



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

## COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: 20201100006403 de 12-02-2020

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, miércoles 12 de febrero de 2020

PARA: Adriana Padilla Leal

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la Entidad – 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 tomar las acciones que consideren pertinentes para mejorar los aspectos evidenciados.

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


ANGÉLICA HERNÁNDEZ 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 Coordinación de Control Interno

Anexo ( 6 ) folios – Informe y Anexo 1 Instrumento de coherencia  
Proyectó: María Janneth Romero Martínez, POCIC  
Revisó: Angélica Hernández Rodríguez J.O.C.I

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



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


<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la entidad – IV Trimestre 2019
<b>FECHA:</b>	10 de febrero de 2020
<b>DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:</b>	Proceso Planeación Estratégica – Oficina Asesora de Planeación
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>RESPONSABLE OPERATIVO:</b>	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

<b>OBJETIVO DE EVALUACIÓN:</b>	Evaluar en forma independiente las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad.
<b>ALCANCE:</b>	1 de octubre a 31 de diciembre de 2019
<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b>	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

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

<b>DESARROLLO Y RESULTADOS GENERALES:</b>
-------------------------------------------

La Oficina de Control Interno, de 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 giro 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 presentó 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 llegó 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 conlleva 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 contabilizó 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, facilitó 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”**



del proyecto Bronx Distrito	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Ejec. Contractual	#iDIV/0!	33,3%	#iDIV/0!	100,0%	75,0%	Ejec. Pptal.	370926,4%	2,32%	#iDIV/0!	100,0%	100,00%	Aut. Giros	#iDIV/0!	100,0%	0,0%	5060,5%	97,5%	
Actividades	Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			<b>Observaciones OAP:</b> <b>IV Trimestre (octubre a diciembre):</b> <b>Actividades- Meta:</b> La adquisición del 100% de los estudios y diseños se dio por cumplida en el último trimestre. Cabe señalar que la valoración patrimonial y el estudio de vulnerabilidad sísmica estaban previsto para ser entregados el segundo trimestre de 2019, por lo que se presentaron retrasos que no fueron reportados por la primera línea de defensa. El estudio de vulneración sísmica y la estructuración del proyecto cuentan con actas de entrega y recepción como evidencias en el servidor en el último trimestre. 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.									
	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento							
Adquirir los estudios de valoración patrimonial	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!							
Adquirir estudios de diagnóstico de vulnerabilidad sísmica	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!							
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%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	60,0%	60,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%							

3.

2.222.688.682

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	Proyección reservas
Gestionar el 100% del proceso de selección contractual para el desarrollo del Proyecto	Programación	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%	Programación	3	2	1	2	8	Programación	278.135.244	120.477.709	45.348.219	133.530.362.936	133.974.324.108	Programación	23.137.366	83.063.077	103.433.343	131.508.690.322	131.718.324.108	
	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
	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	100,0%	100,0%	#iDIV/0!	100,0%	Ejec. Contractual	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%	
Actividades	Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			<b>Observaciones OAP:</b> <b>IV Trimestre (Octubre a Diciembre):</b> <b>Actividades- Meta:</b> Aunque no estaba prevista ninguna actividad en el cuarto trimestre, con los procesos contractuales desiertos y en búsqueda de una alternativa sostenible, realista que permitiera la ejecución del proyecto, en diciembre 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.									
	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento							
Elaboración de estudios previos para el proceso de selección contractual del proyecto Bronx Distrito Creativo	20,0%	20,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!							
Elaboración de pliegos para el proceso de selección contractual del proyecto Bronx Distrito Creativo	50,0%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	40,0%	40,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!							
Elaboración de estudios previos para la Interventoría del contrato de diseño, construcción y operación del proyecto Bronx Distrito	5,0%	5,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	5,0%	5,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!							
Elaboración de pliegos para la Interventoría del contrato de diseño, construcción y operación del proyecto Bronx Distrito	25,0%	25,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	25,0%	25,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!							

**CONTRATACIÓN:** Se suscribieron los 6 contratos previstos (contratos No. 28, 30, 37,67,91 y 110).

4.

