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

<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Informe de Ejecución Metas Plan Desarrollo - Trimestral
<b>FECHA:</b>	31 de octubre de 2017
<b>DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:</b>	Planeación Estratégica – Oficina Planeación
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Sonia Córdoba – Jefe Planeación
<b>RESPONSABLE OPERATIVO:</b>	NA

<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 u organismo.
<b>ALCANCE:</b>	1 de julio a 30 de septiembre de 2017
<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b>	Decreto 215 de 2017 “ Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones”

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

<b>OBSERVACIONES:</b>
La Jefatura 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 ) de Sep2017, , toma en cuenta la información y documentación suministrada por la Asesoría de Planeación.

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	2 de 3

De conformidad con la norma, el informe se registra en instrumento facilitado por la Secretaría General (<https://goo.gl/forms/hO4FhMOFM3R2S7Bk1>) el 30 de octubre de 2017 y se socializa en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de la entidad.

Información radicado en Sistema de Información ORFEO con No. 20171100037913 y publicado en la web institucional en <http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2017>

- Teniendo en cuenta los resultados de las auditorias y análisis de los datos sobre la gestión contractual, gestión presupuestal y gestión física, se observa un gestión satisfactoria a Septiembre de 2017.

Ver información ampliada en “Anexo” adjunto.

#### **RECOMENDACIONES:**

Garantizar la continuidad de las actividades de control de los procesos de planeación estratégica y de los procesos misionales.

*ORIGINAL FIRMADO POR*  
 YOLANDA HERRERA VELOZA  
 \_\_\_\_\_  
**AUDITOR LIDER (firma)**

*ORIGINAL FIRMADO POR*  
 ALBA CRISTINA ROJAS  
 \_\_\_\_\_  
**AUDITOR (firma)**

## **Anexo**

### **“INFORME DE EJECUCIÓN METAS PLAN DESARROLLO - TRIMESTRAL ”**

**Periodo: 1 de julio a 30 de septiembre de 2017**

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2017	PERIODO REPORTADO	JULIO - SEPTIEMBRE		
<b>PILAR</b>	<b>Igualdad de Calidad de Vida</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte</b>			<b>META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO</b>					
<b>META PRODUCTO</b>	Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	% de incremento de iniciativas entregadas	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	01-07-16	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31-12-19		
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)</b>					
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%	
1115 'Fomento para las artes y la cultura		TRIMESTRE 1	0	0	0,0%	\$ -	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	
		TRIMESTRE 2	128	128	100%	\$ 415	\$ 415	100%	\$ 64	100%	
		TRIMESTRE 3	23	23	100%	\$ 191	\$ 191	100%	\$ 350,5	100%	
		TRIMESTRE 4									
		ACUMULADO	151	151	100%	\$ 606	\$ 606	100%	\$ 414,5		
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>META PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>					
	Apoyar 170 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	TRIMESTRE 1	0	0	0,0%	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. Recomendación> Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN, con el fin de garantizar la entrega de información a la Oficina de Control Interno, para la presentación del seguimiento en los términos por el Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá					
		TRIMESTRE 2	128	128	100%						
		TRIMESTRE 3	23	23	100%						
		TRIMESTRE 4									
ACUMULADO	151	151	100%								
<b>PILAR</b>	<b>Democracia Urbana</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Espacio público, derecho de todos</b>			<b>META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO</b>					
<b>META PRODUCTO</b>	Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	N°de equipamientos culturales mejorados	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	01-07-16	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31-12-19		
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>					
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%	
1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional		TRIMESTRE 1	2	2	100%	\$ 1.882	\$ 1.882	100,0%	\$ -	0%	
		TRIMESTRE 2	2	2	100%	\$ 70	\$ 70	100,0%	\$ 600,3	100%	
		TRIMESTRE 3	0	0	0%	\$ -	\$ -	0%	\$ 304,3	100%	
		TRIMESTRE 4									
		ACUMULADO	4	4	100,0%	\$ 1.952	\$ 1.952	100,0%	\$ 904,6		
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>META PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>					
	Mejorar 0,5 equipamiento misional	TRIMESTRE 1	0,6%	0,6%	100%	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. Recomendación> Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN, con el fin de garantizar la entrega de información a la Oficina de Control Interno, para la presentación del seguimiento en los términos por el Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá					
		TRIMESTRE 2	0,07%	0,07%	100%						
		TRIMESTRE 3	50%	50%	100%						
		TRIMESTRE 4									
ACUMULADO	50,67%	50,67%	100%								
<b>PILAR</b>	<b>Construcción de comunidad y cultura ciudadana</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida</b>			<b>META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO</b>					

<b>META PRODUCTO</b>	Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	% de actividades recreativas y deportivas realizadas	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	01-07-16	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31-12-19		
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>					
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%	
1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá		TRIMESTRE 1	13	13	100,0%	\$ 220	\$ 220	100%	\$ 24,5	100%	
		TRIMESTRE 2	21	21	100,0%	\$ 1.325	\$ 1.325	100%	\$ 331,5	100%	
		TRIMESTRE 3	10	10	100%	\$ 311	\$ 311	100%	\$ 915,3		
		TRIMESTRE 4									
		ACUMULADO	44	44		\$ 1.856	\$ 1.856		\$ 1.271,3		
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>META PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>				
	Realiza 421 actividades artísticas y culturales		TRIMESTRE 1	65	65	100%	Incluye la ejecución de las cuatro 4 articulaciones meta proyecto  Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.  Recomendación> Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN, con el fin de garantizar la entrega de información a la Oficina de Control Interno, para la presentación del seguimiento en los términos por el Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá				
			TRIMESTRE 2	28	28	100%					
			TRIMESTRE 3	149	149	100%					
			TRIMESTRE 4								
		ACUMULADO	242	242							

<b>PILAR</b>	<b>Eje Transversal 4- Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía</b>	<b>META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO</b>							
<b>META PRODUCTO</b>	Incrementar en un 90% la sostenibilidad del SIG en el gobierno distrital	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	% de sostenibilidad del SIG en el gobierno distrital	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	01-07-16	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31-12-19		
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>					
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%	
475 - Fortalecimiento institucional		TRIMESTRE 1	5	5	100%	\$ 246	\$ 246	100%	\$ 28,3	100%	
		TRIMESTRE 2	0	0	0%	\$ 66	\$ 66	100%	\$ 63	100%	
		TRIMESTRE 3	1	1	100%	\$ 16	\$ 16	100%	\$ 102,3	100%	
		TRIMESTRE 4									
		ACUMULADO	6	6		\$ 328	\$ 328		\$ 193,6		
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>META PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>				
	Implementar a un 35% la sostenibilidad del SIG en la Entidad		TRIMESTRE 1	13,25%	13,25%	100%	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.  Recomendación> Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN, con el fin de garantizar la entrega de información a la Oficina de Control Interno, para la presentación del seguimiento en los términos por el Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá				
			TRIMESTRE 2	9,75%	9,75%	100%					
			TRIMESTRE 3	1,5%	1,5%	100%					
			TRIMESTRE 4								
		ACUMULADO	24,5%	24,5%							

<b>PILAR</b>	<b>Eje Transversal 4 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Modernización Institucional</b>	<b>META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO</b>							
<b>META PRODUCTO</b>	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	01-07-16	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31-12-19		
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>					
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%	
7032- Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática		TRIMESTRE 1	8	8	100%	\$ 124	\$ 124	100%	\$ 21,8	100%	
		TRIMESTRE 2	3	3		\$ 62	\$ 62	100,0%	\$ 54,9	100%	
		TRIMESTRE 3	4	4	100%	\$ 121	\$ 121	100%	\$ 63,2	100%	
		TRIMESTRE 4									
		ACUMULADO	15	15		\$ 307	\$ 307		\$ 139,9		
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>META PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>				
			TRIMESTRE 1	8,34%	8,34%	100%					

EJECUCIÓN FÍSICA  
DE LAS METAS DEL  
PROYECTO DE  
INVERSIÓN

Desarrollar el 25% de actividades de  
intervención para el mejoramiento de la  
infraestructura administrativa

TRIMESTRE 2	6,66%	6,66%	100%	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.  Recomendación> Reportar oportunamente el seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN, con el fin de garantizar la entrega de información a la Oficina de Control Interno, para la presentación del seguimiento en los términos por el Decreto 215 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
TRIMESTRE 3	2,19%	2,19%	100%	
TRIMESTRE 4				
ACUMULADO	17,19%	17,19%		

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2017

## 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$368	\$367	99.65	\$684	\$606	88.63	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,372	\$973	28.85
11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	\$368	\$367	99.65	\$684	\$606	88.63	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,372	\$973	28.85
127 Programa de estímulos	\$368	\$367	99.65	\$684	\$606	88.63	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,372	\$973	28.85
347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector	\$368	\$367	99.65	\$684	\$606	88.63	\$1,000	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$660	\$0	0.00	\$3,372	\$973	28.85

## Indicador(es)

(S) 120 Número estímulos otorgados a agentes del sector

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	70.00	70.00	96.00	137.14%	
2017	170.00	170.00	151.00	88.82%	92.86% ★
2018	145.00	170.00	0.00	0.00%	
2019	170.00	119.00	0.00	0.00%	
2020	15.00	15.00	0.00	0.00%	
TOTAL	570.00	570.00	247.00	al Plan de Desarrollo	43.33% ▲

Retrasos y soluciones: La meta no presenta retrasos

Avances y Logros: Mediante la realización de convocatorias se incentivan las actividades dirigidas a la formación de públicos, la circulación de los discursos del arte, el acercamiento del público a los lenguajes y prácticas disciplinares e interdisciplinares del arte, la ciencia y la tecnología. El avance de ejecución a septiembre fue del 89%, se adjudicaron 151 estímulos; 60 en artes plásticas y 91 en la programación artística. En Artes Plásticas y visuales se ejecutó la convocatoria II Salón de Arte joven se recibieron 124 propuestas se nominaron 26 propuestas y se otorgaron 2 estímulos de \$15.000.000. Asimismo, se dio inicio al desarrollo de los laboratorios de Fotografía Experimental en las casas de cultura de las localidades Candelaria, Mártires y Santa Fe. También se dio inicio a los talleres de las convocatorias de Jardines Verticales y Huertas de Balcón en el Jardín Botánico de Bogotá. En la Programación artística se desarrollaron 2 convocatorias Premios fomento a la música: Hip, Hop, Rap y Break Dance en la cual se otorgaron 7 permios por valor de 14 millones y la convocatoria Premios reconocimiento, a Músicos Afro mediante las cuales se otorgaran 2 estímulos por valor de 10 millones de pesos.

## Proyecto(s) de inversión

## 1115 - Fomento para las artes y la cultura

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)1 Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Magnitud	70.00	96.00	137.14	170.00	151.00	88.82	197.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	570.00	247.00	43.33
02 Pilar Democracia urbana		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$1,952	96.15	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$1,999	43.36
17 Espacio público, derecho de todos		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$1,952	96.15	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$1,999	43.36
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$1,952	96.15	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$1,999	43.36
366 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos		\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$1,952	96.15	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$1,999	43.36

## Indicador(es)

(S) 163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados Línea Base: 1

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.20	100.00%	
2017	0.45	0.50	0.38	76.00%	82.86% ✓
2018	0.15	0.16	0.00	0.00%	
2019	0.10	0.07	0.00	0.00%	
2020	0.10	0.07	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.58	al Plan de Desarrollo	58.00% ▲

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos

Avances y Logros: El avance de la ejecución física de la obra de reforzamiento estructural a septiembre 30 de 2017 fue del 33%. A la fecha se terminó el reforzamiento estructural del sótano, se continúa con el reforzamiento de la torre y acabado del patio. Debido a los imprevistos presentados en la etapa de cimentación y algunos ajustes en los diseños eléctricos por cambios normativos, se está estudiando la posibilidad de hacer una prórroga que impactaría la fecha de terminación de la obra programada para el 15 de diciembre. En cuanto a la dotación y mantenimiento de los espacios misionales, a septiembre 30 se encontraba en proceso contractual el mantenimiento de la tramoya del auditorio con fecha de terminación prevista para diciembre de 2017.

## Proyecto(s) de inversión

## 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2017

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$1,952	96.15	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$1,999	43.36	
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Mejorar 1 equipamiento misional	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.50	0.20	40.00	0.16	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.00	0.40	40.00
	Recursos	\$1,931	\$47	2.45	\$2,030	\$1,952	96.15	\$350	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$4,612	\$1,999	43.36
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,961	\$1,855	94.62	\$4,079	\$0	0.00	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,746	\$3,078	22.39	
25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,961	\$1,855	94.62	\$4,079	\$0	0.00	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,746	\$3,078	22.39	
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,961	\$1,855	94.62	\$4,079	\$0	0.00	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,746	\$3,078	22.39	
371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,961	\$1,855	94.62	\$4,079	\$0	0.00	\$3,092	\$0	0.00	\$3,302	\$0	0.00	\$13,746	\$3,078	22.39	

**Indicador(es)**

(S) 273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Línea Base: 27093

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	600.00	600.00	711.00	118.50%	
2017	1,100.00	421.00	242.00	57.48%	84.19%
2018	1,000.00	541.00	0.00	0.00%	
2019	1,100.00	301.00	0.00	0.00%	
2020	200.00	89.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	2,063.00	953.00	al Plan de Desarrollo	46.19%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Se ofrece a los habitantes de Bogotá una oferta artística y cultural variada y el acercamiento a las artes plásticas y visuales, se han desarrollado visitas por parte de colegios, universidades, extranjeros y público en general, permitiendo mayor interacción con la ciudadanía. El avance a septiembre fue del 57%, se realizaron en total 242 eventos; 39 en artes plásticas y 203 en la programación artística. En el área de Artes Plásticas y Visuales se destaca la realización de las siguientes exposiciones: ¿Color Piel¿ en el mes de Julio, ¿El salón de arte joven¿ en agosto y la exposición ¿Sinonimias¿ desde el 28 de septiembre con la participación de la escuela de estudios de género de la universidad Nacional, el colectivo Reactante, la artista Sandra Castro y el apoyo de la Universidad Javeriana. Se apoyó el festival LIT realizado en el eje ambiental entre el 10 y 13 de agosto. Se presentaron cinco instalaciones interactivas luminicas se contó con 400.000 espectadores. En la Programación Artística se dio inicio a la programación artística y cultural con los ganadores de la convocatoria de ¿Premio Fomento a las Artes Escénicas y Musicales¿ durante este periodo se realizaron 60 eventos se conto con la asistencia de 6.171; 41 eventos gestionados por la Gerencia de Producción con 4.413 asistentes, 10 eventos con alianzas institucionales que contaron con 852 asistentes, 2 eventos en el marco del programa de Urbanismo táctico con 580 asistentes y 7 eventos de clubes y talleres una participación de 326 asistentes. Adicionalmente se destaca la Preproducción Festival Centro 2018, se conformó el equipo de curadores del FC 2018 que en coordinación con la Gerencia de Producción han estructurado el concepto del Festival Centro 2018. En el Festival Barcú, se desarrollaron los módulos de formación del proyecto ¿Huellas de mi barrio¿ con 4 módulos de formación en 4 áreas artísticas, video- fotografía, música, voz - cantos intervenidos y presencia escénica y puesta en escena, como resultado de estos talleres se conceptualizo una propuesta artística de los participantes para ser presentada en el Festival Barcú 2017. Se desarrolló la campaña ¿Dar para cambiar¿ un voluntariado que tuvo como objetivo embellecer la diagonal 6B bis del barrio Belén. Este espacio fue escogido, ya que hace parte del centro de Bogotá, uno de los lugares con más memoria e historia de la ciudad, que con el tiempo ha perdido importancia, turismo, credibilidad, seguridad y estética. El proyecto buscó re significar una de las calles más populares, otorgándole nuevos colores y texturas que no solamente impacten visualmente; sino que ayuden a reestructurar los imaginarios y comportamientos del barrio. En el Programa de Clubes y Talleres se abrieron nuevos ciclos en las áreas de: Juegos Danza y Expresión Corporal y Club de Baile Social.

**Proyecto(s) de inversión**

<b>1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 Realizar 2,063 actividades culturales	Magnitud	600.00	711.00	118.50	421.00	242.00	57.48	541.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	2,063.00	953.00	46.19
	Recursos	\$1,312	\$1,222	93.14	\$1,482	\$1,463	98.71	\$1,938	\$0	0.00	\$1,468	\$0	0.00	\$1,678	\$0	0.00	\$7,877	\$2,685	34.08
(S)3 Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	Magnitud	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.00	4.00	28.57
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$479	\$393	81.97	\$1,036	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$499	\$0	0.00	\$2,514	\$393	15.62
<b>7528 - Distrito creativo cultural centro</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 REALIZAR 45 ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DE CULTURA CIUDADANA.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00
<b>7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA</b>																			
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																			
(S)1 REALIZAR 75 ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$106	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$125	\$0	0.00	\$356	\$0	0.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$226	\$213	94.33	\$637	\$574	90.16	\$1,169	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,932	\$787	26.84	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2017

## 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$226	\$213	94.33	\$637	\$574	90.16	\$1,169	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,932	\$787	26.84
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$53	\$53	99.91	\$329	\$329	100.00	\$447	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$382	28.71
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$53	\$53	99.91	\$329	\$329	100.00	\$447	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$382	28.71
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$53	\$53	99.91	\$329	\$329	100.00	\$447	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$382	28.71

## Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2017	35.00	35.00	24.50	58.00%	70.00%
2018	50.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	80.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	27.22%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Para el trimestre de Julio a Septiembre se cuenta con un avance del 70% que representa 24.50 puntos de la meta propuesta para la vigencia, 35 puntos. Se ha mantenido la implementación del sistema integrado de gestión y sus 7 subsistemas, lo que conlleva a un beneficio mutuo entre la Fundación y la ciudadanía, ya que se mejoran los procesos y se visibilizan los puntos de control que permiten evitar desviaciones y reprocesos.

Se destacan los siguientes avances:

89% en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

53% de revisión de la documentación de cada uno de los procesos, eliminado 18 documentos y unificando el proceso de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual en el proceso de Gestión Jurídica; igualmente los procesos misionales de Fomento de Prácticas Artísticas y Culturales y Circulación y Apropiación, se unificaron dejando solo un proceso ¿Fomento de la Cultura.

De igual manera se ha continuado con la implementación de las actividades relativas a los otros subsistemas. En control interno; elaboración y formalización del documento Código de Buen Gobierno, realización de un Concurso Ético, actualización del Plan de Mejoramiento por Procesos. en seguridad y salud en el trabajo; actualización del Manual de Seguridad y realización de la Semana de la Salud. En Gestión ambiental; Suscripción con la secretaria de ambiente del Acta de Concertación PIGA 2016-2020. En seguridad de la información; Depuración de los Activos de Información de la entidad y en Gestión Documental y Archivo la Centralización de la documentación en Gestión Documental.

## Proyecto(s) de inversión

## 475 - Fortalecimiento institucional

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)2	Implementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		Recursos	\$53	\$53	99.91	\$329	\$329	100.00	\$447	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$1,329	\$382	28.71
43	Modernización institucional		\$173	\$160	92.62	\$308	\$245	79.65	\$722	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$405	25.29
189	Modernización administrativa		\$173	\$160	92.62	\$308	\$245	79.65	\$722	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$405	25.29
379	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa		\$173	\$160	92.62	\$308	\$245	79.65	\$722	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,603	\$405	25.29

## Indicador(es)

(S) 411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	18.00	90.00%	
2017	25.00	25.00	17.19	68.76%	81.84%
2018	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2019	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	5.00	7.00	0.00	0.00%	
TOTAL				35.19	35.19%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2017

215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$226	\$213	94.33	\$637	\$574	90.16	\$1,169	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$2,932	\$787	26.84	
<p>Retrasos y soluciones: Se han presentado algunos retrasos respecto a la programación inicial en atención a que se aplazó para la siguiente vigencia la adquisición del software para backup teniendo en cuenta que se evidenciaron fallas en la UPS de la entidad, y se priorizó la compra e instalación de equipos de soporte eléctrico UPS, banco de baterías y equipo de aire acondicionado para el cuarto de proyección de la entidad, para así continuar con la actualización de la infraestructura administrativa.</p> <p>Avances y Logros: El avance de la ejecución física a septiembre 30 de 2017 fue del 68.75% lo cual representa el 17.19 de la meta propuesta para la vigencia 25 puntos. Se han realizado todas las labores de dotación adcuacion y mantenimiento de la infraestructura administrativa de la entidad: Contratos de mantenimiento, actualización y mantenimiento de software, contratos de dotación y adquisición de elementos de ferretería.</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)5 Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa				Magnitud	20.00	18.00	90.00	45.00	28.00	62.22	70.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
				Recursos	\$173	\$160	92.62	\$308	\$245	79.65	\$722	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00
<b>TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO</b>																			
	\$3,837	\$1,849	48.19	\$5,312	\$4,988	93.90	\$6,599	\$0	0.00	\$4,352	\$0	0.00	\$4,562	\$0	0.00	\$24,662	\$6,837	27.72	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70     > 70% y <= 90 %     > 90 %