 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO MEJORA CONTINUA</b>	<b>Código:</b> FOR-MC-011
	<b>FORMATO INFORME EJECUTIVO</b>	<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 se 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 trimestre.


\* El resultado refleja el avance de:

- 1-El avance físico (magnitud) de las metas de los proyectos de inversión.
- 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 31/03/2019" SEGPLAN aportado por la Subdirección de Diseño Evaluación Sistematización - SDES.
- PREDIS - Secretaria de Hacienda - Informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversión, tomado de la página Web de la Secretaria 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 fortalecimiento del talento humano. 91,1%</li> <li>* 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. 70,6%</li> <li>* 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz. 67,7%</li> <li>* 1092 - Viviendo el territorio. 64,0%</li> <li>* 1098 - Bogotá te nutre. 50,8%</li> <li>* 1108 - Prevención y atención integral fenómeno habitabilidad de la calle. 50,7%</li> <li>* 1086 - Una ciudad para las familias. 46,8%</li> <li>* 1091 - Integración eficiente y transparente para todos. 44,2%</li> <li>* 1101 - Distrito diverso. 42,1%</li> <li>* 1116 - Distrito Joven. 40,5%</li> <li>* 1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social. 40,4%</li> <li>* 1093 - Prevención y atención integral paternidad y maternidad temprana. 36,3%</li> </ul> <p>Con corte al primer trimestre, se cuenta con un avance considerable de la magnitud programada para las metas de los proyectos de inversión de acuerdo a lo planeado para la vigencia 2019.</p>
Ejecución presupuestal - Presentaciones 2-3
<p>* La Oficina de Control Interno realizó análisis de las variaciones porcentuales de la ejecución presupuestal, <b>evidenciando un avance promedio a corte primer trimestre del 59,04%, 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 86,78%.</b></p> <p>* De igual forma, se realizaron las comparaciones porcentuales correspondientes al cumplimiento de los giros realizados <b>versus</b> la ejecución presupuestal identificando el cumplimiento total del 14,27%, dejando de cancelar el 85,25% correspondiente a \$96.050.087.000.</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> <p><b>* 1103 - Espacios de integración social- Avance acumulado 2019-corte primer trimestre-27,4%</b></p> <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 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 2 "Construir 5 centros día para personas mayores" Programado 4 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 3 "Construir un centro crecer para personas con discapacidad menores de 18 años que cumplan con la 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 a la primera infancia, en cumplimiento de la norma Nsr-10" Programado 1 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 6 "Realizar a 1 centro de desarrollo comunitario el reforzamiento estructural y/o restitución para la 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 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 10 "Realizar a 10 predios administrativos por la SDIS el saneamiento jurídico urbanístico" Programado 1 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> <li>- Meta 12 "Avanzar en el 100% de la etapa de pre-construcción para nuevos jardines infantiles" Programado 2 / ejecutado 0, obteniendo 0% de cumplimiento.</li> </ul> <p><b>* 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras. Avance acumulado 2019-corte primer trimestre-13,3%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meta 1 "Incrementar a 2000 personas con discapacidad con procesos de inclusión efectivos en el distrito" programado 560 / ejecutado 97 arrojando 17,32% de avance.</li> <li>- Meta 2 "Vincular a 1500 servidores públicos en el proceso de capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad" programado 277 / ejecutado 35 arrojando 12,64% de avance.</li> <li>- Meta 6 "Pagar 100% de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas" programado 100 / ejecutado 0 obteniendo un 0% de avance.</li> </ul>
Ejecución presupuestal - Presentaciones 2-3
<p>* La Oficina de Control Interno analizó las cifras y realizó comparaciones de la ejecución presupuestal, <b>evidenciando una ejecución promedio a corte primer trimestre de los recursos destinados para la vigencia 2019 del 59,04%.</b></p> <p><b>El proyecto 1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana, obtuvo la menor ejecución con el 20,25%.</b></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 aunar esfuerzos para continuar con la ejecución de las metas - proyecto de inversión y así culminar al 100% la vigencia 2019.

#### RECOMENDACIONES

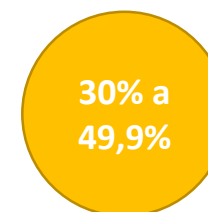
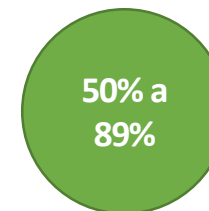
- \* Continuar con la ejecución (presupuestal, física y contractual) de las metas proyecto de inversión.
- \* Realizar gestiones enfocadas en la realización de los giros acorde al presupuesto comprometido.
- \* Enfocar los esfuerzos para continuar con las actividades planeadas de los proyectos de inversión 1103 y 1113.
- \* 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 31.03.2019

Artículo 3 - Decreto 215/2017

## Metas físicas (magnitud).

1118-Gestión institucional y del talento humano	91,1%
1096-Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	70,6%
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	67,7%
1092-Viviendo el territorio	64,0%
1098-Bogotá te nutre	50,8%
1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle	50,7%
1086-Una ciudad para las familias	46,8%
1091-Integración eficiente y transparente para todos	44,2%
1101-Distrito diverso	42,1%
1116-Distrito joven	40,5%
1168-Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	40,4%
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana.	36,3%
1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras	27,4%
1103-Espacio de integración social	13,3%



Información tomada del SEGPLAN-31/03/2019, 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 31.03.2019

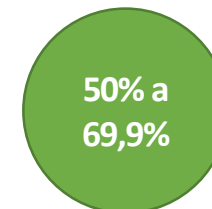
Artículo 3 - Decreto 215/2017

## Ejecución Presupuestal

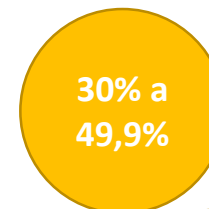
1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle	86,78%
1086 Una ciudad incluyente sin barreras	86,52%
1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras	80,31%
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	70,43%



1092 - Viviendo el territorio	69,38%
1101 - Distrito diverso	67,61%
1103 - Espacios de integración social	60,86%
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	58,51%
1091 - Integración eficiente y transparente para todos	57,83%
1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano	50,70%



1098 - Bogotá te nutre	45,45%
1116 - Distrito Joven	43,62%
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	43,44%



1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana	20,25%
---	--------



# Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - Corte 31.03.2019

Artículo 3 - Decreto 215/2017

## Ejecución presupuestal vs giros

1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano	31,71%
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	19,84%
1098 - Bogotá te nutre	13,91%
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	9,18%
1092 - Viviendo el territorio	8,97%
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	7,57%
1103 - Espacios de integración social	7,39%
1086 - Una ciudad para las familias	5,21%
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	4,35%
1116 - Distrito Joven	4,26%
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras	4,26%
1101 - Distrito diverso	3,62%
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana	3,04%
1091 - Integración eficiente y transparente para todos	2,18%

