

COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado: 20201100006403 de 12-02-2020

Pág. 1 de 1

Egogotá D.C, miércoles 12 de febrero de 2020

PARA:

Adriana Padilla Leal

DF:

Oficina de Control Interno

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

Respetada Doctora:

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 39 Parágrafo del Decreto 807 de 2019 y lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorias de la Oficina de Control Interno vigencia 2020; Control Interno en los roles "Enfoque Estratégico", "Evaluación y Seguimiento", hace entrega del informe de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo sobre la ejecución presupuestal, contractual y física, con corte a 31 de diciembre de 2019, socializado el 10 de febrero de 2020 con los responsables de proyectos de inversión.

Al respecto se recomienda lomar 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 RODRÍGUEZ

Jefe Oficina Control Interno

C/C Martha Lucia Cardona - Subdirectora de Gestión Corporativa
Luis Fernando Mejía - 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 Codrdinación de Control Interno

Anexo (6) folios – Informe y Anexo 1 Instrumento de coherencia Proyectó: María Janneth Romero Martíriez, POCIC ()

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

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







| 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 |

| NOMBRE DEL INFORME: | Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la entidad – IV Trimestre 2019 | | | |
|--|---|--|--|--|
| FECHA: | 10 de febrero de 2020 | | | |
| DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD: | Proceso Planeación Estratégica – Oficina Asesora de Planeación | | | |
| LIDER DEL PROCESO: | Jefe Oficina Asesora de Planeación | | | |
| RESPONSABLE OPERATIVO: | Martha Lucia Cardona – Subdirectora de Gestión Corporativa Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá Katherine Padilla Mosquera – Subdirectora de Arte y Cultura | | | |
| | | | | |

| OBJETIVO DE EVALUACIÓN: | resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad. | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|
| ALCANCE: | 1 de octubre a 31 de diciembre de 2019 | | | |
| NORMATIVIDAD APLICABLE: | Decreto Distrital 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" – Artículo 39 Parágrafo 4 | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS: | | | | |

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ Notificación del Seguimiento
- ✓ Solicitud de información al líder de proceso
- ✓ Análisis de la información y de la normatividad
- ✓ Generación de informe

DESARROLLO Y RESULTADOS GENERALES:

La Oficina de Control Interno, de conformidad con el Artículo 39 Parágrafo 4 del Decreto 807 del 24/12/2019 que establece: "En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes", y de acuerdo a la información y documentación suministrada por la Oficina Asesora de Planeación; lleva a cabo el seguimiento objetivo e independiente de la ejecución de las metas plan de



| 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 |

desarrollo de la FUGA, para el IV Trimestre de la vigencia 2019.

De igual manera el resultado del ejercicio de seguimiento realizado, se radicó en el Sistema de Información ORFEO a través del No. 20201100006403 y fue publicado en la web institucional en link de Transparencia

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

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

Meta PDD 365 - Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos, soportada en las metas proyecto:

a. 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 y el reporte hecho en SEGPLAN; si bien la meta se cumple presupuestalmente, la ejecución de la meta física un rezago del 39.13%, en relación con lo programado para el IV Trimestre.

Es importante resaltar que esta meta proyecto estaba programada para ser ejecutada en la vigencia 2019, teniendo en cuenta que la ejecución del giros es del 99.8% (Saldo por girar \$87.753.473) no es coherente el avance en términos presupuestales frente al rezago de la meta física. Adicionalmente se evidencia que la 1ª. Línea de defensa no presenta observaciones sobre los retrasos y acciones tomadas.

De la verificación realizada se observa que persisten debilidades respecto a la articulación del reporte de ejecución de las actividades y la magnitud, pues las actividades se reportan con ejecución 100% a pensar de no cumplir con la meta física; así mismo se presento como evidencia acta de recibo de 26 predios, de los 2 reportados en el último trimestre se aporta escritura, por lo tanto no hay consistencia de las evidencias aportadas; situación que también es evidenciada por la 2ª. Línea de defensa en el análisis de coherencia.

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

De acuerdo a la información reportada por la 2ª. Línea de Defensa en el Instrumento de Coherencia, se observa que las metas física y presupuestal se cumplen al 100%, no obstante la ejecución contractual llego al 75% sin que la 1ª y 2ª línea de defensa hagan precisión de la situación que originó este rezago.

De la verificación realizada a los soportes que dan cuenta de la ejecución de la meta, la Oficina de



| 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 |

Control Interno ratifica la recomendación expuesta por la Oficina Asesora de Planeación, donde se indica: "Se recomienda incluir toda la documentación de entrega de productos finales con los respectivos productos (estudios, diseños, estructuración) en el expediente 201913002001200003E del convenio 072 de 2019 para dar fe de la ejecución y cumplimiento del mismo".

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

Teniendo en cuenta que la Meta Proyecto articula su ejecución con el cumplimiento de 4 actividades, se observa que estas se desarrollaron de acuerdo a lo programado, con lo cual la meta física se cumple al 100%; situación que es coherente con la ejecución presupuestal. No obstante se evidencia que la meta contractual presenta un rezago del 25% que corresponde a una ejecución del 0% de lo programado para el IV Trimestre. Adicionalmente se observa que la ejecución de los giros presenta una sobre ejecución del 1.7% sin que se haga referencia a estas situaciones en los seguimientos llevados a cabo por la 1ª. y 2ª. Línea de defensa.

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

Si bien la meta física y la meta contractual se ejecutan en un 100%, se observa que la meta presupuestal presenta un leve rezago del 0.3% sin que se indique en el seguimiento realizado por la 1ª y 2ª línea de defensa, la situación por la cual quedo pendiente de comprometer \$847.832 de lo presupuestado para la vigencia.

De la verificación realizada a los soportes que dan cuenta de la ejecución de la meta, la Oficina de Control Interno ratifica la recomendación expuesta por la Oficina Asesora de Planeación en las observaciones presentadas de seguimiento al IV Trimestre en el Instrumento de Coherencia, donde se indica: "se recomienda complementar los productos entregados formalmente a la Entidad (FUGA) en su versión final del contrato FUGA-63-2019. Esto con el fin de que la entidad cuente con los productos finales de los dos contratos que aportan a la meta."

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

De la verificación realizada a los soportes que dan cuenta de la ejecución de la meta, se evidencia que el Guion Científico y el documento Estructura del Guion, corresponden a informes preliminares; de acuerdo a lo observado se recomienda documentar la gestión realizada con los soportes definitivos. Adicionalmente la Oficina de Control Interno ratifica la recomendación expuesta por la Oficina Asesora de Planeación en las observaciones presentadas de seguimiento al IV Trimestre en el Instrumento de Coherencia, donde se indica: "Es necesario complementar los expedientes en ORFEO de cada uno de los contratos con las evidencias correspondientes a los productos finales aprobados por la FUGA. (Contratos FUGA-120; 122;123 y 137 de 2019)."

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



| 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 |

en la Meta Proyecto de Inversión de *Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras* estrategias de fomento:

De conformidad con la información registrada en el Instrumento de Coherencia entregado como evidencia por la 2ª. Línea de defensa, se observa una sobre ejecución de la meta física, contractual y presupuestal en la ejecución del IV Trimestre, no obstante se compensan rezagos presentados en la ejecución del II y III Trimestre, por lo que las metas se cumplen al 100% al finalizar la vigencia. En la meta presupuestal se evidencian debilidades en la planeación, por cuanto ninguno de los trimestres ejecutados presento una ejecución cercana a lo programado.

• Proyecto 1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional:

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

De 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, se observa que la meta física presenta una sobre ejecución del 400% en el IV Trimestre, sin embargo en el acumulado de la vigencia se cumple en un 100% por cuanto se compensa el rezago presentado en el III Trimestre. Así mismo se encuentra que el informe cualitativo refiere retrasos de la ejecución de la meta, información que no es coherente con el análisis de Instrumento de Coherencia. No hay claridad frente a la articulación entre la ejecución de las actividades previstas para el cumplimiento de la meta por cuanto en el instrumento de coherencia se reportan dos actividades que no se cumplen en su totalidad, sin embargo la ejecución física se reporta al 100%. La información registrada en el documento 4 INFORME CUALITATIVO ENERO-DICIEMBRE DE 2019, respecto a la ejecución de la meta física (0.03) no es coherente con lo indicado en el Instrumento de Coherencia (0.02).

Respecto a la meta contractual se observa una sobre ejecución del 66.7% en la vigencia; sin que se evidencie el análisis de la situación presentada. De igual manera no se articula esta ejecución con los compromisos presupuestales reportados.

La Oficina de Control Interno ratifica la recomendación expuesta por la Oficina Asesora de Planeación en las observaciones presentadas de seguimiento al IV Trimestre en el Instrumento de Coherencia, donde se indica: "Para la próxima vigencia, se recomienda definir esquemas de programación que faciliten el seguimiento objetivo del avance."

• 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

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

De conformidad con la información registrada en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia



| 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 |

Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019, aportado por la 2ª. Línea de Defensa, se observa que las metas física y presupuestal se ejecutan en un 100% en el IV Trimestre, alcanzando el mismo nivel para la vigencia 2019.

Respecto a la meta contractual presenta una ejecución del 0% en el periodo evaluado, generando un rezago en el cumplimiento de la meta durante la vigencia del 25% sin que se haga referencia en el instrumento de coherencia o en el informe cualitativo presentado por la 1ª. Línea de defensa.

La Oficina de Control Interno de acuerdo a lo observado recoge la observación y recomendación expuesta por la 2ª. Línea de defensa en el seguimiento llevado a cabo por ésta: "... existen falencias en las evidencias concretas de la ejecución del paso a paso de las actividades de gestión, estructuración e implementación de la articulación para cumplir la meta. Se recomienda para la formulación de actividades 2020 unificar los criterios sobre lo que significa una articulación, su alcance y la evidencia que demuestra los avances o cumplimiento de las articulaciones tanto en su estructuración como en su implementación."

b. Meta Proyecto de Inversión: Realizar 2.115 actividades culturales:

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, se observa una ejecución de la meta física por debajo de lo presupuestado en el IV Trimestre, así: 58.8% de la gestión de la Subdirección Artística y Cultural y del 55.6% de la Subdirección Gestión Centro; no obstante esta situación compensa la sobre ejecución observada en el III del 241.4% y 300% respectivamente.

