**Para ser diligenciado por el Gerente del Proyecto – Este Informe debe diligenciarse de forma trimestral con la finalidad de que sirva de soporte al reporte de ejecución en el Sistema Gesproy**

•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 este documento y el registro audiovisual de la ejecución del proyecto de acuerdo con las instrucciones dadas.

|  |
| --- |
| **1. Datos del Informe** |
| **Informe No.**  |  |
| **Fecha de Presentación** |  |
| **Periodo del Informe** | Comprendido entre (dd/mm/aaaa) y (dd/mm/aaaa) |
| **Nombre del Gerente del Proyecto** |  |
| **Cargo del Gerente del Proyecto** |  |
| **Entidad Ejecutora** |  |
| **Acto administrativo o delegación de Gerencia del Proyecto** |  |

|  |
| --- |
| **2. Datos del Proyecto** |
| **Código BPIN** |  |
| **Nombre del Proyecto** |  |
| **Acuerdo o Decreto de Aprobación** |  |
| **Tiempo aprobado de ejecución**  |  |
| **Valor Total del Proyecto** |  |
| **Valor SGR Aprobado** |  |
| **Valor Contrapartidas** |  |
| **Vigencia de Recursos SGR** |  |
| **Objetivo General del Proyecto** |  |
| **Localización** |  |
| **Número de beneficiarios (MGA)** |  |
| **Fecha cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución** |  |
| **Horizonte proyecto** **Programado****Real** | **(Fecha inicio – Fecha fin)****(Fecha inicio – Fecha fin)** |

| **3. Fuentes de Financiación del Proyecto** |
| --- |
| **Concepto** | **Valor** | **(Especie/Efectivo)** |
| **Asignaciones Directas****Asignación para la Inversión Regional 60%****Asignación para la inversión Regional 40%****Asignación para la Paz****Asignación CTeI** |  |  |
| **Contrapartida 1** |  |  |
| **Contrapartida 2** |  |  |
| **Contrapartida 3** |  |  |
| **Contrapartida 4** |  |  |

|  |
| --- |
| **4. Producto Metodología General Ajustada: Documentos de lineamientos técnicos** |
| **Actividad MGA** | **Unidad de medida** | **Programado a la fecha** | **Ejecutado a la fecha** | **Diferencia** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Observaciones:**  |

|  |
| --- |
| **5. Datos de los Contratos Suscritos** |
| **Contrato No.** | **Objeto** | **Fecha Acta de Inicio** | **Valor Contrato** | **Valor Anticipo** | **Estado del Contrato** | **Fuente (Contrapartida - SGR)** | **Valor Pagado en el periodo del Informe** | **Modificaciones - Adiciones -Prorrogas** | **Actas de suspensión o de reinicio** |
| **(Ejecución, terminado, liquidado)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **6. Seguimiento a la Ejecución de los Entregables del Proyecto durante el periodo** |
| **Nombre del Entregable** | **Fecha de Inicio de Ejecución del Entregable** | **Fecha de Recibo Final del Entregable** | **Actividades realizadas en el periodo del Informe** | **Soportes** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **7. Porcentaje de Avance Físico por Entregables del Proyecto durante el periodo** |
| **Nombre del Entregable**  | **% Valor Planeado (VP) para el periodo de seguimiento** | **%Valor Ganado (EV) para el periodo de seguimiento**  | **%Valor Planeado (VP) acumulado al periodo de seguimiento** | **%Valor Ganado (EV) acumulado al periodo de seguimiento** | **Justificación de la diferencia entre PV y EV para el periodo** | **Justificación de la diferencia entre PV y EV acumulados** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Fuente:

|  |
| --- |
| **8. Avance Físico y Financiero del Proyecto** |
| **Avance Físico Periodo:**  |  |
| **Avance Físico Acumulado para el Proyecto en Gesproy:**  |  |
| **Avance Financiero Periodo:**  |  |
| **Avance Financiero Acumulado para el Proyecto en Gesproy:** |  |
| **Observaciones:** |  |

| **9. Seguimiento a la Ejecución del Proyecto** |
| --- |
| **Describa la gestión frente a los aspectos técnicos del proyecto y sus novedades** | Incluir Gestión relacionada al Cumplimiento de normatividad técnica, cambio en modelos constructivos, infraestructura, reprogramaciones o modificaciones en actividades, situaciones sobrevinientes, etc. |
| **Seguimiento Administrativo y Financiero a la Ejecución de los recursos del Proyecto:**  | Incluir Gestión relacionada a desviaciones en el costo, gestión de pagos y cobros, alineación de los recursos con los objetivos del proyecto. |
| **Seguimiento Jurídico a la Ejecución del Proyecto:**  | Incluir evaluación sobre riesgos legales, cumplimiento de contratos, licencias y permisos, gestión sobre conflictos jurídicos, ajustes a acuerdos contractuales, garantías. |
| **Seguimiento Social a la Ejecución del Proyecto:**  | Abordar el impacto social, interacción con comunidades, relaciones públicas, compromisos sociales, control social, rendición de cuentas, conflictos sociales. |
| **Seguimientos hitos del proyecto:** | Revisar el cumplimiento de los hitos del proyecto, entregables de esos hitos, causas de incumplimiento o retraso, y acciones correctivas para asegurar el cumplimiento. |
| **Seguimiento al Cumplimiento del Cronograma inicial del Proyecto** | Hablar sobre el progreso respecto al cronograma inicial o justificar su modificación. |

|  |
| --- |
| **10. Modificaciones o Ajustes** |
| **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. |

|  |
| --- |
| **11. Avance Indicador de Gestión del Proyecto Asociado a la Meta PDD** |
| Señalar el porcentaje de ejecución frente a este reporte y el análisis del mismo (SEGPLAN) |

|  |
| --- |
| **12. 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):
 |

|  |
| --- |
| **13. Cierre del Proyecto** |
| Aplica únicamente para proyectos en estado de cierre o próximos a este estado, detallando la línea de tiempo para el cierre y las gestiones relacionadas con el acto administrativo de cierre. |

|  |
| --- |
| **14. Concepto de la Gerencia del Proyecto del trimestre (Conclusiones, Observaciones y Recomendaciones)** |
| Da cuenta del estado de avance de la ejecución del proyecto y del cumplimiento del alcance en términos de calidad, tiempo y costo. |

|  |
| --- |
| **15. Anexos del Informe** |
| * PDD-FO-005 Formato de seguimiento a los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías dirección de inversiones estratégicas
* CES-FO-008 Plantilla seguimientos trimestrales
* Otros documentos que soporten este informe
 |

|  |
| --- |
| **16. Firma del Gerente del Proyecto** |
| NOMBRE DEL GERENTE DEL PROYECTO: |
| FIRMA :--------------------------------------------------------------- |
|
|
|
| Nombre:  |
| Identificación:  |
| Cargo:  |

Revisó:

Elaboró: