•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

•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 mejoramiento1. 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 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** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |