•Este documento debe ser remitido a la Secretaría Distrital de Planeación **8 días calendario antes** de la reunión de seguimiento trimestral programada, al correo electrónico [regaliasbogota@sdp.gov.co](mailto:regaliasbogota@sdp.gov.co)

•Teniendo en cuenta que este documento corresponde a un formato, no debe eliminarse ningún título y se debe respetar la línea gráfica y de fuentes establecidas.

•La entidad cuenta con **8 días calendario posteriores** a la reunión de seguimiento trimestral, para enviar la versión final de los documentos de seguimiento, que incluya los ajustes y recomendaciones que se den durante dicha reunión, incluyendo la firma del gerente de proyecto en el PDD-FO-009 y el registro audiovisual de la ejecución del proyecto de acuerdo con las instrucciones dadas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha Reunión** | **(dd/mm/aaaa)** | **Lugar Reunión** |  |
| **Periodo de seguimiento** | **(dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)** | | |
| **Entidad Ejecutora** |  | | |
| **Aliados** |  | | |
| **Gerente de Proyecto**  **Nombre:**  **Cargo:** |  | | |
|  |  | | |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROYECTO (MGA-Gesproy)** | | | |
| **Código BPIN** |  | | |
| **Nombre del Proyecto** |  | | |
| **Acuerdo de Aprobación** | **Decreto XX del 202\_** | **Fecha Acuerdo Aprobación** | **(dd/mm/aaaa): Gesproy** |
| **Fase del Proyecto** | **I, II, III** | | |
| **Objeto del proyecto** |  | | |
| **Sector** |  | | |
| **Fuentes de Financiación** | **Asignaciones Directas**  **Asignación para la Inversión Regional 60%**  **Asignación para la inversión Regional 40%**  **Asignación para la Paz**  **Asignación CTeI**  **Recursos Propios/Otros recursos de contrapartida** | | |
| **Plazo de ejecución** | **Meses: MGA** | **Fecha de migración a Gesproy** | **(dd/mm/aaaa)** |
| **Horizonte proyecto**  **Programado**  **Real** | **(Fecha inicio – Fecha fin)**  **(Fecha inicio – Fecha fin)** | | |
| **Terminación del último contrato** | **(Fecha fin)** | | |
| **Fecha Esperada Cierre Proyecto** | **Fecha estimada de cierre de proyecto en Gesproy**  **Fecha estimada de cierre de proyecto en SPGR** | | |
|  | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Avance del Periodo** | | **Avance Acumulado** | |  | **Valor Total del proyecto** | **$000,000.00** | | **Físico** | **%** | **Físico** | **%** | **Valor SGR** | **$000,000.00** | | **Financiero** | **%** | **Financiero** | **%** | **Valor Contrapartidas** | **$000,000.00** | |  | | | | **Valor Comprometido a la fecha** | **$000,000.00** | | | | |
|  | | | |
| **Estado del proyecto** | **(GESPROY)** | | |
| **Fijación línea base** | **(dd/mm/aaaa) Fijación línea base** | | |
| **Reprogramaciones Línea Base** | **(dd/mm/aaaa) Tipología control de cambios**  **(dd/mm/aaaa) Tipología control de cambios**  **(dd/mm/aaaa) Tipología control de cambios** | | |

