



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

## COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: 20181100025423 de 01-08-2018

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, miércoles 01 de agosto de 2018

PARA: Margarita Maria Diaz Casas

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la Entidad – II Trimestre de 2018

Respetada Doctora:

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 3°. - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad", del Decreto Distrital 215 de 2017; Control Interno en los roles "Enfoque Estratégico", "Evaluación y Seguimiento", hace entrega del informe de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo sobre la ejecución presupuestal, contractual y física, con corte a 30 de junio de 2018.

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 será 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 Sonia Córdoba-Jefe Oficina Asesora de Planeación  
María Cecilia Quíasua Rincón – Subdirectora de Gestión Corporativa  
Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá  
Gina Agudelo – Subdirectora de Arte y Cultura  
Pilar Ávila Reyes – Jefe Oficina Asesora Jurídica  
\*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Anexo (19) folios


Proyectó: Alba Cristina Rojas Huertas

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

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



BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS


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

<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>	31 de julio de 2018
<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>	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.
<b>ALCANCE:</b>	1 abril a 30 de junio de 2018
<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b>	Decreto 215 de 2017 “ Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones”

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

<b>DESARROLLO:</b>
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) de Sep2017, toma

	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 4

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/gSxbbe3gQgoS0DmS2>) el 31 de julio de 2018 y se socializa con los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de la entidad.

Información radicada en Sistema de Información ORFEO y publicada en la web institucional en <http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2018>

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 - "Reporte Seguimiento a las metas plan de desarrollo"–II Trim 2018" consolidado por la Oficina de Control Interno", originado en la "Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión IItrim2018" de la Oficina Asesora de Planeación, remitida el 27jul2018.


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

#### **FORTALEZAS**

- Creación de la "Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión" con análisis cuantitativo y cualitativo de meta física, ejecución presupuestal en compromisos y giros por meta.
- Implementación del modelo de tres líneas de defensa para el seguimiento del segundo trimestre de la vigencia 2018.
- Disposición de la Oficina Asesora de Planeación para facilitar, verificar y aclarar las inquietudes sobre la información presentada en reunión coordinada de trabajo.

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

- Mejorar y ajustar la formulación de la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión teniendo en cuenta lo observado en la reunión de trabajo.
- Validar y garantizar la coherencia de la información cuantitativa y cualitativa, registrada en la herramienta, frente a lo reportado por las áreas y la información registrada en SEGPLAN y PREDIS.
- Complementar el análisis cualitativo relacionado con la "programación", describiendo las variaciones presentadas.
- Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la gestión "acumulada" para cada componente (Meta física, presupuestal y contractual)
- Realizar un análisis cualitativo sobre la coherencia entre los resultados de cada componente (Meta física, presupuestal y contractual) por la 2ª. Línea de defensa, como lo establece la Metodología de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Decreto 215 de 2017.

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	3 de 4

- En cumplimiento de la ley de ley de transparencia, se recomienda publicar en la web institucional, la totalidad de las versiones generadas del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia, como lo establece el Art. 2.2.1.1.1.4.3 Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. (Decreto 1510 de 2013. artículo 6)"Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente"

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".

  
 ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 AUDITOR LIDER (firma)

  
 ALBA CRISTINA ROJAS  
 AUDITOR (firma)

## **Anexos**

**Anexo 1: “REPORTE INFORME DE EJECUCIÓN METAS PLAN  
DESARROLLO – TRIMESTRAL- Presentado a Alcaldía Mayor y al  
Comité Institucional de Coordinación de Control.”  
Periodo: abril a junio de 2018**

**Anexo 2 – “REPORTE SEGUIMIENTO A LAS METAS PLAN DE  
DESARROLLO” - Oficina Asesora Planeación – II trim 2018”**

DECRETO 215/2017 REPORTE METAS PLAN DESARROLLO FUGA ITRIM 2018- ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA											REPORTE METAS PLAN DESARROOLO ITRIM0 2018 - COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO				
ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina de Planeación	AÑO	PERIODO REPORTADO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Cuatrienal	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Anual	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría Observación	Categoría Recomendación	Estado	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	##	30 de julio	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 204 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	<p>En el monitoreo realizado, se observa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sobre ejecución en meta física del 139%, Compromisos presupuestales 129% Y Sobre ejecución contractual 646% La sobre ejecución obedece a la reprogramación de los estímulos y cambio en fechas de adjudicación de algunas convocatorias.</li> <li>- Cabe señalar que la planeación presupuestal y contractual, fue ajustada para el periodo evaluado, tomando en cuenta la versión No 1. generada al inicio de la vigencia 2018, la cual se mantendrá fija para generar el análisis del presente informe.</li> <li>-La información reportada en el Sistema de Información de Seguimiento del Plan de Desarrollo – SEGPLAN – es coherente con PREDIS</li> </ul>	<p>De acuerdo con la información facilitada por la Oficina Asesora de Planeación se aprobó la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión, en prueba piloto, la cual es alimentada por la primera línea de defensa y validada por la segunda línea de defensa, para cada meta; al respecto, se generan recomendaciones en cuanto a su formulación, registro de información cuantitativa y cualitativa</p> <p>Se confirmó la coherencia de la información, e la meta, en los sistemas de información segplan y predis .</p> <p>Se observa que el Plan de Adquisiciones publicado en la plataforma Secop ii registra a junio, 30 versiones; no obstante, en la web institucional sección transparencia, se han publicado 7 versiones mensuales y no se publican la totalidad de las 30 versiones, como lo establece la norma.</p>	<p>11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.</p>	<p>8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y</p>	<p>Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados</p>	<p><b>FORTALEZAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de la "Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión" con análisis cuantitativo y cualitativo de meta física, ejecución presupuestal en compromisos y giros por meta, e implementación de la primera, segunda y tercera línea de defensa.</li> <li>- En la disposición de la Oficina Asesora de Planeación para facilitar, verificar y aclarar las inquietudes sobre la información presentada.</li> </ul> <p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejorar y ajustar la formulación de la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión</li> <li>- Validar y garantizar la coherencia de la información cuantitativa y cualitativa, registrada en la herramienta.</li> <li>- Complementar el análisis cualitativo relacionado con la "programación"</li> <li>- Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la gestión "acumulada" para cada componente (Meta física, presupuestal y contractual)</li> <li>-Realizar un análisis cualitativo sobre la coherencia entre los resultados de cada componente (Meta física, presupuestal y contractual) por la 2ª. Línea de defensa, como lo establece la Metodología de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Decreto 215 de 2017.</li> <li>- En cumplimiento de la ley de ley de transparencia, se recomienda publicar en la web institucional, la totalidad de las versiones generadas del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia, como lo establece el Art. 2.2.1.1.1.4.3 Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. (Decreto 1510 de 2013, artículo 6)"Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente"</li> </ul>

ENTIDAD	NOMBRE Jefe Oficina de Control	AÑO	PERIODO REPORTADO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Cuatrienal	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Anual	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría Observación	Categoría Recomendación	Estado	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES	
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	##	30 de julio	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 0.24 % de un equipamiento misional	<p>En el monitoreo realizado, se observa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub ejecución en meta física del 9%, Compromisos presupuestales 28% y sub ejecución contractual 0%</li> </ul> <p>La ejecución corresponde a obras de reforzamiento estructural de la sede. El retraso corresponde a la ampliación de los tiempos previstos de contratación de algunos procesos estudios especializados de mayor análisis.</p> <p>- Cabe señalar que la planeación presupuestal y contractual, fue ajustada para el periodo evaluado, tomando en cuenta la versión No 1, generada al inicio de la vigencia 2018, la cual se mantendrá /cuantitativamente, a lo largo de la vigencia y se complementará en el análisis cualitativo, para generar el análisis del presente informe</p> <p>-La información reportada en el Sistema de Información de Seguimiento del Plan de Desarrollo – SEGPLAN – s coherente con PREDIS</p>	<p>De acuerdo con la información facilitada por la Oficina Asesora de Planeación se aprobó la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión, en prueba piloto, la cual es alimentada por la primera línea de defensa y validada por la segunda línea de defensa, para cada meta; al respecto, se generan recomendaciones en cuanto a su formulación, registro de información cuantitativa y cualitativa</p> <p>Se confirmo la coherencia de la información, e la meta, en los sistemas de información segplan y predis .</p> <p>Se observa que el Plan de Adquisiciones publicado en la plataforma Secop ii registra a junio, 30 versiones; no obstante, en la web institucional sección transparencia, se han publicado 7 versiones mensuales y no se publican la totalidad de las 30 versiones, como lo establece la norma.</p>	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas pdd	8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y		Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	

ENTIDAD	NOMBRE Jefe Oficina de Control	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	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELIZA HERNANDEZ RODRIGUEZ	##	30 de julio	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 485 actividades artísticas y culturales	<p>Sobre la meta Realizar 485 actividades artísticas y culturales, en el monitoreo realizado, se observa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en meta física del 69%, Compromisos presupuestales 97% y sub ejecución contractual 67%</li> </ul> <p>- Cabe señalar que la planeación presupuestal y contractual, fue ajustada para el periodo evaluado, tomando en cuenta la versión No 1. generada al inicio de la vigencia 2018, la cual se mantendrá /cuantitativamente) a lo largo de la vigencia y se complementara en el análisis cualitativo, para generar el análisis del presente informe</p> <p>-La información reportada en el Sistema de Información de Seguimiento del Plan de Desarrollo – SEGPLAN – s coherente con PREDIS</p>	<p>De acuerdo con la información facilitada por la Oficina Asesora de Planeación se aprobó la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión, en prueba piloto, la cual es alimentada por la primera línea de defensa y validada por la segunda línea de defensa, para cada meta; al respecto, se generan recomendaciones en cuanto a su formulación, registro de información cuantitativa y cualitativa</p> <p>Se confirmo la coherencia de la información, e la meta, en los sistemas de información segplan y predis .</p> <p>Se observa que el Plan de Adquisiciones publicado en la plataforma Secop ii registra a junio, 30 versiones; no obstante, en la web institucional sección transparencia, se han publicado 7 versiones mensuales y no se publican la totalidad de las 30 versiones, como lo establece la norma.</p>	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión.	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	



ENTIDAD	NOMBRE Jefe Oficina de Control	ANO	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	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	##	30 de julio	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	Sobre la meta Establecer 4 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro, la Oficina Asesora de planeación informa que las meta proyecto de articulaciones, se reportan en segplan con la meta proyecto, actividades artísticas y culturales, por que las dos le aportan a la meta 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá , aclarando que de una articulación resulta una actividad cultural (actividades artísticas y culturales y las articulaciones se suma en la meta proyecto articulaciones. Se observa una ejecución de la meta física acorde con la programación del periodo -La información reportada en el Sistema de Información de Seguimiento del Plan de Desarrollo – SEGPLAN – s coherente con PREDIS	De acuerdo con la información facilitada por la Oficina Asesora de Planeación se aprobó la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión, en prueba piloto, la cual es alimentada por la primera línea de defensa y validada por la segunda línea de defensa, para cada meta; al respecto, se generan recomendaciones en cuanto a su formulación, registro de información cuantitativa y cualitativa Se confirmo la coherencia de la información, e la meta, en los sistemas de información segplan y predis . Se observa que el Plan de Adquisiciones publicado en la plataforma Secop ii registra a junio, 30 versiones; no obstante, en la web institucional sección transparencia, se han publicado 7 versiones mensuales y no se publican la totalidad de las 30 versiones, como lo establece la norma.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas	8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	##	30 de julio	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 22 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana	Sobre la meta proyecto Realizar 22 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana, En el monitoreo realizado, se observa lo siguiente: - Sobre ejecución en meta física del 183%, Compromisos presupuestales 15% y sub ejecución contractual 400%  - Cabe señalar que la planeación presupuestal y contractual, fue ajustada para el periodo evaluado, tomando en cuenta la versión No 1. generada al inicio de la vigencia 2018, la cual se mantendrá /cuantitativamente) a lo largo de la vigencia y se complementara en el análisis cualitativo, para generar el análisis del presente informe  -La información reportada en el Sistema de Información de Seguimiento del Plan de Desarrollo – SEGPLAN – es coherente con PREDIS	De acuerdo con la información facilitada por la Oficina Asesora de Planeación se aprobó la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión, en prueba piloto, la cual es alimentada por la primera línea de defensa y validada por la segunda línea de defensa, para cada meta; al respecto, se generan recomendaciones en cuanto a su formulación, registro de información cuantitativa y cualitativa Se confirmo la coherencia de la información, e la meta, en los sistemas de información segplan y predis . Se observa que el Plan de Adquisiciones publicado en la plataforma Secop ii registra a junio, 30 versiones; no obstante, en la web institucional sección transparencia, se han publicado 7 versiones mensuales y no se publican la totalidad de las 30 versiones, como lo establece la norma.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas	8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	

ENTIDAD	NOMBRE Jefe Oficina de Control	AÑO	PERIODO REPORTADO	PROYECTO DE INVERSIÓN	Meta Producto	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Cuatrienal	Proyecto Inversión	Meta Proyecto Inversión Anual	Análisis	Observación o Conclusión	Categoría Observación	Categoría Recomendación	Estado	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDAÑO	ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	##	30 de julio	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 30 actividades culturales y académicas.	<p>La meta proyecto registra 30 actividades programadas; En el monitoreo realizado, se observa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en meta física del 143%, Compromisos presupuestales con sobre ejecución de 52 millones y sobre ejecución contractual con 4 contratos</li> </ul> <p>- Cabe señalar que la planeación presupuestal y contractual, fue ajustada para el periodo evaluado, tomando en cuenta la versión No 1, generada al inicio de la vigencia 2018, la cual se mantendrá /cuantitativamente) a lo largo de la vigencia y se complementará en el análisis cualitativo, para generar el análisis del presente informe</p> <p>-La información reportada en el Sistema de Información de Seguimiento del Plan de Desarrollo – SEGPLAN – es coherente con PREDIS</p>	<p>De acuerdo con la información facilitada por la Oficina Asesora de Planeación se aprobó la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión, en prueba piloto, la cual es alimentada por la primera línea de defensa y validada por la segunda línea de defensa, para cada meta; al respecto, se generan recomendaciones en cuanto a su formulación, registro de información cuantitativa y cualitativa</p> <p>Se confirmó la coherencia de la información, e la meta, en los sistemas de información segplan y predis .</p> <p>Se observa que el Plan de Adquisiciones publicado en la plataforma Secop ii registra a junio, 30 versiones; no obstante, en la web institucional sección transparencia, se han publicado 7 versiones mensuales y no se publican la totalidad de las 30 versiones, como lo establece la norma.</p>	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	

ENTIDAD	NOMBRE Jefe Oficina de Control	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	OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDANO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	30 de julio	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 50% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad <b>VIGENCIA 2018</b> <b>Nota: Teniendo en cuenta que es una meta creciente para llegar al 50% en la vigencia 2018. se debe ejecutar 15% en razón a que a 2017 se a ejecutado el 35%</b>	Sobre la meta Implementar en un 50% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad  En el monitoreo realizado, se observa lo siguiente: - en meta física del 261%, Compromisos presupuestales con sobre ejecución de 381 millones y ejecución contractual del 100%  - Cabe señalar que la planeación presupuestal y contractual, fue ajustada para el periodo evaluado, tomando en cuenta la versión No 1. generada al inicio de la vigencia 2018, la cual se mantendrá /cuantitativamente) a lo largo de la vigencia y se complementara en el análisis cualitativo, para generar el análisis del presente informe  -La información reportada en el Sistema de Información de Seguimiento del Plan de Desarrollo – SEGPLAN – es coherente con PREDIS	De acuerdo con la información facilitada por la Oficina Asesora de Planeación se aprobó la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión, en prueba piloto, la cual es alimentada por la primera línea de defensa y validada por la segunda línea de defensa, para cada meta; al respecto, se generan recomendaciones en cuanto a su formulación, registro de información cuantitativa y cualitativa Se confirmo la coherencia de la información, e la meta, en los sistemas de información segplan y predis . Se observa que el Plan de Adquisiciones publicado en la plataforma Secop ii registra a junio, 30 versiones; no obstante, en la web institucional sección transparencia, se han publicado 7 versiones mensuales y no se publican la totalidad de las 30 versiones, como lo establece la norma.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y	Se requieren tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados	
FUNDACIÓN GILBERTO ALZALTE AVENDANO	ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ	30 de julio	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 25.19% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	Sobre la meta Desarrollar el 25.19% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa En el monitoreo realizado, se observa lo siguiente: - Ejecución en meta física del 64%, Compromisos presupuestales con sobre ejecución del 501% y sobre ejecución contractual del 450%  - Cabe señalar que la planeación presupuestal y contractual, fue ajustada para el periodo evaluado, tomando en cuenta la versión No 1. generada al inicio de la vigencia 2018, la cual se mantendrá /cuantitativamente) a lo largo de la vigencia y se complementara en el análisis cualitativo, para generar el análisis del presente informe  -La información reportada en el Sistema de Información de Seguimiento del Plan de Desarrollo – SEGPLAN – es coherente con PREDIS	De acuerdo con la información facilitada por la Oficina Asesora de Planeación se aprobó la Herramienta Seguimiento Proyectos de Inversión, en prueba piloto, la cual es alimentada por la primera línea de defensa y validada por la segunda línea de defensa, para cada meta; al respecto, se generan recomendaciones en cuanto a su formulación, registro de información cuantitativa y cualitativa Se confirmo la coherencia de la información, e la meta, en los sistemas de información segplan y predis . Se observa que el Plan de Adquisiciones publicado en la plataforma Secop ii registra a junio, 30 versiones; no obstante, en la web institucional sección transparencia, se han publicado 7 versiones mensuales y no se publican la totalidad de las 30 versiones, como lo establece la norma.	11. Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	8. Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y	Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente	



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	2018	PERIODO REPORTADO	ABR-JUN	
<b>PILAR</b>	Igualdad de Calidad de Vida	<b>PROGRAMA</b>	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte			<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>	Número de iniciativas apoyadas	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	01-07-16	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31-12-19	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1115 Fomento para las artes y la cultura		TRIMESTRE 1	1	0	0,0%	\$ 18,00	\$ -	0,0%	\$ -	#DIV/0!
		TRIMESTRE 2	13	84	646%	\$ 428	\$ 553	129,2%	\$ 132	0,0%
		TRIMESTRE 3	23		0%	\$ 524		0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 4	2		0%	\$ 30		0,0%		0,0%
		ACUMULADO	39	84	215%	\$ 1.000	\$ 553	55%	\$ 132,0	0%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	Apoyar 204 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	TRIMESTRE 1	0	0	#DIV/0!	- Sobre ejecución en meta física del 139%, Compromisos: presupuestales 129% Y Sobrejecucion contractual 646% La sobre ejecución obedece a la reprogramación de los estímulos y cambio en fechas de adjudicación de algunas convocatorias. <b>META FÍSICA</b> En el mes de abril se designaron los jurados de 4 convocatorias: PASANTIAS ARTISTICAS, BECA DE CIRCULACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES, BECA LIBRO DE ARTISTA - CARTOGRAFÍAS URBANAS y BECA INSTALACIÓN LUMÍNICA INTERACTIVA; para un total de 15 jurados designados (la convocatoria de BECA DE CIRCULACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES por la magnitud de propuestas recibidas tiene 6 jurados). En el mes de MAYO se designaron los jurados de 7 convocatorias: BECA ANIMACION ARTES SABERES Y OFICIOS, BECA GIF ESPACIOS Y USOS, BECA LABORATORIO HUERTAS URBANAS, BECA LABORATORIO FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL, BECA NOVELA GRÁFICA, BECA DE CREACIÓN DE TERRITORIOS VIVOS y BECA DE CREACIÓN MUJERES DE LA INDEPENDENCIA; para un total de 21 jurados designados. También, se designaron ganadores de la BECA DE CIRCULACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES, en la cual se notificaron 57 ganadores, expidiendo en este mes un total de 56 Registros Presupuestales. Se tenía presupuestado otorgar 77 estímulos de la BECA DE CIRCULACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES, sin embargo los jurados no otorgaron todos los estímulos por baja calidad en las propuestas y no todos los ganadores se notificaron. Finalmente se otorgaron un total de 57 estímulos por valor de: \$172.400.000. Quedaron pendientes por otorgar 20 estímulos y del presupuesto faltó por adjudicar \$60.600.000; lo cual se utilizará en una nueva convocatoria para lograr la meta de estímulos otorgados. En el mes de JUNIO se designaron los jurados de 5 convocatorias: BECA ADOPTA TU BARRIO, BECA MICRO MAPPING, BECA V BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES, BECA CIRCUITO CENTRO, BECA PLÁSTICA SONORA; para un total de 15 jurados designados. También, se designaron ganadores de 6 convocatorias: BECA GIF ESPACIOS Y USOS, BECA LABORATORIO HUERTAS URBANAS, BECA INSTALACIÓN LUMÍNICA INTERACTIVA, BECA LIBRO DE ARTISTA - CARTOGRAFÍAS URBANAS, BECA DE CREACIÓN MUJERES DE LA INDEPENDENCIA, BECA CREACIÓN TERRITORIOS VIVOS, para un total de 34 ganadores adjudicados. <b>EJECUCION PRESUPUETAL EN COMPROMISOS</b> Se comprometieron más recursos de los programados en el mes porque el cambio en fechas de adjudicación de algunas convocatorias. <b>EJECUCION EN GIROS</b> Por la ampliación en los tiempos de inscripción a las convocatorias debido al bajo número de inscritos y en aras de cumplir la meta física, se retraso la ejecución de giros.				
		TRIMESTRE 2	101	140	139%					
		TRIMESTRE 3	88		0%					
		TRIMESTRE 4	15		0%					
		ACUMULADO	204	140	100%					

PILAR	Democracia Urbana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO				
META PRODUCTO	Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de Equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados	RESULTADO DEL INDICADOR		FECHA DE INICIO	01-07-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-19	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional		TRIMESTRE 1	4	0	0%	\$ 88	\$ 82	92,9%	\$ -	0,0%
		TRIMESTRE 2	3	0	0%	\$ 297	\$ 82	27,5%	\$ 36,8	0,0%
		TRIMESTRE 3	0		#DIV/0!	\$ -		#DIV/0!		0,0%
		TRIMESTRE 4	0		#DIV/0!	\$ -		#DIV/0!		0,0%
		ACUMULADO	7	0	0%	\$ 385	\$ -	0%	\$ 36,8	0%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
	Mejorar el 0.24 % de un equipamiento misional	TRIMESTRE 1	0%	24,0%	#DIV/0!	- Subejecucion en meta física del 9%, Compromisos presupuestales 28% y sub ejecución contractual 0% La ejecución corresponde a obras de reforzamiento estructural de la sede. El retraso corresponde a la ampliación de los tiempos previstos de contratación de algunos procesos estudios especializados de mayor análisis.				
		TRIMESTRE 2	55%	5,00%	9%	EJECUCION META FISICA Se presenta sub ejecución de la meta física teniendo en cuenta que por la especificidad de los procesos de compra venta y mantenimiento que se deben contratar, de carácter especializado, los estudios de mercado y la consecución de las cotizaciones se han ampliando los tiempos previstos de contratación de algunos procesos En avanzó en los estudios de mercado para los diferentes procesos contractuales del Proyecto; se expidió el CDP para CONTRATAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA EL PARQUEADERO PÚBLICO DE LA FUGA por valor de \$58.051.672; este proceso de Menor Cuantía fue publicado en SECOP II el día 22 mayo y según cronograma se adjudica el día 06 de Julio de 2018.				
		TRIMESTRE 3	28%		0%	Por la especificidad de los procesos de compra y venta y mantenimiento que se deben contratar, los estudios de mercado y la consecución de las cotizaciones ha sido dispendioso, ampliando los tiempos previstos, los cuales debieron ser ajustados con una modificación del PAA.				
		TRIMESTRE 4	18%		0%	EJECUCION PRESUPEUSTAL COMPROMISOS No se cumplió en su totalidad con las fechas de pagos programados en el trimestre				
		ACUMULADO	100,00%			EJECUCION EN GIROS No se cumplió en su totalidad con las fechas de pagos programados en el trimestre				

PILAR	Construcción de comunidad y cultura ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO				
META PRODUCTO	Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	NOMBRE DEL INDICADOR	Numero de actividades realizadas en la programación artística y cultural	RESULTADO DEL INDICADOR		FECHA DE INICIO	01-07-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-19	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá		TRIMESTRE 1	35	24	68,6%	\$ 1.481	\$ 1.188	80,2%	\$ 167,6	0,0%
		TRIMESTRE 2	6	4	67%	\$ 1.383	\$ 1.349	97,5%	\$ 535,3	0,0%
		TRIMESTRE 3	4		0%	\$ 22		0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 4	1		0%	\$ 284		0,0%		0,0%
		ACUMULADO	46	28	61%	\$ 3.170	\$ 2.537	80%	\$ 702,9	0%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	Realizar 485 actividades artísticas y culturales	TRIMESTRE 1	57	65	114%	- Subejección en meta física del 69%, Compromisos presupuestales 97% y sub ejecución contractual 67%				
		TRIMESTRE 2	78	54	69%	<p><b>EJECUCION META FISICA</b>                      En el marco del proyecto 1164, durante el segundo trimestre de 2018 se desarrollaron en total (54) actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana, se conto con la participación de (5.527) asistentes:</p> <p>(18) eventos de artes plásticas y visuales con (930) asistentes.                      (36) eventos de programación artística y cultural con (4.597) asistentes.                      (2) eventos de articulación con (10000) asistentes.                      (1) evento transversal en artes plásticas y programación artística, de socialización del Portafolio de Estímulos con (14) asistentes.</p> <p>En el marco del mes del idioma se abrió un espacio para un evento de Poesía en el auditorio de la Fundación, el cual contó con más de 15 artistas literarios que hicieron lectura de diversas obras, así como un foro.</p> <p>Se llevaron a cabo dos conciertos del Circulo colombiano de música contemporánea.</p> <p>A partir del 03 de abril, se han llevado a cabo los días martes a viernes de 7 a 9 de la mañana los talleres de la Fundación Colombian Dreams, a los cuales, a partir de un préstamo, la Fundación dio un espacio físico para llevar a cabo los ensayos de teatro dirigidos a personas en rehabilitación por consumo de alcohol y sustancias psicoactivas</p> <p>La exposición FUGA es una exposición que se abre anualmente para mostrar la obra de los artistas más relevantes que hacen parte de la colección permanente de la Fundación.</p> <p>La exposición "El mapa no es el territorio" contó con un espacio expositivo respaldado por unos coloquios moderados por artistas invitados y expositores.</p> <p>En alianza con la Embajada de Bolivia se realizaron 2 presentaciones del Ballet Folclórico de Bolivia los días 25 y 26 de mayo con una asistencia de 270 espectadores.</p> <p>En alianza con la Universidad del Bosque se realizaron 4 eventos con un total de 830 asistentes.</p> <p>En alianza con la ASAB, en el mes de Junio se realizaron 2 eventos de presentación de trabajos de grado, con un total de 698 asistentes.</p>				
		TRIMESTRE 3	155		0%	<p><b>EJECUCION PRESUPEUSTAL COMPROMISOS</b>                      En términos generales se cumplió con la programación de compromisos planeada para el segundo trimestre de 2018</p>				
		TRIMESTRE 4	199		0%	<p><b>EJECUCION EN GIROS</b>                      Por parte de la Subdirección Artística y Cultural, se cumplió con los giros programados en el segundo trimestre de 2018. No se cumplió con algunos giros programados por la subdirección de gestión centro.</p>				
		ACUMULADO	489	119						

<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>	Número de articulaciones desarrolladas en la Subdirección para la Gestión del Centro	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>		<b>FECHA DE INICIO</b>	sin reportar por planeación	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	sin reportar por planeación		
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>					
			<b>N° CONTRATOS PROGRAMADOS</b>	<b>N° CONTRATOS SUSCRITOS</b>	<b>%</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO COMPROMISOS</b>	<b>%</b>	<b>EJECUTADO GIROS</b>	<b>%</b>	
1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá		TRIMESTRE 1	0	0	# DIV/0!	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	
		TRIMESTRE 2	0	0	# DIV/0!	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	
		TRIMESTRE 3	0		# DIV/0!	0		# DIV/0!		# DIV/0!	
		TRIMESTRE 4	0		# DIV/0!	0		# DIV/0!		# DIV/0!	
		ACUMULADO	0	0	# DIV/0!	\$	-	\$	-	# DIV/0!	\$
<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>				
	Establecer 4 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro.		TRIMESTRE 1	0	0	# DIV/0!	la Oficina Asesora de planeación informa que las meta proyecto de articulaciones, se reportan en segplan con la meta proyecto, actividades artísticas y culturales, por que las dos le aportan a la meta 1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá , aclarando que los eventos producto de las articulaciones se suman en las dos metas proyecto (actividades artísticas y culturales y las articulaciones se suma en la meta proyecto articulaciones.  -La información reportada en el Sistema de Información de Seguimiento del Plan de Desarrollo – SEGPLAN – s coherente con PREDIS				
			TRIMESTRE 2	3	3	100%					
			TRIMESTRE 3	1		0%					
			TRIMESTRE 4			# DIV/0!					
			ACUMULADO	4	3						

PILAR	Construcción de comunidad y cultura ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO						
META PRODUCTO	Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	NOMBRE DEL INDICADOR	Numero de actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana	RESULTADO DEL INDICADOR		FECHA DE INICIO	01-07-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-19	
PROYECTO DE INVERSIÓN		GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL					
		TRIMESTRE	N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
7528 Distrito Creativo Cultural Centro Fortalecimiento del equipamiento misional		TRIMESTRE 1	3	3	100.0%	\$ 66	\$ 49	74.4%	\$ 34.6	#/DIV/0!
		TRIMESTRE 2	1	4	400%	\$ 900	\$ 140	15.6%	\$ 55.7	0.0%
		TRIMESTRE 3	2		0%	\$ 78				0.0%
		TRIMESTRE 4	0		#/DIV/0!	\$ -				0.0%
		ACUMULADO	6	7	117%	\$ 1.044	\$ 189	18%	\$ 90.3	0%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	Realizar 22 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana	TRIMESTRE 1	4	5	125%	- Sobreejecucion en meta física del 183%, Compromisos presupuestales 15% y sub ejecución contractual 400%  EJECUCION META FISICA Se ha cumplido con la meta física del proyecto, a la fecha se han realizado (14) eventos en el Bronx, en el trimestre se programaron 6 eventos y se ejecutaron 11. se sobre ejecutó la meta .se destacan los siguientes eventos:  • En el Festival Musical de la Localidad de Mártires, realizado el 07 de Abril de 2018, en el que su objetivo específico es el dar a conocer a la ciudadanía los talentos locales con los que cuenta la Localidad; para este evento se contó con un total de 511 asistentes.  • Dentro de los Talleres de Promoción de Lectura que se realizan en La Milla, el día 07 de Abril se realizó junto con niños habitantes de La Localidad de Mártires, este evento con un total de 25 asistentes.  • El 20 de Abril, se realizó el evento, Red Futbol Para La Paz, en el que asistieron 102 personas.  • El Día del Niño se celebró en La Milla, el día 24 de Abril, con un evento para 262 Niños de La Localidad de Mártires y el acompañamiento de 27 funcionarios de las diferentes Entidades del Distrito. Con esto, este evento tuvo un total de 289 asistentes.  • El 27 de Abril se realizaron toma fotográfica para La Revista SOHO, en el que se dio un tiraje de estas de 5400.  • Dentro de los Talleres de Promoción de Lectura que se realizan en La Milla, el día 12 de Mayo se realizó junto con niños habitantes de La Localidad de Mártires, este evento con un total de 10 asistentes.  • Dentro de los Talleres de Promoción de Lectura que se realizan en La Milla, el día 26 de Mayo se realizó junto con niños habitantes de La Localidad de Mártires, este evento con un total de 12 asistentes.  • Dentro del marco del cierre del Festival de Reggae, se realizó en La Milla, el evento denominado Sound System, el día 3 de Junio con un total de 2500 asistentes.  • El Bronx Está de Moda, se realizó los días 6, 7 y 8 de junio, en el que se realizaron diferentes actividades, como el Taller de Industrias Creativas, desfiles de moda de la industria textil local y conferencias, para este evento se contó con un total de 3678 asistentes.  • Dentro de los Talleres de Promoción de Lectura que se realizan en La Milla, el día 23 de Junio se realizó junto con niños habitantes de La Localidad de Mártires, este evento con un total de 15 asistentes.  • El día 23 de Junio se realizó en La Milla, un evento de exponentes de música Electrónica llamado DEFAM, con un total de 500 asistentes.  EJECUCION PRESUPUESTAL COMPROMISOS En términos generales se presentó sub ejecución de compromisos respecto a lo programado.  EJECUCION GIROS En términos generales se realizaron pagos por debajo de lo programado				
		TRIMESTRE 2	6	11	183%					
		TRIMESTRE 3	6		0%					
		TRIMESTRE 4	6		0%					
		ACUMULADO	22	16	73%					



PILAR	Construcción de comunidad y cultura ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO						
META PRODUCTO	Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de actividades culturales y académicas.	RESULTADO DEL INDICADOR		FECHA DE INICIO	01-07-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-19	
PROYECTO DE INVERSIÓN		GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL					
		TRIMESTRE	N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
7529 Desarrollo Biblioteca FUGA		TRIMESTRE 1	3	2	67%	\$ 53	\$ 51	96.6%	\$ 7.0	0.0%
		TRIMESTRE 2	0	4	#DIV/0!	\$ -	\$ 52	#DIV/0!	\$ 26.8	0.0%
		TRIMESTRE 3	3		0%	\$ 53		0.0%		0.0%
		TRIMESTRE 4	0		#DIV/0!	\$ -		#DIV/0!		0.0%
		ACUMULADO	6	6	100%	\$ 106	\$ 102	97%	\$ 33.8	0%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	Realizar 30 actividades culturales y académicas.	TRIMESTRE 1	6	13	217%	<p>- Sobreejecución en meta física del 143%, Compromisos presupuestales con sobre ejecución de 52 millones y sobre ejecución contractual con 4 contratos</p> <p>EJECUCION META FISICA Se ha sobre ejecutado la programación inicial del proyecto, se han realizado hasta junio de 2018 47 actividades de 30 programadas. Respecto al segundo trimestre se observa que se han ejecutado 30 actividades de 21 programadas.</p> <p>EJECUCION PRESUPUESTAL COMPROMISOS Se presentó sobre ejecución de compromisos en el segundo trimestre</p> <p>EJECUCION GIROS En el segundo trimestre se realizaron giros por encima de lo programado.</p>				
		TRIMESTRE 2	21	30	143%					
		TRIMESTRE 3	9		0%					
		TRIMESTRE 4	6		0%					
		ACUMULADO	42	43	102%					

PILAR	Eje Transversal 4- Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO				
META PRODUCTO	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	NOMBRE DEL INDICADOR	% de sostenibilidad del sistema integrado de gestión	RESULTADO DEL INDICADOR		FECHA DE INICIO	01-07-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-19	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
475 - Fortalecimiento institucional		TRIMESTRE 1	9	8	88,9%	\$ 383	\$ 383	100,0%	\$ 52,5	0,0%
		TRIMESTRE 2	1	1	100%	\$ -	\$ 381	#DIV/0!	\$ 53	0,0%
		TRIMESTRE 3	1		0%	\$ 34		0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 4	0		#DIV/0!	\$ -		#DIV/0!		0,0%
		ACUMULADO	11	9	82%	\$ 417	\$ 764	183%	\$ 105,1	0%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
	Implementar a un 50% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad VIGENCIA 2018  Nota: Teniendo en cuenta que es una meta creciente para llegar al 50% en la vigencia 2018, se debe ejecutar un 15%, en razón a que a 2017 se a ejecutado el 35% . a meta anual 2018 es del 15%	TRIMESTRE 1	30%	6,50%	22%	- Sobreejecucion en meta física del 261%, Compromisos presupuestales con sobre ejecución de 381 millones y ejecución contractual del 100%				
		TRIMESTRE 2	26%	69,00%	261%	EJECUCION META FISICA Durante el primer semestre de 2018 el proyecto lleva una ejecución del 76% lo que representa el 38% de la meta programada para la vigencia (50%) en atención a la realización de las siguientes actividades: Acto administrativo de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Realización de los autodiagnósticos de MIPG complementariamente los autodiagnósticos del Sistema Integrado de Gestión - SIG. Elaboración y diligenciamiento del formato PLAN DE OPERACIÓN Y MEDICION DE MIPG, el cual incluye para cada dimensión el Objetivo, alcance, Política Relacionada, las actividades o aspectos mínimos a considerar y la definición del producto que se espera de cada dimensión. Se avanzó en la política 1. Planeación Institucional - Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación, mediante la consolidación del Plan Estratégico Institucional, articulada con el Plan De Desarrollo y el reccionamiento Estratégico de la entidad. Se a trabajado en la creación de la política de riesgos de la entidad la cual será aprobada en el mes de julio de 2018.				
		TRIMESTRE 3	26%		0%	EJECUCION PRESUPUESTAL COMPROMISOS Los compromisos se ejecutaron de acuerdo a lo programado en el trimestre.				
		TRIMESTRE 4	18%		0%	EJECUCION GIROS Se presenta sobre ejecución en los giros acumulados del trimestre porque no se cumplió con la programación de los pagos de cada mes.				
		ACUMULADO	100,0%	75,5%	76%					

