



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

## COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: **20191100022993** de 31-07-2019

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, miércoles 31 de julio de 2019

PARA: Monica Maria Ramirez Hartman

DE: Oficina de Control Interno

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

Respetada Doctora:

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

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

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

  
ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ  
Jefe Oficina Control Interno

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

Anexo (10) folios  
Proyectó: María Janneth Romero Martínez, POCIC  
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 10

<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 2019
<b>DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:</b>	Proceso Planeación Estratégica – Oficina Asesora de Planeación
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Sonia Córdoba – Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>RESPONSABLE OPERATIVO:</b>	Licette Yobelly Moros León – Subdirectora de Gestión Corporativa Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá Katherine Padilla Mosquera – Subdirectora de Arte y Cultura

<b>OBJETIVO DE EVALUACIÓN:</b>	Evaluar en forma independiente las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad.
<b>ALCANCE:</b>	1 de abril a 30 de junio de 2019
<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b>	Decreto 215 de 2017 “Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones”
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Notificación del Seguimiento</li> <li>✓ Solicitud de información al líder de proceso</li> <li>✓ Análisis de la información y de la normatividad</li> <li>✓ Generación de informe</li> </ul>
<b>DESARROLLO Y RESULTADOS GENERALES:</b>	La Oficina de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C -

CLM

*[Handwritten signature]*

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	2 de 10

*Metodología con los parámetros para la presentación del informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas plan de desarrollo (Decreto Distrital No. 215 del 2017), toma en cuenta la información y documentación suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.*

De conformidad con el Decreto antes mencionado y los lineamientos recibidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional - (DDDI) a través de correo electrónico de fecha 19 de julio de 2019, se remitió al correo mavaron@alcaldiabogota.gov.co, el presente informe, teniendo en cuenta la fecha establecida en la citada norma.

De igual manera el resultado del ejercicio de seguimiento realizado, se radico en Sistema de Información ORFEO a través del No. 20191100022993 y fue publicado en la web institucional en link de Transparencia (<http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2019>)

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

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

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

Sobre la ejecución de esta meta se evidencia que la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019, aportado por la 2ª. Línea de Defensa, en relación con el avance físico no es coherente. Lo anterior por cuanto para el II trimestre se programaron apoyar 88 iniciativas culturales, de las cuales se ejecutaron 35; no obstante, se registra en el monitoreo de ejecución de las actividades que permiten la ejecución de esta meta, un cumplimiento del 100% de lo programado.

La ejecución física tampoco es coherente con la ejecución contractual, el instrumento de seguimiento reporta una sobre ejecución del 50% de lo programado, se registran 4 contratos por encima de los 8 previstos, sin embargo, la meta física no se cumple.

Por último, respecto a la ejecución contractual frente a la ejecución presupuestal se observa que tampoco hay coherencia en lo reportado, si bien se indica que hay un avance presupuestal del 59,3% de lo programado para el trimestre, la ejecución contractual fue del 150%.

Se advierte además baja ejecución presupuestal en el consolidado anual (22.8%) y de los giros; de los \$685 millones programados sólo se ha avanzado en un 7.9% en la vigencia.

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

*Handwritten signature*

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	3 de 10

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

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

De acuerdo con lo registrado en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019, aportado por la 2ª Línea de Defensa, esta meta tiene definidas 5 actividades que permiten el cumplimiento de la meta física. De lo registrado en la misma herramienta, se observa que no hay coherencia entre lo programado y ejecutado en las actividades contra lo reportado de avance físico de la meta; se reporta como avance 23 predios de los 46 programados; no obstante, en la observación de la Oficina Asesora de Planeación se hace referencia que aún no se han firmado las minutas de los predios adquiridos, por lo tanto la OCI no puede validar el avance en meta física, pues se presentan diferencias de criterio entre las tres líneas de defensa.

Llama la atención que, en lo corrido en la vigencia, si bien se ha ejecutado el 95,93% de la meta presupuestal, no se ha ejecutado la programación de los giros, la cual se encuentra en un nivel de ejecución del 0%.

Respecto a la ejecución contractual, se observa que la misma se ha gestionado conforme lo programado.

**Meta Proyecto de Inversión: Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo:**

Se observa que si bien la meta contractual ya se ejecutó al 100%, la meta presupuestal se encuentra ejecutada en un 99,8%, y la ejecución de giros tiene un avance del 86,1%; la ejecución física sólo alcanza un avance del 30%. No se evidencia el análisis de coherencia entre las 3 metas (física, contractual y presupuestal), tampoco se explica si los contratos ya se completaron y no es clara la relación entre las actividades y meta física.

**Meta Proyecto de Inversión: Gestionar el 100% del proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo:**

Se observa que, si bien la meta presupuestal se ha venido ejecutando de manera adecuada en los dos primeros trimestres de la vigencia, respecto a la ejecución anual el avance sólo alcanza el 1,0%, lo cual evidencia que la ejecución presupuestal de la meta proyecto se concentra para el II Semestre.

La ejecución física y contractual se viene adelantando de conformidad con lo programado.

**Meta Proyecto de Inversión: Elaborar 1.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo:**

Se evidencia que, si bien se han venido ejecutando las metas contractual y presupuestal

CM

AKR

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	4 de 10

conforme lo programado, la meta física concentra su ejecución para el mes de diciembre, por lo que se alerta en el sentido de establecer los controles que se consideren pertinentes para cumplirla dentro de la vigencia. No hay coherencia entre lo programado en la meta física y a las 3 actividades establecidas como criterios para validar su ejecución.

Meta Proyecto de Inversión: *Realizar 1 Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito Creativo:*

La ejecución de las metas física, contractual y presupuestal, concentran su ejecución en el 2º. Semestre de la vigencia.

Se reporta un contrato ligado a la meta durante primer trimestre, sin embargo no se reporta a qué corresponde, ni hay compromisos presupuestales, por lo tanto no hay coherencia en la información.

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

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

Sobre la ejecución física de esta meta se evidencia que la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019, aportado por la 2ª. Línea de Defensa, no es coherente. Se registra una ejecución del 200% sin embargo el avance de ejecución de las actividades identificadas para lograr el cumplimiento de la meta, presenta una ejecución para el II Trimestre del 0%. Situación que tampoco es coherente con la ejecución contractual; se registra una ejecución del 50% de la meta trimestral, pero se sobre ejecuto en un 100% la meta física, lo cual impacta la ejecución de la vigencia (avance del 33,3%).

