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


ALCANCE: El seguimiento se realizó teniendo en cuenta los 14 proyectos de inversión y sus metas programadas para la vigencia 2018.

* El resultado refleja el avance de:

- 1-Los objetivos específicos.
- 2-El avance físico (magnitud) de las metas de los proyectos de inversión.
- 3-4 la ejecución presupuestal y el comparativo de la ejecución presupuestal vs giros.

* La información es tomada de los siguientes documentos: SPI aportado por la SDES, "Componente de inversión por entidad con corte 31/12/2018" SEGPLAN y PREDIS - Secretaria de Hacienda - Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión. - aportado por la Subdirección de Diseño Evaluación Sistematización - SDES

POSITIVO 
Avance físico metas proyectos de inversión (magnitud) - Presentación 1
<p>Los Proyectos de Inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1091 - Integración eficiente y transparente para todos. * 1092 - Viviendo el territorio. * 1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano. <p>Dieron cumplimiento del 100 % a la magnitud programada para las metas de los proyectos de inversión de acuerdo a lo planeado para la vigencia 2018.</p>
<p>De otra parte, los proyectos de Inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana. * 1101 - Distrito diverso. * 1098 - Bogotá te nutre. * 1086 - Una ciudad para las familias. * 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz. <p>Desarrollaron un avance (96 a 99%) en la magnitud programada para las metas en la vigencia 2018.</p>
Objetivo específico - Presentación 2
<p>Los siguientes proyectos de inversión obtuvieron un cumplimiento del 100% de los objetivos específicos en la vigencia 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1091 - Integración eficiente y transparente para todos. * 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz. <p>De otra parte, los objetivos específicos asociados a los proyectos de inversión tuvieron un avance (96 a 99%) en la vigencia 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1098 - Bogotá te nutre. * 1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano. * 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. * 1103 - Espacios de integración social. * 1086 - Una ciudad para las familias. * 1101 - Distrito diverso. * 1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana. * 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras. * 1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle. * 1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social.
Ejecución presupuestal - Presentaciones 3-4
<p>* La Oficina de Control Interno realizó las variaciones porcentuales de la ejecución presupuestal, evidenciando el cumplimiento total del 95.89% donde el proyecto 1093 fue el de mayor ejecución con el 99.95%.</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 83.99%, dejando de cancelar el 16.01% correspondiente a \$160.011.067.000, cumpliendo lo establecido en la Resolución SDH 191 de 2017 "Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital".</p>

POR MEJORAR 
Avance físico metas proyectos de inversión (magnitud) - Presentación 1
<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"> * 1103 - Espacios de integración social. <ul style="list-style-type: none"> - Meta 1 "Construir 13 jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad." Programado 1 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento. - Meta 16 "Avanzar en el 100% de la etapa de pre-construcción para nuevo centro de protección para la población vulnerable." programado 25 / ejecutado 8, arrojando 32% de cumplimiento. * 1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle. <ul style="list-style-type: none"> - Meta 3 "Atender 10,181 personas en centros de atención transitoria para la inclusión social" programado 10,181 / ejecutado 6,217 arrojando 61,06% de cumplimiento. - Meta 4 "Atender 946 personas en comunidad de vida" programado 946 / ejecutado 622 obteniendo 65,75% de cumplimiento. * 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras. <ul style="list-style-type: none"> - Meta 4 "Atender 3,289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centros renacer y centros integrarte" programado 3,289 / ejecutado 2,959 arrojando 89,97% de cumplimiento. - Meta 5 "Construir 1 línea base de percepción de barreras actitudinales y sistemas de seguimiento." programado 0,25 / ejecutado 0,14 obteniendo un 56% de cumplimiento. * 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. <ul style="list-style-type: none"> - Meta 3 "Diseñar e implementar 1 herramienta de información que permita el seguimiento niño a niño." programado 0,80 / ejecutado 0,66, arrojando 82,5% de cumplimiento. - Meta 4 "Atender integralmente en 61,241 cupos a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial." programado 58,501 / ejecutado 51,524, obteniendo 88,07% de cumplimiento. - Meta 7 "Alcanzar 76,054 cupos de ámbito institucional con estándares de calidad superiores al 80%" programado 70,127 / ejecutado 48,578, arrojando 69,27% de cumplimiento. * 1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social. <ul style="list-style-type: none"> - Meta 6 "Actualizar 100% de los sistemas de información estratégicos y de apoyo de la entidad." programado 25 / ejecutado 16,30, arrojando 65,20% de cumplimiento. * 1116 - Distrito Joven. <ul style="list-style-type: none"> - Meta 1 "Diseñar e implementar 1 ruta de prevención para jóvenes - RPJ" programado 0,50 / ejecutado 0,43 obteniendo 86 % de cumplimiento. - Meta 4 "Formular e implementar 1 política pública de juventud 2017-2027" programado 0,70 / ejecutado 0,62, arrojando 88,57% de cumplimiento.
Objetivo específico - Presentación 2
<p>Los siguientes proyectos de inversión no cumplieron los objetivos estratégicos al 100% para la vigencia 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1116 - Distrito Joven 85%. * 1092 - Viviendo el territorio. 84%.
Ejecución presupuestal - Presentaciones 3-4
<p>* La Oficina de Control Interno analizó las cifras y realizó comparaciones de la ejecución presupuestal, evidenciando una ejecución para la vigencia 2018 del 95,89%. El proyecto 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz obtuvo la menor ejecución con el 83,56%.</p>
<p>Con respecto a los giros:</p> <p>Los siguientes proyectos de inversión, realizaron giros frente a las obligaciones contraídas en los siguientes porcentajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1103 Espacios de integración social 57,92%. - 1168 Integración digital y de conocimiento para la inclusión social 59,91%. - 1086 Una ciudad para las familias 66,54%.

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 analizar las causas que generaron los retrasos presentados en la vigencia 2018, frente a el avance físico de las metas, cumplimiento a objetivos específicos y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la SDIS, principalmente lo relacionado con los proyectos de inversión:

1116 - Distrito Joven.

1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social.

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras.

1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle.

1103 - Espacios de integración social.

RECOMENDACIONES

* Realizar un análisis de las causas que impidieron el cumplimiento físico de las metas asociadas a los proyectos de inversión, objetivos específicos, con el objeto de que se tomen medidas efectivas que mejoren los resultados y permitan el cumplimiento de las metas del Plan de desarrollo.

* Analizar las causas que impidieron la ejecución física en la vigencia 2018 de la meta 1 "Construir 13 jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad" del Proyecto de Inversión 1103 - Espacios de Integración Social.

* Estudiar la posibilidad de reprogramar para el 2019 las metas que no obtuvieron un cumplimiento adecuado en la vigencia 2018.

* Continuar realizando mesas de trabajo de monitoreo constante al avance de cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.

* Analizar las causas que impidieron una mayor ejecución presupuestal y tomar las acciones que sean necesarias.

* Estudiar las causas que no permitieron un mayor cumplimiento en los giros de los proyectos 1113, 1092, 1093, 1108, 1086, 1168 y 1103 con el objetivo de evitar la reducción presupuestal en vigencias futuras.

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 31.12.2018

Artículo 3 - Decreto 215/2017

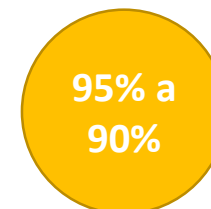
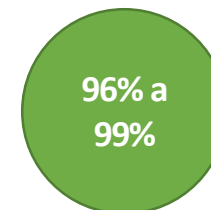
Metas físicas (magnitud).

1091-Integración eficiente y transparente para todos	100%
1092-Viviendo el territorio	100%

1118-Gestión institucional y del talento humano	99,6%
1093-Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana	97,5%
1101-Distrito diverso	97,3%
1098-Bogotá te nutre	97,2%
1086-Una ciudad para las familias	96,6%
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	96,5%

1116-Distrito joven	93,6%
1168-Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	92,9%
1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	91%

1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras	88,6%
1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle	87,8%
1103-Espacio de integración social	87,1%



Información tomada del SEGPLAN-31/12./2018, aportado por la SDES.



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

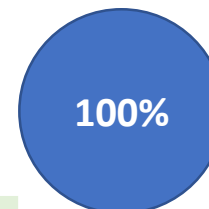
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 31.12.2018

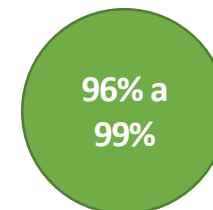
Artículo 3 - Decreto 215/2017

Cumplimiento de los objetivos específicos.

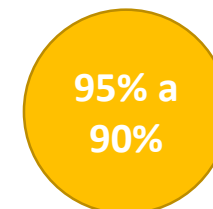
1091 - Integración eficiente y transparente para todos	100%
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	100%



1098 - Bogotá te nutre	99%
1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano	99%
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	98%
1103 - Espacios de integración social	98%
1086 - Una ciudad para las familias	97%
1101 - Distrito diverso	97%



1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana	95%
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras	94%
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	92%
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	90%



1092 - Viviendo el territorio	85%
1116 - Distrito Joven	84%



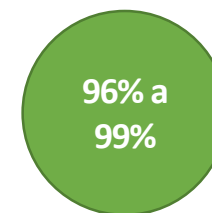
Información tomada del SPI aportado por la SDES.

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 31.12.2018

Artículo 3 - Decreto 215/2017

Ejecución Presupuestal

1093-Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana	99,95%
1118-Gestión institucional y del talento humano	99,76%
1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	99,57%
1101-Distrito diverso	99,55%
1116-Distrito joven	98,56%
1098-Bogotá te nutre	98,48%
1091-Integración eficiente y transparente para todos	98,09%
1168-Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	97,71%
1086-Una ciudad para las familias	97,54%
1103-Espacio de integración social	97,43%
1092-Viviendo el territorio	94,20%
1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle	93,58%
1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras	91,85%
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	83,56%



Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 31.12.2018

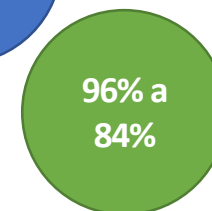
Artículo 3 - Decreto 215/2017

Giros vs ejecución presupuestal

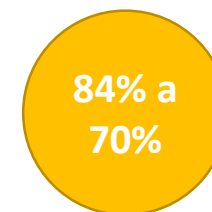
1118-Gestión institucional y del talento humano	97,41%
---	--------



1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	89,96%
1091-Integración eficiente y transparente para todos	85,51%
1098-Bogotá te nutre	84,45%



1101-Distrito diverso	83,95%
1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	83,82%
1116-Distrito joven	83,15%
1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras	75,88%
1092-Viviendo el territorio	75,54%
1093-Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana	73,69%
1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle	70,02%



1086-Una ciudad para las familias	66,54%
1168-Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	59,91%
1103-Espacio de integración social	57,92%



Información tomada del PREDIS - Secretaria de Hacienda
Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión .



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
SOCIAL