PILAR	Eje Transversal 4 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Modernización Institucional	META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO						
META PRODUCTO	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	NOMBRE DEL INDICADOR	% de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa.	RESULTADO DEL INDICADOR		FECHA DE INICIO	01-07-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-19	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			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	14	6	42,9%	\$ 391	\$ 193	49,4%	\$ 28,9	0,0%
		TRIMESTRE 2	2	9	450%	\$ 80	\$ 401	501,7%	\$ 279,3	0,0%
		TRIMESTRE 3	3		0%	\$ 70		0,0%		0,0%
		TRIMESTRE 4	2		0%	\$ 40		0,0%		0,0%
		ACUMULADO	21	15	71%	\$ 581	\$ 595	102%	\$ 308,2	0%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	Desarrollar el 25,19% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	TRIMESTRE 1	18%	18,64%	104%	- Ejecución en meta física del 64%, Compromisos presupuestales con sobre ejecución del 501% y sobre ejecución contractual del 450%				
		TRIMESTRE 2	59%	38,00%	64%	<b>EJECUCION META FISICA</b> El proyecto tiene una ejecución del 56.72% lo cual representa el 14.29% de la meta propuesta para 2018 (25.19%), durante este trimestre se ejecutó el 38.08%, en comparación con la programación trimestral se presenta una subsección del 20.92%, lo que impactó al proyecto, presentándose retraso en las actividades programadas en atención a que durante los procesos precontractuales y contractuales de los procesos de optimización del parque automotor, suspensión del proceso de software de información para la entidad, levantamiento de la nómina histórica que al finalizar el mes de junio se ejecutó esta actividad en un 8,70%, teniendo en cuenta el cronograma establecido la actividad presentó un retraso del 52,30%, por lo cual se hace necesario el levantamiento de una acción correctiva reportando el incumplimiento del cronograma, adecuación del parqueadero, el cual dependía de dos procesos contractuales, dicho proceso no se inició basado en concepto emitido por la oficina asesora jurídica en donde se concluye que la figura contractual que se ajusta a las necesidades de la FUGA es dar en concesión el parqueadero, y que teniendo en cuenta dicha figura es el concesionario quien debe asumir por su cuenta y riesgo: El funcionamiento, la operación y la gestión del parqueadero, el mantenimiento, es decir la demarcación, señalización, iluminación, limpieza y aseo, el personal que presta el servicio, el recurso tecnológico que llegare a necesitar para la prestación del servicio, es por esto que el proceso de demarcación no se ejecutó en los tiempos establecidos en el plan operativo de actividades. Seguido de esto y a raíz de que ninguna empresa de parqueo se interesó por participar en un proceso de concesión sino de arrendamiento, razón por la cual el proceso de encuentra frenado y se solicitó evalúe la posibilidad de iniciar un proceso de arrendamiento del espacio del parqueadero, teniendo en cuenta que las propuestas recibidas no contemplan contratar bajo la figura de concesión, se está a la espera del concepto de la mencionada área para dar continuidad al proceso, adicionalmente se requiere que para adelantar las acciones de sistema de control de humo del parqueadero se encuentren los planos actualizados de la sede principal en donde funcionaría el mismo, a 30 de junio no se encuentran los planos actualizados ya que la firma OBRACIC, está realizando la entrega de la obra de reforzamiento estructural y los planos de la misma. Dentro de los logros destacados en la ejecución trimestral del proyecto se tiene: • Se logró la adecuación de 100% de los espacios de oficina para los funcionarios. • Se logró la entrega del aplicativo para la inscripción a los clubes y talleres de la entidad, la plataforma se encuentra funcionando en un 100% • Se optimizan de los procesos a través del desarrollo de herramientas y aplicativos que facilitan los procedimientos internos, impactando en los tiempos de respuesta de cara a la prestación de los servicios con los que cuenta actualmente la FUGA. • A través de la implementación y apropiación de la plataforma SECOP II garantiza a la ciudadanía la obtención de la información en línea de todos los procesos contractuales				
		TRIMESTRE 3	16%		0%	<b>EJECUCION PRESUPUESTAL COMPROMISOS</b> Durante el mes de abril se realizó la contratación para la adquisición de muebles de oficina por \$39.755.000 y se realizó la ejecución del mismo, dicho valor fue reprogramado en nueva versión del PAA, durante los meses de mayo y junio se presenta el mismo comportamiento obteniéndose una sobrejexecución en relación a las versión 0 del PAA, en donde se programó el contrato de compra de equipos el cual en versión inicial se proyectó en el mes de enero, pero se ejecutó en el mes de mayo.				
		TRIMESTRE 4	9%		0%	<b>EJECUCION GIROS</b> Durante el mes de abril se cumplió con la programación realizada en el PAC, en el mes de mayo se realizaron pagos adicionales no programados en el PAC de la vigencia, en el mes de junio se realizó la reprogramación del PAC de la vigencia que en comparación con la versión inicial del PAC varió en un 900% en la programación de esta vigencia, debido a que durante esta vigencia se realizó el pago de los equipos de cómputo de la entidad, valor no programado en versión inicial de PAC				
		ACUMULADO	102,00%	56,64%	56%					

Fuente: Documentos "Programación Trimestre Proy a nivel contractual, presupuestal y metas Plan Vig. 2018" Oficina Asesora de Planeación 6abr2018"  
 \* Seguimiento I trim metas, plan, contratos, y presupuesto, por proyecto de inversión" Oficina Asesora Planeación del 23abr2018.