Es importante señalar que al finalizar la vigencia la meta se cumple en el 100%, en la cual se incluye la reprogramación realizada en el IV Trimestre incrementando la inicial en 192 actividades.

Proyecto 7528 - Distrito creativo cultural centro:

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

De acuerdo a la información registrada en el Instrumento de Coherencia se observa que la meta física alcanzo una ejecución para el IV Trimestre del 57,1%, no obstante la ejecución de la vigencia correspondió al 100%; lo anterior en razón a que para el III Trimestre se registró una sobre ejecución del 300%, situación que conllevo a una reprogramación de la meta física durante el periodo evaluado pasando de 15 a 35 actividades, lo cual no es coherente con la disminución de los compromisos en este mismo periodo (\$78.702.261).

• 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:



| 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 |

De acuerdo a lo registrado en el instrumento de coherencia se observa que si bien la meta física fue ajustada en el periodo evaluado reduciéndola de 10 a 7 actividades.

Adicionalmente de la verificación realizada al documento 5 INFORME DE GESTIÓN ENERO – DICIEMBRE DE 2019, se identifica en el aparte *Retrasos y soluciones de la meta del proyecto*, que el incumplimiento de la meta física se venía detectando desde el primer semestre, sin embargo el ajuste sólo se llevó a cabo en diciembre de 2019.

En relación con los soportes que dan cuenta de la ejecución de la meta, se observa que para los meses de octubre y noviembre se incluye la actividad "5. Escritura Creativa" que se viene documentando desde el mes de julio como parte de la gestión adelantada; sin embargo la misma sólo se contabilizo en la ejecución del III Trimestre, por lo que se recomienda unificar los criterios de medición y de gestión documental con el fin de facilitar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la meta.

En relación con la meta presupuestal se evidencia una sobre ejecución en la vigencia de 0.47% lo cual no es coherente con la reducción de la meta física.

• Proyecto 475 - Fortalecimiento institucional:

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

De acuerdo a la información presentada por la 2ª. Línea de defensa en el instrumento de coherencia, se observa que la meta física se ejecutó en un 87% en el IV Trimestre, para un cumplimiento en la vigencia de 93.87% respecto a lo programado para la vigencia, no obstante lo anterior se precisa que la meta contractual si se ejecuta en un 100% mientras que la meta presupuestal se sobre ejecuta en 1,16% sin que se haga referencia a esta situación en el seguimiento realizado por 1ª y 2ª línea de defensa.

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

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

Teniendo en cuenta la información registrada en el Instrumento de coherencia, aportado por la 2ª. Línea de defensa en el desarrollo del presente seguimiento, se observa que la meta física se ejecuta en el 100%, no obstante la meta contractual y presupuestal se sobre ejecuta; la primera en un 200% y la segunda en un 146,8% en el IV Trimestre. Ejecución que afecta de igual manera en el cumplimiento de las metas en la vigencia, sin que se haga referencia a esta situación en el seguimiento realizado por



| 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 |

1ª y 2ª línea de defensa.

Ver información reportada en:

Anexo 1 - "Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019" remitida por la Oficina Asesora de Planeación el 06 de febrero de 2020.

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

FORTALEZAS:

- Disposición de la Oficina Asesora de Planeación para aclarar las inquietudes presentadas.
- Si bien se observan algunas debilidades respecto al seguimiento que realiza la 2ª. Línea de defensa en el instrumento de coherencia, es importante resaltar que para el IV Trimestre la información registrada es más consistente y el análisis realizado presenta aportes importantes para la mejora continua de los proyectos de inversión de la entidad.
- La disposición de la información por proyectos en hojas separadas, en el Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión Vigencia 2019, facilito el seguimiento y la validación de la trazabilidad de los mismos.

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:

- De acuerdo a la verificación realizada a la trazabilidad de la información presentada en el Instrumento de Coherencia en los diferentes seguimientos realizados por la OCI en el transcurso de la vigencia, se evidencian oportunidades de mejora en el ejercicio de planeación de los proyectos de inversión así como en la consistencia de la información registrada.
 - a. Se evidenciaron proyectos que cambian la información registrada como programada en seguimientos anteriores:
 - Proyecto 1115 Meta física, contractual, presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el II Trimestre ya ejecutado
 - Proyecto 1162 Meta presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el II Trimestre ya ejecutado
 - Proyecto 1164 Realizar actividades culturales: Meta presupuestal y giros. El seguimiento del III
 Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el I Trimestre ya ejecutado
 - Proyecto 1164 Articulaciones: Meta contractual, presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el II Trimestre ya ejecutado
 - Proyecto 7537 Predios: Meta contractual, presupuestal y giros. El seguimiento del II y III
 Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el I y II Trimestre respectivamente ya ejecutado
 - Proyecto 7537 Estudios y Diseños: Meta presupuestal y giros. El seguimiento del II y III



| 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 |

Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el I y II Trimestre respectivamente ya ejecutado

- Proyecto 7537 Proceso Selección: Meta presupuestal y giros. El seguimiento del II y III
 Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el I y II Trimestre respectivamente ya ejecutado
- Proyecto 7537 Publicaciones: Meta presupuestal y giros. El seguimiento del II y III Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el I y II Trimestre respectivamente ya ejecutado
- Proyecto 7537 Guion: Meta contractual, presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el II Trimestre ya ejecutado
- Proyecto 7528 Meta con física, contractual, presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el II Trimestre ya ejecutado
- Proyecto 7529: Meta física, presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el II Trimestre para la meta física y entre el IV y III Trimestre en las metas presupuestal y giros ya ejecutados
- Proyecto 475: Meta física, contractual, presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el II Trimestre para la meta física y entre el IV y III Trimestre en las metas presupuestal y giros ya ejecutados
- Proyecto 7032: Meta física, contractual, presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo programado en el II Trimestre para la meta física y entre el IV y III Trimestre en las metas presupuestal y giros ya ejecutados
- b. Se observan proyectos que varían la información registrada como ejecutada en seguimientos anteriores:
 - Proyecto 1115 Meta Contractual: El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo ejecutado en el II Trimestre
 - Proyecto 1164 Giros: El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo ejecutado en el I Trimestre
 - Proyecto 1164 Articulaciones: Meta presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo ejecutado en el II Trimestre.
 - Proyecto 7537 Predios: Meta física, presupuestal y giros. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo ejecutado en el II Trimestre
 - Proyecto 7537 Estudios y Diseños: Meta contractual, presupuestal y giros. El seguimiento del III
 Trimestre registra información diferente respecto a lo ejecutado en el II Trimestre
 - Proyecto 7537 Proceso Selección: Meta contractual y presupuestal. El seguimiento del III
 Trimestre registra información diferente respecto a lo ejecutado en el II Trimestre
 - Proyecto 7537 Guion: Meta contractual. El seguimiento del III Trimestre registra información diferente respecto a lo ejecutado en el II Trimestre
 - Proyecto 7528: Meta contractual y presupuestal. El seguimiento del IV Trimestre registra información diferente respecto a lo ejecutado en el III Trimestre

Conforme lo anterior se mantiene la recomendación de tener cuenta tanto el contexto externo como interno para fortalecer la programación trimestral de todos los componentes de los proyectos, así como fijar criterios claros que permitan realizar un seguimiento adecuado a la trazabilidad de ejecución de las metas y/o actividades, que si bien en el ejercicio dinámico de la planeación permite ajustes a futuro, no



| 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 |

es procedente ajustar información de periodos ya reportados.

- Se mantiene como recomendación que la primera línea de defensa haga un análisis cualitativo relacionado con la "programación" y sus modificaciones, además verificar la coherencia entre los avances y resultados de cada componente (Meta física, presupuestal y contractual), situación que también fue observada por la segunda línea de defensa en la evidencia aportada para el desarrollo del presente informe.
- Teniendo en cuenta la relevancia de los aportes realizados por la 2ª. Línea de defensa en el seguimiento efectuado por ésta en el periodo evaluado, se recomienda a la 1ª. Línea identificar las oportunidades de mejora y junto con las recomendaciones de la OCI, fortalecer los ejercicios de planeación, identificación de criterios de medición y evaluación de soportes que den cuenta de la ejecución de las metas propuestas, en el ejercicio de programación de los proyectos de la nueva administración.
- De acuerdo al comportamiento observado respecto a la ejecución de la meta física y su coherencia con la meta presupuestal, en donde se observaron proyectos (7528) en los cuales con menor presupuesto se llevaron mayor cantidad de actividades o por el contrario (7029), con un mayor presupuesto al asignado, la meta fue ajustada por debajo de lo inicialmente programado; la OCI recomienda fortalecer los ejercicios de planeación de las metas y las actividades que permiten su cumplimiento, asegurando la coherencia con los recursos destinados para tal fin.
- De la verificación realizada a la ejecución del Proyecto 7537 Meta Proyecto: Adquirir 46 predios en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo, donde se evidencia un cumplimiento de la meta física del 60.9%, la OCI recomienda dar prioridad a la gestión a realizar en lo que resta del tiempo de ejecución del proyecto, de tal manera que se garantice el cumplimiento al 100% de la meta establecida; lo anterior teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal y contractual se cumplió en su totalidad.
- Se recomienda llevar a cabo la verificación de la ejecución meta cuatrenio de los diferentes proyectos vinculados a la entidad y la trazabilidad documental que dé cuenta del cumplimiento de los mismos.

ORIGINAL FIRMADO ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JEFE CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO
MARÍA JANNETH ROMERO MARTÍNEZ

AUDITOR



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

Anexos

Anexo 1 – "Instrumento de Seguimiento a la Coherencia Física, Presupuestal y Contractual de los proyectos de Inversión – Vigencia 2019" - Oficina Asesora Planeación – IV Trimestre 2019"

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

MACIÓN

Pilar 02 - Democracia urbana

Programa 17 - Espacio público, derecho de todos

Proyecto Estratégico 139 - Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

Meta PDD 2016-2020 365 - Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

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

177.852.437.386,00

175.844.019.980

| 1. | | | | | | | | | | | | | EJECUCI ÓN | 14.736.312.437 | 28.766.485.557 | 140.034.208 | 134.356.319.966 | 177.999.152.168 | #¡VALOR! | 23.137.366 | 3.852.326.927 | 166.458.496 | 173.810.514.597 | 177.852.437.386 |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--|-----------------------|
| Meta Proyecto de Inversión 2016-2020 | de | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | 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 | Programac ión | 0 | 0 | 26 | 20 | 46 | Programac ión | 1 | 4 | - | 1 | 6 | Programac ión | 1.000.000 | 39.229.954.673 | | 229.438.521 | 39.460.393.194 | Programaci ón | - | - | - | 39.460.393.194 | 39.460.393.194 |
| se | Avance | 0 | 0 | 26 | 2 | 28 | Ejecución | 1 | 4 | - | 1 | 6 | Ejecución | 10.628.913.343 | 28.602.041.330 | - | 229.438.521 | 39.460.393.194 | Ejecución | - | - | - | 39.372.639.721 | 39.372.639.721 |
| Bronx Distrito | Nivel de cumplimie nto | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 100,0% | 10,0% | 60,9% | Ejec. Contractua I | 100,0% | 100,0% | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,0% | Ejec. Pptal. | 1062891,33% | 72,9% | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,00% | Aut. Giros | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 99,8% | 99,8% |
| | Activi | dades | | Т | otal Vigenci | ia | Pri | imer Trimes | tre | Seg | jundo Trime | stre | | Tercer Trimes | tre | | Cuarto Trimestre | | | e tener en cuen | | | sarrollo del proyecto 75 os asignados para el p | 37 que es: "Gestionar |

43.147.658.130 281.387.047

#¡REF!

178.000.000.000

399.135.244

Firma de Convenio derivado con la ERU 10,0% 10,0% 100,0% 10,0% 10,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! Comprar a la ERU el Batallón de Reclutamiento 40,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 30,0% 30,0% 100,0% 10,0% 10,0% 100,0% Comprar a la ERU 44 predios donde se 35,0% 35,0% 100,0% 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 15,0% 15,0% 100,0% 11,8% 11,8% 100,0% 8,2% 8,2% 100,0% construirá el Edificio Bronx Distrito Creativo Adquisición del un (1) predio denominado La 10.0% 100.0% #iDIV/0! 100.0% 100.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% #iDIV/0! 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Flauta (La Morgue) Trámites notariales 5.0% 5.0% 100.0% 0.0% 0.0% #iDIV/0! 2.0% 2.0% 100.0% 0.0% 0.0% #iDIV/0! 3.0% 3.0% 100.0%

Es importante terre en cuerna que en indicado de la miest para de desarrollio del projecto 7357 que es. Gestionar un (1) equipamiento cultural¹, esta ponderado de acuerdo a los recursos asignados para el proyecto de inversión durante el cuatrienio. La información presentanda en esta herramienta corresponde a las metas de proyecto para la vigencia 2019. Para el 2020 se programaron tres metas con el objetivo de continuar el proceso de trazabilidad y memoria del proyecto Bronx Distrito Creativo -BDC, realizar acciones de seguimiento, monitoreo, evaluación y control en la ejecución del proyecto BDC y garantizar el mantenimiento de predios adquiridos.

756.651.853 171.211.903.834

IV Trimestre (octubre a diciembre):

23.137.366

3.852.326.927

Con corte a 31 de Diciembre de 2019 solo 28 de los 46 predios programados con propiedad de la FUGA, los 18 restantes se encuentran en proceso de escrituración razón por la cual la meta quedó ejecutada en el 60,9%, si bien los bienes fueron adquiridos por la ERU no todos se encuentran a nombre de la FUGA.

Actividades- Meta: La primera línea de defensa reportó ejecución del 100% de las actividades mientras que la meta física tuvo un avance del 60,9% al cierre del año. Se evidencia una incoherencia entre el avance del actividades y el avance en la meta del proyecto. Se compraron 2 predios más en el último trimestre (La Flauta y El Batallón), para un total de 28 predios de los 46. Es importante revisar la consistencia de la evidencia frente a esta meta: Se presentó acta de entrega firmada el 16/08/2019 entre la ERU y la FUGA para 25 predios y para los dos últimos predios adquiridos (Batallón y Flauta) se presentaron las Escrituras públicas firmadas una noviembre y otra en diciembre.

Se recomienda incluir como evidencias los Certificados de Tradición y Libertad tan pronto se tengan, ya que son la evidencia legal que demuestra que la FUGA es dueña de los predios.

Para demostrar la ejecución de trámites notariales, se identifican los CDPS 329 y 396; la resolución 201 del 1 de Noviembre 2019, el RP 673 y una orden de pago de gastos notariales en el último trimestre. Se recomienda contar con los recibos de pago en las notarias frente a las tres adquisiciones: Flauta, Batallón y los 44 predios adicionales para demostrar el cierre de la gestión de esta activiadad.

III Trimestre (julio a septiembre):

Se ajustó la programación trimestral como resultado de la unificación de los los críterios de reporte, teniendo en cuanta las observaciones de la OAP y Oficina de Control Interno ya que el criterio de reporte del segundo trimestre

2. 100,0%

| Meta Proyecto de Inversión 2016-2020 | Proyecto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | | Compromi sos | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia |
|--|----------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| los | ión | 0,00% | 30,00% | 60,00% | 10,00% | 100,00% | Programac ión | - | 3 | - | 1 | 4 | Programac ión | - | 3.797.225.748 | - | 412.018.122 | 4.209.243.870 | Programaci ón | - | 3.709.263.850 | 590.233.357 | 9.766.643 | 4.309.263.850 |
| estudios y diseños para el desarrollo | Avance | 0,00% | 30,00% | 60,00% | 10,00% | 100,00% | Ejecución | 1 | 1 | | 1 | 3 | Ejecución | 3.709.263.850 | 87.961.898 | - | 412.018.122 | 4.209.243.870 | Ejecución | - | 3.709.263.850 | - | 494.242.197 | 4.203.506.047 |

| del proyecto Bronx Distrito nto Nivel de cumplimie #¡DIV/0! 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | Ejec. Contractua | #¡DIV/0! | 33,3% | #¡DIV/0! | 100,0% | 75,0% | Ejec. Pptal. | 370926,4% | 2,32% | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,00% | Aut. Giros | #¡DIV/0! | 100,0% | 0,0% | 5060,5% | 97,5% |
|---|------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------------|---|--|--|---|--------------------------|--|
| Actividades | 1 | Fotal Vigend | iia | Pri | imer Trimes | stre | Seg | jundo Trime | estre | | Tercer Trime | estre | | Cuarto Trimestre | | Actividades Cabe señala entregados e primera línea | e (octubre a dici - Meta: La adqui ir que la valoraci el segundo trimes a de defensa. El | sición del 100% de l ón patrimonial y el e stre de 2019, por lo d estudio de vulnerad | studio de vulnerabili que se presentaron i ión sísmica y la estr | | evisto para ser |
| | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi nto | e Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | Se recomier (estudios, di | da incluir toda la | documentación de ción) en el expedier | | s finales con los respec | ctivos productos 72 de 2019 para dar fe |
| Adquirir los estudios de valoración patrimonial | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | Existe coher adquisición Medicina. Es | de estudios de va structuración técr | ctividades, cumplim aloración patrimonia iica, financiera y leg | l y de vulnerabilidad al del proyecto Bron | | la antigua Facultad de |
| Adquirir estudios de diagnóstico de vulnerabilidad símica | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | Patrimonial y En el marco para obtene se desarrolla | / Vulnerabilidad s del convenio der la Licencia de u ará el proyecto Br (abril a junio): | Sísmica cuya entreg ivado No 109 firmad rbanismo del Área d onx Distrito Creativo | a está programada p do el 25 de junio de a de Manejo Diferencia o. | | del año. cabo las gestiones oto Nacional en el cual |
| Adquirir la estructuración integral del proyecto Bronx Distrito Creativo, a nivel técnico, legal y financiero | 70,0% | 70,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 60,0% | 60,0% | 100,0% | 10,0% | 10,0% | 100,0% | programado • Suscripción acciones la resultado de • Suscripción • Contrato 93 | corrspondientes n de un convenio adquisición de es I proceso de estra n del segundo co 3 del 15/05/2019 | a: derivado No. 72 firr tudios de vulnerabil ucturación Integral, nvenio derivado No con objeto "Prestar | mado el 21 de marzo lidad sísmica y análi: por valor de \$3.709. 109 del 25 de junio el servicio integral d | de 2019 por valor de \$5 | no una de sus lo los estudios 588.233.357. I privada para todos los |

- 2.222.688.682

| Meta Proyecto de Inversión 2016-2020 | Meta Proyecto de Inversión | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Proyecció n reservas |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|--|---|-------------------------|
| Gestionar el 100% del proceso | Programac ión | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 100,00% | Programac ión | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | Programac ión | 278.135.244 | 120.477.709 | 45.348.219 | 133.530.362.936 | 133.974.324.108 | Programaci ón | 23.137.366 | 83.063.077 | 103.433.343 | 131.508.690.322 | 131.718.324.108 | 8 |
| de selección contractua | Avance | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 100,00% | Ejecución | 4 | 1 | 1 | | 6 | Ejecución | 278.135.244 | 76.482.329 | 43.995.380 | 133.575.711.155 | 133.974.324.108 | Ejecución | 23.137.366 | 83.063.077 | 103.433.343 | 133.731.379.004 | 133.941.012.790 | 40.000 |
| para el desarrollo del Provecto | Nivel de cumplimie nto | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,0% | #¡DIV/0! | 100,0% | Ejec. Contractua I | 133,3% | 50,0% | 100,0% | 0,0% | 75,0% | Ejec. Pptal. | 100,0% | 63,5% | 97,0% | 100,0% | 100,0% | Aut. Giros | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 101,7% | 101,7% | |
| | Activ | idades | | т | otal Vigenci | ia | Pr | imer Trimes | tre | Seg | undo Trime | estre | | Tercer Trimes | tre | | Cuarto Trimestre | | proyecto, en diciembre 6 se suscribió el convenio derivado 124 FUGA-ERU en el que la ERU queda a cargo del proceso de selección contractual de los estudios definitivos y construcción del BDC y la FUGA queda encargada de la administración del BDC una vez entregada la construcción . | | | | | | Interventorí |
| | | idudes | | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | Actividades- Meta: Aunque no estaba prevista ninguna actividad en el cuarto trimestre, con los procesos contractuales desientos y en búsqueda de una alternativa sostenible, realista que permitiera la ejecución del proyecto, en diciembre 6 se suscribió el convenio derivado 124 FUGA-ERU en el que la ERU queda a cargo del aproceso de selección contractual de los estudios definitivos y construcción del BDC y la FUGA queda encargada de la administración del BDC una vez entregada la construcción . III Trimestre (julio a septiembre): Las actividades y metas de gestión contractual se ejecutaron al 100%, y se cumplió con los productos esperados, como son la elaboración de estudios previos y pliegos tanto para la selección del desarrollador, como | | | | | a correspond iente a la primera fase de la | |
| proceso de | | s previos para ontractual del | | 20,0% | 20,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | proceso de selección contractual de los estudios definitivos y construcción del BDC y la FUGA queda encargada de la administración del BDC una vez entregada la construcción . III Trimestre (julio a septiembre): Las actividades y metas de gestión contractual se ejecutaron al 100%, y se cumplió con los productos esperados, como son la elaboración de estudios previos y pliegos tanto para la selección del desarrollador, como para la interventoría del proyecto Bronx Distrito Creativo. Durante el tercer trimestre se realizó la apertura de la lictación Pública LP- 86 de 2019 por \$131,66,381,058 para seleccionar el desarrollador del proyecto BDC y tambíen se abrió el consurso de méritos CMA-090 DE 2019 POR | | | | | etapa pre operativa del contrato | |
| | ontractual d | para el proce el proyecto B | | 50,0% | 50,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 40,0% | 40,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | esperados, como son la elaboración de estudios previos y pliegos tanto para la selección del desarrollador, como para la interventoría del proyecto Bronx Distrito Creativo. Durante el tercer trimestre se realizó la apertura de la lictación Pública LP- 86 de 2019 por \$131,66,381,058 para seleccionar el desarrollador del proyecto BDC y tambien se abrió el consurso de méritos CMA-090 DE 2019 POR \$2,556,000,000 para la interventoria integral. Estos dos procesos se encontraban en curso a corte 30 de septiembre y se espera comprometer los recursos con la adjudicación de los procesos durante el último trimestre de 2019. | | | | | colaboraci ón dentro del proceso de | |
| Interventor | ía del contra | s previos para to de diseño, ón del proyect | | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | seleccionar el desarrollador del proyecto BDC y tambíen se abrió el consurso de méritos CMA-090 DE 201 \$2,556,000,000 para la interventoria integral. Estos dos procesos e encontraban en curso a corte 30 de septiembre y se espera comprometer los recursos con la adjudicación de los procesos durante el último trit. | | | | ompra es el predio y | concurso de méritos abiertos FUGA- CMA-090- | |
| del contrat | de diseño, | para la Inter construcción Bronx Distrito | у | 25,0% | 25,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 25,0% | 25,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | contratos qu gestiones re | e aportan a la e queridas. | dificación del proceso | de selección del op | tividades programada: erador con ocasión de s No. 28, 30,,37,67,91 | apoyar todas las | 2019. |

20.760.000

| Meta Proyecto de Inversión 2016-2020 | Meta Proyecto de Inversión | Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---|---|---|--|---|--|
| Elaborar 1.000 publicacio nes | Programa ión | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | Programac ión | 1 | - | - | 1 | 2 | Programac ión | 120.000.000 | - | | 140.000.000 | 260.000.000 | Programaci ón | - | 60.000.000 | 40.000.000 | 160.000.000 | 260.000.000 |
| interactiva s de trazabilida | Avance | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1.000 | Ejecución | 1 | - | | 1 | 2 | ! Ejecución | 120.000.000 | - | | 139.152.168 | 259.152.168 | Ejecución | - | 60.000.000 | 40.000.000 | 139.240.000 | 239.240.000 |
| d y memoria del provecto | Nivel de cumplimie nto | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,0% | Ejec. Contractua I | 100,0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,0% | Ejec. Pptal. | 100,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | #¡REF! | 99,7% | Aut. Giros | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,0% | 87,0% | 92,0% |
| | Δcti | vidades | | Total Vigence | | | Pr | imer Trimes | stre | Seg | undo Trime | stre | | Tercer Trimest | ire | | Cuarto Trimestre | | Actividades En el cuarto | e (octubre a dic - Meta: Se evid trimestre se ten | encia coherencia entre ía programada la impr | esión de los 1000 ej | mada y ejectutada resp emplares y se verifica emplares fueron entreg | la ejecución del |
| | Acti | vidaues | | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | evidencias p del contrato en su versió | ara dar cuenta o Así mismo, se o n final del contr | de la entrega formal de recomienda compleme ato FUGA-63-2019. E | e la impresión de los entar los productos e | 1000 ejemplares asoc ntregados formalmente | iándola al expediente e a la Entidad (FUGA) |
| | n producto | solidación de del desarrollo o Creativo | | 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% | #¡DIV/0! | diciembre de 2019 a la entidad. Sin embargo, es importante que la prime evidencias para dar cuenta de la entrega formal de la impresión de los 1 del contrato. Así mismo, se recomienda complementar los productos ent en su versión final del contrato FUGA-63-2019. Esto con el fin de que la de los dos contratos que aportan a la meta. III Trimestre (julio a septiembre): Se cumplieron al 100% las actividades programadas de diseño para el la publicación interactiva en el marco del contrato No.63, suscrito para edición de la publicación. Se continuó avanzando en la recolección de i aliados, testimonios de los habitantes de la antigua zona del Bronx para | | a el acompañamiento e información a través o | en la elaboración y de entrevistas a | | |
| | narrativa o | ación interacti del proyecto B | | 40,0% | 40,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 30,0% | 30,0% | 100,0% | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | Se cumplieron al 100% las actividades la publicación interactiva en el marco edición de la publicación. Se continuó aliados, testimonios de los habitantes La meta se reportará cuando se realic los textos finales y la diagramación. E publicación. Il Trimestre (abril a junio): | | mación. El contrato pe | ndiente para el últim | | e a la impresión de la |
| Impresión proyecto B | | res de la publ o Creativo | cación del | 40,0% | 40,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 40,0% | 40,0% | 100,0% | publicacione trazabilidad consolidació sea una hoja | s, sin embargo: del proyecto a tr n de las asisten a de ruta para el | se desarrollaron las ad avés de los últimos af cias y actas de reunió desarrollo de las publ | ctividades previstas ños, esta se realizó a n, que permitieron re icaciones interactiva | ano cuando se mance avanzando en la realiz I partir de las notas de Italizar una línea del tier s. También se avanzó Izadas por el contratista | ación de la matriz de la directora y la npo del Proyecto, que en la consolidación |

100,0%

5.

| Meta Proyecto de Inversión 2016-2020 | Meta Proyecto de Inversión | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Realizar 1 | Programac ión | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Programac ión | | - | 4 | | 4 | Programac ión | | - | 96.038.828 | - | 96.038.828 | Programaci ón | - | | 22.985.153 | 73.053.675 | 96.038.828 |
| Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito | Avance | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ejecución | | - | 4 | | 4 | Ejecución | | - | 96.038.828 | - | 96.038.828 | B Ejecución | - | - | 23.025.153 | 73.013.675 | 96.038.828 |
| Creativo. | Nivel de cumplimie nto | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,0% | Ejec. Contractua | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 100,0% | #¡DIV/0! | 100,0% | Ejec. Pptal. | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 100,0% | #¡DIV/0! | 100,0% | Aut. Giros | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 100,2% | 99,9% | 100,0% |

| Actividades | , | Fotal Vigend | tia | Pri | imer Trimes | stre | Seg | jundo Trime | estre | | Tercer Trime | stre | | Cuarto Trimestre | | Observaciones OAP: IV Trimestre (octubre a diciembre): Actividades- Meta: Existe coherencia entre la meta de "Elaborar un guion curatorial para el Museo de BDC" y los avances en la gestión de las dos actividades: 1) de investigación y 2) acciones con enfoque comunitario. Para la |
|--|------------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------------|--|
| Actividates | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | ejecución de cada una de las actividades se suscribieron dos contratos (2 para investigación y 2 para acciones comunitarias). Si bien en las evidencias se presentan los documentos preliminares del Guion. Es necesario complementar los expedientes en ORFEO de cada uno de los contratos con las evidencias correspondientes a los productos finales aprobados por la FUGA. (Contratos FUGA-120; 122;123 y 137 de 2019). III Trimestre (julio a septiembre): |
| Realizar actividades de investigación para el desarrollo curatorial del Co-Laboratorio "la Esquina Redonda" (museo Bronx) | 50,0% | 50,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 25,0% | 25,0% | 100,0% | 25,0% | 25,0% | 100,0% | Las actividades, contratación, compromisos y giros para el tercer trimestre se cumplieron de acuerdo a lo programado, lo que ha permitido contar con el equipo que esta realizando la investigación para el guion curatorial para el espacio de memoria "Esquina Redonda" del Bronx Distrito Creativo, que cuenta con la alianza del el Museo Nacional de Colombia del Ministerio de Cultura. La meta se reprotará cuando se reciba el quion curatorial para el Museo del Bronx Distrito Creativo. |
| Realizar acciones con enfoque comunitario que sean soporte para el guion curatorial Co- Laboratorio "la Esquina Redonda" (museo Bronx). | 50,0% | 50,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 25,0% | 25,0% | 100,0% | 25,0% | 25,0% | 100,0% | Il Trimestre (abril a junio): 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 como el bración y la zona desde principios del sido espado es ha cido trapeformación. Así pose de contractor de la c |