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia																										
Elaborar 1.000 publicaciones interactivas de trazabilidad y memoria del proyecto	Programación	0	0	0	1.000	1.000	Programación	1	-	-	1	2	Programación	120.000.000	-	-	140.000.000	260.000.000	Programación	-	60.000.000	40.000.000	160.000.000	260.000.000																										
	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																										
	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,0%	100,0%	Ejec. Contractual	100,0%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,0%	100,0%	Ejec. Pptal.	100,0%	#iDIV/0!	0,0%	#iREF!	99,7%	Aut. Giros	#iDIV/0!	100,0%	100,0%	87,0%	92,0%																										
<b>Actividades</b>																				<b>Observaciones OAP:</b>																														
<b>Total Vigencia</b>						<b>Primer Trimestre</b>			<b>Segundo Trimestre</b>			<b>Tercer Trimestre</b>			<b>Cuarto Trimestre</b>			<b>IV Trimestre (octubre a diciembre):</b>																																
																		<b>Actividades- Meta:</b> Se evidencia coherencia entre la actividad programada y ejecutada respecto a la meta física. En el cuarto trimestre se tenía programada la impresión de los 1000 ejemplares y se verifica la ejecución del contrato No. FUGA 156 para el cumplimiento de esta actividad. Los ejemplares fueron entregado el 20 de diciembre de 2019 a la entidad. Sin embargo, es importante que la primera línea de defensa complemente las evidencias para dar cuenta de la entrega formal de la impresión de los 1000 ejemplares asociándola al expediente del contrato. Así mismo, 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.																																
																		<b>III Trimestre (julio a septiembre):</b>																																
Llevantamiento y consolidación de la información producto del desarrollo del proyecto Bronx Distrito Creativo						20,0%			20,0%			100,0%			5,0%			5,0%			100,0%			15,0%			15,0%			100,0%			0,0%			0,0%			#iDIV/0!			0,0%			0,0%			#iDIV/0!		
Diseño de una publicación interactiva que presente la narrativa del proyecto Bronx Distrito Creativo						40,0%			40,0%			100,0%			0,0%			0,0%			#iDIV/0!			30,0%			30,0%			100,0%			10,0%			10,0%			100,0%			0,0%			0,0%			#iDIV/0!		
Impresión de ejemplares de la publicación del proyecto Bronx Distrito Creativo						40,0%			40,0%			100,0%			0,0%			0,0%			#iDIV/0!			0,0%			0,0%			#iDIV/0!			0,0%			0,0%			#iDIV/0!			40,0%			40,0%			100,0%		
																				<b>II Trimestre (abril a junio):</b>																														
																				<b>META:</b> La ejecución de la meta se reportará en el último trimestre del año cuando se finalice la elaboración de las publicaciones, sin embargo se desarrollaron las actividades previstas avanzando en la realización de la matriz de trazabilidad del proyecto a través de los últimos años, esta se realizó a partir de las notas de la directora y la consolidación de las asistencias y actas de reunión, que permitieron realizar una línea del tiempo del Proyecto, que sea una hoja de ruta para el desarrollo de las publicaciones interactivas. También se avanzó en la consolidación de información y diseño de publicación a raves de las actividades realizadas por el contratista y evidenciadas en los informes periódicos.																														

5.

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia
Realizar 1 Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito Creativo.	Programación	0	0	0	1	1	Programación	-	-	4	-	4	Programación	-	-	96.038.828	-	96.038.828	Programación	-	-	22.985.153	73.053.675	96.038.828
	Avance	0	0	0	1	1	Ejecución	-	-	4	-	4	Ejecución	-	-	96.038.828	-	96.038.828	Ejecución	-	-	23.025.153	73.013.675	96.038.828
	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,0%	100,0%	Ejec. Contractual	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,0%	#iDIV/0!	100,0%	Ejec. Pptal.	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,0%	#iDIV/0!	100,0%	Aut. Giros	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100,2%	99,9%	100,0%



<b>Pilar</b>	03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana	
<b>Programa</b>	25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	
<b>Proyecto Estratégico</b>	157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte	- 695.370
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios	
<b>Proyecto de inversión</b>	7528 - Distrito creativo cultural centro	