Frente a la ejecución presupuestal se observa que para el II Trimestre no se alcanzó la meta programada (37.7%), de acuerdo con lo indicado por la 1ª. y 2ª. Línea de Defensa se reprogramo para ser ejecutado en el julio de 2019; no obstante, la justificación realizada no es clara ni coherente con la necesidad de reprogramación ("*se avanzó en los estudios de mercado de los procesos, por necesidad de restructuración de las fichas técnicas*"), sin embargo es importante advertir que el 80% de la programación presupuestal esta concentrada en el III Trimestre.

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

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

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

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	5 de 10

No hay coherencia en lo registrado en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019, aportado por la 2ª. Línea de Defensa, respecto al avance físico de la meta. El instrumento precisa que se no hay ejecución en el II Trimestre de la vigencia; no obstante, se registra un avance del 60% en las actividades establecidas como criterios de ejecución de la meta.

Respecto a la ejecución contractual se observa un cumplimiento del 50% en el II Trimestre en relación con lo programado; no obstante, es importante precisar que la ejecución del I trimestre tampoco alcanzo lo programado (33,3%). Teniendo en cuenta que toda la programación de ejecución contractual se concentraba en el I Semestre de la vigencia, se evidencia que esta no se cumplió en razón a que sólo alcanzo el 40% de avance.

Al evaluar el comportamiento de la meta presupuestal se observa que en el II Trimestre de la vigencia la ejecución fue del 0%, lo cual aunado a que en el I Trimestre sólo se alcanzó un nivel de ejecución del 16,6 %, la meta presupuestal presenta incumplimiento en su ejecución anual, el porcentaje de avance anual es del 5,37%. Se precisa que la ejecución programada estaba concentrada para ejecutar en los dos primeros trimestres de la vigencia.

El análisis cualitativo presentado por la 2ª. línea de Defensa corresponde a la gestión del I Trimestre de la vigencia.

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

No hay coherencia entre el reporte de avance de la meta física en el II Trimestre y el avance registrado en las 2 actividades establecidas como criterios de cumplimiento de ejecución de la meta. Es importante señalar que en lo corrido de los dos primeros trimestres de la vigencia no se alcanzó la ejecución programada, con lo cual el avance anual de la meta sólo alcanza el 35.65%. Se advierte un riesgo de incumplimiento en la vigencia.

Se observa una sobre ejecución de la meta contractual del 12,5%. Para el trimestre evaluado se registra la ejecución de 1 contrato no programado.

Con relación a la ejecución presupuestal en el II Trimestre presenta una ejecución del 87.8%; respecto a la gestión de los dos primeros trimestres este avance fue del 87,1%. Se observa que la programación de ejecución del 100% de esta meta estaba concentrada para el I Semestre, por lo cual se genera una alerta de incumplimiento, que también aplica para la ejecución de los giros, sobre el cual para la vigencia solo tiene un avance de ejecución del 16.6%.

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

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

UPA

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	6 de 10

Inversión de *Realizar 58 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana:*

De acuerdo a la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019, aportado por la 2ª. Línea de Defensa, se observa una gestión adecuada de las metas física, contractual y presupuestal; no obstante se observa que la ejecución de los giros está por debajo de lo programado, para lo corrido de la vigencia el avance sólo alcanza el 14,6%

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

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

De acuerdo a la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019, aportado por la 2ª. Línea de Defensa, se observa una ejecución física baja en el II Trimestre de la vigencia, situación que repercute en el avance de ejecución anual, el cual llega al 40% cuanto la meta para el primer semestre correspondía al 50%.

Respecto a la meta contractual se observa que la ejecución estaba concentrada en el I Semestre de la vigencia; ejecución que no se cumplió por cuanto sólo alcanzó el 78,57%, a pesar de la sobre ejecución del 300% realizada en el II Trimestre de la vigencia.

De igual manera se observa una baja ejecución presupuestal en el II Trimestre, la cual alcanza el 20.9% de lo programado para ese periodo. Se resalta que la ejecución presupuestal anual presenta un avance del 47,11% y de acuerdo con lo programado solo restaría el 2.66% de compromisos por ejecutar, los cuales están previstos para el III Trimestre. Lo anterior también se ve reflejado en el avance de los giros, el cual en lo corrido de la vigencia tiene un avance del 18.5%

- **Proyecto 475 - Fortalecimiento institucional:**

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

En el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019, aportado por la 2ª. Línea de Defensa, no se reporta el cambio de la meta durante la vigencia 2019 ni su respectivo seguimiento por lo tanto la Oficina de Control Interno no pudo verificar dicho reporte.

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

Meta PDD 379 - *Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento*

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	7 de 10

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

De acuerdo a la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019, aportado por la 2ª. Línea de Defensa, se observa que si bien se evidencian sobre ejecuciones en las metas contractual y presupuestal el II Trimestre, estas son compensadas con la baja ejecución del I Trimestre, lo que de manera general permite inferir una gestión adecuada de las metas física, contractual y presupuestal.

Ver información reportada en:

Anexo 1 “23 - 215 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO”.

Anexo 2 - “Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019” por cada una de las tres subdirecciones (Centro, Artística y Cultural; y Corporativa), remitida por la Oficina Asesora de Planeación el 26 de julio de 2019.

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

#### **FORTALEZAS:**

- Disposición de la Oficina Asesora de Planeación para entregar la información; verificar y aclarar las inquietudes presentadas.

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

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

- La herramienta implementada por la entidad como instrumento de seguimiento (Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019), presenta para el actual ejercicio de evaluación las siguientes debilidades:
  - No se incluyó el análisis de primera y segunda línea de defensa frente a la coherencia entre las metas física, presupuestal y contractual.
  - La mayoría de análisis cualitativos presentados por la 2ª. Línea de Defensa

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	8 de 10

corresponden a la gestión del semestre, cuando éstos deben corresponder a la ejecución del periodo evaluado (Trimestral), lo anterior se observó en el análisis de los Proyectos 1162, 7528, 7529, 475, 7032 y 7537 (Meta 3).

