



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

## COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: **20191100013183** de 02-05-2019

Pág. 1 de 2

Bogotá D.C, jueves 02 de mayo de 2019

PARA: Monica Maria Ramirez Hartman

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la Entidad – I 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 31 de marzo 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.

ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ  
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





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

## COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: **20191100013183** de 02-05-2019

Pág. 2 de 2

Anexo (7) folios

Proyectó: María Janneth Romero Martínez, POCIC

Revisó: Angélica Hernández Rodríguez, J.O.C.I



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

<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la entidad- trimestral
<b>FECHA:</b>	02 de mayo 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 enero a 31 de marzo 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>

*Handwritten signature*

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de enero de 2017	Páginas:	2 de 5

## DESARROLLO:

La Oficina de Control Interno, de acuerdo a 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.

De conformidad con la norma, el informe se registra en el instrumento dispuesto por la Secretaría General – Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (<https://goo.gl/forms/gSxbbe3gQqoS0DmS2>) el 30 de abril de 2019.

Información radicada en Sistema de Información ORFEO y publicada en la web institucional en <http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2019>

Ver información ampliada en:

Anexo 1 “Reporte Informe de Ejecución Metas Plan Desarrollo – Trimestral- Presentado a Alcaldía Mayor y al Comité Institucional de Coordinación de Control. Oficina Control Interno”.

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 25 de abril de 2019.

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

## FORTALEZAS:

- La gestión realizada por la 1ª. y 2ª. líneas de defensa en la implementación de una herramienta que consolida la información del avance de los componentes contractual, presupuestal, giros y meta magnitud de los proyectos que gestiona la FUGA; así como la implementación de controles respecto a la presentación de las evidencias que facilitan el seguimiento a realizar por parte de la 3ª. Línea de defensa
- Disposición de la Oficina Asesora de Planeación para entregar la información; verificar y aclarar las inquietudes presentadas.
- La Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, recopiló la información suministrada por las subdirecciones, verificó y ajustó evidencias con las

*Handwritten signature*

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de enero de 2017	Páginas:	3 de 5

áreas e identificó las debilidades de la herramienta "*Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los Proyectos de Inversión – Vigencia 2019*"

- Establecimiento de metas trimestrales definidas que permiten verificar y evaluar el cumplimiento de las mismas.

### **OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMIENDACIONES GENERALES:**

De acuerdo al 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 observa que si bien la entidad llevo a cabo una importante gestión a través de la 1ª. Y 2ª. Líneas de defensa con relación a la implementación de una herramienta que permite tener la trazabilidad del avance y gestión realizada a cada una de las metas de los proyectos de la entidad, así como de la organización y estructura de la presentación de las evidencia que dan cuenta de la ejecución reportada; es importante precisar que se evidenciaron algunas oportunidades de mejora, relacionadas con los siguientes aspectos:

- Si bien se establecieron criterios respecto a la presentación de las evidencias aportadas en el ejercicio de verificación, se evidenciaron debilidades en los soportes documentados que dan cuenta de la ejecución del proyecto 475; por lo tanto se recomienda aplicar controles efectivos en la verificación de las evidencias de todos los proyectos.
- En la programación del proyecto 1115, se evidenció programación presupuestal correspondiente a \$153 Millones en el I Trimestre; sin embargo no se evidencia programación contractual para el mismo periodo, teniendo en cuenta el análisis de la 2ª. Línea de defensa se recomienda validar la coherencia entre las variables desde su programación.
- En los casos en los que se presentaron diferencias entre lo programado y lo ejecutado, la 1ª. Línea de defensa realizo en la mayoría de los casos, un análisis cualitativo exponiendo las situaciones atípicas por las cuales no se ejecutaron las metas conforme lo programado; no obstante se evidencian oportunidades de mejora en el ejercicio de planeación de los proyectos de inversión. Se recomienda tener cuenta tanto el contexto externo como interno para fortalecer la programación trimestral de todos los componentes de los proyectos.
- 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

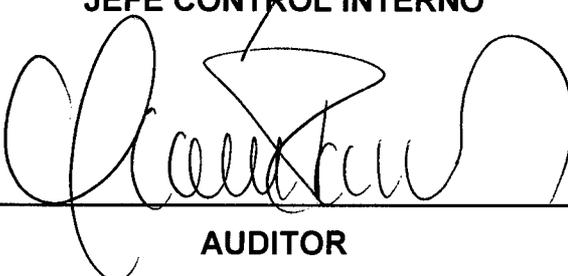
*LR*

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de enero de 2017	Páginas:	4 de 5

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.
- Teniendo en cuenta la ejecución del proyecto 1115, con relación a la programación de la meta magnitud, la cual concentra su ejecución para el II Trimestre de la vigencia; se recomienda hacer un monitoreo permanente de tal manera que se garantice su ejecución, de conformidad con lo programado.

Las observaciones por cada Meta Proyecto de Inversión, se relaciona en el "Anexo 1 - Reporte Informe de Ejecución Metas Plan Desarrollo – Trimestral- Presentado a Alcaldía Mayor y al Comité Institucional de Coordinación de Control".

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p><b>JEFE CONTROL INTERNO</b></p>  <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> <p><b>AUDITOR</b></p>
--

## **Anexos**

**Anexo 1: “REPORTE INFORME DE EJECUCIÓN METAS PLAN  
DESARROLLO – TRIMESTRAL- Presentado a Alcaldía Mayor y al  
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.”  
Periodo: Enero a marzo de 2019**

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

DECRETO 215/2017 REPORTE METAS PLAN DESARROLLO FUGA ITRIM 2019- ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

ENTIDAD	Nomb re Jefe Oficina de	AÑO	PERI ODO REP ORT ADO	PROYE CTO DE INVER SION	Meta Producto	Proyec to Inversi ón	Meta Proyecto Inversión Cuatriena l	Proyec to Inversi ón	Meta Proyecto Inversión Anual	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría Observación	Categoría Recomendación	Estado
FUNDACI ÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGEL ICA HERNA NDEZ RODRI GUEZ	2019	30 de Abril	1115 Fomento para las artes y la cultura	Aumentar a 3,143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	Fomento para las artes y la cultura	Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Fomento para las artes y la cultura	Apoyar 92 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 18 contratos, con el fin de apoyar 92 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento implementada por la 1a. y 2a. Línea de Defensa, durante el I Trimestre de la vigencia no se proyecta ninguna ejecución. EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: Según lo registrado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo de 2019, se evidencia que el presupuesto inicial programado para este proyecto es de \$685 Millones, de los cuales no se registran compromisos durante el I Trimestre de la vigencia. EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, no se realizaron giros con cargo a este proyecto, situación que es coherente con el comportamiento de los compromisos. EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Apoyar 92 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento", de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento aportada por la 2a. Línea de defensa; en el periodo evaluado no se programaron ejecución de iniciativas. De lo observado en la herramienta antes citada se evidencia que el 95,65% de ejecución de la meta magnitud se concentra en el II Trimestre de la vigencia.	Se evidencia en el periodo evaluado el fortalecimiento de los ejercicios de monitoreo y control realizados por la 1a. Y 2a. Líneas de defensa a través del INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  De acuerdo a lo registrado en el análisis, se evidencia programación de compromisos presupuestales para el I Trimestre de la vigencia, sin embargo no se programa contratación en este mismo periodo. Sin embargo no se reporta ejecución, por lo tanto no hay incoherencia.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas	4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
FUNDACI ÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGEL ICA HERNA NDEZ RODRI GUEZ	2019	30 de Abril	1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional	Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	Fortalecimiento del equipamiento misional	Mejorar 1 equipamiento misional	Fortalecimiento del equipamiento misional	Mejorar el 0.07 % de un equipamiento misional	EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA tiene programado suscribir 9 contratos, con el fin de mejorar el 0,07% de un equipamiento misional; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportado por la 2a. línea de defensa, se protocolizo 1 lo que corresponde al 11.11% de la meta anual y al 50% de la meta del periodo evaluado, con lo cual ésta se Cumple Parcialmente, evidenciando debilidades en la ejecución de la gestión contractual. EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo de 2019, se evidencia que el presupuesto inicial programado para este proyecto es de \$623,6 Millones, de los cuales, en el periodo evaluado se comprometieron recursos por \$70 Millones, lo que corresponde a una ejecución del 11,28% en relación con la apropiación total de la vigencia. No obstante lo anterior, y de acuerdo a la programación realizada de los compromisos para el I Trimestre, la ejecución fue del 77,9%. La información registrada en el Instrumento de Seguimiento aportado por la 2a. línea de defensa y la información publicada en la página web de la entidad en el link de transparencia - 5.2 Ejecución Presupuestal es consistente. EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, no se registran giros en el avance de la ejecución presupuestal; sin embargo si se registra en el componente de compromisos una ejecución de \$70 Millones. Adicionalmente en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia aportado por la 2a. línea de defensa, se evidencia que si bien se programaron compromisos por valor total de \$623,6 Millones para la vigencia, la programación de los giros en ese mismo periodo sólo alcanza los \$475 Millones. EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Mejorar el 0,07% de un equipamiento misional"; se observa una ejecución del 0%, lo que corresponde a lo programado en el periodo evaluado.	Se evidencia en el periodo evaluado el fortalecimiento de los ejercicios de monitoreo y control realizados por la 1a. Y 2a. Líneas de defensa a través del INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  No obstante lo anterior se evidencian que los giros programados del proyecto corresponden al 76,18% de lo apropiado en el total de la vigencia.  Se evidencia ejecución por debajo de lo programado en las metas Contractual y Presupuestal, pues solo se hizo un contrato de los dos programados.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas	4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
FUNDACI ÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGEL ICA HERNA NDEZ RODRI GUEZ	2019	30 de Abril	1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	Realizar 2,063 actividades culturales	Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	Realizar 230 actividades artísticas y culturales	EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 36 contratos, con el fin de realizar 230 actividades artísticas y culturales; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportada por la 2a. Línea de defensa, protocolizo 27; lo cual corresponde a la programación realizada para el I Trimestre de la vigencia, por lo cual su ejecución fue del 100%. En relación a la programación anual el nivel de ejecución corresponde al 75% EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, se evidencia que el presupuesto programado para este proyecto es de \$3.134 Millones, sobre lo cuales se comprometieron \$1.069 Millones en el periodo evaluado, lo cual corresponde al 34,11% de ejecución anual. Teniendo en cuenta que el presupuesto analizado se distribuye en dos metas se observa que para el cumplimiento de las 230 actividades se ejecutaron unos compromisos \$1.032, correspondiente al 85% de lo programado en el periodo evaluado, respecto a la meta anual el nivel de ejecución es del 42% EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo de 2019 y teniendo en cuenta que los compromisos durante la vigencia ascendían a \$1.069 Millones; se observa que se giraron recursos por valor de \$95,8 Millones, lo cual indica una ejecución de los giros del 8,96% en el periodo evaluado y un nivel de ejecución anual del 3,06%. Adicionalmente en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia aportado por la 2a. línea de defensa se evidencia que si bien se programaron compromisos por valor total de \$2.441 Millones para la vigencia específicamente en esta meta, la programación de los giros en ese mismo periodo sólo alcanza los \$2.096 Millones. EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Realizar 230 actividades artísticas y culturales"; se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento, una ejecución del 100%. con la ejecución en de las 50 actividades programadas en el I Trimestre de la vigencia	Se evidencia en el periodo evaluado el fortalecimiento de los ejercicios de monitoreo y control realizados por la 1a. Y 2a. Líneas de defensa a través del INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  Se evidencia ejecución por debajo de lo programado en compromisos y giros a pesar de ejecutar lo planeado en meta física y contractual.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas	4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados

ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina de	AÑO	PERIODO REPORTADO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Cuatrimestral	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Anual	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría Observación	Categoría Recomendación	Estado
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2019	30 de Abril	1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	Establecer 4 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 5 contratos, con el fin de establecer 4 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportada por la 2a. Línea de defensa, protocolo 1, lo cual y en relación a lo programado para el I Trimestre de la vigencia corresponde a una ejecución del 33,33%; en relación a la programación anual el nivel de ejecución corresponde al 20% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, se evidencia que el presupuesto programado para este proyecto es de \$3.134 Millones, sobre lo cuales se comprometieron \$1.069 Millones en el periodo evaluado, lo cual corresponde al 34,11% de ejecución anual. Teniendo en cuenta que el presupuesto analizado se distribuye en dos metas se observa que para el cumplimiento del establecimiento de 4 articulaciones se comprometieron recursos por \$224 Millones, de los cuales se ejecutaron \$37 Millones, correspondiente al 16,6% de lo programado en el periodo evaluado; respecto a la meta anual, el nivel de avance es del 5,4%. EJECUCIÓN META GIROS: En el periodo evaluado no se programaron giros del presupuesto asignado a esta meta, lo cual corresponde con lo registrado en el avance de la misma en el instrumento de seguimiento aportado como evidencia por la 2a. línea de defensa EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Establecer 4 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro.", se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento se realizó la actividad programada para el trimestre, lo cual representa una ejecución del 100% en el periodo evaluado, no obstante no se aporta evidencia que de cuenta de las acciones ejecutadas	Se evidencia en el periodo evaluado el fortalecimiento de los ejercicios de monitoreo y control realizados por la 1a. Y 2a. Líneas de defensa a través del INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  Se evidencia ejecución por debajo de lo programado en las metas Contractual y Presupuestal.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas	4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2019	30 de Abril	7528 Distrito Creativo Cultural Centro Fortalecimiento del equipamiento misional	371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	Distrito Creativo Cultural Centro Fortalecimiento del equipamiento misional	Realizar 2,063 actividades culturales	Distrito Creativo Cultural Centro Fortalecimiento del equipamiento misional	Realizar 15 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana	EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 3 contratos, con el fin de realizar 15 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadanas; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportada como evidencia por la 2a. línea de defensa, protocolo 4 correspondiente al 133,33%, con lo cual la meta se sobre ejecuta en un 33,3%, evidenciando debilidades en la ejecución de la gestión contractual. EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, se evidencia que el presupuesto inicial programado para este proyecto es de \$850 Millones. Durante el I Trimestre de la vigencia se programaron compromisos por valor de \$107 Millones, sin embargo la ejecución fue de \$211 Millones, correspondiente al 195%, es decir una sobre ejecución del 95%. No obstante lo anterior y en relación a los compromisos anuales, el nivel de ejecución fue del 24,87%. EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019 se realizaron giros por valor de \$32 Millones lo cual corresponde al 3,84% de la meta anual. En relación a la meta del trimestre esta fue del 62,4% por cuanto lo programado en giros ascendía a los \$52 Millones. EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Realizar 15 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana", se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento, una ejecución del 100%, por cuanto para el periodo evaluado solo estaba prevista realizar una actividad, la cual se llevo a cabo de acuerdo a lo programado	Se evidencia en el periodo evaluado el fortalecimiento de los ejercicios de monitoreo y control realizados por la 1a. Y 2a. Líneas de defensa a través del INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  Se evidencia sobre-ejecución con relación a lo programado en términos contractuales y presupuestales, sin embargo corresponde a un contrato adjudicado antes del segundo trimestre, periodo en el que se encontraba planeado.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas	4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2019	30 de Abril	7529 Desarrollo Biblioteca FUGA	371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	Desarrollo Biblioteca FUGA	Realizar 2,063 actividades culturales	Desarrollo Biblioteca FUGA	Realizar 10 actividades culturales y académicas.	EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 14 contratos, con el fin de realizar 10 actividades culturales y académicas.; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento, se protocolizaron 7, correspondiente al 50% de la meta anual; sin embargo se evidencia que la ejecución en el periodo evaluado fue sólo del 53,8%, evidenciando debilidades en la ejecución de la gestión contractual. EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019 se evidencia que el presupuesto programado para este proyecto es de \$125 Millones. Para el periodo evaluado se programaron compromisos por valor de \$115 Millones de los cuales sólo se ejecutaron \$42 Millones, lo que representa un nivel de ejecución del I Trimestre del 36,7% y del 33,9% respecto a la vigencia EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019 se realizaron giros por valor de \$5 Millones lo cual corresponde al 4,7% de la meta anual. En relación a la meta del trimestre esta fue del 22% por cuanto lo programado en giros ascendía a los \$26 Millones. EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Realizar 10 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana", se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento, una sobre ejecución del 50%, por cuanto de las 2 actividades programadas en el trimestre, se llevaron a cabo 3. Respecto a la meta anual el avance se encuentran en un nivel de ejecución del 30%	Se evidencia en el periodo evaluado el fortalecimiento de los ejercicios de monitoreo y control realizados por la 1a. Y 2a. Líneas de defensa a través del INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  Teniendo en cuenta la sobre ejecución de la meta de Magnitud, así como una ejecución baja en las metas Contractual, Presupuestal y Giros, se evidencian debilidades en el ejercicio de planeación del proyecto, pues no se encuentra la justificación correspondiente para este comportamiento en el informe reportado.	5. Debilidades en la planeación del proyecto de inversión	2. Fortalecer la planeación del proceso contractual.  4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados

ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina de	AÑO	PERIODO REPORTADO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Cuatrimestral	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Anual	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría Observación	Categoría Recomendación	Estado
FUNDACION GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2019	30 de Abril	475 - Fortalecimiento institucional	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Fortalecimiento institucional	Implementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad.	Fortalecimiento institucional	Implementar a un 100% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 14 contratos, con el fin de implementar el 100% de la sostenibilidad del SIG; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportada como evidencia por la 2a. línea de defensa, protocolizo 13, correspondiente al 92,9% e ejecución. EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, se evidencia que el presupuesto inicial programado para este proyecto es de \$538 Millones. Durante el I Trimestre de la vigencia se programaron compromisos por el valor total de la apropiación, cuya ejecución fue de 96% EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019 se realizaron giros por valor de \$52 Millones lo cual corresponde al 9.8% de la meta anual. En relación a la meta del trimestre esta fue del 79,8% por cuanto lo programado en giros ascendía a los \$65 Millones. EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Implementar a un 100% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad "; se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento, una ejecución del 100%. No se aporta evidencia que de cuenta del cumplimiento de la meta magnitud.	Se evidencia en el periodo evaluado el fortalecimiento de los ejercicios de monitoreo y control realizados por la 1a. Y 2a. Líneas de defensa a través del INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  De acuerdo a lo registrado en el análisis, se evidencia cumplimiento de la meta física, sin embargo se observa una mínima diferencia entre lo planeado y ejecutado en las variables contractual y presupuestal.  Las evidencias aportadas como soporte de la ejecución de la meta no corresponden a las actividades descritas en la herramienta de coherencia, por lo tanto no se puede asegurar la confiabilidad de la información.	4. La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide	4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
FUNDACION GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2019	30 de Abril	7032- Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	Desarrollar el 25.% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 23 contratos, con el fin de desarrollar el 25.% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportada como evidencia por la 2a. línea de defensa, protocolizaron 14, correspondiente al 60,9% de la meta anual. Respecto al periodo evaluado la ejecución fue del 77,8% en consideración a que se programó la ejecución de 18 procesos contractuales. La evidencia aportada por la primera línea de defensa no da cuenta de la ejecución reportada en el instrumento de seguimiento EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, se evidencia que el presupuesto inicial programado para este proyecto es de \$618,5 Millones. Durante el I Trimestre de la vigencia se programaron compromisos por el valor de \$546 Millones, cuya ejecución fue de 87,6%, es decir sólo se ejecutaron compromisos por valor de \$478 Millones EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019 se realizaron giros por valor de \$65Millones lo cual corresponde al 13,8% de la meta anual. En relación a la meta del trimestre esta fue del 124,1% por cuanto lo programado en giros ascendía a los \$53 Millones. Adicionalmente en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia aportado por la 2a. línea de defensa se evidencia que si bien se programaron compromisos por valor total de \$618,5 Millones para la vigencia específicamente en esta meta, la programación de los giros en ese mismo periodo sólo alcanza los \$476 Millones. EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Desarrollar el 25.% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa "; se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento, una ejecución del 100%, no obstante lo anterior y de la verificación realizada a las evidencias aportadas, se observa que no hay coherencia entre lo reportado en el instrumento de seguimiento y los soportes de la ejecución	Se evidencia en el periodo evaluado el fortalecimiento de los ejercicios de monitoreo y control realizados por la 1a. Y 2a. Líneas de defensa a través del INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.  Teniendo en cuenta la sobre ejecución en el periodo evaluado de la meta de Giros, así como una ejecución baja en las metas Contractual y Presupuestal, se evidencian debilidades en el ejercicio de planeación del proyecto.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados

ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina de	AÑO	PERIODO REPORTADO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Cuatrimestral	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Anual	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría Observación	Categoría Recomendación	Estado
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELIZA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2019	30 de Abril	7537 Fortalecimiento de la infraestructura Cultural del Bronx Distrito Creativo	Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo	<p>EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 6 contratos, con el fin de adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportada como evidencia por la 2a. línea de defensa, se protocolizó 1 correspondiente al 16,7% de la meta anual. Respecto al periodo evaluado la ejecución fue del 100%</p> <p>EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, se evidencia que el presupuesto inicial programado total para este proyecto es de \$178,000 Millones. Específicamente para esta meta la apropiación es de \$37.860 Millones de los cuales durante el I Trimestre de la vigencia se programaron compromisos por el valor de \$1 Millón, cuya ejecución fue de 1062891,3%, es decir, se ejecutaron compromisos por valor de \$10,628 Millones</p> <p>EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019 se realizaron giros por valor de \$23,137 Millones lo cual corresponde al 0,01% de la meta anual. Específicamente para esta meta no se programaron ni ejecutaron giros para el periodo evaluado</p> <p>EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo"; se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento, no hubo programación ni ejecución durante el periodo evaluado.</p>	<p>Se evidencia en el periodo evaluado el fortalecimiento de los ejercicios de monitoreo y control realizados por la 1a. Y 2a. Líneas de defensa a través del INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.</p> <p>Teniendo en cuenta las sobre ejecuciones presentadas en el periodo evaluado de las metas Presupuestal, Giros y Contractual, se evidencian debilidades en el ejercicio de planeación del proyecto.</p>	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	4. Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	
				Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo					Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo	<p>EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 1 contrato, con el fin de adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo, de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportada como evidencia por la 2a. línea de defensa, se protocolizó 1 correspondiente a una ejecución de la meta anual del 100%. Respecto al periodo evaluado se observa una sobre ejecución del 100% por cuanto la meta contractual esta prevista para el II Trimestre de la vigencia</p> <p>EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, se evidencia que el presupuesto inicial programado total para este proyecto es de \$178,000 Millones. Específicamente para esta meta la apropiación es de \$4,809 Millones de los cuales durante el I Trimestre de la vigencia no se programaron compromisos, sin embargo se hizo una ejecución por valor de \$3,709 Millones con lo cual se sobre ejecuta la meta del trimestre en un 370926,4% y se alcanza el 77,1% de la meta anual.</p> <p>EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019 se realizaron giros por valor de \$23,137 Millones lo cual corresponde al 0,01% de la meta anual. Específicamente para esta meta no se programaron ni ejecutaron giros para el periodo evaluado. Adicionalmente en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia aportado por la 2a. línea de defensa se evidencia que si bien se programaron compromisos por valor total de \$4,809 Millones para la vigencia específicamente en esta meta, la programación de los giros en ese mismo periodo sólo alcanza los \$4,909 Millones.</p> <p>EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo"; se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento, no hubo programación ni ejecución durante el periodo evaluado.</p>				
				Gestionar el 100% del proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo					Gestionar el 100% del proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo	<p>EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 9 contratos, con el fin de Gestionar el 100% del proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportada como evidencia por la 2a. línea de defensa, se protocolizaron 4 correspondiente a una ejecución de la meta anual del 44,4%. Respecto al periodo evaluado se observa una sobre ejecución del 33,3% por cuanto la meta contractual prevista para el II Trimestre de la vigencia eran 3 procesos contractuales.</p> <p>EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, se evidencia que el presupuesto inicial programado total para este proyecto es de \$178,000 Millones. Específicamente para esta meta la apropiación es de \$135,030 Millones de los cuales durante el I Trimestre de la vigencia se programaron compromisos por \$368 Millones y se hizo una ejecución por valor de \$278 Millones con lo cual la meta del trimestre se ejecuta en un 75,6% y se alcanza el 0,2% de la meta anual.</p> <p>EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019 se realizaron giros por valor de \$23,137 Millones lo cual corresponde al 0,01% de la meta anual. Específicamente para esta meta se programaron giros en el periodo evaluado por \$23 Millones, meta que se cumplió al 100%. Respecto a la meta anual de \$135,030 Millones en giros, el avance es del 0,02%.</p> <p>EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Gestionar el 100% del proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo"; se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento, no hubo programación ni ejecución durante el periodo evaluado.</p>			Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	

ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina de	AÑO	PERIODO REPORTADO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Meta Proyecto Inversión	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Cuatrimestral	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Anual	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría Observación	Categoría Recomendación	Estado
					Elaborar 3.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo				Elaborar 3.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo	<p>EJECUCIÓN META CONTRACTUAL: Se observa que para la vigencia 2019 la FUGA programó suscribir 2 contratos, con el fin de Elaborar 3.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo; de los cuales, según lo indicado en la herramienta de seguimiento aportada como evidencia por la 2a. línea de defensa, se protocolizó 1 correspondiente a una ejecución de la meta trimestral del 100%. Respecto a la meta anual se observa una ejecución del 50%</p> <p>EJECUCIÓN META PRESUPUESTAL: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019, se evidencia que el presupuesto inicial programado total para este proyecto es de \$178,000 Millones. Específicamente para esta meta la apropiación es de \$300 Millones de los cuales durante el I Trimestre de la vigencia se programaron compromisos por \$120 Millones lo cual representa una ejecución de la meta trimestral del 100% y se alcanza el 40% de la meta anual.</p> <p>EJECUCIÓN META GIROS: De acuerdo a lo observado en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte del mes de Marzo 2019 se realizaron giros por valor de \$23.137 Millones lo cual corresponde al 0,01% de la meta anual. Específicamente para esta meta no se programaron ni ejecutaron giros en el periodo evaluado.</p> <p>EJECUCIÓN METAS MAGNITUD: En relación al cumplimiento de la meta de "Elaborar 3.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo"; se observa, de acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento, no hubo programación ni ejecución durante el periodo evaluado.</p>				

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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Programación	0	88	4	0	92	Programación	0	8	9	1	18	Programación	153.000.000	263.000.000	269.000.000	-	685.000.000	Programación	-	207.000.000	340.100.000	137.900.000	685.000.000	
	Avance	0				0	Ejecución	-					Ejecución	-					Ejecución	-					
	Nivel de cumplimiento	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Ejec. Contractual	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Ejec. Pptal.	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Aut. Giros	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>Actividades</b>		<b>Total Vigencia</b>					<b>Primer Trimestre</b>			<b>Segundo Trimestre</b>			<b>Tercer Trimestre</b>			<b>Cuarto Trimestre</b>			<b>Observaciones OAP:</b> - Se desarrollaron las actividades previstas para el primer trimestre. Para el primer trimestre no se programaron avances en meta física.  - La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones y con la programación de giros consolidada por el área de Presupuesto. No obstante, en esta versión del PAA se encuentra una descripción del gasto de "Jurados" por \$153 millones que equivale a una programación de compromisos por este valor sin programación contractual. La observación se realiza al área responsable del proyecto, quien ajusta esto en una siguiente versión del PAA.  - De acuerdo con el informe de gestión cualitativo, "Durante el primer trimestre no se presentó ejecución de la meta física pero ya se realizó toda la gestión en un 23% correspondiente al diseño y publicación de 18 convocatorias a través de las cuales se otorgarán 92 iniciativas en la vigencia 2019, bajo la resolución 035 del 8 de febrero de 2019."  - El informe de gestión cualitativa detalla los avances por gestión, obtenidos durante el primer trimestre, que corresponden a las actividades programadas, y presenta el plan de trabajo del proyecto para la vigencia en curso, manteniendo coherencia con la información registrada en la programación de este instrumento.  - Si bien según la programación de la versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, se esperaba comprometer \$153 millones en jurados, estos recursos no se comprometieron. El área explica en el informe cualitativo de gestión, lo siguiente: "Para este primer trimestre se tenía contemplado la ejecución para jurados \$153.000.000; en la Versión 7 se ajusta esta ejecución, en la que se abrieron líneas por cada estímulo con el fin de ajustarlo a la realidad, ya que no todos los jurados se eligen en una misma fecha, los jurados van de acuerdo a cada estímulo. Versión 7 del PAA ajustada."						
		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	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!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%							#DIV/0!
Recepción de propuestas y cierre de las convocatorias.		10,0%	2,0%	20,0%	2,0%	2,0%	100,0%	6,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%							0,0%
Verificación de requisitos mínimos		8,0%	1,0%	12,5%	1,0%	1,0%	100,0%	5,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%							0,0%
Selección y notificación de jurados		17,0%	5,0%	29,4%	5,0%	5,0%	100,0%	10,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%							0,0%
Acompañamiento a la evaluación de las propuestas presentadas		8,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	5,0%	0,0%	2,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%							0,0%
Selección y notificación a los ganadores		10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	5,0%	0,0%	4,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%							0,0%
Aceptación del estímulo y trámites administrativos		17,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	8,0%	0,0%	7,0%	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%							0,0%
Acompañamiento a los ganadores: ejecución, seguimiento y pago		15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	3,0%	0,0%	5,0%	0,0%	7,0%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	7,0%	0,0%							0,0%

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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Mejorar 1 equipamiento misional	Programación	0,000	0,005	0,05	0,015	0,07	Programación	2	4	3	-	9	Programación	90.337.560	149.925.608	383.336.832	-	623.600.000	Programación	-	67.601.268	155.002.317	252.461.682	475.065.267	
	Avance	0				0	Ejecución	1				1	Ejecución	70.337.560					70.337.560	Ejecución	-				-
	Nivel de cumplimiento	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Ejec. Contractual	0,5	0,0%	0,0%	#DIV/0!	11,1%	Ejec. Pptal.	77,9%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	11,3%	Aut. Giros	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>Actividades</b>		<b>Total Vigencia</b>					<b>Primer Trimestre</b>			<b>Segundo Trimestre</b>			<b>Tercer Trimestre</b>			<b>Cuarto Trimestre</b>			<b>Observaciones OAP:</b> No se programó avance de meta física para el primer trimestre.  - Para el primer trimestre se registra el siguiente avance por gestión en el informe cualitativo: "durante el primer trimestre del 2019, se contrato al arquitecto quien se encargará del reforzamiento estructural fase 2. Cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para orientar el desarrollo del componente técnico de los proyectos de infraestructura misional de la Entidad adelantados en el marco del proyecto de inversión No. 1162 denominado "Fortalecimiento del equipamiento misional y la contribución parafiscal proveniente de la Ley de Espectáculo Público - LEP".  - La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones y con la programación de giros consolidada por el área de Presupuesto.  - Se tenían previstas dos contrataciones por un valor de \$90.337.560, en coherencia con la versión No. 6 del PAA, no obstante, sólo se realizó una contratación correspondiente a la persona que orientará el desarrollo del componente técnico del proyecto, por un valor de \$70.337.560. El área identifica en el informe cualitativo de gestión, la siguiente justificación: "tado se tenía previsto la contratación de un abogado para el apoyo en todos los procesos de la estructuración de la licitación, este contrato no se adelantó en la fecha estimada debido a que los procesos de convocatoria de los recursos LEP tomaron más tiempo de lo esperado inicialmente, razón por la cual debe posponerse esta contratación, la cual se adelantará para el segundo 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	Programación	Avance							Nivel de Cumplimiento
Adecuación y mantenimiento de las salas de exposición		30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	5,0%	0,0%	20,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%							0,0%
Adecuación y mantenimiento del El Muelle		30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	5,0%	0,0%	20,0%	0,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%							0,0%
Acompañar los estudios y diseños para la reestructuración del Auditorio		40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	20,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%							0,0%

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

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

1.436.342.016 1.589.029.475 21.884.180 87.658.329 3.134.914.000 106.767.097 657.044.169 925.115.278 1.101.094.298 2.790.020.842

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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia
Realizar 1.923 actividades culturales	Programación	45	86	58	29	218	Programación	19	9	-	-	28	Programación	755.311.576	1.119.659.915	21.884.180	87.658.329	1.984.514.000	Programación	51.085.278	309.498.730	500.647.009	778.389.825	1.639.620.842
	Avance	45				45	Ejecución	19				19	Ejecución	648.979.710				648.979.710	Ejecución	51.933.762				51.933.762
	Nivel de cumplimiento	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20,6%	Ejec. Contractual	100,0%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	67,9%	Ejec. Pptal.	85,9%	0,0%	0,0%	0,0%	32,7%	Aut. Giros	101,7%	0,0%	0,0%	0,0%	3,2%
	Actividades		Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			<b>Observaciones OAP:</b> - El área cumplió con la programación de avance de meta física y con las actividades previstas a desarrollarse en el primer trimestre.  - El informe de gestión, donde se detallan los avances obtenidos en el marco del proyecto y consolida la información reportada por las dos subdirecciones que aportan a la ejecución del mismo, se registra lo siguiente: "En el marco de este proyecto en la vigencia 2019, para este primer trimestre, se desarrollaron en total 50 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana, se contó con la participación de 16.437 asistentes; 10 actividades de artes plásticas y audiovisuales en las que se incluyen inauguraciones y exposiciones con un total de 745 asistentes; 35 actividades de escénicas y musicales en las que se incluyen conciertos, obras de teatro con un total de 9.210 asistentes también se realizaron 5 actividades artísticas, culturales y de cultura con un total de 6.482 asistentes".  - La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones y con la programación de giros consolidada por el área de Presupuesto.						
Programación y divulgación de eventos artísticos y culturales, en las áreas de artes escénicas y musicales, y artes plásticas y visuales	20,0%	5,0%	25,0%	5,0%	5,0%	100,0%	5,0%		0,0%	5,0%		0,0%	5,0%		0,0%									
Realización de eventos artísticos y culturales, en las áreas de artes escénicas y musicales, y artes plásticas y visuales	30,0%	7,0%	23,3%	7,0%	7,0%	100,0%	15,0%		0,0%	5,0%		0,0%	3,0%		0,0%									
Programación y divulgación de clubes y talleres	20,0%	3,0%	15,0%	3,0%	3,0%	100,0%	10,0%		0,0%	4,0%		0,0%	3,0%		0,0%									
Realización de clubes y talleres	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	7,0%		0,0%	15,0%		0,0%	8,0%		0,0%									
		100,0%									1.069.316.978			95.859.975										

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

Pilar		02 - Democracia urbana																																
Programa		17 - Espacio público, derecho de todos																																
Proyecto Estratégico		139 - Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada																																
Meta PDD 2016-2020		365 - Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos																																
Proyecto de inversión		7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo																																
1.		489.000.000															42.701.637.064		97.869.736.150		36.939.626.786		178.000.000.000		23.090.909		10.776.459.771		16.296.553.293		150.903.896.027		178.000.000.000	
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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia										
Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo	Programación	0	0	46	0	46	Programación	1	2	3	-	6	Programación	1.000.000	37.760.373.214	99.000.000	-	37.860.373.214	Programación	-	9.420.093.303	13.980.139.955	14.360.139.956	37.760.373.214										
	Avance	0	0	0	0	0	Ejecución	1	-	-	-	1	Ejecución	10.628.913.343	-	-	-	10.628.913.343	Ejecución	-	-	-	-	-										
	Nivel de cumplimiento	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Ejec. Contractual	100,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	16,7%	Ejec. Pptal.	1062891,3%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	28,1%	Aut. Giros	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%											
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre					Segundo Trimestre					Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre												
Firma de Convenio derivado con la ERU		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	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%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!									
Comprar a la ERU el Batallón de Reclutamiento		40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
Comprar a la ERU 44 predios donde se construirá el Edificio Bronx Distrito Creativo		35,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	15,0%	0,0%	#DIV/0!	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
Adquisición del un (1) predio denominado La Flauta (La Morgue)		10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
Trámites notariales		5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	2,0%	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia										
Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo	Programación	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%	Programación	-	1	-	-	1	Programación	-	4.809.263.850	-	-	4.809.263.850	Programación	-	1.214.944.584	1.994.991.454	1.699.327.812	4.909.263.850										
	Avance	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Ejecución	1	-	-	-	1	Ejecución	3.709.263.850	-	-	-	3.709.263.850	Ejecución	-	-	-	-	-										
	Nivel de cumplimiento	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Ejec. Contractual	#DIV/0!	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100,0%	Ejec. Pptal.	370926,4%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	77,1%	Aut. Giros	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%										
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre					Segundo Trimestre					Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre												
Adquirir los estudios de valoración patrimonial		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	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento									
Adquirir los estudios de valoración patrimonial		15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
Adquirir estudios de diagnóstico de vulnerabilidad sísmica		15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	15,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
Adquirir la estructuración integral del proyecto Bronx Distrito Creativo, a nivel técnico, legal y financiero		70,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	70,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
3.		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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia										
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	3	1	2	9	Programación	368.000.000	132.000.000	97.590.736.150	36.939.626.786	135.030.362.936	Programación	23.090.909	81.421.884	81.421.884	134.844.428.259	135.030.362.936										
	Avance	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Ejecución	4	-	-	-	4	Ejecución	278.135.244	-	-	-	278.135.244	Ejecución	23.137.366	-	-	-	23.137.366										
	Nivel de cumplimiento	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	Ejec. Contractual	133,3%	0,0%	0,0%	0,0%	44,4%	Ejec. Pptal.	75,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	Aut. Giros	100,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%										
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre					Segundo Trimestre					Tercer Trimestre					Cuarto Trimestre												
Elaboración de estudios previos para el proceso de selección contractual del proyecto Bronx Distrito Creativo		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	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%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
Elaboración de pliegos para el proceso de selección contractual del proyecto Bronx Distrito Creativo		50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
Elaboración de estudios previos para la Interventoría del contrato de diseño, construcción y operación del proyecto Bronx Distrito		5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
Elaboración de pliegos para la Interventoría del contrato de diseño, construcción y operación del proyecto Bronx Distrito		25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!										
4.		100,0%																																

**Observaciones OAP:** - Se desarrollaron las actividades previstas para el primer trimestre. Con respecto a la meta física, para el primer trimestre no se programó avance.

- Importante tener en cuenta que si bien los lineamientos del presente instrumento de coherencia definió como referencia la versión interna No. 6 del PAA, en el caso de esta meta del proyecto de inversión 7537 se tuvo en cuenta la versión interna No. 7, toda vez que reubica \$100 millones de la meta de "Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo", en la meta "Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo". Lo anterior, justifica la sobre ejecución presupuestal.

- El informe cualitativo de gestión detalla el avance de la actividad programada para el primer trimestre: "suscripción de un convenio derivado No. 72 firmado el 21 de marzo de 2019, que tiene como una de sus acciones la adquisición de 44 predios".

- Se observa sobre ejecución presupuestal por compromisos, debido a que para el primer trimestre se realizó la actividad correspondiente a la "Firma de Convenio derivado con la ERU", respaldado con unos recursos de \$10.629 millones. (En la versión 6 y 7 del PAA este gasto no estaba previsto en este periodo de análisis).

**Observaciones OAP:** - Para el primer trimestre no se programaron avances en meta física ni actividades para adquirir los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo.

- No obstante, se comprometieron \$3.709 millones en el marco de la suscripción del convenio derivado No. 72 del 21 de marzo de 2019, que según el informe de gestión: "tiene como una de sus acciones la adquisición de estudios de vulnerabilidad sísmica y análisis patrimonial así como los estudios resultado del proceso de estructuración integral". Por lo anterior, se observa una sobre ejecución en la programación contractual y presupuestal por compromisos.

- Importante tener en cuenta que si bien los lineamientos del presente instrumento de coherencia definió como referencia la versión interna No. 6 del PAA, en el caso de esta meta del proyecto de inversión 7537 se debe tener en cuenta la versión interna No. 7, toda vez que reubica \$100 millones de la meta de "Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo", en la meta "Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo".

**Observaciones OAP:** - Para el primer trimestre no se programaron avances en meta física ni actividades para el proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo.

- En el informe cualitativo de gestión se señala lo siguiente: "En recursos, fueron comprometidos \$ 278.135.244, sin embargo el avance en meta física queda en 0, puesto que para este primer trimestre no se tenía programado avanzar en la meta física, el avance se iba a realizar en la suscripción de los contratos necesarios para el avance del Proyecto".

- La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones.

- En el informe de gestión, el no cumplimiento de la programación de compromisos, aún cuando se presenta una sobre ejecución de la programación contractual, se justifica de la siguiente manera "Se comprometió menos de lo programado inicialmente pues, a pesar de tener un contrato más de los 3 proyectados, estos tuvieron ajustes en valor, según la tabla de honorarios de la entidad y los tiempos de contratación que ocasionaron que los contratos salieran por menos tiempo sin que esto viera afectada la ejecución del Proyecto de Inversión".

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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia
Elaborar 3.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo	Programación	0	0	0	3.000	3.000	Programación	1	-	1	-	2	Programación	120.000.000	-	180.000.000	-	300.000.000	Programación	-	60.000.000	240.000.000	-	300.000.000
	Avance	0	0	0	-	-	Ejecución	1	-	-	-	1	Ejecución	120.000.000	-	-	-	120.000.000	Ejecución	-	-	-	-	-
	Nivel de cumplimiento	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,0%	0,0%	Ejec. Contractual	100,0%	#DIV/0!	0,0%	#DIV/0!	50,0%	Ejec. Pptal.	100,0%	#DIV/0!	0,0%	#DIV/0!	40,0%	Aut. Giros	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%
<b>Actividades</b>		<b>Total Vigencia</b>					<b>Primer Trimestre</b>			<b>Segundo Trimestre</b>			<b>Tercer Trimestre</b>			<b>Cuarto Trimestre</b>			<b>Observaciones OAP:</b> - Se desarrollaron las actividades previstas para el primer trimestre. Para el primer trimestre no se programó avance en meta física. - La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones. - Durante el primer trimestre se dio cumplimiento a la programación contractual y de compromisos. - En el informe de gestión se detalla el avance asociado a esta programación, señalando que: "En recursos, fueron comprometidos \$ 120.000.000, sin embargo el avance en meta física queda en 0, puesto que para este primer trimestre no se tenía programado avanzar en la meta física, el avance se iba a realizar en la suscripción de uno de los contratos necesarios para la ejecución del proyecto." - En el informe de gestión el avance reportado en la primera actividad "Levantamiento y consolidación de la información producto del desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo", corresponde a "se avanza al realizar la matriz de trazabilidad del proyecto a través de los últimos años, esta se realizó a partir de las notas de la directora y la consolidación de las asistencias y actas de reunión, que permitieron realizar una línea del tiempo del Proyecto, que sea una hoja de ruta para el desarrollo de las publicaciones interactivas."					
Levantamiento y consolidación de la información producto del desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo		20,0%	5,0%	25,0%	5,0%	5,0%	100,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!							
Diseño de una publicación interactiva que presente la narrativa del proyecto Bronx Distrito Creativo		40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	30,0%	0,0%	10,0%	0,0%	#DIV/0!												
Impresión de ejemplares de la publicación del proyecto Bronx Distrito Creativo		40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	#DIV/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 prioritizadas 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

681.030.440 469.369.560 - - 1.150.400.000 55.681.819 347.545.439 424.468.269 322.704.473 1.150.400.000

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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia
Establecer 14 articulaciones con otros agencias y sectores de desarrollo del centro	Programación	1	1	2	0	4	Programación	3	2	-	-	5	Programación	224.530.440	469.369.560	-	-	693.900.000	Programación	-	198.671.195	300.544.025	194.684.780	693.900.000
	Avance	1	-	-	0	1	Ejecución	1	-	-	-	1	Ejecución	37.265.220	-	-	-	37.265.220	Ejecución	-	-	-	-	-
	Nivel de cumplimiento	100,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	25,0%	Ejec. Contractual	33,3%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	20,0%	Ejec. Pptal.	16,6%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	5,4%	Aut. Giros	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Actividades</b>		<b>Total Vigencia</b>					<b>Primer Trimestre</b>			<b>Segundo Trimestre</b>			<b>Tercer Trimestre</b>			<b>Cuarto Trimestre</b>			<b>Observaciones OAP:</b> - Si bien en el informe de gestión se reporta el avance de la meta equivalente a 1, en el presente instrumento el avance registrado es de 0. - La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones. - En el instrumento no se programaron actividades para ejecutarse en el primer trimestre, no obstante, según el avance presentado en el informe de gestión durante el primer trimestre se desarrolló una articulación: "En el mes de Marzo el día 9, se realizó el evento para activación del Centro Histórico de Bogotá. Se trató de un evento para articular los diferentes actores de las industrias creativas presentes en Bogotá de manera que consideraran la posibilidad de instalar sus iniciativas comerciales y creativas en el centro de la ciudad. En esta activación se desarrolló una actividad para promover nuevas relaciones sociales que permitió que ellos pudieran conocerse, interactuar y conectarse entre las cadenas de valor de las industrias creativas con miras a la instalación de sus iniciativas comerciales y creativas en el corto plazo en el sector del centro de Bogotá." - No se dio cumplimiento a la programación contractual y presupuestal por compromisos, prevista según la versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones, por lo que el área justifica lo siguiente en el informe cualitativo de gestión: "Hubo un retraso en la ejecución contractual programada para el cumplimiento de esta meta, toda vez que se tenía estimado firmar el contrato para realizar la producción y reproducción del Festival LIT, sin embargo luego de esta programación somos notificados que este año no se realizará este Festival por decisión de sus programadores. Por esta razón el equipo de la Subdirección Centro está trabajando en concretar nuevas articulaciones que nos permitan cumplir en la vigencia la ejecución de la meta física, contractual y de compromisos. Así mismo, para la articulación realizada en este primer trimestre solo debemos realizar un Proceso de Mínima Cuantía para cubrir los gastos de esta."					
Gestionar y estructurar las articulaciones con entidades públicas y privadas		50,0%	5,0%	10,0%	5,0%	5,0%	100,0%	25,0%	0,0%	20,0%	0,0%	#DIV/0!												
Implementar las articulaciones establecidas con entidades públicas y privadas		50,0%	10,0%	20,0%	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%	0,0%	20,0%	0,0%	#DIV/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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia
Realizar 1.923 actividades culturales	Programación	5	3	3	1	12	Programación	8	-	-	-	8	Programación	456.500.000	-	-	-	456.500.000	Programación	55.681.819	148.874.244	123.924.244	128.019.693	456.500.000
	Avance	5	-	-	-	5	Ejecución	8	-	-	-	8	Ejecución	383.072.048	-	-	-	383.072.048	Ejecución	43.926.213	-	-	-	43.926.213
	Nivel de cumplimiento	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	41,7%	Ejec. Contractual	100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,0%	Ejec. Pptal.	83,9%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	83,9%	Aut. Giros	78,9%	0,0%	0,0%	0,0%	9,6%
<b>Actividades</b>		<b>Total Vigencia</b>					<b>Primer Trimestre</b>			<b>Segundo Trimestre</b>			<b>Tercer Trimestre</b>			<b>Cuarto Trimestre</b>			<b>Observaciones OAP:</b> - El área cumplió con la programación de avance de meta física y con las actividades previstas a desarrollarse en el primer trimestre. El informe de gestión detalla los avances obtenidos en el marco del proyecto y consolida la información reportada por las dos subdirecciones que aportan a la ejecución del mismo. - La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones y con la					

Actividades	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento												
Programación de actividades culturales y artísticas para la activación del centro de Bogotá	40.0%	20.0%	50.0%	20.0%	20.0%	100.0%	10.0%	0.0%	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%
Realización de actividades culturales y artísticas para la activación del centro de Bogotá	60.0%	25.0%	41.7%	25.0%	25.0%	100.0%	15.0%	0.0%	15.0%	0.0%	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%

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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Realizar 58 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana	Programación	1	3	6	5	15	Programación	3	8	-	-	11	Programación	107.265.220	742.734.780	-	-	850.000.000	Programación	62.265.220	241.726.100	184.690.755	371.317.925	850.000.000	
	Avance	1				1	Ejecución	4				4	Ejecución	211.366.561				211.366.561	Ejecución	32.607.975				32.607.975	
	Nivel de cumplimiento	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	Ejec. Contractual	133.3%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	36.4%	Ejec. Pptal.	197.1%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	24.9%	Aut. Giros	62.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP - Se desarrollaron las actividades programadas para el primer trimestre, lo que arrojó un avance de la meta coherente con las acciones previstas.						
		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	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	- El informe de gestión detalla los avances obtenidos en el marco del proyecto: "se tenía proyectado realizar 1 evento, el cual fue llevado a cabo el día 31 de enero de 2019, este fue el primer evento de arte y cultura en la antigua zona conocida como el sector del Bronx".					
Gestionar las alianzas con entidades públicas y privadas		30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	10.0%	0.0%	15.0%	0.0%	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	- La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones y con la programación de giros consolidada por el área de Presupuesto.						
Gestionar y publicar un proceso de licitación para operador logístico		30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	#DIV/0!	- La ejecución por contractual y la presupuestal por compromisos se encuentra por encima de lo programado, mientras que los giros no alcanzaron el valor programado, por lo que el área justifica en el informe cualitativo de gestión: "En el trimestre se reporta una sobrejecución de la programación contractual y de compromisos, toda vez que se pudo adjudicar antes de lo presupuestado, lo que no se ve reflejado en la meta de giros ya que a la fecha de este informe no se cumplen los tiempos para realización de pagos".						
Diseñar y ejecutar la programación de las actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana		40.0%	5.0%	12.5%	5.0%	5.0%	100.0%	5.0%	0.0%	20.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	- Según el Informe de Gestión, en el primer trimestre se realizó: "1 evento, el cual fue llevado a cabo el día 31 de enero de 2019, este fue el primer evento de arte y cultura en la antigua zona conocida como el sector del Bronx, durante la última semana de enero del presente año, y el cual contó con una asistencia de aproximadamente 500 personas".						

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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Realizar 82 actividades culturales y académicas	Programación	2	3	3	2	10	Programación	13	1	-	-	14	Programación	115.500.000	9.500.000	-	-	125.000.000	Programación	26.636.364	33.971.592	33.971.592	30.420.452	125.000.000	
	Avance	3				3	Ejecución	7				7	Ejecución	42.429.432				42.429.432	Ejecución	5.859.433				5.859.433	
	Nivel de cumplimiento	150.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	Ejec. Contractual	53.8%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	50.0%	Ejec. Pptal.	36.7%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	33.9%	Aut. Giros	22.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP - Se desarrollaron las actividades programadas para el primer trimestre, no obstante, el avance de la meta se encuentra por encima de lo programado.						
		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	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	- La información con respecto al avance físico de la meta no es coherente con la información registrada en el informe de gestión: "Derivadas de las alianzas se desarrollaron seis (6) actividades culturales y académicas; de estas actividades cuatro (4) estuvieron enfocadas al desarrollo de talleres de promoción de lectura".					
Gestión, estructuración e implementación de alianzas con entidades públicas y privadas		20.0%	5.0%	25.0%	5.0%	5.0%	100.0%	7.5%	0.0%	7.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	- La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones y con la programación de giros consolidada por el área de Presupuesto.						
Diseño y ejecución de la programación de las actividades de promoción y divulgación de la Biblioteca FUGA		30.0%	5.0%	16.7%	5.0%	5.0%	100.0%	10.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	0.0%	5.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	- No se dio cumplimiento a la programación contractual ni presupuestal por compromisos y giros, por lo que se solicita al área por favor justificar en el informe cualitativo de gestión.						
Gestión para el fortalecimiento de la Biblioteca FUGA		50.0%	10.0%	20.0%	10.0%	10.0%	100.0%	15.0%	0.0%	15.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%							

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

Eje transversal	07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa	42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Proyecto Estratégico	185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Meta PDD 2016-2020	544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG en las entidades distritales
Proyecto de inversión	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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia
Implementar a un 100 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Programación	13,0%	37,0%	20,0%	30,0%	100,0%	Programación	14	-	-	-	14	Programación	538.700.000	-	-	-	538.700.000	Programación	65.897.495	145.879.157	145.584.677	181.338.671	538.700.000
	Avance	13,0%				13,0%	Ejecución	13				13	Ejecución	520.573.938				520.573.938	Ejecución	52.594.134				52.594.134
	Nivel de cumplimiento	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,0%	Ejec. Contractual	92,9%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92,9%	Ejec. Pptal.	96,6%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96,6%	Aut. Giros	79,8%	0,0%	0,0%	0,0%	9,8%
Actividades	Total Vigencia						Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			<b>Observaciones OAP:</b> - Se desarrollaron las actividades programadas para el primer trimestre, lo que arrojó un avance de la meta coherente con las acciones previstas. - El informe de gestión detalla el avance de la meta, en coherencia con las actividades programadas para el primer trimestre. En el informe de gestión reportan lo siguiente: "Atendiendo el Decreto Distrital 591 de 2018, a través del cual el distrito adoptó el Modelo Integrado de Planeación y emitió lineamientos para la coordinación, implementación y articulación del Sistema Integrado de Gestión en el Distrito, la circulares No. 012 de 2018 y No. 002 de 2019 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor la entidad definió, actividades de alistamiento, direccionamiento, e implementación del MIPG, para la vigencia 2019". - La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones y con la programación de giros consolidada por el área de Presupuesto. - No se dio cumplimiento a la programación contractual y presupuestal, prevista según la versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones, por lo que se solicita al área por favor justificar en el informe cualitativo de gestión.					
	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	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento						
	Realizar el alistamiento para la adecuación institucional del MIPG			10,0%	3,0%	30,0%	3,0%	3,0%	100,0%	7,0%		0,0%	0,0%		#DIV/0!	0,0%		#DIV/0!						
	Formular el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG			30,0%	10,0%	33,3%	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%		0,0%	0,0%		#DIV/0!	0,0%		#DIV/0!						
Implementar el Plan de acción de adecuación y sostenibilidad del MIPG			60,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	10,0%		0,0%	20,0%		0,0%	30,0%		0,0%							

100,0%

Eje transversal	07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa	43 - Modernización institucional
Proyecto Estratégico	189 - Modernización administrativa
Meta PDD 2016-2020	379 - Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa
Proyecto de inversión	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	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia
Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Programación	4%	10%	6%	5%	25%	Programación	18	5	-	-	23	Programación	546.367.528	72.132.472	-	-	618.500.000	Programación	53.137.389	157.981.527	128.415.283	137.353.801	476.888.000
	Avance	4%				4,3%	Ejecución	14				14	Ejecución	478.498.411				478.498.411	Ejecución	65.968.934				65.968.934
	Nivel de cumplimiento	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,0%	Ejec. Contractual	77,8%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	60,9%	Ejec. Pptal.	87,6%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	77,4%	Aut. Giros	124,1%	0,0%	0,0%	0,0%	13,8%
Actividades	Total Vigencia						Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			<b>Observaciones OAP:</b> - Se dio cumplimiento al avance de meta programado para el primer trimestre y en el informe cualitativo de gestión se detalla el avance de la meta, en coherencia con las actividades programadas para el primer trimestre. - Se desarrollaron las actividades programadas para el primer trimestre. En el informe de gestión reportan lo siguiente: "Se realizaron actividades que contribuyen al desarrollo y mejoramiento de la infraestructura tecnológica e informática, así como actividades de adecuación", y detallan las acciones realizadas en el marco de las actividades de Dotación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura tecnológica informática, así como de Dotación, adecuación y mantenimiento de infraestructura administrativa y física. - La programación contractual y presupuestal es consistente con la Versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones y con la programación de giros consolidada por el área de Presupuesto. - Si bien no se dio cumplimiento a la programación contractual y presupuestal, prevista según la versión No. 6 del Plan Anual de Adquisiciones, en el informe cualitativo de gestión se explican las dificultades que se presentaron y la solución. - Se solicita por favor justificar en el informe de gestión, la sobre ejecución de giros.					
	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	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento						
	Dotación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura tecnológica informática			50,0%	8,0%	16,0%	8,0%	8,0%	100,0%	20,0%		0,0%	12,0%		0,0%	10,0%		0,0%						
	Dotación, adecuación y mantenimiento de infraestructura administrativa y física			50,0%	9,0%	18,0%	9,0%	9,0%	100,0%	19,0%		0,0%	11,0%		0,0%	11,0%		0,0%						

100,0%