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia		
Realizar 58 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana	Programación	1	10	3	21	35	Programación	3	8	2	-	13	Programación	103.583.850	595.237.141	4.000.000	68.476.748	771.297.739	Programación	32.607.975	91.268.107	267.015.994	459.107.924	850.000.000		
	Avance	1	10	12	12	35	Ejecución	4	7	1	-	12	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		
	Nivel de cumplimiento	100,0%	100,0%	400,0%	57,1%	100,00%	Ejec. Contractual	133,3%	87,5%	50,0%	#iDIV/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%		
<b>Actividades</b>		<b>Total Vigencia</b>			<b>Primer Trimestre</b>			<b>Segundo Trimestre</b>			<b>Tercer Trimestre</b>			<b>Cuarto Trimestre</b>			<b>Observaciones OAP:</b>									
		<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>IV Trimestre (octubre a diciembre):</b> Para el cierre de SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2019 se reprogramó la meta de la vigencia 2019. Por solicitud de la Subdirección Centro se ajustó la programación de la meta, que al inicio del año se encontraba en 15 y al cierre quedó en 35 actividades. El incremento en la realización de actividades se generó por las alianzas estratégicas realizadas las cuales permitieron que la FUGA optimizara los recursos destinados para los eventos y pudiera ejecutar una mayor cantidad de estos.						
Gestionar las alianzas con entidades públicas y privadas		30,0%	30,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	Alianzas como "Libro al viento" con IDARTES que estuvieron gran acogida e impacto dentro de la comunidad de Mártires y fueron ellos mismos quienes solicitaron y propiciaron la realización de un mayor número de talleres de lectura, realizando así actividades cada 15 días. De igual manera la conmemoración de los 3 años de la intervención del BRONX tuvo la participación de diferentes 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.						
Gestionar y publicar un proceso de licitación para operador logístico		30,0%	30,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	30,0%	30,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	<b>Actividades- Meta:</b> 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 trimestre, 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.						
Diseñar y ejecutar la programación de las actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana		40,0%	40,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%							

100,0%





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

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

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

9+9-+-+

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	Proyección reservas
Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de fomento	Programación	0	44	40	8	92	Programación	0	18	16	2	36	Programación	-	79.000.000	606.000.000	-	685.000.000	Programación	-	54.000.000	295.500.000	329.500.000	679.000.000	6.000.000
	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	
	Nivel de cumplimiento	#iDIV/0!	79,5%	102,5%	200,0%	100,00%	Ejec. Contractual	#iDIV/0!	94,4%	81,3%	300,0%	100,0%	Ejec. Pptal.	#iDIV/0!	197,5%	54,3%	#iDIV/0!	100,0%	Aut. Giros	#iDIV/0!	100,0%	100,0%	94,0%	97,1%	
Actividades		Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			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 surgir 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 ejecutó en su totalidad cumpliendo con los 92 estímulos programados, situación que se puede evidenciar mediante las resoluciones de jurados y ganadores que respaldan el proceso.  De igual forma se comprometieron la totalidad de recursos proyectados para dar cumplimiento a la meta como se evidencia en la relación de CRP presentada, sin embargo, y debido a retrasos en la entrega de los informes por parte de algunos ganadores, excediendo los tiempos para la programación de giros en el PAC, los recursos destinados para dichos estímulos se constituyeron como reservas para la vigencia 2020, logrando una ejecución final del proyecto por \$659.300.000, para un total del 96,25%.  III Trimestre (julio a septiembre): Durante el tercer trimestre se logró el 100% de las actividades programadas permitiendo que se apoyaran 41 iniciativas, superando la meta programada.  Se logró clarificar con el área misional (SAC) los criterios de reporte en cuanto a la contratación, debido a que este proyecto solo tiene concepto de gasto de "convocatorias y estímulos", los contratos se entienden como las resoluciones. (En promedio se emiten dos resoluciones por convocatoria, una para jurados y una para ganadores).  Se mantiene el criterio de reporte de meta, que equivale a los CRP expedidos tanto a jurados como a ganadores.  Se lograron lanzar las convocatorias programadas y seleccionar los jurados, sin embargo los ganadores se seleccionarán en el último trimestre, por que las convocatorias permiten mayor tiempo para que se presenten los participantes y los jurados puedan elegir. Igualmente se comprometerá el 100% de los recursos cuando se emitan los registros presupuestales de los ganadores.								
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento						
	Diseño y publicación de los términos de referencia de las convocatorias y jurados		15,0%	15,0%	100,0%	15,0%	15,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!								
	Recepción de propuestas y cierre de las convocatorias.		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%								
	Verificación de requisitos 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%								
	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%								
	Acompañamiento a la evaluación de las propuestas presentadas		8,0%	8,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	5,0%	5,0%	100,0%	2,0%	2,0%	100,0%	1,0%	1,0%	100,0%								
	Selección y notificación a los ganadores		10,0%	10,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	5,0%	5,0%	100,0%	4,0%	4,0%	100,0%	1,0%	1,0%	100,0%								
	Aceptación del estímulo y trámites administrativos		17,0%	17,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	8,0%	8,0%	100,0%	7,0%	7,0%	100,0%	2,0%	2,0%	100,0%								
	Acompañamiento a los ganadores: ejecución, seguimiento y pago		15,0%	14,3%	95,3%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	3,0%	3,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	7,0%	6,3%	90,0%								

