	7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo

PROGRAMACIÓN	399.135.244	43.147.658.130
EJECUCIÓN	14.736.312.437	28.766.505.537

1.

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	
Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo	Programación	0	0	26	20	46	Programación	1	4	-	1	6	Programación	1.000.000	39.229.954.673	
	Avance	0	0	26	0	26	Ejecución	1	4	-	-	5	Ejecución	10.628.913.343	28.602.041.330	
	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,0%	0,0%	56,5%	Ejec. Contractual	100,0%	100,0%	#iDIV/0!	0,0%	83,3%	Ejec. Pptal.	1062891,33%	72,9%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento
Firma de Convenio derivado con la ERU				10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	
Comprar a la ERU el Batallón de Reclutamiento				40,0%	50,0%	125,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	20,0%	#iDIV/0!	30,0%	30,0%	100,0%	
Comprar a la ERU 44 predios donde se construirá el Edificio Bronx Distrito Creativo				35,0%	11,8%	33,7%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	15,0%	0,0%	0,0%	11,8%	11,8%	100,0%	
Adquisición del un (1) predio denominado La Flauta (La Morgue)				10,0%	5,0%	50,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	5,0%	5,0%	100,0%	
Trámites notariales				5,0%	2,0%	40,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	2,0%	2,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	

2.

100,0%

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	
Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo	Programación	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%	Programación	-	3	-	1	4	Programación	-	3.797.225.748	
	Avance	0,00%	30,00%	60,00%	0,00%	90,00%	Ejecución	1	1			2	Ejecución	3.709.263.850	87.981.878	
	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	100,0%	100,0%	0,0%	90,0%	Ejec. Contractual	#iDIV/0!	33,3%	#iDIV/0!	0,0%	50,0%	Ejec. Pptal.	370926,4%	2,32%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento

Adquirir los estudios de valoración patrimonial	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!
Adquirir estudios de diagnóstico de vulnerabilidad sísmica	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!
Adquirir la estructuración integral del proyecto Bronx Distrito Creativo, a nivel técnico, legal y financiero	70,0%	60,0%	85,7%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	60,0%	60,0%	100,0%

3.

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	
Gestionar el 100% del proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo	Programación	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%	Programación	3	2	1	2	8	Programación	278.135.244	120.477.709	
	Avance	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%	Ejecución	4	1	1		6	Ejecución	278.135.244	76.482.329	
	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	100,0%	100,0%	#iDIV/0!	100,0%	Ejec. Contractual	133,3%	50,0%	100,0%	0,0%	75,0%	Ejec. Pptal.	100,0%	63,5%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento
Elaboración de estudios previos para el proceso de selección contractual del proyecto Bronx Distrito Creativo		20,0%	20,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%
Elaboración de pliegos para el proceso de selección contractual del proyecto Bronx Distrito Creativo		50,0%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	40,0%	40,0%	100,0%	40,0%	40,0%	100,0%
Elaboración de estudios previos para la Interventoría del contrato de diseño, construcción y operación del proyecto Bronx Distrito		5,0%	5,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	5,0%	5,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%
Elaboración de pliegos para la Interventoría del contrato de diseño, construcción y operación del proyecto Bronx Distrito		25,0%	25,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	25,0%	25,0%	100,0%	25,0%	25,0%	100,0%

4.

100,0%

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Elaborar 1.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo	Programación	0	0	0	1.000	1.000	Programación	1	-	-	1	2	Programación	120.000.000	-
	Avance	0	0	0		-	Ejecución	1	-			1	Ejecución	120.000.000	-
	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	Ejec. Contractual	100,0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,0%	50,0%	Ejec. Pptal.	100,0%	#iDIV/0!

Actividades	Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre		
	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento
Llevantamiento y consolidación de la información producto del desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo	20,0%	20,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!
Diseño de una publicación interactiva que presente la narrativa del proyecto Bronx Distrito Creativo	40,0%	40,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	30,0%	30,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%
Impresión de ejemplares de la publicación del proyecto Bronx Distrito Creativo	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!

5. 100,0%

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Realizar 1 Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito Creativo.	Programación	0	0	0	1	1	Programación			4		4	Programación		
	Avance	0	0	0		-	Ejecución				4	4	Ejecución		
	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	Ejec. Contractual	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,0%	#iDIV/0!	100,0%	Ejec. Pptal.	#iDIV/0!	#iDIV/0!

Actividades	Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre		
	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento
Realizar actividades de investigación para el desarrollo curatorial del Co-Laboratorio "la Esquina Redonda" (museo Bronx)	50,0%	25,0%	50,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	25,0%	25,0%	100,0%
Realizar acciones con enfoque comunitario que sean soporte para el guion curatorial Co-Laboratorio "la Esquina Redonda" (museo Bronx).	50,0%	25,0%	50,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	25,0%	25,0%	100,0%
	100,0%											

**Pilar** 03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana  
**Programa** 25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida  
**Proyecto Estratégico** 157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte  
**Meta PDD 2016-2020** 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	Programación	1	1	2	0	4	Programación	1	1	1	1	4	Programación	37.264.850	619.069.560
	Avance	1	0	3	0	4	Ejecución	1	1	1		3	Ejecución	37.264.850	619.069.560
	Nivel de cumplimiento	100,0%	0,0%	150,0%	#DIV/0!	100,0%	Ejec. Contractual	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	75,0%	Ejec. Pptal.	100,0%	100,0%
Actividades		Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre				
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento		
Gestionar y estructurar las articulaciones con entidades públicas y privadas		50,0%	40,0%	80,0%	5,0%	5,0%	100,0%	25,0%	15,0%	60,0%	20,0%	20,0%	100,0%		
Implementar las articulaciones establecidas con entidades públicas y privadas		50,0%	30,0%	60,0%	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	100,0%		

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Realizar 1.923 actividades culturales	Programación	5	3	3	1	12	Programación	8	1	2	-	11	Programación	416.989.940	15.027.952
	Avance	5	2	12		19	Ejecución	8	1	2		11	Ejecución	318.079.636	73.727.952
	Nivel de cumplimiento	100,0%	66,7%	400,0%	0,0%	158,33%	Ejec. Contractual	100,0%	100,0%	100,0%	#iDIV/0!	100,0%	Ejec. Pptal.	76,3%	490,6%
Actividades		Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre				
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento		
Programación de actividades culturales y artísticas para la activación del centro de Bogotá		40,0%	35,0%	87,5%	20,0%	20,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%		
Realización de actividades culturales y artísticas para la activación del centro de Bogotá		60,0%	55,0%	91,7%	25,0%	25,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%		

100,0%

<b>Pilar</b>	03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana
<b>Programa</b>	25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
<b>Proyecto Estratégico</b>	157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios
<b>Proyecto de inversión</b>	7528 - Distrito creativo cultural centro

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Realizar 58 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana	Programación	1	10	3	1	15	Programación	3	8	2	-	13	Programación	103.583.850	673.939.912
	Avance	1	10	12		23	Ejecución	4	7	2		13	Ejecución	211.366.561	564.156.691
	Nivel de cumplimiento	100,0%	100,0%	400,0%	0,0%	153,33%	Ejec. Contractual	133,3%	87,5%	100,0%	#¡DIV/0!	100,0%	Ejec. Pptal.	204,1%	83,7%
Actividades		Total Vigencia				Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento		
Gestionar las alianzas con entidades públicas y privadas			30,0%	25,0%	83,3%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	
Gestionar y publicar un procesos de licitación para operador logístico			30,0%	30,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	30,0%	30,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	
Diseñar y ejecutar la programación de las actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana			40,0%	30,0%	75,0%	5,0%	5,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	

100,0%

<b>Pilar</b>	03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana
<b>Programa</b>	25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
<b>Proyecto Estratégico</b>	157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios
<b>Proyecto de inversión</b>	7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre
Realizar 82 actividades culturales y académicas	Programación	2	3	3	2	10	Programación	13	1	-	-	14	Programación	42.736.832	78.980.437
	Avance	3	1	2		6	Ejecución	7	4	2		13	Ejecución	42.429.432	16.460.087
	Nivel de cumplimiento	150,0%	33,3%	66,7%	0,0%	60,0%	Ejec. Contractual	53,8%	400,0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	92,86%	Ejec. Pptal.	99,3%	20,8%

Actividades	Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre		
	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento
Gestión, estructuración e implementación de alianzas con entidades públicas y privadas	20,0%	20,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	7,5%	7,5%	100,0%	7,5%	7,5%	100,0%
Diseño y ejecución de la programación de las actividades de promoción y divulgación de la Biblioteca FUGA	30,0%	23,0%	76,7%	5,0%	5,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	8,0%	80,0%
Gestión para el fortalecimiento de la Biblioteca FUGA	50,0%	40,0%	80,0%	10,0%	10,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%

100,0%