- Si bien se establecieron criterios o actividades que permiten la ejecución de las metas producto, en algunos casos no se identifica de manera clara como estas actividades apoyan la ejecución de la meta producto (Proyecto 1162)
- Los análisis cualitativos realizados por la 2ª. Línea de Defensa no permiten identificar los rezagos o sobre ejecuciones de algunos proyectos (1164, 7529 y 7032)

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

- Se advierte, a través del resultado de la evaluación realizada, que se presenta un retraso o riesgo de incumplimiento de la ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión 1164, 7529 y 1115, por lo tanto se recomienda establecer las acciones pertinentes que eviten la materialización de este riesgo.
- Se observa que se atendió de manera parcial la recomendación de la OCI relacionada con: *En cumplimiento de la Ley de transparencia, se reitera la recomendación indicada en los informes de la vigencia 2018, en el sentido de establecer mecanismos de control en la 1ª y 2ª línea de defensa y para garantizar la actualización de la publicación de la información como lo requiere la norma vigente, y publicar en la web institucional, sección transparencia, lo establecido en el Art. 9, lit. d), Ley 1712 de 2014 sobre las "Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño", como se relaciona a continuación:*
  - *"Matriz de indicadores de Gestión por Proceso" - publicar el estado de avance de los indicadores, mínimo cada tres meses como lo establece la circular 39 de 2017, y garantizar la publicación proactiva de la información.*
  - *"Seguimiento a Metas Plan de Desarrollo - SEGPLAN" - publicar con oportunidad, el seguimiento trimestral a Metas.*

Lo anterior, en razón a que de la verificación de la información publicada en la página web de la entidad, se observa que ya se encuentran actualizados los Seguimientos a metas Plan de Desarrollo SEGPLAN hasta junio de 2019; no obstante, la información de la Matriz de Indicadores de Gestión por Proceso se encuentra hasta el consolidado 2018, por lo que se mantiene la recomendación específicamente para este ítem.

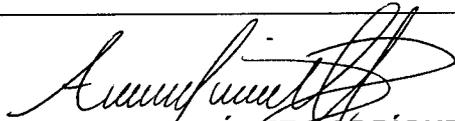
- Se reitera lo recomendado en la vigencia 2018: a. Validar y garantizar la coherencia de la información cuantitativa y cualitativa, registrada en la herramienta; b. Complementar el análisis cualitativo relacionado con la "programación" y sus modificaciones, ya que solo se evidencia seguimiento de la segunda línea de defensa.

*AME*

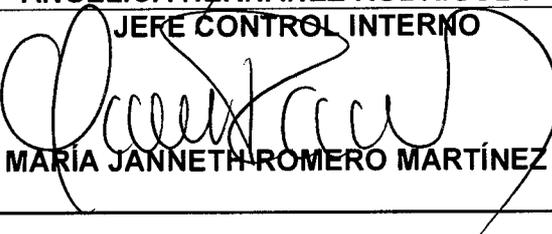
	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	9 de 10

- De acuerdo al avance de la ejecución del proyecto 1115 en el II Trimestre (39,8%), se observa que no se tomó en cuenta la recomendación de la OCI correspondiente a la evaluación del I Trimestre, la cual indicaba: “... con relación a la programación de la meta magnitud, la cual concentra su ejecución para el II Trimestre de la vigencia; se recomienda hacer un monitoreo permanente de tal manera que se garantice su ejecución, de conformidad con lo programado”. Igualmente frente a este proyecto se recomienda tomar acciones que permitan subsanar el rezago presentado durante el primer semestre de la vigencia.
- Frente a la Meta de realizar 1.923 actividades culturales del Proyecto 1164, que presenta un avance acumulado del 35.65%. Se advierte un riesgo de incumplimiento en la vigencia y se recomienda tomar acciones prioritarias que eviten la materialización de dicho riesgo
- Se recomienda que la primera línea de defensa haga un análisis cualitativo relacionado con la "programación" y sus modificaciones, además verificar la coherencia entre los avances y resultados de cada componente (Meta física, presupuestal y contractual).
- Teniendo en cuenta que durante el periodo evaluado, se presentan debilidades que habían sido superadas en el primer trimestre de la vigencia, se sugiere analizar las causas y determinar acciones que permitan consolidar la herramienta de seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual como un instrumento de gestión efectivo.

La tipificación de las principales observaciones tanto en la ejecución física, presupuestal y contractual, así el análisis de lo observado por cada Meta Proyecto de Inversión se relaciona en el archivo “23 - 215 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - Presentado a Alcaldía Mayor y al Comité Institucional de Coordinación de Control”.

  
**ANGELICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**  
 JEFE CONTROL INTERNO

---

  
**MARIA JANNETH ROMERO MARTÍNEZ**  
 AUDITOR

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

## Anexos

**Anexo 1: “23 - 215 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO” - Reporte presentado a Alcaldía Mayor y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.”**  
**Periodo: Abril – Junio de 2019**