100,0% 99,3% 0,993



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

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

<b>Eje transversal</b>	07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	<b>Indicador PDD 557- Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales (K-constante)</b>						
<b>Programa</b>	42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía							
<b>Proyecto Estratégico</b>	185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente							
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	544 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD - MIPG							
<b>Proyecto de inversión</b>	475 - Fortalecimiento institucional	<table border="1"> <tr> <td><b>Programado</b></td> <td><b>Ejecutado</b></td> <td><b>% Avance vigencia 2019</b></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>104,11%</td> <td>104,11%</td> </tr> </table>	<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Avance vigencia 2019</b>	100%	104,11%	104,11%
<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Avance vigencia 2019</b>						
100%	104,11%	104,11%						

Meta Proyecto de Inversión	Meta PI	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Proyección reservas				
Implementar a un 90% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad	Programación	13,0%	37,0%	20,0%	30,0%	100,0%	Programación	13	2	-	1	16	Programación	497.924.353	40.370.167	-	405.480	538.700.000	Programación	52.594.134	149.353.109	151.099.762	185.652.995	538.700.000	-				
	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					
	Nivel de cumplimiento	100,0%	100,0%	88,0%	87,0%	93,7%	Ejec. Contractual	100,0%	100,0%	#iDIV/0!	100,0%	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%				
<b>Actividades</b>		<b>Total Vigencia</b>			<b>Primer Trimestre</b>			<b>Segundo Trimestre</b>			<b>Tercer Trimestre</b>			<b>Cuarto Trimestre</b>			<b>Observaciones OAP:</b>												
		<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>										
Realizar el alistamiento para la adecuación institucional del MIPG		10,0%	10,0%	100,0%	3,0%	3,0%	100,0%	7,0%	7,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	<p><b>IV Trimestre (octubre a diciembre)</b>  <b>Actividades - Meta:</b> Para este periodo estaba programada la gestión frente a la línea de actividades denominada "Implementar el Plan de acción de adecuación y sostenibilidad del MIPG", de acuerdo con el reporte cualitativo del proyecto 475, la herramienta de coherencia y las evidencias presentadas, en el cuarto trimestre se dio un cumplimiento del 87% que equivale a la ejecución de 245 productos de los 283 productos programados para MIPG en el tercer trimestre, mostrando coherencia entre la actividad ejecutada y la meta. Al analizar la carga organizacional que ha significado la implementación del MIPG, se sugiere revisar la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución que actualmente está proyectado para 3 años (941 productos MIPG).</p> <p><b>III trimestre (julio a septiembre):</b>                      Se presenta un atraso en la ejecución de la meta relacionado con la actividad de "implementar el Plan de acción de adecuación y sostenibilidad del MIPG", que de acuerdo al informe cualitativo es causado por que se han identificado cuellos de botella en las Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad; Gestión Documental, Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción, y Control Interno, relacionados principalmente, con actividades de programación y monitoreo del Proceso de Gestión de Ser sobre el Plan MIPG.</p> <p>El reporte de gestión contractual y presupuestal es consistente con lo programado. El nivel de ejecución presupuestal del proyecto 475 es del 99,92%, representando el porcentaje más alto de la entidad.</p> <p><b>II trimestre (abril a julio):</b>  <b>META:</b> Se avanzó en un 50% durante el periodo de enero a junio, cumpliendo con el 100% de las</p>												
Formular el plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG		30,0%	30,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	No se proyecta constituir reservas.												
Implementar el Plan de acción de adecuación y sostenibilidad del MIPG		60,0%	53,7%	89,5%	0,0%	0,0%	#iDIV/0!	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%	17,6%	88,0%	30,0%	26,1%	87,0%													