100,0%

Pilar 03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana

25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida Programa

157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y

Proyecto Estratégico

371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos

Gestionar y publicar un procesos de licitación

Diseñar y ejecutar la programación de las actividades artísticas, culturales y de cultura

para operador logístico

ciudadana

Meta PDD 2016-2020

poblacionales y/o territorios

Proyecto de 7528 - Distrito creativo cultural centro inversión

| iliversion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|---|---|---|---|--|---|
| Meta Proyecto de Inversión 2016-2020 | Meta Proyecto de Inversión | | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | l Trimestre | Il Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia |
| Realizar 58 actividade | Programac ión | 1 | 10 | 3 | 21 | 35 | Programac ión | 3 | 8 | 2 | - | 1 | 3 Programac ión | 103.583.850 | 595.237.141 | 4.000.000 | 68.476.748 | 771.297.739 | Programac | 32.607.975 | 91.268.107 | 267.015.994 | 459.107.924 | 850.000.000 |
| s artísticas, culturales | Avance | 1 | 10 | 12 | 12 | 35 | Ejecución | 4 | 7 | 1 | - | 1 | 2 Ejecución | 182.294.960 | 564.147.839 | 24.159.060 | - | 770.601.859 | Ejecución | 32.607.975 | 91.268.107 | 267.015.994 | 375.122.377 | 766.014.453 |
| y de cultura ciudadana | Nivel de cumplimie nto | 100,0% | 100,0% | 400,0% | 57,1% | | Ejec. Contractua I | 133,3% | 87,5% | 50,0% | #¡DIV/0! | 92,3% | Ejec. Pptal. | 176,0% | 94,8% | 604,0% | 0,0% | 99,91% | Aut. Giros | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 81,7% | 90,1% |
| | | | | 1 | Total Vigeno | ia | Pri | mer Trimes | stre | Seg | jundo Trime | stre | | Tercer Trimes | stre | | Cuarto Trimest | re | | re (octubre a dic | | | | |
| | Activi | idades | | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi nto | e Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | | 2019. Por s se encontra se generó | solicitud de la Subo aba en 15 y al cier por las alianzas es | dirección Centro se re quedó en 35 act tratégicas realizada | ajustó la programa ividades. El incremo as las cuales perm | e reprogramó la me ación de la meta, qu ento en la realizació itieron que la FUGA | e al inicio del año n de actividades |
| Gestionar I y privadas | as alianzas c | con entidade | s públicas | 30,0% | 30,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | | Alianzas co comunidad mayor núm | omo "Libro al viento I de Mártires y fuer nero de talleres de | o" con IDARTES quon ellos mismos que lectura, realizando | ue estuvieron gran a uienes solicitaron y así actividades cad | cantidad de estos. acogida e impacto o propiciaron la realiz da 15 días. De igual a participación de d | ación de un manera la |

0,0%

20,0%

#¡DIV/0!

100,0%

0,0%

10,0%

0,0%

10,0%

#¡DIV/0!

100,0%

695.370

entidades que vieron la importancia de exaltar los cambios que han surgido a partir de esta intervención, y de este modo lo que se planeó inicialmente como un evento se convirtió en 5 que brindaron a la ciudadanía diferentes actividades de sensibilización frente a lo vivido en este lugar.

Actividades- Meta: En el trimestre se presentó una sobrejecución de 11 actividades respecto a lo programado para el periodo (1). Se habían establecido 2 línea de trabajo para avanzar en la meta en el rimestre, por una parte, gestionar alianzas y por la otra programar y ejecutar las actividades. En general, frente a las alianzas, no existe consistencia en el reporte respecto a cómo se da la alianza y cuáles son las condiciones y aportes puntuales de cada aliado. Para la siguiente vigencia, se sugiere

definir claramente cuál es el alcance de una alianza, dejar claros los roles de los aliados, cómo se

evidenciará la alianza y mantener la consistencia de los soportes en cada periodo. En cuanto a las

actividades(eventos), se verifica que fueron realizadas.

100,0%

30,0%

40,0%

30,0%

40,0%

100,0%

100,0%

0,0%

5,0%

0,0%

5,0%

#¡DIV/0!

100,0%

30,0%

5,0%

30,0%

5,0%

100,0%

100,0%

0,0%

20,0%

Pilar 03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Programa 25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

Proyecto Estratégico 157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Meta PDD 2016-2020 371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

Proyecto de inversión 7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA

| Meta Proyecto de Inversión 2016-2020 | Meta Proyecto de Inversión | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contratación | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromisos | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia |
|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | Programación | 2 | 3 | 2 | | 7 | Programación | 13 | 1 | | | - 14 | 4 Programación | 42.736.832 | 78.980.437 | 3.282.731 | | 125.000.000 | Programación | 5.859.433 | 17.324.374 | 33.777.480 | 68.038.713 | 125.000.000 |
| Realizar 82 actividades culturales y académicas | Avance | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | Ejecución | 7 | 4 | 1 2 | 2 1 | 1 1- | 4 Ejecución | 42.429.432 | 16.460.087 | 62.756.027 | 3.944.905 | 125.590.45 | 1 Ejecución | 5.859.433 | 17.324.374 | 33.777.480 | 67.176.439 | 124.137.726 |
| | Nivel de cumplimiento | 150,0% | 33,3% | 100,0% | #¡DIV/0! | 100,0% | Ejec. Contractual | 53,8% | 400,0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 100,00% | Ejec. Pptal. | 99,3% | 20,8% | 1911,7% | #¡DIV/0! | 100,47% | Aut. Giros | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 98,7% | 99,3% |
| | | | | Total Vigencia | | | Primer Trimestre | | | Segundo Trimestro | e | | Tercer Trimestre | | | Cuarto Trimestre | | Observaciones OA IV Trimestre (octub | ore a diciembre): | | | | | |
| | Actividades | | | | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | Sudirección Centro s alianzas y/o convenio | se ajustó la programac os y se lograron desari | ión de la meta para la rollar actividades, la c | vigencia, de 10 activ apacidad operativa y l | idades se dejó en 7. S los tiempos no fueron s | ia 2019. Por solicitud de la i bien se establecieron sufiencntes para cumplir con |
| Gestión, estructuració | estión, estructuración e implementación de alianzas con entidades públicas y priv | | | | 20,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 7,5% | 7,5% | 100,0% | 7,5% | 7,5% | 100,0% | 0,0% | | #¡DIV/0! | anteproyecto de pres metas, no es cohere | supuesto a los proyect | os se hace de confor dos los recursos y se | midad con las necesio | | ciones que se tienen de las guirmiento continuo para |
| Diseño y ejecución de Biblioteca FUGA | la programación de las a | ctividades de promoción | n y divulgación de la | 30,0% | 28,0% | 93,3% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 10,0% | 8,0% | 80,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | Actividades: la prim actividades programa programación de las | nera línea de defensa e adas y el cumplimiento actividades, pues no e | estableció un avance o de la meta. Se ident es claro su alcance, n | ifica desde la segund ii la forma en que se r | la línea de defensa, la n mide el avance frente a | una inconsistencia entre las ecesidad de revisar la la meta. No es clara la |
| Gestión para el fortale | cimiento de la Biblioteca F | FUGA | | 50,0% | 50,0% | 100,0% | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 10,0% | 10,0% | 100,0% | Si bien se entiende | que como resultado de | las alianzas surgen | los talleres y actividad | des, no es posible ident | n de actividades académicas. ificar los soportes de la nplementación de la alianza y |

100,0% 98,0%

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

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

Pilar 01 - Igualdad de calidad de vida

Programa 11 - Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

Proyecto Estratégico 127 - Programa de estímulos

Meta PDD 2016-2020 347 - Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector

inversión 1115 - Fomento para las artes y la cultu

9+9-+-+

| | | | | | | | | | | | | | | | | 9+9-+-+ | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Meta Proyecto de Inversión 2016-2020 | Meta Proyecto de Inversión | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Proyección reservas | | | | |
| Apoyar 570 iniciativas culturales | Programac ión | 0 | 44 | 40 | 8 | 92 | Programac ión | 0 | 18 | 16 | 2 | 36 | Programac ión | - | 79.000.000 | 606.000.000 | - | 685.000.000 | Programac ión | - | 54.000.000 | 295.500.000 | 329.500.000 | 679.000.000 | 6.000.000 | | | | |
| a través de estímulos | Ejecución | 0 | 35 | 41 | 16 | 92 | Ejecución | - | 17 | 13 | 6 | 36 | Ejecución | - | 156.000.000 | 329.000.000 | 200.000.000 | 685.000.000 | Ejecución | - | 54.000.000 | 295.500.000 | 309.800.000 | 659.300.000 | | | | | |
| y otras estrategias de fomento | Nivel de cumplimie nto | #¡DIV/0! | 79,5% | 102,5% | 200,0% | 100,00% | Ejec. Contractua I | #¡DIV/0! | 94,4% | 81,3% | 300,0% | 100,0% | Ejec. Pptal. | #¡DIV/0! | 197,5% | 54,3% | #¡DIV/0! | 100,0% | Aut. Giros | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,0% | 94,0% | 97,1% | | | | | |
| | | | | | otal Vigenc | | Pri | mer Trimes | tre | Seg | undo Trime | estre | | Tercer Tri | nestre | | Cuarto Trimestre | | Aut. Giros #¡DIV/0! 100,0% 100,0% 94,0% 97,1% Observaciones OAP: IV Trimestre (octubre a diciembre): Actividades- Meta: En el último cuatrimestre, se programaron 7 actividades para el cumplimiento de la meta. Por situaciones de retrasos en el desarrollo de las convocatorias desde el segundo trimestre de 2019, en este último periodo fue necesario duplicar esfuerzos y sacar adelante todas las convocatorias, si bien se tenían programadas 8 para el periodo, se gestionaron 16. Hay coherencia en el avance de las actividades realizadas (99,3%) para el cumplimiento de la meta (100%). Se presenta una secuencia de actividad que le da trazabilidad al proceso de las convocatorias. Se sugiere tener un cuadro de control del área sobre cada una de las fases que deben surtirse en las convocatorias e ir revisando que por fase, cada convocatoria cuente con sus respectivas evidencias (Habilitados, preseleccionados, ganadores, aceptación premio, ejecución, pago). Se podría revisar además la viabilidad de presentar en 2020, las evidencias asociadas a los expedientes de ORFEO de cada convocatoria y así continuar fortaleciendo la documentación del proceso de fomento de la Entidad. SAC:Al 31 de diciembre de 2019, la selección de ganadores y jurados de las 18 convocatorias se evidenciar mediante las resoluciones de jurados y ganadores que respaldan el proceso. | | | | | | | | | | |
| | Activi | idades | | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi ento | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi ento | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | trimestre de las convoca coherencia (100%). Se | Giros #¡DIV/0! 100,0% 100,0% 94,0% 97,1% rivaciones OAP: imestre (octubre a diciembre): idades- Meta: En el último cuatrimestre, se programaron 7 actividades para el cumplimiento meta. Por situaciones de retrasos en el desarrollo de las convocatorias desde el segundo stre de 2019, en este último periodo fue necesario duplicar esfuerzos y sacar adelante todas procatorias, si bien se tenían programadas 8 para el periodo, se gestionaron 16. Hay encia en el avance de las actividades realizadas (99,3%) para el cumplimiento de la meta (6). Se presenta una secuencia de actividad que le da trazabilidad al proceso de las pocatorias. Se sugiere tener un cuadro de control del área sobre cada una de las fases que in surtirse en las convocatorias e ir revisando que por fase, cada convocatoria cuente con sus activas evidencias (Habilitados, preseleccionados, ganadores, aceptación premio, ejecución, 1. Se podría revisar además la viabilidad de presentar en 2020, las evidencias asociadas a quedientes de ORFEO de cada convocatoria y así continuar fortaleciendo la documentación oceso de fomento de la Entidad. Al 31 de diciembre de 2019, la selección de ganadores y jurados de las 18 convocatorias se tó en su totalidad cumpliendo con los 92 estímulos programados, situación que se puede nciar mediante las resoluciones de jurados y ganadores que respaldan el proceso. ual forma se comprometieron la totalidad de recursos proyectados para dar cumplimiento a ta como se evidencia en la relación de CRP presentada, sin embargo, y debido a retrasos en rega de los informes por parate de algunos ganadores, excediendo los tiempos para la amación de giros en el PAC, los recursos destinados para dichos estímulos se constituyeron reservas para la vigencia 2020, logrando una ejecución final del proyecto por \$659.300.000, un total del 96,25%. | | | | | | | | | |
| | | los términos catorias y jur | | 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! | deben surti respectivas pago). Se | intestre (octubre a diciembre): iridades- Meta: En el último cuatrimestre, se programaron 7 actividades para el cumplimiento meta. Por situaciones de retrasos en el desarrollo de las convocatorias desde el segundo stre de 2019, en este último periodo fue necesario duplicar esfuerzos y sacar adelante todas onvocatorias, si bien se tenían programadas 8 para el periodo, se gestionaron 16. Hay rencia en el avance de las actividades realizadas (99,3%) para el cumplimiento de la meta %). Se presenta una secuencia de actividad que le da trazabilidad al proceso de las ocatorias. Se sugliere tener un cuadro de control del área sobre cada una de las fases que n surtirse en las convocatorias e ir revisando que por fase, cada convocatoria cuente con sus citivas evidencias (Habilitados, preseleccionados, ganadores, aceptación premio, ejecución,). Se podría revisar además la viabilidad de presentar en 2020, las evidencias asociadas a xpedientes de ORFEO de cada convocatoria y así continuar fortaleciendo la documentación roceso de fomento de la Entidad. Al 31 de diciembre de 2019, la selección de ganadores y jurados de las 18 convocatorias se tro de nu totalidad cumpliendo con los 92 estímulos programados, situación que se puede enciar mediante las resoluciones de jurados y ganadores que respaldan el proceso. de la forma se comprometieron la totalidad de recursos proyectados para dar cumplimiento a tac como se evidencia en la relación de CRP presentada, sin embargo, y debido a retrasos en terga de los informes por parte de algunos ganadores, excediendo los tiempos para la amación de giros en el PAC, los recursos destinados para dichos estímulos se constituyeron | | | | | | | | | |
| Recepción convocatori | | as y cierre de | alas | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 2,0% | 2,0% | 100,0% | 6,0% | 6,0% | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | del proceso | de diciembre | de la Entidad. de 2019, la selec | ción de ganadores y | jurados de las 18 | convocatorias se | Justificación reservas a constituir: Beca con | | | | |
| Verificación | de requisito | os mínimos | | 8,0% | 8,0% | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | De igual fo | rma se compi no se eviden | rometieron la tota cia en la relación | lidad de recursos pro de CRP presentada, | oyectados para dar , sin embargo, y de | cumplimiento a bido a retrasos en | fecha máxima de ejecución marzo de 2020, el | | | | |
| Selección y | notificación | de jurados | | 17,0% | 17,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | programaci como rese | surtirse en las convocatorias e ir revisando que por fase, cada convocatoria cuente con sus citivas evidencias (Habilitados, perseleccionados, ganadores, aceptación premio, ejecución, Se podría revisar además la viabilidad de presentar en 2020, las evidencias asociadas a obedientes de ORFEO de cada convocatoria y así continuar fortaleciendo la documentación poeso de fomento de la Entidad. Il 31 de diciembre de 2019, la selección de ganadores y jurados de las 18 convocatorias se é en su totalidad cumpliendo con los 92 estímulos programados, situación que se puede fectar mediante las resoluciones de jurados y ganadores que respaldan el proceso. Beca a como se evidencia en la relación de CRP presentada, sin embargo, y debido a retrasos en ega de los informes por parte de algunos ganadores, excediendo los tiempos para la mación de giros en el PAC, los recursos destinados para dichos estímulos se constituyeron reservas para la vigencia 2020, logrando una ejecución final del proyecto por \$659.300.000, in total del 96,25%. | | | | | | | | | |
| | niento a la e presentadas | evaluación de s | las | 8,0% | 8,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 2,0% | 2,0% | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | Durante el | tercer trimest | | | es programadas pe | ermitiendo que se | presentación y aprobación del producto final. | | | | |
| Selección y | notificación | a los ganado | ores | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 4,0% | 4,0% | 100,0% | 1,0% | 1,0% | 100,0% | debido a qu contratos s | ue este proye e entienden d | ecto solo tiene co | AC) los criterios de incepto de gasto de lones. (En promedio a ganadores). | "convocatorias y e | stímulos", los | | | | | |
| Aceptación administrati | del estímulo vos | y trámites | | 17,0% | 17,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 8,0% | 8,0% | 100,0% | 7,0% | 7,0% | 100,0% | 2,0% | 2,0% | 100,0% | Se mantie como a gai | ne el criterio d nadores. | de reporte de met | a, que equivale a los | • | | | | | | |
| Acompañar seguimiento | | ganadores: 6 | ejecución, | 15,0% | 14,3% | 95,3% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 3,0% | 3,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 7,0% | 6,3% | 90,0% | ganadores tiempo par | se selecionar a que se pres erá el 100% (| án en el último tr enten los particip | ramadas y seleccior mestre, por que las antes y los jurados p uando se emitan los | convocatorias per puedan elegir. Igua | miten mayor Imente se | | | | | |

100,0% 99,3% 0,993

Pilar 02 - Democracia urbana

Programa 17 - Espacio público, derecho de todos

Proyecto Estratégico 139 - Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

Meta PDD 2016-2020 366 - Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

Proyecto de inversión

1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

| Meta Proyecto | Meta Proyec | a I cto Trime | estre Tr | II rimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Proyección reservas |
|-------------------------|--|------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------------------|--|----------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---|
| Mejorar 1 | Progran ión | mac 0,0 | 000 | 0,005 | 0,041 | 0,004 | 0,05 | Programac ión | 2 | 4 | 3 | - | | Programac ión | 90.337.560 | 30.713.600 | 89.381.960 | 2.115.473.595 | 2.325.906.715 | Programac ión | - | 11.722.927 | 81.019.788 | 750.988.916 | 843.731.631 | 1.482.175.084 |
| equipamie nto | Ejecucio | ión 0 |) | 0,010 | 0,020 | 0,02 | 0,05 | Ejecución | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 Ejecución | 67.992.975 | 20.000.000 | 76.576.653 | 2.072.637.307 | 2.237.206.935 | Ejecución | - | 11.722.927 | 81.019.788 | 652.583.587 | 745.326.302 | |
| misional | Nivel de cumplin | #-DI | V/0! 2 | 200,0% | 48,8% | 500,0% | 100,00% | Ejec. Contractua | 50,0% | 50,0% | 133,3% | #¡DIV/0! | 166,7% | Ejec. Pptal. | 75,3% | 65,1% | 85,7% | 98,0% | 96,19% | Aut. Giros | #¡DIV/0! | 100,0% | 86,9% | 88,34% | | |
| | Total Vigencia Primer Trimest Actividades | | | | | | | | | | Seg | gundo Trime | stre | | Tercer Trimes | tre | | Cuarto Trimestre | | | re (octubre a | | | | | Recursos LEP para interventoría y |
| | Ac | ctividades | | | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplim | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | IV Trimestre (octubre a diciembre): Actividades-Meta. Al 31 de diciembre de 2019, se encuentra una coherencia entre el avance de la meta (60%) y la ejecución de las actividades programadas para su cumplimiento (56,5%). | | | | | | reforzamiento estructural del auditorio, obra a |
| Adecuació exposición | | enimiento d | de las sal | las de | 30,0% | 7,0% | 23,3% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 5,0% | 25,0% | 5,0% | 2,0% | 40,0% | de la meta (60%) y la ejecución de las actividades programadas para su cumplimiento (56,5%). Para la próxima vigencia, se recomienda definir esquemas de programación que faciliten el seguimiento objetivo del avance. | | | | | | ejecutar entre enero y agosto de 2020 |
| Adecuació | n y mante | enimiento d | del El Mu | uelle | 30,0% | 9,5% | 31,7% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 5,0% | 25,0% | 5,0% | 4,5% | 90,0% | Primera línea de defensa -IV trimestre Al 31 de diciembre de 2019, se desarrollaron actividades relacionadas con la actualización, dotación y mantenimiento del equipamento cultural de la Entidad compuesto por las salas de | | | | | | (\$1.315.292.826). Interventoría obra reforzamiento |
| Acompaña reestructur | | udios y dise el Auditorio | | a la | 40,0% | 40,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 20,0% | 20,0% | 100,0% | 20,0% | 20,0% | 100,0% | | curso humano | auritorio -LEP (\$144.537.673). | | | | |

100,0% 56,5% 0,01 0,001

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

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

 Eje transversal
 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 Programa
 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

 Proyecto Estratégico
 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Meta PDD 2016-2020 544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG

Proyecto de 475 Fortalogimiento institucional

Proyecto de inversión 475 - Fortalecimiento institucional

| Meta Proyecto de Inversión | Meta PI | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Proyecció n reservas |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------|---|--|--|---|--|---|---------------------------------|
| Implement ar a un 90 % la sostenibili | Programac ión | 13,0% | 37,0% | 20,0% | 30,0% | 100,0% | Programac ión | 13 | 2 | - | 1 | 16 | Programac ión | 497.924.353 | 40.370.167 | - | 405.480 | 538.700.000 | Programac ión | 52.594.134 | 149.353.109 | 151.099.762 | 185.652.995 | 538.700.000 | - |
| dad del | Avance | 13,0% | 37,0% | 17,6% | 26,1% | 93,7% | Ejecución | 13 | 2 | - | 1 | 16 | Ejecución | 520.573.938 | 17.720.582 | - | 6.629.465 | 544.923.985 | Ejecución | 52.594.134 | 149.353.109 | 151.099.762 | 191.876.980 | 544.923.985 | |
| de Gestión en la entidad | Nivel de cumplimie nto | 100,0% | 100,0% | 88,0% | 87,0% | 93,7% | Ejec. Contractua | 100,0% | 100,0% | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,0% | Ejec. Pptal. | 104,5% | 43,9% | 0,0% | 16 | 101,16% | Aut. Giros | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 103,4% | 101,2% | |
| | Actividades | | | | otal Vigenc | ia | Pri | mer Trimes | stre | Seg | undo Trime | estre | | Tercer Trimest | re | | Cuarto Trime | estre | Actividades denominada | re (octubre a dicie s – Meta: Para est a "Implementar el | te periodo estaba p Plan de acción de a | rogramada la gestió decuación y sosten | ibilidad del MIPG", | de acuerdo con el | |
| | Activi | Idades | | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi ento | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi ento | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi ento | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | cuarto trime productos p ejecutada y | estre se dio un cun programados para la meta. Al analiz | nplimiento del 87% MIPG en el tercer ti ar la carga organiza | ta de coherencia y l que equivale a la ej rimestre, mostrando acional que ha signif zo de ejecución que | ecución de 245 pro- coherenciaentre el icado la implementa | ductos de los 283 ntre la actividad ación del MIPG, | |
| Realizar el a institucional | | para la adec | cuación | 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% | 0,0% | #¡DIV/0! | año (941 pr III trimestre Se presenta | oductos MIPG). e (julio a septiem) a un atraso en la e | bre): bjecución de la meta | relacionado con la | actividad de "imple | mentar el Plan de | No se proyecta constituir |
| Formular el sostenibilida | | | | 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% | 0,0% | #¡DIV/0! | que se han Integridad; corrupción, | identificado cuello Gestión Documen y Control Interno, | os de botella en las tal, Transparencia, | que de acuerdo al s Políticas de Gest acceso a la informa ipalmente, con actives | ión Estratégica del ción pública y la luc | Talento Humano, ha contra la | reservas. |
| Implementa y sostenibili | | | decuación | 60,0% | 53,7% | 89,5% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 20,0% | 17,6% | 88,0% | 30,0% | 26,1% | 87,0% | El reporte d presupuesta Il trimestre | le gestión contract al del proyecto 475 (abril a julio): | tual y presupuestal o 5 es del 99,92% , re | es consistente con l presentando el pord de enero a junio, cu | centaje más alto de | la entidad. | |

Indicador PDD 557-Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales (K-constante)

Ejecutado

104,11%

Programado

100%

% Avance

vigencia 2019

104,11%

100,0% 93,7%

| Fige transversal | 07 - Góbiemo legitimo, fortalecimiento local y eficiencia | Indicador PDD 411-Porcentaje de intervención e infraestructura física, dotacional y administrativa (S-proyecto Estratégico | 199 - Modernización administrativa | 199 - Programado | 1

| Meta Proyecto de Inversión 2016-2020 | Meta PI | l 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 | Proyección reservas |
|--|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--|---|---|---|---|
| Desarrollar el 100 % de actividades de | Programación | 74% | 10% | 6% | 5% | 95% | Programación | 18 | 5 | 1 | 2 | 26 | Programación | 490.234.905 | 112.791.986 | 2.000.000 | 13.473.109 | 618.500.00 | Programación | 65.968.934 | 147.046.806 | 182.183.309 | 201.436.701 | 596.635.750 | 21.864.250 |
| intervención para el mejoramiento de la | Avance | 74% | 10% | 6% | 5% | 95% | Ejecución | 14 | g | 1 | 6 | 30 | Ejecución | 478.498.411 | 112.785.563 | 2.000.000 | 33.247.665 | 626.531.63 | 9 Ejecución | 65.968.934 | 147.046.806 | 182.183.309 | 207.953.624 | 603.152.673 | 3 |
| infraestructura administrativa | Nivel de cumplimiento | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100% | Ejec. Contractual | 77,8% | 180,0% | 100,0% | 300,0% | 115,4% | Ejec. Pptal. | 97,6% | 100,0% | 100,0% | 246,8% | 101,30% | Aut. Giros | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 103,2% | 101,09% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total Vigencia | | | | | | Segundo Trimestr | | | | | | | | Observaciones O | | | | | | |
| | | lades | | Programación | Total Vigencia Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Primer Trimestre Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Segundo Trimestro Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Tercer Trimestre Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Cuarto Trimestre Avance | Nivel de Cumplimiento | IV Trimestre (octu Actividades – Met | ubre a diciembre) ta: En el cuarto trimes | stre, se avanzó en la | s dos líneas de acció | n para el cumplimient | o de la meta (Dotación, desarrollo y | |
| Dotación, desarrollo y me | | | ática | Programación 50,0% | | Nivel de Cumplimiento | Programación 8,0% | | Nivel de Cumplimiento | | | | Programación 12,0% | | Nivel de Cumplimiento | | | Nivel de Cumplimiento | IV Trimestre (octu Actividades – Met mejoramiento de in coherencia entre la | ubre a diciembre) ta: En el cuarto trimes nfraestructura tecnológ as actividades y la met rramienta que permita | jica informática e infr a. Dado que el avan | aestructura administr ce de ejecución se d | ativa y física, logrand efine como un porcen | o de la meta (Dotación, desarrollo y o un cumplimiento del 100%. Existe taje, sería importante para 2020, | Servicio modulo de contabilidad y tesorería, mantenimiento ascensor, depósito y custodia para la conservación del archivo. |

100,0%

03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana

25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida Programa

Proyecto Estratégico 157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios Meta PDD 2016-2020

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

100,0%

Subdirección Artística y Cultural

| Meta Proyecto de Inversión Inversión Meta Proyecto I II Trimestre Trimestre | | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contratac ón | | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Proyección reservas | | |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--|---|---|---|--|--|---|
| Realizar | Programac ión | 45 | 86 | 58 | 204 | 393 | Programac ión | 19 | 9 | 1 | 1 | 30 | Programac ión | 649.290.929 | 1.127.351.629 | 94.019.990 | 230.424.133 | 2.101.086.681 | Programac ión | 55.563.001 | 201.924.348 | 402.120.625 | 1.081.681.904 | 1.741.289.878 | 243.224.122 |
| 2.115 actividade s | Ejecución | 45 | 30 | 198 | 120 | 393 | Ejecución | 19 | 7 | 3 | 1 | 30 | Ejecución | 713.972.492 | 400.928.039 | 818.411.459 | 163.132.662 | 2.096.444.652 | Ejecución | 55.563.001 | 201.924.348 | 402.120.625 | 685.243.811 | 1.344.851.785 | , |
| culturales | Nivel de cumplimie nto | 100,0% | 34,9% | 341,4% | 58,8% | 100,0% | Ejec. Contractua | a 100,0% | 77,8% | 300,0% | 100,0% | 100,0% | Ejec. Pptal. | 110,0% | 35,6% | 870,5% | 70,8% | 99,8% | Aut. Giros | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 63,3% | 77,2% | |
| | Actividades | | | | Total Vigencia | | Primer Trimestre | | | Seg | undo Trime | estre | | Tercer Trimest | re | | Cuarto Trimes | tre | Actividades | nes OAP: e (octubre a diciembre s-Meta: Para el cierre 19. Esta meta es comp | de SEGPLAN con co | | | | |
| | ACTIVI | uaues | | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi ento | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi ento | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | del Centro d meta estaba vigencia se | le Bogotá quienes solica a programa inicialmente realizaron 422 activida e entidades publicas, pr | itaron ajuste median e en 230 actividades des (393 de SAC y 2 | te radicado No 2020 (218 para la SAC y 9 SC). El incremento | 4000003473 del 23 d 12 para SC) sin emba o en las actividades s | e enero de 2020. La argo al cierre de la se dio por la alta | |
| artísticos y | ción y divulga culturales, e y musicales, | n las áreas d | e artes | 20,0% | 17,0% | 85,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 5,0% | 2,0% | 40,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | | de actividad por la posibi desarrollo d ciudad (Már | les artísticas y culturale ilidad que se le da a las e Urbanismos Tácticos tires, Santa Fé y Cande | es. En el caso de los s personas de tener u en eventos solicitad elaria). Así mismo, e | urbanismos Tácticos una relación diferente os por diferentes ent acercamiento con g | s las entidades manifi e con la ciudad. La Fl idades en las localida grupos étnicos y pobla | estaron su interes JGA participó con el ades del centro de la acionales, la | Festival Centro 2020 |
| en las área | n de eventos as de artes es ticas y visuale | cénicas y mu | | 30,0% | 33,4% | 111,3% | 7,0% | 7,0% | 100,0% | 15,0% | 9,0% | 60,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 3,0% | 12,4% | 413,3% | ciudad (Mártires, Santa Fé y Candelaria). Así mismo, el acercamiento con grupos étnicos y poblacionales, la articulación con bibliotecas públicas distritales y la apertura de nuestros escenarios para artistas de la ciudad generaron un aumento en el desarrollo de actividades con un impacto significativo y con nuevos resultados con fueron el cierre de la Primera semana palenquera de Bogotá en la FUGA, desarrollo de Taller de saberes ancestrales afro, Taller de teatro para víctimas del conflicto armado, funciones de teatro, charlas y mediaciones población LGBTI y laboratorios de atención a primera infancia, entre otros. Adicionalmente se fortalecieron las mediaciones de la Colección Fuga en bibliotecas de Biblored y en el Teatro Villa Mayor, las socializaciones del | | | | | | Vigilancia. Honorarios asesor jurídico proceso de contratación. |
| Programad | artes plásticas y visuales Programación y divulgación de clubes y tallere | | | | 12,0% | 60,0% | 3,0% | 3,0% | 100,0% | 10,0% | 2,0% | 20,0% | 4,0% | 4,0% | 100,0% | 3,0% | 3,0% | | la población Se identifico algunos trim | en universidades, el programa Clubes y talleres lo cual resultó en más actividades cómo respuesta a la solicitud de la población. Se identificó la necesidad de continuar fortaleciendo el reporte sobre las actividades de divulgación, ya que, en algunos trimestres, no hubo coherencia entre las actividades que estaban programadas y las actividades que fueron divulgadas y realizadas. Se recomienda tomar el cuadro de programación de cada mes, revisar que actividades se | | | | | |
| Realizació | Realización de clubes y talleres | | | | 23,0% | 76,7% | 0,0% | 0,0% | #¡DIV/0! | 7,0% | 0,0% | 0,0% | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 8,0% | 8,0% | | llevaron a cactividades por evento y programada | abo y asegurarse de ini realizadas en artes plá r la lista de asistencia d para el primer semest s evidencias del cumpl | cluir las evidencias d sticas y visuales con como corresponda. L re del año, aunque s | e las mismas. Unific los eventos de musi a realización de club e presentaron retraso | ar el reporte de evide icales y escénicas me bes y talleres originale os en su inicio, se des | encias de ediante ficha técnica mente estaba | |

Subdirección para la Gestión del Cento de Bogotá

| | Subunitation para la destion del cento de sobota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Meta Proyecto | Meta Proyecto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia |
| Realizar | Programac ión | 5 | 3 | 3 | 18 | 29 | Programac ión | 8 | 1 | 2 | - | 11 | Programac ión | 416.989.940 | 15.027.952 | 11.998.764 | 12.483.344 | 456.500.000 | Programac ión | 40.296.974 | 106.962.961 | 117.444.115 | 191.795.950 | 456.500.000 |
| 2.115 actividade s | | 5 | 2 | 12 | 10 | 29 | Ejecución | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | Ejecución | 318.079.636 | 73.727.952 | 52.163.086 | 16.666.830 | 460.637.504 | Ejecución | 40.296.974 | 106.962.961 | 117.444.115 | 181.646.142 | 446.350.192 |
| culturales | Nivel de cumplimie nto | 100,0% | 66,7% | 400,0% | 55,6% | 100,00% | Ejec. Contractua | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #¡DIV/0! | 100,0% | Ejec. Pptal. | 76,3% | 490,6% | 434,7% | 133,5% | 100,9% | Aut. Giros | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 97,8% |
| | | | | Total Vigencia | | | Primer Trimestre | | | Segundo Trimestre | | | Tercer Trimestr | | е | | Cuarto Trimes | itre | Observacio | nes OAP: (octubre a diciembre): | | | | |
| | Actividades | | | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimie | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimi | Programa ción | Avance | Nivel de Cumplimiento | Programación | Avance | Nivel de Cumplimiento | Actividades | s -Para el cierre de SEG neta es compartida por | | | | |

| Programación de actividades culturales y artisticas para la activación del centro de Bogotá | 40,0% | 40,0% | 100,0% | 20,0% | 20,0% | 100,0% | 10,0% | 10,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | Centro de Bogotá quienes solicitaron ajuste mediante radicado No 20204000003473 del 23 de enero de 2020. La meta estaba programa inicialmente en 230 actividades (218 para la SAC y 12 para SC) sin embargo al cierre de la vigencia se realizaron 422 actividades (393 de SAC y 29 SC). El incremento en las actividades se dio por la alta demanda de entidades publicas, privadas y ciudadanos para desarrollar urbanismos tácticos; así como la realización de actividades artísticas y culturales. En el caso de los Urbanismos Tácticos las entidades manifestaron su interes por la posibilidad que se le da a las personas de tener una relación diferente con la ciudad. La FUGA participó con el desarrollo de Urbanismos Tácticos en eventos solicitados por diferentes entidades en las localidades del centro de la ciudad (Mártires, Santa Fé y Candelaria). Así mismo, el acercamiento con grupos étnicos y poblacionales, la |
|---|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|------|--------|--|
| Realización de actividades culturales y artisticas para la activación del centro de Bogotá | 60,0% | 60,0% | 100,0% | 25,0% | 25,0% | 100,0% | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 15,0% | 15,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | articulación con bibliotecas públicas distritales y la apertura de nuestros escenarios para artistas de la ciudad generaron un aumento en el desarrollo de actividades con un impacto significativo y con nuevos resultados como fueron el cierre de la Primera semana palenquera de Bogotá en la FUGA, desarrollo de Taller de saberes ancestrales afro, Taller de teatro para víctimas del conflicto armado, funciones de teatro, charlas y mediaciones para población LGBTI y laboratorios de atención a primera infancia, entre otros. Adicionalmente se fortalecieron las mediaciones de la Colección Fuga en bibliotecas de Biblored y en el Teatro Villa Mayor, las socializaciones del PDE en universidades, el programa Clubes y talleres lo cual resultó en más actividades como respuesta a la solicitud de la población. |

100,0%

| Meta Proyecto de Inversión | de | Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Contrataci ón | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Compromi sos | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia | Giros | l Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Total Vigencia |
|---|---------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---|---|---|--|---|--|
| Establecer 14 articulacio | Program | ac 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Programac ión | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Programac ión | 37.264.850 | 619.069.560 | 9.000.000 | 28.565.590 | 693.900.000 | Programac ión | • | 37.264.850 | 258.836.195 | 397.798.955 | 693.900.000 |
| nes con otros agentes y sectores | Avance | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | Ejecución | 1 | 1 | 1 | | 3 | Ejecución | 37.264.850 | 619.069.560 | 8.959.510 | 28.606.080 | 693.900.000 | Ejecución | - | 37.264.850 | 258.836.195 | 397.798.955 | 693.900.000 |
| de desarrollo del centro | | ie 100,0% | 0,0% | 150,0% | 100,0% | 100,0% | Ejec. Contractua I | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 75,0% | Ejec. Pptal. | 100,0% | 100,0% | 99,6% | 100,1% | 100,00% | Aut. Giros | #¡DIV/0! | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | Ac | tividades | | Programa ción | Total Vigenci Avance | a Nivel de Cumplimie nto | Programa ción | mer Trimes Avance | Nivel de Cumplimi | Programa ción | undo Trime Avance | Nivel de Cumplimi | Programa ción | Tercer Trimest Avance | Nivel de | | Cuarto Trimest Avance | | | ones OAP: e (octubre a diciembre re de SEGPLAN con co | rte a 31 de diciembre | e de 2019 se reprog | gramó la meta de la vi | |
| | | | | | | | | | ento | 1 | | ento | CIOII | | Cumplimiento | Programación | Availce | Miver de Campinniento | | ón inicial se encontraba | en 4 articulaciones p | pero al cierre se aju | usto a 5. Lo anterior, se | e originó a que en el |
| Gestionar gentidades | | ar las articulaci privadas | ones con | 55,0% | 55,0% | 100,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | 25,0% | 15,0% | ento 60,0% | 20,0% | 30,0% | Cumplimiento 150,0% | 5,0% | 5,0% | 100,0% | programació mes de dició articularse e 2019 en el I iniciativa de espacio de | ón inicial se encontraba embre la FUGA recibió en la realización del eve Movistar Arena. Esta fu l alcalde mayor Enrique participación masiva qu del proyecto Bronx Dis | invitación por parte o ento "Vecinos Inesper e una actividad peda e Peñalosa para pron e resulto propicio par | de la Secretaría de rados", evento que gógica de socializa nover el cuidado de ra que la FUGA se | Cultira recrecaión y Do se llevó a cabo el 10 d ción del material audid e la fauna silvestre de vinculara al proyecto y | eporte - SCRD, para de diciembre de ovisual, como Bogotá, fue un y realizará |