 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b> <b>FORMATO INFORME EJECUTIVO</b>	<b>Código:</b> FOR-MC-011
		<b>Versión:</b> 1
		<b>Fecha:</b> Memo Int. 64932 - 14/11/2018
		<b>Página:</b> 1 de 1

**NOMBRE:** Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo SDIS.

**OBJETIVO:** Realizar seguimiento y generar recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión, asociadas a las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social - Artículo 3, Decreto Distrital 215 de 2017 "Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y dictan otras disposiciones".

**ALCANCE:** El seguimiento se realizó teniendo en cuenta los 14 proyectos de inversión y sus metas programadas para la vigencia 2019, primer semestre

\* El resultado refleja el avance de:

1-El avance físico (magnitud) de las metas de los proyectos de inversión.

2-Cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en los 14 Proyectos de Inversión de la SDIS.


2-3 La ejecución presupuestal y el comparativo de la ejecución presupuestal vs giros.


\* La información es tomada de los siguientes documentos:

- SPI aportado por la Subdirección de Diseño Evaluación Sistematización - SDES

- "Componente de gestión e inversión por entidad con corte 30/06/2019" SEGPLAN aportado por la Subdirección de Diseño Evaluación Sistematización - SDES.

- PREDIS - Secretaría Distrital de Hacienda - Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión, tomado de la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda.

POSITIVO 
<b>Avance físico metas proyectos de inversión (magnitud) - Presentación 1</b>
<p>Los Proyectos de Inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 1118 Gestión institucional y del talento humano 94,22%.</li> <li>* 1093 Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana 89,56%.</li> <li>* 1101 Distrito diverso 84,32%.</li> <li>* 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz 78,17%.</li> <li>* 1092 Viviendo el territorio 77,58%.</li> <li>* 1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia 67,56%.</li> <li>* 1091 Integración eficiente y transparente para todos 65,49%.</li> <li>* 1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle 64,58%.</li> <li>* 1086 Una ciudad para las familias 64,02%.</li> <li>* 1098 Bogotá te nutre 63,13%.</li> <li>* 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras 59,25%.</li> <li>* 1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión social 56,70%.</li> </ul> <p>Con corte al primer semestre, cuentan con un avance considerable en la magnitud programada para las metas de los proyectos de inversión de acuerdo a lo planeado para la vigencia 2019.</p>
<b>Ejecución presupuestal - Presentaciones 2-3</b>
<p>* La Oficina de Control Interno realizó análisis de las variaciones porcentuales de la ejecución presupuestal, evidenciando un avance promedio a corte primer semestre del 74.34%, de los recursos destinados para la vigencia 2019, donde el proyecto 1108 Prevención y atención integral fenómeno habitabilidad de la calle fue el de mayor ejecución con el 97.61%.</p>

POR MEJORAR 
<b>Avance físico metas proyectos de inversión (magnitud) - Presentación 1</b>
<p>Los siguientes proyectos de inversión presentaron un porcentaje bajo de cumplimiento en la magnitud programada para las metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 1103 - Espacios de integración social- Avance acumulado 2019-corte primer semestre-24,60%.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meta 1 "Construir 13 jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad." Programado 12 / ejecutado 1, obteniendo 8,33% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 2 "Construir 5 centros día para personas mayores" Programado 4 / ejecutado 0, obteniendo 0% cumplimiento.</li> <li>- Meta 3 "Construir un centro crecer para personas con discapacidad menores de 18 años que cumplan con normatividad vigente" Programado 1 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 4 "Realizar dos centros de desarrollo comunitario intervención en la adecuación a la infraestructura Programado 2 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 5 "Realizar a 7 jardines infantiles el reforzamiento estructural y/o restitución para la atención integral primera infancia, en cumplimiento de la norma Nsr-10" Programado 1 / ejecutado 0, obteniendo 0% cumplimiento.</li> <li>- Meta 6 "Realizar a 1 centro de desarrollo comunitario el reforzamiento estructural y/o restitución por prestación de los servicios sociales, en cumplimiento de la norma Nsr-10" Programado 1 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 7 "Adecuar 17 centros crecer a condiciones de ajuste razonable para atención de menores de 18 años con discapacidad" Programado 13 / ejecutado 2, obteniendo 15,38% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 10 "Realizar a 10 predios administrativos por la SDIS el saneamiento jurídico urbanístico" Programado 0 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> </ul> </li> <li>* 1116 Distrito joven. Avance acumulado 2019-corte primer semestre 37,70%.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meta 2: "Integrar a 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para jóvenes Programado 8 / ejecutado 1, obteniendo 12,50% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 3: "Vincular a 318 jóvenes con vulneración de derechos a la oferta distrital de competencias laborales Programado 59 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Ejecución presupuestal - Presentaciones 2-3</b>
<p>* La Oficina de Control Interno analizó las cifras y realizó comparaciones de la ejecución presupuestal evidenciando una ejecución promedio a corte segundo semestre de los recursos destinados para la vigencia 2019 del 74.34%.</p> <p>El proyecto 1118 -Gestión institucional y del talento humano, obtuvo la menor ejecución con el 60.62%</p> <p>* De igual forma, se realizaron las comparaciones porcentuales correspondientes al cumplimiento de los giros realizados versus la ejecución presupuestal identificando el cumplimiento total del 39.93%, dejando cancelar el 60.07% correspondiente a \$528.814.861.000. Donde el proyecto 1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana, realizó giros del 7.72%.</p>

#### CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Del ejercicio de seguimiento realizado de acuerdo a la metodología establecida por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General, se concluye que la Secretaría Distrital de Integración Social ha desarrollado actividades con el objeto de dar cumplimiento a los proyectos de inversión, sin embargo, es importante anunar esfuerzos para continuar con la ejecución de las metas - proyecto de inversión y así culminar al 100% la vigencia 2019.

Adicionalmente, se evidenció alta concentración de actividades para el segundo semestre.

#### RECOMENDACIONES

\* Continuar con la ejecución (presupuestal, física y contractual) de las metas proyecto de inversión.

\* Realizar gestiones enfocadas en la realización de los giros acorde al presupuesto comprometido.

\* Enfocar los esfuerzos para continuar con las actividades planeadas de los proyectos de inversión 1103 y 1116.

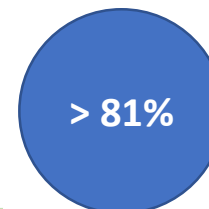
\* Continuar realizando mesas de trabajo de monitoreo constante al avance de cumplimiento de las metas y ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión.

# Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 30.06.2019

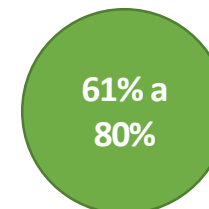
Artículo 3 - Decreto 215/2017

## Metas físicas (magnitud).

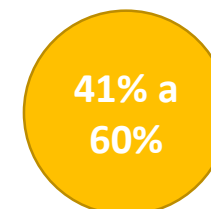
1118 Gestión institucional y del talento humano	94,22%
1093 Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana	89,56%
1101 Distrito diverso	84,32%



1099 Envejecimiento digno, activo y feliz	78,17%
1092 Viviendo el territorio	77,58%
1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	67,56%
1091 Integración eficiente y transparente para todos	65,49%
1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle	64,58%
1086 Una ciudad para las familias	64,02%
1098 Bogotá te nutre	63,13%



1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras	59,25%
1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	56,70%



1116 Distrito joven	37,70%
1103 Espacio de integración social	24,6%



Información tomada del SEGPLAN-30/06/2019, aportado por la SDES.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN  
SOCIAL

# Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 30.06.2019

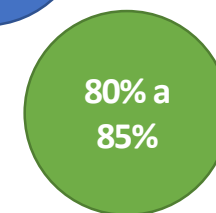
Artículo 3 - Decreto 215/2017

## Ejecución Presupuestal

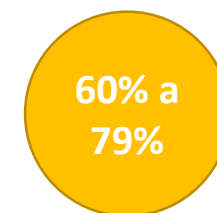
1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle	97,61%
1086 Una ciudad para las familias	90,78%
1093 Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana	87,57%



1101 Distrito diverso	84,63%
1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	84,48%
1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras	82,86%



1092 Integración eficiente y transparente para todos	77,93%
1098 Bogotá te nutre	77,79%
1092 Viviendo el territorio	75,00%
1116 Distrito joven	74,97%
1099 Envejecimiento digno, activo y feliz	73,80%
1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	71,32%
1103 Espacio de integración social	69,84%
1118 Gestión institucional y del talento humano	60,72%



# Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 30.06.2019

Artículo 3 - Decreto 215/2017

## Ejecución presupuestal vs giros

1118 Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano

66,87%

> 60%

1099 Envejecimiento digno, activo y feliz

43,36%

1092 Viviendo el territorio

36,12%

1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

34,84%

1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras

32,58%

1098 Bogotá te nutre

31,88 %

1008 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle

31,65%

1086 Una ciudad para las familias

31,47%

30% a  
60%

1101 Distrito diverso

28,66%

1091 Integración eficiente y transparente para todos

27,75%

1103 Espacio de integración social

26,51%

1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión social

21,79%

1116 Distrito joven

20,68%

8% a  
30%

1093 Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana

7,72%

= / <  
8%