100,0% 93,7%

<b>Eje transversal</b>	07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Indicador PDD 411- Porcentaje de intervención e infraestructura física, dotacional y administrativa (S- suma)						
<b>Programa</b>	43 - Modernización institucional							
<b>Proyecto Estratégico</b>	189 - Modernización administrativa							
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	379 - Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa							
<b>Proyecto de inversión</b>	7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática	<table border="1"> <tr> <td><b>Programado</b></td> <td><b>Ejecutado</b></td> <td><b>% Avance vigencia 2019</b></td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Avance vigencia 2019</b>	25%	25%	100%
<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Avance vigencia 2019</b>						
25%	25%	100%						

Meta Proyecto de Inversión 2016-2020	Meta PI	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Proyección reservas	
Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura administrativa	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	618.500.000	Programación	65.968.934	147.046.806	182.183.309	201.436.701	596.635.750	21.864.250	
	Avance	74%	10%	6%	5%	95%	Ejecución	14	9	1	6	30	Ejecución	478.498.411	112.785.563	2.000.000	33.247.665	626.531.639	Ejecución	65.968.934	147.046.806	182.183.309	207.953.624	603.152.673		
	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%		
<b>Actividades</b>		<b>Total Vigencia</b>					<b>Primer Trimestre</b>			<b>Segundo Trimestre</b>			<b>Tercer Trimestre</b>			<b>Cuarto Trimestre</b>			<b>Observaciones OAP:</b>							
		<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>Programación</b>	<b>Avance</b>	<b>Nivel de Cumplimiento</b>	<b>IV Trimestre (octubre a diciembre)</b>						
Dotación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura tecnológica informática		50,0%	50,0%	100,0%	8,0%	8,0%	100,0%	20,0%	20,0%	100,0%	12,0%	12%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	<b>Actividades – Meta:</b> En el cuarto trimestre, se avanzó en las dos líneas de acción para el cumplimiento de la meta (Dotación, desarrollo y mejoramiento de infraestructura tecnológica informática e infraestructura administrativa y física, logrando un cumplimiento del 100%. Existe coherencia entre las actividades y la meta. Dado que el avance de ejecución se define como un porcentaje, sería importante para 2020, contar con una herramienta que permita verificar de manera objetiva dicho avance. <b>III trimestre (julio a septiembre):</b> La ejecución del tercer trimestre del proyecto se cumplió en un 100%, en metas, actividades, gestión contractual y presupuestal. Los reportes realizados son coherentes con las evidencias y en los diferentes instrumentos.									
Dotación, adecuación y mantenimiento de infraestructura administrativa y física		50,0%	50,0%	100,0%	9,0%	9,0%	100,0%	19,0%	19,0%	100,0%	11,0%	11,0%	100,0%	11,0%	11,0%	100,0%										

100,0%

<b>Pilar</b>	03 - Construcción de comunidad y cultura ciudadana
<b>Programa</b>	25 - Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
<b>Proyecto Estratégico</b>	157 - Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte
<b>Meta PDD 2016-2020</b>	371 - Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios
<b>Proyecto de Inversión</b>	1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá

### Subdirección Artística y Cultural

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	Proyección reservas	
Realizar 2.115 actividades culturales	Programación	45	86	58	204	393	Programación	19	9	1	1	30	Programación	649.290.929	1.127.351.629	94.019.990	230.424.133	2.101.086.681	Programación	55.563.001	201.924.348	402.120.625	1.081.681.904	1.741.289.878	243.224.122	
	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		
	Nivel de cumplimiento	100,0%	34,9%	341,4%	58,8%	100,0%	Ejec. Contractual	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			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP: IV trimestre (octubre a diciembre): <b>Actividades-Meta:</b> Para el cierre de SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2019 se reprogramó la meta de la vigencia 2019. Esta meta es compartida por la Subdirección Artística y Cultural y la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá quienes solicitaron ajuste mediante radicado No 2020400003473 del 23 de enero de 2020. La meta estaba programada 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 públicas, 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 interés 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 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 Bibloré 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.  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 llevaron a cabo y asegurarse de incluir las evidencias de las mismas. Unificar el reporte de evidencias de actividades realizadas en artes plásticas y visuales con los eventos de musicales y escénicas mediante ficha técnica por evento y la lista de asistencia como corresponda. La realización de clubes y talleres originalmente estaba programada para el primer semestre del año, aunque se presentaron retrasos en su inicio, se desarrollaron y se aportaron las evidencias del cumplimiento de la actividad en el segundo semestre de 2019.									
Programación y divulgación de eventos artísticos y culturales, en las áreas de artes escénicas y musicales, y artes plásticas y visuales	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%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%								
Realización de eventos artísticos y culturales, en las áreas de artes escénicas y musicales, y artes plásticas y visuales	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%											
Programación y divulgación de clubes y talleres	20,0%	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%	100,0%											
Realización de clubes y talleres	30,0%	23,0%	76,7%	0,0%	0,0%	#1DIV/0!	7,0%	0,0%	0,0%	15,0%	15,0%	100,0%	8,0%	8,0%	100,0%											