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

Ind ID	Ind_codigo_pd	Ind_ano_prog_repr	Ind_version_pa	Ind_codigo_unidad	Entidad	Ind_codigo_Intermg_nivel_7	Ind_codigo_proyecto_prt	Ind_codigo_mgr	Ind_codigo_Indicador	Ind_nombre_Indicador	Ind_indicador_tipo_suma	Ind_est_ado_en_pa	Ind_desc_estado_ind_pa	Ind_ano	Ind_prog_incl_al_pd	Ind_prog_act_ual	Ind_ejecucion_vigencia	Ind_porc_av_vig	Ind_porc_av_fisad	Ind_porc_av_pd	gral_rec_po_rc_ano4	gral_rec_po_rc_tot	Finalizado	Priorización_Vigencia <= 42	Priorización_Tiempo <= 72	Priorización_PID <= 63	Revisión C	Priorizado	Análisis_Fisico_Principal_Observación	Análisis_Fisico_Principal_Recomendación	Análisis_Fisico_Análisis
5 2019 02 215 170 127 341	5	2019	2	215 215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	170	127	347	120	Número estímulos otorgados a agentes del sector	Suma	1	VIGENTE	2019	170	92	35	38,04	89,75	87,54	22,77	80,0		1	0	0		8 - Se evidencian incoherencias entre la ejecución presupuestal y/o contractual, con respecto al avance físico de la meta producto.	1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos o instrumentos en los cuales se reporta el seguimiento de las metas físicas.	No hay coherencia entre lo reportado en avance físico y la ejecución de las actividades programadas para cumplir la meta. Se ejecutaron más ctos de los programados, no hay coherencia. Se genera alerta en el cumplimiento de la Meta Producto por cuanto la programación de su ejecución se concentra en el I.T.	
5 2019 02 215 176 139 361	5	2019	2	215 215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	176	139	365	162	Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados	Suma	1	VIGENTE	2019	0	1	0,24	24	24	24	24,44	24,4		1	1	1		4 - Inconsistencia en los soportes (evidencias) de la ejecución física.	3 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución física de las metas producto.	No hay coherencia entre lo reportado como avance físico y la ejecución de las actividades programadas para cumplir la meta. La evidencia correspondiente a 7 contratos y 3 convenios, no hay claridad en los criterios para el registro del avance, puesto que la meta producto corresponde a la adquisición de predios.	
5 2019 02 215 176 139 361	5	2019	2	215 215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	176	139	366	163	Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados	Suma	1	VIGENTE	2019	0,1	0,07	0,01	14,29	93,55	87	14,49	50,4		1	0	0		8 - Se evidencian incoherencias entre la ejecución presupuestal y/o contractual, con respecto al avance físico de la meta producto.	3 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución física de las metas producto.	No hay claridad en los criterios de medición del avance físico, ni actividades programadas. No hay coherencia entre lo reportado en avance físico y la ejecución de las actividades programadas para cumplir la meta. No se cumplió programación contractual pero el avance en meta es superior; no hay coherencia.	
5 2019 02 215 184 157 371	5	2019	2	215 215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	184	157	371	273	Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	Suma	1	VIGENTE	2019	1100	255	97	38,04	92,01	88,17	72,93	87,6		1	0	0		8 - Se evidencian incoherencias entre la ejecución presupuestal y/o contractual, con respecto al avance físico de la meta producto.	4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de la meta producto, y tomar las medidas efectivas que mejoren los resultados.	Baja ejecución de la meta física para los proyectos 1164 y 7529. En el Proyecto 1164 no hay coherencia entre lo reportado en avance físico y la ejecución de las actividades programadas para cumplir la meta, se aumentó contratación pero el avance en meta es muy inferior a lo programado, no hay coherencia.	
5 2019 02 215 201 185 541	5	2019	2	215 215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	201	185	544	557	Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGO-MIPG en las entidades distritales	Constante	1	VIGENTE	2019	0	100	50	50	50	25	99,92	99,9		0	1	1		6 - La meta producto se modificó, se aplazó o se reprogramó.	11 - No requiere recomendación	De acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento implementada en la entidad y las evidencias aportadas, la ejecución física de la meta tiene un adecuado comportamiento. En la vigencia 2019 se modificó la meta	
5 2019 02 215 202 189 371	5	2019	2	215 215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	202	189	379	411	Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa	Suma	1	VIGENTE	2019	25	25	14	56	88,17	82	95,6	97,0		0	0	0	0	13 - No hay observación	11 - No requiere recomendación	De acuerdo a lo registrado en la herramienta de seguimiento implementada en la entidad y las evidencias aportadas, la ejecución física de la meta tiene un adecuado comportamiento	

PR_ID	py_codigo_pi_ano_prog_npy_version_pi_codigo_ent	Entidad	idigo_interno_idigo_proyec	py_codigo_mpr	codigo_proy y_et_diferen	py_nombre_proyecto	idigo_interno_mpi_tipo_su	py_descripcion_meta	estado_prog_mets	py_vc_prog_2004	py_vc_09C_2004	_vc_porc_20	PROBANDO	Presupuestal_Observación	Presupuestal_Recomendación	Presupuestal_Análisis	Contractual_Observación	Contractual_Recomendación	Contractual_Análisis							
5_2019_02_215_170_127_347	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	170	127	347	1115	0	Fomento para las artes y la cultura	1	1	estimulos y otras estrategias de fomento	EN EJECUCION	685.000.000,00	156.000.000,00	22,77	347	9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.	6- Fortalecer la planeación del proceso presupuestal.	Se advierte baja ejecución presupuestal anual	2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución	3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.	Se reporta un sobre ejecución contractual del
5_2019_02_215_176_139_365	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	176	139	365	7537	0	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	1	1	Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	39.360.373.214,00	37.760.373.214,00	95,93	365	3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Se observa que si bien se ha ejecutado el 95,93% de la meta presupuestal, no se ha ejecutado la programación de los giros, la cual se encuentra en un nivel de ejecución del 0%.	13- No hay observación	10- No requiere recomendación	Se ha cumplido la meta contractual
5_2019_02_215_176_139_365	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	176	139	365	7537	0	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	2	1	Adquirir el 100 de los estudios y planos para el desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	4.309.263.850,00	4.299.487.207,00	99,77	365	12- No hay observación	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	La meta presupuestal se encuentra ejecutada en un 99,8%, y la ejecución de giros tiene un avance del 86,1%, la ejecución física solo alcanza un avance del 30%, que corresponde a la suscripción de los dos convenios y dos contratos programados	13- No hay observación	7- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	No se evidencia el análisis de coherencia, no se explica si los contratos se completaron y no se clara la relación entre actividades y meta física.
5_2019_02_215_176_139_365	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	176	139	365	7537	0	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	3	1	Gestionar el 100 del proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	133.895.980.509,00	1.322.927.573,00	0,99	365	7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Si bien la meta presupuestal se ha venido ejecutando de manera adecuada en los dos primeros trimestres de la vigencia, respecto a la ejecución anual el avance solo alcanza el 120%, lo cual evidencia que la ejecución presupuestal de la meta proyecto se concentra para el I Semestre, teniendo en cuenta lo anterior es posible que se generen reservas y cuentas por pagar para la vigencia 2020	13- No hay observación	7- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	Se han suscrito los contratos previstos
5_2019_02_215_176_139_365	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	176	139	365	7537	0	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	4	1	Crear 1.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria de proyecto Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	329.382.427,00	120.000.000,00	36,43	365	12- No hay observación	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Se ha cumplido la programación y ejecución de compromisos y giros	13- No hay observación	7- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	Se suscitó un contrato para el acompañamiento en la elaboración y edición de la publicación interactiva
5_2019_02_215_176_139_365	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	176	139	365	7537	0	Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo	5	1	Realizar 1 Guión Curatorial para el museo del Bronx Distrito Creativo.	EN EJECUCION	105.000.000,00	0,00	0,00	365	12- No hay observación	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Si bien no se realizan observaciones y recomendaciones, es importante preciar que la ejecución física, contractual y presupuestal está concentrada en el I Semestre de la vigencia, por lo cual es importante que se gestione de manera adecuada su ejecución.	13- No hay observación	7- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	Se reporta un contrato ligado a la meta, sin embargo no se reporta a qué corresponde, ni hay compromisos presupuestales.
5_2019_02_215_176_139_366	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	176	139	366	1162	0	Fortalecimiento del equipamiento misional	1	1	Mejorar 1 equipamiento misional	EN EJECUCION	623.600.000,00	90.337.560,00	14,49	366	3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	9- Establecer inmediatamente instrumentos o criterios de	Se observa una sobre ejecución de la meta física del 100% de esta meta estaba concentrada para el I semestre sin embargo solo se alcanza el 87,3%, por lo cual se genera una alerta de incumplimiento, que también aplica para la ejecución de los giros, sobre el cual para la vigencia solo tiene un avance de ejecución del 16,6%.	2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	4- Fortalecer el proceso precontractual y	Se registra una ejecución del 50% de la meta
5_2019_02_215_184_157_371	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	184	157	371	1164	0	Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	1	1	Realizar 1.923 actividades culturales	EN EJECUCION	2.441.014.000,00	2.125.777.309,00	87,09	371	9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.	4- Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados.	Se observa retraso en la ejecución anual de la meta; el porcentaje de avance anual es del 5,37%. Se precisa que la ejecución programada estaba concentrada para ejecutar en los dos primeros trimestres de la vigencia y no se ha cumplido.	2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.	En el Proyecto 1364 no hay coherencia, se aumentó contratados pero el avance en meta es muy inferior a lo programado
5_2019_02_215_184_157_371	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	184	157	371	1164	0	Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá	3	1	Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	EN EJECUCION	693.900.000,00	37.265.220,00	5,37	371	9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.	4- Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados.	Se observa retraso en la ejecución anual de la meta; el porcentaje de avance anual es del 5,37%. Se precisa que la ejecución programada estaba concentrada para ejecutar en los dos primeros trimestres de la vigencia y no se ha cumplido.	2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.	En ejecución contractual se evidencia que alcanzó el 40% de avance, sin embargo no hay ejecución de meta física
5_2019_02_215_184_157_371	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	184	157	371	7528	0	Distrito creativo cultural centro	1	1	REALIZAR SE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE CULTURA CIUDADANA.	EN EJECUCION	850.000.000,00	775.523.252,00	91,24	371	12- No hay observación	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Si bien se observa una ejecución presupuestal adecuada, se advierte que la ejecución de los giros está por debajo de lo programado, para lo corrido de la vigencia el avance solo alcanza el 14,6%	13- No hay observación	7- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	La ejecución de las metas es coherente
5_2019_02_215_184_157_371	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	184	157	371	7529	0	Desarrollo bibliotecario - FUGA	1	1	REALIZAR 82 ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADÉMICAS	EN EJECUCION	125.000.000,00	58.889.519,00	47,11	371	9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.	4- Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados.	La ejecución presupuestal anual presenta un avance del 47,11%, de acuerdo con lo programado solo retrasa el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, retrasa el 2,66% de compromisos por ejecutar, los cuales están previstos para el III Trimestre. Lo anterior también se ve reflejado en el avance de los giros el I Trimestre (18,5%)	2- Debilidad en la planeación de la contratación.	3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.	Si bien se observa que la ejecución estaba concentrada en el I Semestre de la vigencia, el avance solo alcanzó el 78,57% en la corrida de la vigencia, a pesar de la sobre ejecución del 300% realizada en el II Trimestre de la vigencia.
5_2019_02_215_201_185_71	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	201	185	71	475	0	Fortalecimiento institucional	2	0	(*) Implementar a un 100 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	EN EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0	12- No hay observación	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	La meta fue reemplazada, la ejecución presupuestal es coherente	13- No hay observación	7- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	La meta fue reemplazada, la ejecución contractual es coherente
5_2019_02_215_201_185_544	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	201	185	544	475	0	Fortalecimiento institucional	2	0	(*) Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	EN EJECUCION	538.700.000,00	538.294.520,00	99,92	544	12- No hay observación	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	La meta fue reemplazada, la ejecución presupuestal es coherente	13- No hay observación	7- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	La meta fue reemplazada, la ejecución contractual es coherente
5_2019_02_215_202_189_379	5	2019	2	215	215	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	202	189	379	7032	0	Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	5	0	Infraestructura administrativa	EN EJECUCION	618.500.000,00	591.282.974,00	95,60	0	12- No hay observación	5- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	La ejecución presupuestal es coherente	13- No hay observación	7- Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual	La ejecución contractual es coherente

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO  
 PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"  
 INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA COHERENCIA FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 Vigencia: 2019

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

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Programación	0	88	4	0	92	Programación	0	8	9	1	18	Programación	153.000.000	263.000.000	269.000.000	-	685.000.000	Programación	-	207.000.000	340.100.000	137.900.000	685.000.000	
	Avance	0	35			35	Ejecución	-	12			12	Ejecución	-	156.000.000			156.000.000	Ejecución	-	54.000.000			54.000.000	
	Nivel de cumplimiento	#DIV/0!	39,8%	0,0%	#DIV/0!	38,04%	Ejec. Contractual	#DIV/0!	150,0%	0,0%	0,0%	66,7%	Ejec. Pptal.	0,0%	59,3%	0,0%	#DIV/0!	22,8%	Aut. Giros	#DIV/0!	26,1%	0,0%	0,0%	7,9%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre									
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento						
Diseño y publicación de los términos de referencia de las convocatorias y jurados		15,0%	15,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	<b>Observaciones OAP:</b>					
Recepción de propuestas y cierre de las convocatorias.		10,0%	8,0%	80,0%	2,0%	2,0%	100,0%	6,0%	6,0%	100,0%	1,0%	1,0%	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%	<b>META:</b> - Se desarrollaron el 100% de las actividades previstas para el periodo de enero a junio con un avance de 38,04% de la meta.								
Verificación de requisitos mínimos		8,0%	6,0%	75,0%	1,0%	1,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	1,0%	1,0%	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%	Para la divulgación de las convocatorias, la entidad realizó actividades de socialización con diferentes Universidades y entidades de arte y a junio se otorgaron 35 estímulos (32 estímulos de Artes Escénicas y musicales y 3 estímulos de Artes plásticas y visuales).								
Selección y notificación de jurados		17,0%	15,0%	88,2%	5,0%	5,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	1,0%	1,0%	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%	Las propuestas seleccionadas, realizaron sus presentaciones en los escenarios auditorio y muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño durante el segundo semestre de 2019.								
Acompañamiento a la evaluación de las propuestas presentadas		8,0%	5,0%	62,5%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	5,0%	5,0%	100,0%	2,0%	2,0%	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%	En el informe de gestión cualitativa se detalla los avances por gestión y las becas otorgadas.								
Selección y notificación a los ganadores		10,0%	5,0%	50,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	5,0%	5,0%	100,0%	4,0%	4,0%	0,0%	1,0%	1,0%	0,0%	<b>CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL.</b> La ejecución de copromisos y giros presenta un bajo nivel de ejecución (22,8% y 7,9% respectivamente)								
Aceptación del estímulo y trámites administrativos		17,0%	8,0%	47,1%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	8,0%	8,0%	100,0%	7,0%	7,0%	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%									
Acompañamiento a los ganadores: ejecución, seguimiento y pago		15,0%	3,0%	20,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	3,0%	3,0%	100,0%	5,0%	5,0%	0,0%	7,0%	7,0%	0,0%									

100,0%

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

20.000.000

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Mejorar 1 equipamiento misional	Programación	0,000	0,005	0,05	0,015	0,07	Programación	2	4	3	-	9	Programación	70.337.560	53.000.000	500.262.440	-	623.600.000	Programación	-	67.601.288	155.002.317	400.996.415	623.600.000	
	Avance	0	0,01			0,01	Ejecución	1	2			3	Ejecución	70.337.560	20.000.000			90.337.560	Ejecución	-	11.722.927			11.722.927	
	Nivel de cumplimiento	#DIV/0!	200,0%	0,0%	0,0%	14,29%	Ejec. Contractual	0,5	50,0%	0,0%	#DIV/0!	33,3%	Ejec. Pptal.	100,0%	37,7%	0,0%	#DIV/0!	14,49%	Aut. Giros	#DIV/0!	17,3%	0,0%	0,0%	1,88%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre									
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento						
Adecuación y mantenimiento de las salas de exposición		30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	5,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	<b>Observaciones OAP:</b>								
Adecuación y mantenimiento del El Muelle		30,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	5,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	5,0%	5,0%	0,0%	<b>META:</b> Durante el primer semestre se dió cumplimiento al 14,29% de la meta , se avanzó en la elaboración de los estudios de mercado de los procesos contractuales previstos para garantizar la dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática misional de la entidad. Adicionalmente se suscribió un contrato para orientar el desarrollo del componente técnico correspondiente a la fase dos del proyecto de reforzamiento estructural de la sede principal de la entidad.								
Acompañar los estudios y diseños para la reestructuración del Auditorio		40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%	20,0%	0,0%	Gestión ante la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte correspondiente a la concertación, planificación, estructuración y suscripción del convenio interadministrativo requerido para la transferencia de los recursos económicos provenientes de la contribución parafiscal de la Ley del Espectáculo Público, para lo cual se anexa como evidencia convenio interadministrativo No. 181 del 26 de junio de 2019.								
																	<b>CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL:</b> El nivel de ejecución de compromisos y giros es de los más bajos de la entidad, ante lo cual en el informe cualitativo el área explica que "se avanzó en los estudios de mercado de los procesos, por necesidad de reestructuración de las fichas técnicas. Los procesos fueron reprogramados para ser ejecutados a partir del mes de julio de 2019"								

100,0%

0,01

0,001

<b>Pilar</b>	02 - Democracia urbana
<b>Programa</b>	17 - Espacio público, derecho de todos
<b>Proyecto Estratégico</b>	139 - Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

Meta PDD 2016-2020		365 - Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos																			PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN					23,090,909					13,270,779.037					14,913,050.837					149,793.079.217					178,000,000.000																													
Proyecto de inversión		7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo																			14,736,312.437					28,768,485.557					99,504,118.577					34,902,626.786					178,000,000.000					43,502,797.994					23,090,909					13,270,779.037					14,913,050.837					149,793.079.217					178,000,000.000				
Meta Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia																																													
Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx	Programación Avance Nivel de cumplimiento	0 0 #DIV/0!	0 23 #DIV/0!	46 0 0.0%	0 23 #DIV/0!	46 23 50.0%	Programación Ejec. Contractual	1 1	2 2	3 -	3 -	6 3	Programación Ejecución	1,000.000 10,628,913.343	37,760,373.214 27,131,459.871	1,599,000.000 -	- -	39,360,373.214 37,760,373.214	Programación Ejecución	- -	9,420,083.303 -	13,979,513.169 -	15,960,766.742 -	39,360,373.214 -	Aut. Giros	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%																																													
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:																																																								
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	META: El avance en meta física es del 50%, correspondiente a 23 de los 46 predios, de acuerdo al informe cualitativo se reportan 23 predios toda vez que a pesar que no se ha firmado la minuta, ya están comprometidos los recursos.																																																							
Firma de Convenio derivado con la ERU		10.0%	10.0%	100.0%	10.0%	10.0%	#DIV/0!	10.0%	10.0%	100.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se recomienda ampliar la descripción del proceso de adquisición de predios, para mejor comprensión externa del proceso y definir si con la firma de la minuta se finaliza el proceso de adquisición.																																																							
Comprar a la ERU el Batallón de Reclutamiento		40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Se reportan las siguientes acciones para el cumplimiento de la meta:																																																							
Comprar a la ERU 46 predios donde se construirá el Edificio Bronx Distrito Creativo		35.0%	15.0%	42.9%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	15.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
Adquisición del un (1) predio denominado La Flaute (La Morgue)		10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
Trámites notariales		5.0%	2.0%	40.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
		100.0%																		7,766.643																																																							
Meta Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia																																													
Adquirir 100% de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto Bronx	Programación Avance Nivel de cumplimiento	0.00% 0.00% #DIV/0!	30.00% 30.00% 100.0%	70.00% 0.00% 0.0%	0.00% 0.00% #DIV/0!	100.00% 30.00% 30.0%	Programación Ejecución Ejec. Contractual	- 1 #DIV/0!	3 3 100.0%	3 3 0.0%	1 3 0.0%	1 3 100.0%	4 4 50.0%	Programación Ejecución Ejec. Pptal.	- 3,709,263.850 37,092.4%	4,309,263.850 590,233.357 13,70%	- -	- -	4,309,263.850 4,299,497.207 99.8%	Programación Ejecución	- -	3,709,263.850 -	590,233.357 -	9,766.643 -	4,309,263.850 3,709,263.850	Aut. Giros	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	0.0%	0.0%																																												
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:																																																								
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	META: El avance de la meta a junio de 2019 es del 30%, con un cumplimiento de actividades del 100% frente a lo programado correspondientes a:																																																							
Adquirir los estudios de valoración patrimonial		15.0%	15.0%	100.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Suscripción de un convenio derivado No. 72 firmado el 21 de marzo de 2019, que tiene como una de sus acciones la adquisición de estudios de vulnerabilidad sísmica y análisis patrimonial, así como los estudios resultado del proceso de estructuración integral, por valor de \$3.709.263.850.																																																							
Adquirir estudios de diagnóstico de vulnerabilidad sísmica		15.0%	15.0%	100.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	15.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Suscripción del segundo convenio derivado No.109 del 25 de junio de 2019 por valor de \$588.233.357.																																																							
Adquirir la estructuración integral del proyecto Bronx Distrito Creativo, a nivel técnico.		35.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	35.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
Adquirir al bien Fiscal la Flaute mediante una compra - venta al Departamento		35.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	35.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
		100.0%																		106,200.443																																																							
Meta Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia																																													
Gestionar el 100% del proceso de selección contractual para el desarrollo del	Programación Avance Nivel de cumplimiento	0.00% 0.00% #DIV/0!	20.00% 20.00% 100.0%	80.00% 0.00% 0.0%	0.00% 0.00% #DIV/0!	100.00% 20.00% 20.0%	Programación Ejecución Ejec. Contractual	3 4 133.3%	3 2 66.7%	3 2 0.0%	3 4 0.0%	2 4 0.0%	12 6 50.0%	Programación Ejecución Ejec. Pptal.	278,135.244 278,135.244 100.0%	1,124,482,329 97,590,736.150 92.9%	34,902,626.786 -	133,895,980.509 1,322,927.573 1.0%	Programación Ejecución	23,090.909 -	81,421.884 83,063.077	81,421.884 -	133,710,045.832 -	133,895,980.509 106,200.443	Aut. Giros	100.2%	102.0%	0.0%	0.0%	0.1%																																													
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:																																																								
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	META: Se ha logrado un avance del 20% de la meta y 100% de las actividades programadas a través de los contratos que aportan a la edificación del proceso de selección del operador con ocasión de apoyar todas las gestiones requeridas.																																																							
Elaboración de estudios previos para el proceso de selección contractual del proyecto		20.0%	10.0%	50.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	10.0%	10.0%	100.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	CONTRATACIÓN: Se suscribieron los 6 contratos previstos (contratos No. 28, 30,37,67,91 y 110).																																																							
Elaboración de pliegos para el proceso de selección contractual del proyecto Bronx		50.0%	10.0%	20.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	10.0%	10.0%	100.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	PRESUPUESTO: La programación es consistente con el PAA versión 13.																																																							
Elaboración de estudios previos para la Interventoría del contrato de diseño		5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
Elaboración de pliegos para la Interventoría del contrato de diseño, construcción y		25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
		100.0%																		106,200.443																																																							
Meta Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia																																													
Elaborar 1.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y	Programación Avance Nivel de cumplimiento	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!	1,000 0.0%	1,000 0.0%	Programación Ejecución Ejec. Contractual	1 1 100.0%	- - #DIV/0!	1 - 0.0%	1 - 0.0%	1 - 0.0%	2 1 50.0%	Programación Ejecución Ejec. Pptal.	120,000,000 120,000,000 100.0%	- - #DIV/0!	209,382,427 -	- -	329,382,427 120,000,000 36.4%	Programación Ejecución	- -	60,000,000 60,000,000	209,382,427 -	60,000,000 -	329,382,427 120,000,000	Aut. Giros	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	0.0%	0.0%																																												
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:																																																								
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	META: La ejecución de la meta se reportará en el último trimestre del año cuando se finalice la elaboración de las publicaciones, sin embargo se desarrollaron las actividades previstas avanzando en la realización de la matriz de trazabilidad del proyecto a través de los últimos años, esta se realizó a partir de las notas de la directora y la consolidación de las asistencias y actas de reunión, que permitieron realizar una línea del tiempo del Proyecto, que sea una hoja de ruta para el desarrollo de las publicaciones interactivas. También se avanzó en la consolidación de información y diseño de																																																							
Llevar a cabo y consolidación de la información producto del desarrollo del proyecto		20.0%	20.0%	100.0%	5.0%	5.0%	100.0%	15.0%	15.0%	100.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
Diseño de una publicación interactiva que presente la narrativa del proyecto Bronx		40.0%	30.0%	75.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	30.0%	30.0%	100.0%	10.0%	10.0%	100.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
Impresión de ejemplares de la publicación del proyecto Bronx Distrito Creativo.		40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
		100.0%																		18,2%																																																							
Meta Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia																																													
Realizar 1 Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito Creativo.	Programación Avance Nivel de cumplimiento	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!	0 0 #DIV/0!	1 0.0%	1 0.0%	Programación Ejecución Ejec. Contractual	1 1 100.0%	- - #DIV/0!	- - 0.0%	4 - 0.0%	4 - 0.0%	4 1 25.0%	Programación Ejecución Ejec. Pptal.	- - #DIV/0!	105,000,000 -	105,000,000 -	- -	105,000,000 -	Programación Ejecución	- -	52,500,000 -	52,500,000 -	105,000,000 -	Aut. Giros	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%																																													
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:																																																								
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	META: Se creó la meta "Realizar un Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito Creativo" debido a que dentro del trabajo social desarrollado en la zona, la comunidad solicitó a la alcaldía dejar un espacio en donde pudiese contarse y tener memoria de los hechos ocurridos en el lugar, no solo de lo que fue el Bronx y su horror sino de cómo el barrio y la zona desde principios del siglo pasado se ha ido transformando. Así nace la iniciativa de crear el interior del Distrito Creativo un																																																							
Realizar actividades de investigación para el desarrollo curatorial del Co-Laboratorio "la		50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
Realizar acciones con enfoque comunitario que sean soporte para el guion curatorial Co-		50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#DIV/0!	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-																																																							
		100.0%																		18,2%																																																							
Pilar		03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana																																																																									
Programa		25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida																																																																									
Proyecto Estratégico		157 - Intervención integral en territorios y poblaciones prioritizadas a través de cultura, recreación y deporte																																																																									
Meta PDD 2016-2020		371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios																																																																									
Proyecto de inversión		1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá																																																																									
Meta Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia																																													
Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de	Programación Avance Nivel de cumplimiento	1 1 100.0%	1 0 0.0%	2 0 0.0%	4 0 0.0%	14 1 25.0%	Programación Ejec. Contractual	3 33.3%	2 50.0%	2 -	2 -	5 40.0%	Programación Ejecución Ejec. Pptal.	224,530,440 37,265,220 16.6%	469,383,560 -	- -	- -	693,914,000 37,265,220 5.37%	Programación Ejecución	- -	198,671,195 37,264,850	300,544,025 -	194,684,780 -	693,900,000 37,264,850	Aut. Giros	#DIV/0!	#DIV/0!	18.8%	0.0%	0.0%																																													
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:																																																								

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Realizar 58 actividades artísticas, culturales y de cultura	Programación	1	10	3	1	15	Programación	3	8	-	-	11	Programación	107.265.220	742.734.790	-	-	850.000.000	Programación	52.265.220	241.726.100	184.690.755	371.317.925	850.000.000	
	Avance	1	10	6	1	11	Ejecución	4	7	-	-	11	Ejecución	211.366.561	564.156.691	-	-	775.523.252	Ejecución	32.607.975	91.288.107	123.876.082	123.876.082		
	Nivel de cumplimiento	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	73,33%	Ejec. Contractual	133,3%	87,5%	#DIV/0!	#DIV/0!	100,0%	Ejec. Pptal.	197,1%	76,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	91,24%	Aut. Giros	62,4%	37,8%	0,0%	0,0%	14,6%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:						
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	META: Se desarrollaron 100% de las actividades programadas para el primer semestre, contribuyendo al cumplimiento de la meta en un 73,33% con la realización de 11 actividades artísticas y culturales:					
Gestionar las alianzas con entidades públicas y privadas		30,0%	10,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	15,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1 Primer evento de arte y cultura en la antigua zona conocida como el sector del Bronx, el cual contó con una asistencia de aproximadamente 500 personas. (31/01/2019).					
Gestionar y publicar un proceso de licitación para operador logístico		30,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	30,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!						
Diseñar y ejecutar la programación de las actividades artísticas, culturales y de cultura		40,0%	10,0%	25,0%	5,0%	5,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	20,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%							

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

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Realizar 82 actividades culturales y académicas	Programación	2	3	3	2	10	Programación	13	1	-	-	14	Programación	42.949.932	78.729.733	3.320.335	-	125.000.000	Programación	26.636.364	33.971.592	33.971.592	30.420.452	125.000.000	
	Avance	3	1	1	4	4	Ejecución	7	4	-	-	11	Ejecución	42.429.432	16.460.087	-	-	58.889.519	Ejecución	5.859.433	17.324.374	-	-	23.183.807	
	Nivel de cumplimiento	150,0%	33,3%	0,0%	0,0%	40,0%	Ejec. Contractual	53,8%	400,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	78,57%	Ejec. Pptal.	98,8%	20,9%	0,0%	0,0%	47,11%	Aut. Giros	22,0%	51,0%	0,0%	0,0%	18,5%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:						
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	META: Se desarrollaron las actividades programadas para el primer semestre con un avance en la meta del 40%, mediante la realización de cuatro alianzas encaminadas a la visibilización de la Biblioteca, por medio del aprovechamiento de sus espacios y el incentivo en la lectura y la investigación a través de un (1) taller de creación narrativa, un (1) taller de desarrollo social y económico y dos (2) talleres de promoción de lectura desarrollados dentro y fuera de la biblioteca, llegando a recibir visita de otras localidades como el caso del Jardín Pompi y Tatarin de la localidad de Kennedy.					
Gestión, estructuración e implementación de alianzas con entidades públicas y privadas		20,0%	12,5%	62,5%	5,0%	5,0%	100,0%	7,5%	7,5%	100,0%	7,5%	7,5%	100,0%	7,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!						
Diseño y ejecución de la programación de las actividades de promoción y divulgación		30,0%	15,0%	50,0%	5,0%	5,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!						
Gestión para el fortalecimiento de la Biblioteca FLUGA		50,0%	25,0%	50,0%	10,0%	10,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	15,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%							

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

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta PI	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Implementar a un 100 % la sostenibilidad del Sistema Integrado	Programación	13,0%	37,0%	20,0%	30,0%	100,0%	Programación	13	2	-	-	15	Programación	520.573.938	18.126.062	-	-	538.700.000	Programación	65.807.495	145.879.157	145.584.677	181.338.671	538.700.000	
	Avance	13,0%	37,0%	50,0%	50,0%	50,0%	Ejecución	13	2	-	-	15	Ejecución	520.573.938	17.720.582	-	-	538.294.520	Ejecución	52.594.134	149.353.109	-	-	201.947.243	
	Nivel de cumplimiento	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	50,0%	Ejec. Contractual	100,0%	100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100,0%	Ejec. Pptal.	100,0%	97,8%	#DIV/0!	#DIV/0!	99,9%	Aut. Giros	79,8%	102,4%	0,0%	0,0%	37,5%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:						
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	META: Se avanzó en un 50% durante el periodo de enero a junio, cumpliendo con el 100% de las actividades programadas, se registra en el informe cualitativo el siguiente avance:					
Realizar el alistamiento para la adecuación institucional del MPG		10,0%	10,0%	100,0%	3,0%	3,0%	100,0%	7,0%	7,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!	Atendiendo el Decreto Distrital 591 de 2018, a través del cual el distrito adoptó el Modelo Integrado de Planeación y emitió lineamientos para la coordinación, implementación y articulación del Sistema Integrado de Gestión en el Distrito, la						
Formular el plan de adecuación y sostenibilidad del MPG		30,0%	30,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	0,0%	#DIV/0!	0,0%	0,0%	#DIV/0!							
Implementar el Plan de acción de adecuación y sostenibilidad del MPG		60,0%	10,0%	16,7%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%	0,0%	30,0%	0,0%											

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

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta PI	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la	Programación	74%	10%	6%	5%	95%	Programación	18	5	-	-	23	Programación	546.367.528	72.132.472	-	-	618.500.000	Programación	53.137.389	157.981.527	129.415.283	279.965.801	618.500.000	
	Avance	74%	10%	84%	84%	84%	Ejecución	14	9	-	-	23	Ejecución	478.498.411	112.785.563	-	-	591.283.974	Ejecución	65.968.934	147.166.806	-	-	213.135.740	
	Nivel de cumplimiento	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	88,42%	Ejec. Contractual	77,8%	180,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100,0%	Ejec. Pptal.	87,6%	156,4%	#DIV/0!	#DIV/0!	95,60%	Aut. Giros	124,1%	93,2%	0,0%	0,0%	34,46%	
Actividades		Total Vigencia					Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP:						
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	META: La ejecución durante el primer semestre es de 84%, correspondiente a 70% acumulado de 2016 a 2018, más 14% entre enero y junio de 2019, teniendo en cuenta que es una meta de tipo creciente). El avance de la meta se refleja en las siguientes actividades contribuyen al desarrollo y mejoramiento de la infraestructura tecnológica e informática, así como actividades de adecuación, dentro de las que se encuentran:					
Dotación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura tecnológica informática		50,0%	28,0%	56,0%	8,0%	8,0%	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	12,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!							
Dotación, adecuación y mantenimiento de infraestructura administrativa y física		50,0%	28,0%	56,0%	9,0%	9,0%	100,0%	19,0%	19,0%	100,0%	11,0%	0,0%	11,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!							