|  |
| --- |
| 1. **SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO** |
| * 1. **RIESGOS DE LA INVERSIÓN**   **Relacione el tipo de alerta generada por el sistema:**   | **Aplicativo Gesproy - SGR** | **SI** | **NO** | | --- | --- | --- | | Suspensiones a la entidad | **( )** | **( )** | | Suspensiones a proyectos ejecutados por la entidad | **( )** | **( )** | | Proyectos con orden de liberación de recursos o en condiciones especiales de seguimiento y giro | **( )** | **( )** | | Medidas correctivas y sancionatorias vigentes | **( )** | **( )** | | Proyectos críticos | **( )** | **( )** |   **Observaciones Riesgos de la inversión:**  Describa la novedad y las medidas correctivas tomadas |
| * 1. **ALERTAS**   **Relacione el tipo de alerta generada por el sistema:**   | **Alertas aplicativo Gesproy - SGR** | | **SI** | **NO** | | --- | --- | --- | --- | | **No Reporte de información** | Sin información registrada | **( )** | **( )** | | Sin aprobación y envío | **( )** | **( )** | | **Información Incompleta** | Sin acuerdo y fecha de aprobación | **( )** | **( )** | | Sin ejecutor designado | **( )** | **( )** | | Entre 6 y 12 meses de aprobación sin cumplimiento de requisitos de ejecución | **( )** | **( )** | | 12 meses de aprobación sin cumplimiento de requisitos de ejecución | **( )** | **( )** | | Sin apertura de proceso de selección (riesgo de liberación) | **( )** | **( )** | | 6 meses en “Contratado en ejecución” y sin programación | **( )** | **( )** | | Con programación inconsistente | **( )** | **( )** | | Contratado sin registro de interventoría técnica o supervisión. | **( )** | **( )** | | Contratado sin registro fotográfico. | **( )** | **( )** | | Contratos sin fuentes de financiación o con valor diferente. | **( )** | **( )** | | 6 meses en “Terminado” y sin cierre. | **( )** | **( )** | | **Información inconsistente** | Valor aprobado diferente al solicitado. | **( )** | **( )** | | Sin valor aprobado o con valor $0. | **( )** | **( )** | | Contratos sin acta de inicio. | **( )** | **( )** | | Más de 6 meses de aprobación y sin contratos. | **( )** | **( )** | | Con pagos en CUENTAS-SGR y sin contratos en GESPROY-SGR. | **( )** | **( )** | | Monto contratado > valor del proyecto. | **( )** | **( )** | | Pagos > valor del proyecto. | **( )** | **( )** | | En ejecución y sin variación del avance físico en los últimos 3 meses. | **( )** | **( )** | | Con programación terminada y avance físico < al 100%. | **( )** | **( )** | | Terminados con metas >120% o < 100%. | **( )** | **( )** | | Desaprobados con recursos sin reintegrar. | **( )** | **( )** |   **Observaciones Alertas en Gesproy:**  Describa la novedad y las medidas correctivas tomadas   | **SISTEMA SPGR** |  |  | | --- | --- | --- | | **Ordenador del gasto:** Nombre / Cargo  ***Las siguientes novedades deben ser consultadas con los perfiles SPGR de la entidad:*** | | | | **Novedades con el sistema SPGR** | **SI** | **NO** | | Inconvenientes con usuarios y perfiles del SPGR |  |  | | Asignación Presupuestal al Proyecto aprobado |  |  | | Definición Beneficiario del resultado del proyecto |  |  | | Registro/Validación del cronograma de flujos |  |  | | Incorporación de Recursos |  |  | | Asignación a Dependencia |  |  | | Solicitud/Expedición CDP´s |  |  | | Registro del Tercero beneficiario Contratista o proveedor |  |  | | Otras Actividades de la gestión de Tesorería |  |  | | Otras Actividades de la gestión de Gasto |  |  | | Otras Actividades de la gestión Contable |  |  |   **Observaciones SPGR:**  Describa la novedad y las medidas correctivas tomadas |
| * 1. **RETROALIMENTACIÓN CON EL EJECUTOR** |
| Describir de manera pormenorizada los avances para el cumplimiento de los objetivos específicos contenidos en la MGA y programados en la Línea Base |
|  |
| * 1. **SITUACIONES RELEVANTES DEL PROYECTO DURANTE EL TRIMESTRE** |
| Retos, novedades, retrasos, etc. |
|  |
| * 1. **MODIFICACIONES O AJUSTES AL PROYECTO APROBADO** |
| **Ajuste:** Especificar si el proyecto ha tenido ajustes y relacionar, fecha, causa y el tipo de ajuste según el Acuerdo Único. Si durante el periodo del informe se identificó la necesidad de un ajuste o se tramitó el ajuste, especificar la motivación y el estado del trámite. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **AVANCE DEL PROYECTO EN EL TRIMESTRE** | | | | |
| **Producto MGA: Documentos de lineamientos técnicos** | | | | |
| **Actividad MGA** | **Unidad de medida** | **Programado a la fecha** | **Ejecutado a la fecha** | **Diferencia** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Observaciones:**  **Describa las diferencias evidenciadas y las medidas correctivas** | | | | |

|  |
| --- |
| * 1. **INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA EFICIENCIA** |
| **Curva S (Adjunte captura de pantalla tomada de Gesproy y describa la situación)** |
| **Observaciones:** |