100,0%

### Subdirección para la Gestión del Cento de Bogotá

Meta Proyecto	Meta Proyecto	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	
Realizar 2.115 actividades culturales	Programación	5	3	3	18	29	Programación	8	1	2	-	11	Programación	416.989.940	15.027.952	11.998.764	12.483.344	456.500.000	Programación	40.296.974	106.962.961	117.444.115	191.795.950	456.500.000	
	Avance	5	2	12	10	29	Ejecución	8	1	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	
	Nivel de cumplimiento	100,0%	66,7%	400,0%	55,6%	100,00%	Ejec. Contractual	100,0%	100,0%	100,0%	#1DIV/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%	
Actividades		Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Observaciones OAP: IV trimestre (octubre a diciembre): <b>Actividades -</b> Para el cierre de SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2019 se reprogramó la meta de la vigencia 2019. Esta meta es compartida por la Subdirección Artística y Cultural y la Subdirección para la Gestión del								
		Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento	Programación	Avance	Nivel de Cumplimiento						

Programación de actividades culturales y artísticas 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%
Realización de actividades culturales y artísticas 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%

Centro de Bogotá quienes solicitaron ajuste mediante radicado No 2020400003473 del 23 de enero de 2020. La meta estaba programada 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 públicas, 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 interés 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 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 Biblorred 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	Meta Proyecto de Inversión	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Contratación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Compromisos	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia	Giros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Vigencia
Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro	Programación	1	1	2	1	5	Programación	1	1	1	1	4	Programación	37.264.850	619.069.560	9.000.000	28.565.590	693.900.000	Programación	-	37.264.850	258.836.195	397.798.955	693.900.000
	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
	Nivel de cumplimiento	100,0%	0,0%	150,0%	100,0%	100,0%	Ejec. Contractual	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%
Actividades		Total Vigencia			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			<b>Observaciones OAP:</b> <b>IV trimestre (octubre a diciembre):</b> Para el cierre de SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2019 se reprogramó la meta de la vigencia 2019. La programación inicial se encontraba en 4 articulaciones pero al cierre se ajustó a 5. Lo anterior, se originó a que en el mes de diciembre la FUGA recibió invitación por parte de la Secretaría de Cultura recreación y Deporte - SCRD, para articularse en la realización del evento "Vecinos Inesperados", evento que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2019 en el Movistar Arena. Esta fue una actividad pedagógica de socialización del material audiovisual, como iniciativa del alcalde mayor Enrique Peñalosa para promover el cuidado de la fauna silvestre de Bogotá, fue un espacio de participación masiva que resultó propicio para que la FUGA se vinculara al proyecto y realizará divulgación del proyecto Bronx Distrito Creativo. El apoyo por parte de la FUGA consistió en aportar insumos técnicos y logísticos para el correcto funcionamiento del evento.							
Gestionar y estructurar las articulaciones con entidades públicas y privadas		55,0%	55,0%	100,0%	5,0%	5,0%	100,0%	25,0%	15,0%	60,0%	20,0%	30,0%	150,0%	5,0%	5,0%	100,0%	Actividades- meta: Si bien la meta de 4 articulaciones del proyecto de inversión se superó con una articulación adicional que no estaba programada en diciembre, existen falencias en las evidencias concretas de la ejecución del							
Implementar las articulaciones establecidas con entidades públicas y privadas		100,0%	100,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	20,0%	0,0%	0,0%	20,0%	30,0%	150,0%	50,0%	60,0%	120,0%								