



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME EJECUTIVO

Código: FOR-AC-010

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 - 15/05/2019

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 las metas producto priorizadas de acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría General - Alcaldía Mayor.

* El resultado refleja el avance de:

- 1-Cumplimiento de las metas producto PDD priorizada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- 2 La ejecución presupuestal y el comparativo de la ejecución presupuestal vs giros.

* La información es tomada de los siguientes documentos:

- Matriz Excel metas producto priorizadas, remitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- SPI aportado por la Subdirección de Diseño Evaluación Sistemización - SDES
- "Componente de gestión e inversión por entidad con corte 30/09/2019" SEGPLAN aportado por la Subdirección de Diseño Evaluación Sistemización - 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



Metas Proyectos de Inversión - Magnitud (Física)

Los Proyectos de Inversión:

- 1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano. 97%
- 1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana. 93%
- 1092 - Viviendo el territorio. 91%

Con corte al tercer trimestre, 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.

Cumplimiento de los objetivos específicos

El siguiente proyectos de inversión obtuvo un cumplimiento del 100% de los objetivos específicos con corte a 30 de septiembre de 2019:
1101 - Distrito diverso. 100%

De otra parte, los objetivos específicos asociados a los siguientes proyectos de inversión tuvieron un avance del 93 a 99%.

- 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz. 99%
- 1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana. 99%
- 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras. 99%
- 1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano. 98%
- 1092 - Viviendo el territorio. 98%
- 1098 - Bogotá te nutre. 97%
- 1086 - Una ciudad para las familias. 97%
- 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. 96%
- 1091 - Integración eficiente y transparente para todos. 94%
- 1103 - Espacios de integración social. 93%
- 1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social. 93%

POR MEJORAR



Metas Proyectos de Inversión - Magnitud (Física)

Los siguientes proyectos de inversión presentan un porcentaje bajo de cumplimiento en la magnitud programada para las metas:

- 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz. 85%
- 1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social. 84%
- 1098 - Bogotá te nutre. 82%
- 1101 - Distrito diverso. 82%
- 1091 - Integración eficiente y transparente para todos. 81%
- 1086 - Una ciudad para las familias. 79%
- 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras. 78%
- 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. 72%
- 1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle. 69%

En especial los proyectos:

- 1116 - Distrito Joven. 57%
- 1103 - Espacios de integración social. 37%

Metas producto PDD y Metas Proyecto de Inversión priorizadas.

Las siguientes metas producto PDD y metas proyecto de Inversión fueron priorizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- * 310Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital. 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz, meta 5 - Cualificar a 500 personas cuidadoras de personas mayores en el Distrito Capital, 53% avance físico.
- * 324Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)
- 1116 - Distrito joven, meta 2 - Integrar a 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para jóvenes, 37,50% de avance físico.
- * 325Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027.
- 1116 - Distrito joven - meta 4 - Formular e implementar 1 Política Pública de Juventud 2017-2027, 68% de avance físico.
- * 328 Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan con requerimientos de diseño universal.
- 1103 - Espacios de Integración Social , meta 3 Construir 1 Centros Crecer para personas con discapacidad menores de 18 años que cumplan con la normatividad vigente, 0% de avance físico.
- * 33013 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos.
- 1103 - Espacios de Integración Social, meta 1: Construir 13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad, 33,33% de avance físico.
- * 331Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño universal.
- 1103 - Espacios de Integración Social, meta 2: Construir 5 Centro Día para personas mayores, 0% de avance físico.
- * 331Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño universal.
- 1103 - Espacios de Integración Social, meta 13: Avanzar en el 100 % de etapa de pre-construcción para nuevos centros de atención Adulto Mayor, 51,42% de avance físico.

Cumplimiento de los objetivos específicos

Los siguientes proyectos de inversión se encuentran por debajo del 90% de cumplimiento frente a los objetivos estratégicos para el corte:
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle79%
1116 - Distrito Joven73%

CLASIFICACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS SOCIALES III TRIMESTRE 2019-Presentación 1

La Oficina de Control Interno realizó análisis de las variaciones porcentuales de la ejecución presupuestal, evidenciando un avance promedio a corte tercer trimestre del 83.61% donde el proyecto 1093 "Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana " fue el de mayor ejecución con el 96.19%.

CLASIFICACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS SOCIALES III TRIMESTRE 2019-Presentación 1

La Oficina de Control Interno analizó las cifras y realizó comparaciones de la ejecución presupuestal evidenciando un avance promedio a corte tercer trimestre del 83.61% donde el proyecto 1103 "Espacio de integración social" obtuvo la menor ejecución con el 72.64%

Adicionalmente, se realizaron las comparaciones porcentuales correspondientes al cumplimiento de los giros realizados versus la ejecución presupuestal identificando un avance del 63.28%, dejando de cancelar el 36,72% correspondiente a \$363.552.153.000. Donde el proyecto 1116 "Distrito joven" realizó giros del 41.58%.

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 finalizar la ejecución de las metas - proyecto inversión y así culminar al 100% la vigencia 2019.

RECOMENDACIONES

- * Continuar con la ejecución (presupuestal, física y contractual) de las metas proyecto de inversión programadas para la presente vigencia.
- * Agilizar las actividades y tareas planteadas para dar cumplimiento a las metas plan de desarrollo rezagadas.
- * Aunar esfuerzos con el objeto de dar cumplimiento a las metas proyecto de inversión en la vigencia 2019.
- * Analizar la posibilidad de realizar los giros de acuerdo al avance físico y a lo programado para la vigencia 2019.
- * Analizar las causas que han impedido el cumplimiento de las metas proyecto de inversión e implementar acciones con el fin de dar cumplimiento a lo planeado para la presente vigencia.

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 30.09.2019

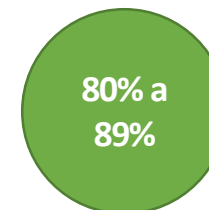
Artículo 3 - Decreto 215/2017

Metas físicas (magnitud).

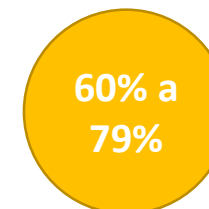
1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano	97%
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana	93%
1092 - Viviendo el territorio	91%



1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	85%
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	84%
1098 - Bogotá te nutre	82%
1101 - Distrito diverso	82%
1091 - Integración eficiente y transparente para todos	81%



1086 - Una ciudad para las familias	79%
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras	78%
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	72%
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	69%



1116 - Distrito Joven	57%
1103 - Espacios de integración social	37%



Información tomada del promedio de las magnitudes reportadas en el SEGPLAN - 30/09/2019, aportado por la SDES.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

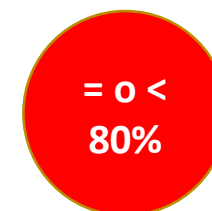
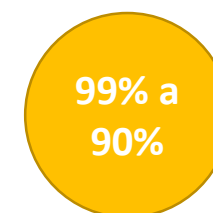
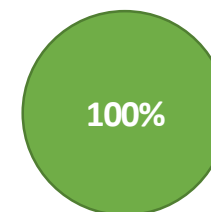
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN
SOCIAL

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 30.09.2019

Artículo 3 - Decreto 215/2017

Cumplimiento de los objetivos específicos.

1101 - Distrito diverso	100%
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	99%
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana	99%
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras	99%
1118 - Gestión Institucional y fortalecimiento del talento humano	98%
1092 - Viviendo el territorio	98%
1098 - Bogotá te nutre	97%
1086 - Una ciudad para las familias	97%
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	96%
1091 - Integración eficiente y transparente para todos	94%
1103 - Espacios de integración social	93%
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	93%
1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	79%
1116 - Distrito Joven	73%



Información tomada del seguimiento al avance plan de acción institucional ene - sep 2019 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 30.09.2019

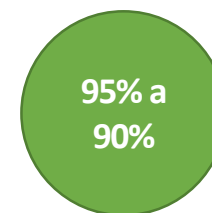
Artículo 3 - Decreto 215/2017

Ejecución Presupuestal

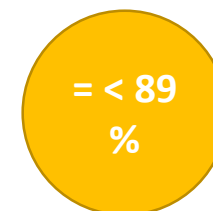
1093 - Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana	96,19%
1116 - Distrito joven	95,73%



1008 - Prevención y Atención del fenómeno de habitabilidad en la calle	94,03%
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	93,74%
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz	93,56%
1092 - Viviendo el territorio	91,90%
1086 - Una ciudad para las familias	91,01%



1091 - Integración eficiente y transparente para todos	86,76%
1101 - Distrito diverso	86,01%
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras	85,87%
1098 - Bogotá te nutre	83,12%
1118 - Gestión institucional y del talento humano	74,60%
1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	72,97%
1103 - Espacio de integración social	72,64%



Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad - corte 30.09.2019

Artículo 3 - Decreto 215/2017

Ejecución presupuestal vs giros

1093- Gestión institucional y del talento humano

82,18%

> 80%

1093 Prevención y atención integral de la paternidad y maternidad temprana

64,74%

1101 - Distrito diverso

63,94%

1099- Envejecimiento digno, activo y feliz

63,27%

1113- Por una ciudad incluyente y sin barreras

62,83%

1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad de la calle

62,17%

1091 - Integración eficiente y transparente para todos

61,93%

1098 – Bogotá te nutre

60,46%

80% a
60%

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

59,98%

1086 - Una ciudad para las familias

59,21%

1092 - Viviendo el territorio

55,35%

1168 - Integración digital y de conocimiento para la inclusión social

50,51%

< 60%
a 50%

1103 - Espacio de integración social

42,37%

1116 - Distrito joven

41,58%

< 49%
%