|  |
| --- |
| * 1. **Porcentaje de Avance Físico por Indicadores de Producto** |
| **Evidenciar lo ejecutado vs lo programado de los productos de la EDT**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre Producto** | **Unidad Producto** | **Cantidad producto** | **Cantidad ejecutada** | **% de Ejecución** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
|  |
| * 1. **Índice de gestión de proyectos IGPR con corte al trimestre de seguimiento actual** |
| |  |  | | --- | --- | | **Estado de proyecto Sin Contratar**  *El estado Sin Contratar consta de dos (2) indicadores que determinan la eficiencia considerando las gestiones que al respecto deben ser adelantadas por la entidad beneficiaria y/o ejecutora.* | | | **Eficiencia en la contratación**  *Conformado por tres escenarios, solo se mide uno de esos escenarios conforme a la condición del proyecto al corte de medición* | **XX** días transcurridos desde la migración a Gesproy **(dd/mm/aaaa)** hasta la asignación de recursos en SPGR **(dd/mm/aaaa)**  **XX** días transcurridos desde aprobación **(dd/mm/aaaa)** hasta primer proceso precontractual **(dd/mm/aaaa)**  **XX** días transcurridos desde primer proceso **precontractual (dd/mm/aaaa)** hasta suscripción primer contrato **(dd/mm/aaaa)** | | **Programación de la ejecución del proyecto**  *Tiempo transcurrido sin programación registrada en Gesproy SGR* | **XX** días transcurridos sin programación desde la migración a Gesproy **(dd/mm/aaaa)** | | **Estado de proyecto en Ejecución**  *El estado En Ejecución consta de dos (2) indicadores que determinan la eficiencia en términos de cronograma Y costo de las actividades del proyecto. Se inicia la medición en este estado, una vez el proyecto de inversión ha suscrito el primer contrato.* | | | Línea base fijada **SI ( ) NO ( )**  La línea base se fija el **(dd/mm/aaaa)** yesta fecha **SI ( ) NO ( )** Supera los 90 días calendario desde suscripción del primer contrato | | | **Desempeño del cronograma**  *Tiempo Establecimiento o fijación de Línea Base a partir de la suscripción del primer contrato* | **XX,XX** SPI del último periodo reportado (fuente:Gesproy) | | **Desempeño del costo**  *Rendimiento de lo ejecutado frente a lo programado* | **XX,XX** CPI del último periodo reportado (fuente:Gesproy) | | **Estado de proyecto Terminado**  *El estado terminado cuenta con un indicador que mide el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de los indicadores de producto definidos en la formulación del proyecto* | | | **Cumplimiento del alcance**  *Promedio simple de porcentaje de ejecución de indicadores principales de producto.* | **%promedio** de cumplimiento de Indicadores de producto (fuente:Gesproy) | |

**Fuente:** Art. 169 de la Ley 2056 de 2020 **-** Resolución 0226 de 2024 Anexo técnico

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **INFORMACIÓN CONTRACTUAL** | | | |
|  | **CONTRATO XXXX** | **CONTRATO XXXX** | **CONTRATO XXXX** |
| **Plazo de ejecución inicial** |  |  |  |
| **Fecha de Inicio** |  |  |  |
| **Fecha de Terminación** |  |  |  |
| **Valor inicial** |  |  |  |
| **Adiciones** |  |  |  |
| **Valor pagado** |  |  |  |
| **Porcentaje ejecución** |  |  |  |
| **Estado del contrato** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN CONTRACTUAL** | | | |
|  | **CONTRATO XXXX** | **CONTRATO XXXX** | **CONTRATO XXXX** |
| **Plazo de ejecución inicial** |  |  |  |
| **Fecha de Inicio** |  |  |  |
| **Fecha de Terminación** |  |  |  |
| **Valor inicial** |  |  |  |
| **Adiciones** |  |  |  |
| **Valor pagado** |  |  |  |
| **Porcentaje ejecución** |  |  |  |
| **Estado del contrato** |  |  |  |

**Diligencie la tabla, no agregue más columnas, duplique la tabla tantas veces sea necesario**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 1. **HITOS DEL PROYECTO**   **(Acción o evento que marca un cambio o etapa significativo para el proyecto en el trimestre)** | | | | | |
| **Los hitos aquí descritos deben estar registrados en Gesproy** | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **CONTROL SOCIAL** | | | | | |
| **5.1 Ejecución de Eventos de Control Social (*Resolución 1130 de 2020)*** | | | | | |
| **Evento** | **Fecha de Evento** | **Fecha de Ejecución** | **Observación de Ejecución** | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| **5.2 Campo de aplicación - Metodología** (marque con una X la metodología utilizada) | | | | | |
| **Tipo de metodología** | | | **SI** | **NO** | **Cantidad** |
| **AV** – Auditorias Visibles | | | **( )** | **( )** |  |
| **COP**- Comités de Obra Participativos | | | **( )** | **( )** |  |
| **MTP** – Mesas Técnicas Participativas | | | **( )** | **( )** |  |
| **5.3 Momento de implementación** (marque con una X de acuerdo al momento utilizado) | | | | | |
|  | | | **CUMPLIDO** | |  |
| **SI** | **NO** |
| **ÚNICO** (proyectos de hasta 1 año de ejecución) | | | **( )** | **( )** |
| **INICIO** (con ejecución) | | | **( )** | **( )** |
| **SEGUIMIENTO** (hasta el 100% de ejecución) | | | **( )** | **( )** |
| **CIERRE** (posterior al 100% de ejecución) | | | **( )** | **( )** |

|  |
| --- |
|  |
| 1. **ESTADO DE PROGRAMACIÓN DE GIROS EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS SPGR** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | **AÑO 202\_** | | | | | | | | | | | | **AÑO 202\_** | | | | | | | | | | | | | | **Recurso Presupuestal** | **Código del Fondo** | **Descripción del Fondo** | **Fecha de registro** | **Estado** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **MESES POSTERIORES** | | ASIGNACIONES DIRECTAS - BOGOTÁ DC | ADIR | ASIGNACIONES DIRECTAS | dd/mm/aaaa | Validado | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | **$000,000.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| 1. **AVANCE INDICADOR DE GESTIÓN DEL PROYECTO ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO** |
| Señalar el porcentaje de ejecución frente a este reporte y el análisis del mismo (SEGPLAN) |

|  |
| --- |
| 1. **PLANES DE MEJORAMIENTO** |
| Señalar todo lo correspondiente a planes de mejoramiento   1. Entidad auditora (entes de control, DNP, Concejo, otros) 2. Fecha de la auditoría/visita/requerimiento: 3. Observaciones y/o Hallazgos (señalar el número, si aplica): 4. Fecha de cierre de cada hallazgo (si aplica): |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **CIERRE** | |
| 1. **Fecha estimada de cierre:** 2. **El proyecto cumple con:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Requisito** | **Cumplido** | | **Descripción** | | **SI** | **NO** | | Población beneficiaria (se creó población objetivo y la fuente de beneficiarios reales definida en la etapa de formulación) |  |  |  | | Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado |  |  |  | | Contratos pagados, cerrados y liquidados |  |  |  | | Proyecto terminado con avance al 100% en la ejecución |  |  |  | | Cumplimiento del 100% de las metas e indicadores de producto |  |  |  | | Ejercicios de control social en estado cumplido |  |  |  | | Recursos reintegrados |  |  |  | | El proyecto no tiene alertas por subsanar |  |  |  | | El proyecto tiene planes de mejora y estos se encuentran vigentes |  |  |  |  1. **Cuenta con acto administrativo de cierre firmado:**   **SI ( ) NO ( )** | |
| **Observaciones:** | |
| 1. **REGISTROS MULTIMEDIA** |
| Aportar las fotos, videos o productos que sirvan de insumo para divulgar en la página web del sistema de regalías para Bogotá: <http://regaliasbogota.sdp.gov.co/> al correo [regaliasbogota@sdp.gov.co](mailto:regaliasbogota@sdp.gov.co) con la metadata requerida para dar cumplimiento a los derechos de autor definidos en la Ley 1915 de 2018 y el acceso a la información pública definidos en la Ley 1712 de 2014.  Lo anterior en virtud del Artículo 65 de la Ley 2056 de 2020. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ACUERDOS Y COMPROMISOS** | | |
| **Compromisos seguimiento anterior** | | |
| **Descripción de la actividad** | **Responsable** | **Avance y Evidencia** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Nuevos Compromisos** | | |
| **Fecha estimada** | **Responsable** | **Descripción de la actividad** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |