



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT CONTROL INTERNO

RESULTADOS SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO CON CORTE 31 DE MARZO DE 2019

Bogotá, D. C., mayo de 2019

Calle 52 No. 13-64
Conmutador: 358 16 00
www.habitatbogota.gov.co
www.facebook.com/SecretariaHabitat
@HabitatComunica
Código Postal: 110231



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



Contenido

1.	OBJETIVO.....	3
2.	NORMATIVIDAD	3
3.	METODOLOGÍA	3
4.	Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo 2016-2020.....	4
4.1.	Proyecto de Inversión 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento	8
4.2.	Proyecto de Inversión 800 – Apoyo a la generación de vivienda.....	12
4.3.	Proyecto de inversión 1102 – Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT	13
4.4.	Proyecto de Inversión 491 – Comunicación estratégica del hábitat	15
4.5.	Proyecto de Inversión 1151 - Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030 17	
4.6.	Proyecto de Inversión 487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios	20
4.7.	Proyecto de Inversión 417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda.....	22
4.8.	Proyecto de Inversión 1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial.....	23
4.9.	Proyecto de Inversión 418 - Fortalecimiento institucional.....	25
4.10.	Proyecto de Inversión 7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional.....	28
4.11.	Proyecto de Inversión 1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.....	30
5.	CONCLUSIONES GENERALES	30



1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas asociadas al plan de desarrollo de la Secretaría Distrital del Hábitat con corte al 31 de marzo de 2019.

2. NORMATIVIDAD

- Decreto 1083 de 2015 “*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública*”
- Decreto 648 de 2017 “*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*”
- Decreto 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*”

3. METODOLOGÍA

El presente informe se realizó teniendo en cuenta la Metodología con los parámetros para la presentación del informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá de septiembre de 2017.

Se identificó y recopiló la información de las metas proyecto de inversión de la Secretaria Distrital del Hábitat -SDHT que están asociadas a las metas Plan de Desarrollo Distrital, a través de la ejecución de los proyectos de inversión inscritos.

Mediante el Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS se evidencio el avance o el retraso en la ejecución presupuestal, es decir, de los contratos suscritos y adiciones, se analizó los datos de ejecución presupuestal representados en compromisos y en sus respectivos giros.

Las metas físicas se validaron con la información registrada en las fuentes oficiales de información, Sistema de Información de Planeación Institucional -SIPI, frente al reporte del sistema información de seguimiento del plan de desarrollo SEGPLAN.

Para realizar la recopilación y consolidación de la información, se utilizó el formato “Seguimiento a las Metas de los Proyectos de Inversión y Metas Plan de Desarrollo”



propuesto por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El análisis de la ejecución presupuestal se realizó teniendo en cuenta el valor por proyecto destinado a cada Meta Proyecto Inversión como valor programado para la contratación. Este valor se confrontó con el valor efectivamente comprometido ya sea en nuevos contratos y/o en adiciones presupuestales. Finalmente, se analiza frente al valor comprometido los giros realizados. De esta manera se determina la ejecución presupuestal por Meta Proyecto Inversión y a su vez por proyecto de inversión.

Finalmente, como resultado del análisis de la información producto del seguimiento de las metas de cada proyecto de inversión, se formularon las correspondientes observaciones y recomendaciones.

4. Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo 2016-2020

Se revisaron cuarenta y cinco (45) metas asociadas a once (11) proyectos de inversión, los cuales se presentan a continuación:

META PLAN DE DESARROLLO - PDD	PROYECTO INVERSIÓN - PI	METAS PROYECTO INVERSION -MPI
Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá	1151 - Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030.	Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030.
		Revisar 100 por ciento de las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT.
		Promover y coordinar 100 por ciento de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios.
		Garantizar al 100 por ciento de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019 Página 5 de 31

		Elaborar 4 documentos para la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital.
		Cumplir con el 20 por ciento de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública de Ecurbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat.
80 Hectáreas útiles para vivienda de interés	487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios.	Promover 80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios.
		Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementarios.
Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados.	1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.	Brindar asistencia técnica 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto priorizados.
Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá.	800 - Apoyo a la generación de vivienda.	Actualizar y mantener 100 Por ciento la Ventanilla Única de la Construcción.
		Incrementar 100 Por ciento La inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones.
		Implementar 100 por ciento De la estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria priorizados por la SDHT.
Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados.	1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento.	Coordinar 100 por ciento de las intervenciones para el mejoramiento integral.
		Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal.
		Conformar 40 expedientes urbanos regularización de barrios de origen informal.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019 Página 6 de 31

		<p>Implementar 100 por ciento la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento.</p> <p>Transformar 15 territorios para la apropiación del espacio público.</p> <p>Ajustar 63 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para la legalización de asentamientos de origen informal.</p> <p>Ajustar 21 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para regularización de desarrollos legalizados.</p>
<p>Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles de ocupación ilegal.</p>	<p>417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda.</p>	<p>Monitorear 100 % polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación.</p> <p>Tramitar 100 % las solicitudes de matrícula de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley.</p> <p>Atender 100 % las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley.</p>
<p>80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas.</p>	<p>1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial.</p>	<p>Realizar 100 por ciento de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación.</p> <p>Acompañar 5,000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda.</p> <p>Apoyar la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de Vivienda de Interés Social - VIS, mediante la aplicación de instrumentos de financiación.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019 Página 7 de 31

Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).	491 - Comunicación estratégica del hábitat.	Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa.
		Realizar 48 campañas para redes sociales.
		Realizar 48 campañas de difusión interna.
		Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad.
1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT.	Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT.	
	Apoyar 100 por ciento el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat.	
	Incrementar en 10 puntos los resultados del índice de Transparencia en la SDHT	
Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT.	Gestionar el 100 del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIG – MIPG.
Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%.	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT.	Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad.
		Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de la información corporativa.
		Consolidar 100 por ciento la información estadística y geográfica de la Entidad.
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa.	418 - Fortalecimiento institucional.	Mantener 100 por ciento la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad.
		Fortalecer 100 por ciento el subsistema interno de gestión documental y archivo.
		Implementar, ejecutar y desarrollar 100 por ciento el sistema de seguridad y salud en el trabajo.



		Garantizar 100 por ciento la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad.
		Mantener 95 por ciento la satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios de la entidad.
	7505- Fortalecimiento Jurídico Institucional.	Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la normatividad en materia de hábitat.
		Representar 100 % Judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos jurídicos que cursen ante las distintas jurisdicciones en los que sea parte o se haya vinculado.
		Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en ejecución de las políticas en materia de hábitat.

De acuerdo con lo anterior se realiza seguimiento a las metas de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat, en donde se analizaron los resultados de la ejecución física en relación con la ejecución contractual y el resultado de la ejecución presupuestal en compromisos como de la ejecución presupuestal de giros y se formularon las correspondientes observaciones y recomendaciones.

4.1. Proyecto de Inversión 1153 - Intervenciones integrales de mejoramiento

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Esta meta producto tiene 7 metas proyecto de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$94.111 millones de pesos, se han comprometido \$8.613 millones de pesos que representa un 9,15% de lo programado para la vigencia 2019. Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$923 millones de pesos, que representan	Meta “Implementar 100% de la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento. Esta meta tiene como recursos programados \$381.513.949, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$271.952.400 correspondientes a 7 contratos, de los cuales se ha girado \$ 85.533.333 de lo contratado representados en 20% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada es de	Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019 Página 9 de 31

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>un 11% de lo girado frente a lo comprometido.</p> <p>Respecto de la meta física, en general se han cumplido las metas proyecto de inversión en los porcentajes y en la vigencia programada, sólo se recomienda aclarar en los seguimientos las razones por las cuales se replantea numéricamente la programación de la meta.</p>	<p>20% del porcentaje de avance de la implementación, para el I trimestre de 2019 han cumplido con el 4,88%. Se observa cumplimiento constante en la meta del cuatrienio, a la fecha se encuentra en un 64,88% de ejecución.</p>	
	<p>Meta “Transformar 15 territorios para la apropiación del espacio público”.</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$23.945.330.198, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$4.687.141.680 correspondientes a 19 contratos y adiciones, de los cuales se han girado \$135.327.396 representados en 3% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada es transformar 12 territorios, de los cuales se han transformado 6, representado en un 50% de ejecución. Frente a la meta del cuatrienio, de los 15 programados se han ejecutado 6, con un porcentaje de cumplimiento del 40%.</p>	<p>De acuerdo al soporte SEGPLAN, establecer plan de acción que permita dar cumplimiento al rezago de la meta física de vigencias pasadas con el fin de cumplir en el cuatrienio.</p>
	<p>Meta “Ajustar 63 expedientes urbanos devueltos por la SDP para la legalización de asentamientos de origen informal”.</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$290.950.000, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$196.450.000 correspondientes a 4 contratos, de los cuales se han girado \$44.650.000 representados en 23% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada era ajustar 20 expedientes, de las cuales se logró ajustar 28, para un cumplimiento del 140%. Respecto de la meta del cuatrienio, se han ajustado 65 expedientes, es decir, 103% de la meta programada. Se resalta que</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>la cantidad programada no da los 63 expedientes, más el valor ejecutado.</p> <p>Meta “Conformar 40 expedientes urbanos para la regularización de barrios de origen informal.”.</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$541.270.500, de los cuales, según reporte PREDIS se han comprometido \$397.483.333 correspondiente a 8 contratos con girados por valor de \$85.533.333 representados en un 22% de lo girado frente a lo comprometido. Según reporte SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada era de conformar 10 expedientes, de los cuales para el I trimestre de 2019, se han conformado 2, representados en 20% de cumplimiento. Para la meta del cuatrienio, se han conformado en total 26 expedientes representados en un avance del 65% de la meta total.</p> <p>Meta “Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal”.</p> <p>Esta meta tiene como recursos \$476.868.462, de los cuales según reporte PREDIS se han comprometido \$292.748.016 correspondientes a 6 contratos, de los que se han girado \$59.442.936, representados en 20% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada para esta vigencia era de conformar 35 expedientes, de las cuales se logró conformar 24 en lo corrido del I trimestre del 2019, lo que representa para un cumplimiento 68,57%. Para la meta del cuatrienio de los 97 expedientes programados, se han conformados 82 con un porcentaje de representación porcentual del 84,54%.</p>	<p>De acuerdo al reporte SEGPLAN, establecer plan de acción que permita dar cumplimiento al rezago de la meta física de vigencias pasadas y el cumplimiento total para el cuatrienio.</p> <p>Realizar seguimiento a las actividades necesarias para el giro de los recursos que garanticen el cumplimiento de la meta.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>Meta “Coordinar 100% de las intervenciones para el mejoramiento integral”.</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$67.973.266.891, de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$2.433.095.870 correspondientes a 44 contratos, de los cuales se han girado \$471.569.837, representados en 19% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada para esta vigencia era de coordinar 26,4 % de las intervenciones, de las cuales se coordinaron el 4,36% en para un porcentaje de cumplimiento del 16,52% durante el I trimestre.</p> <p>Para la meta del cuatrienio, se observa un avance de cumplimiento del 67,96%.</p>	<p>De acuerdo al reporte SEGPLAN, establecer plan de acción que permita dar cumplimiento al rezago de la meta física de vigencias pasadas y el cumplimiento total para el cuatrienio.</p>
	<p>Meta “Ajustar 21 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para regularización de desarrollos legalizados”.</p> <p>Para esta meta se tiene programado un presupuesto por \$501.400.000, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$333.649.999 correspondientes a 7 contratos, de los cuales se ha girado \$72.049.999 representado en un 22% del valor comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada era de ajustar 5 expedientes, en total se han ajustado 7, para un cumplimiento del 140% de la meta física. Respecto de la meta del cuatrienio, se han ajustado en total 20 expedientes, lo que representa un 95,24% del cumplimiento.</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física.</p>



4.2. Proyecto de Inversión 800 – Apoyo a la generación de vivienda

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Esta meta producto tiene 3 metas proyectos de inversión, de los cuales se resalta que se tiene un total de recursos programados de \$3,624,891,000, de los cuales según reporte PREDIS se han comprometido \$1,871,584,209, que corresponden a 29 contratos, de los cuales se han girado \$240,640,599 representados en un 13% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p>	<p>La Meta "Actualizar y mantener 100 por ciento de la Ventanilla Única de la Construcción -VUC".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$816,160,823 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$301,017,500 correspondientes a 6 contratos, de los cuales se han girado \$70,812,500, representados en un 24% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada para esta vigencia, es de 15 actualizaciones y/o mantenimientos, de las cuales se realizaron 2,61 para un porcentaje de cumplimiento de 17,40% durante el primer trimestre.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>
	<p>la Meta "Incrementar 100% la inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$441,522,375 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$297,721,500 correspondientes a 8 contratos, de los cuales se han girado \$67,362,000, representados en un 23% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada para esta vigencia, es de un incremento de 15 en la inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones que representan, de las cuales se gestionó un 4,97 para un</p>	



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>porcentaje de cumplimiento del 33,13% durante el primer trimestre.</p> <p>la Meta "Implementar 100% de la estrategia de participación en los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria priorizados por la SDHT".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$2,367,207,802 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$1,272,845,209 correspondientes a 15 contratos, de los cuales se han girado \$102,466,099 representados en un 8% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada para esta vigencia, es de 25 de la cual se ha logrado un 7,60 para un porcentaje de cumplimiento del 30,40% durante el primer trimestre.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>

4.3. Proyecto de inversión 1102 – Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Esta meta producto tiene 3 metas proyecto de inversión relacionadas, de los cuales se resalta que, del total del presupuesto programado de 934 millones de pesos, se comprometieron \$352 millones de pesos que representa un 38% de lo programado para la vigencia. Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$67 millones de pesos, que</p>	<p>La meta "Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de datos abiertos para la Entidad" esta meta cuenta con recursos por valor de \$193.060.000, según reporte PREDIS se han comprometido \$72.750.000 correspondiente a 1 contrato con giros por valor de \$14.550.000 que representan el 20% de lo girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física creciente tiene un 79,89% de ejecución.</p>	<p>Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019 Página 14 de 31

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>representan un 19% de lo girado frente a lo comprometido. Respecto de la meta física, se tiene un cumplimiento promedio del 80,67%.</p>	<p>La meta "Implementar 100 por ciento una estrategia de gestión de la información corporativa". Cuenta con recursos programados por \$660.440.000, según reporte PREDIS se comprometieron \$227.034.705 correspondiente a 5 contratos con giros por valor de \$42.298.789 que representan un 19% de lo girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física creciente tiene el 81,23% de ejecución.</p>	<p>Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.</p>
	<p>La meta "Consolidar 100 por ciento la información estadística y geográfica de la Entidad" Tiene \$80.500.000 recursos programados, de los cuales según reporte PREDIS han comprometido \$52.500.000 en 1 contrato del cual se ha girado \$10.500.000 que representa el 20% de lo girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física creciente tiene de ejecución el 80,9%.</p>	<p>Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.</p>
<p>Esta meta producto tiene 4 metas proyecto de inversión relacionadas, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$1.715 millones de pesos, se comprometieron \$823 millones de pesos que representa un 48% de lo programado. Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$146 millones de pesos, que representan un 18% de lo girado frente a lo comprometido.</p>	<p>La meta "Apoyar 100 por ciento el proceso de planeación y seguimiento a los proyectos de inversión de la SDHT y del sector Hábitat Esta meta tiene \$569.100.000 recursos programados, de los cuales, según reporte PREDIS se han comprometido \$390.999.999 correspondientes a 7 contratos, de los cuales se han girado \$61.416.666 que representan un 16 % de lo girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada es constante del 100% de los cuales se ha cumplido el 20,70% en el primer trimestre del 2019.</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Respecto de la meta física, se observa un avance en su cumplimiento.	La meta "Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT". Esta meta tiene recursos programados por valor de \$469.050.000, según reporte PREDIS se han comprometido \$153.450.000 correspondientes a 3 contratos, de los cuales se ha girado \$25.600.000 del valor comprometido, lo que representa un 17% de lo girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada era de 1 plan implementado del cual se ha ejecutado el 0,81, es decir, un 81% de cumplimiento.	Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.
	La meta "Gestionar el 100 del Plan de Adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG" Tiene recursos programados por valor de \$585.200.000, según reporte PREDIS, se han comprometido \$215.100.000 correspondientes a 4 contratos de los cuales se han girado \$43.650.000 que representan el 20% de lo girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta es del 100% del cual se ha ejecutado el 31,18%.	Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de los proyectado de la meta física del proyecto de inversión.
	La meta "Incrementar en 10 puntos los resultados de índice de Transparencia en la SDHT" Esta meta tiene como recursos programados \$92.000.000, según reporte PREDIS, se comprometieron \$64.000.000 en 1 contratos de los cuales se giraron \$16.000.000 representando un 25% del valor girado frente al valor comprometido en la vigencia. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada era de magnitud 10 de lo cual no se evidencia ejecución.	Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.

4.4. Proyecto de Inversión 491 – Comunicación estratégica del hábitat



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019 Página 16 de 31

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Esta meta producto tiene 4 metas proyecto de inversión, de las cuales se programaron \$2.177 millones de pesos, se comprometieron \$665 millones de pesos que representan un 31% de lo programado para la vigencia. Así mismo, según reporte PREDIS, del valor comprometido se han girado \$125 millones de pesos que representan un 19%. Respecto de la meta física se observó avance en su cumplimiento.	Las metas "Realizar 48 campañas para redes sociales" y "Realizar 48 campañas de difusión interna" Se tiene recursos por \$240.323.550, según reporte PREDIS se han comprometido \$188.998.900 en 5 contratos, los cuales se han giraron \$39.589.114 representando un 21% de los giros frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada era de 12 campañas en la vigencia de las cuales en el primer trimestre se han ejecutado 3 con un 25% de cumplimiento.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.
	Para las metas "Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad" Cuenta con recursos programados por valor de \$242.850.000, según reporte PREDIS se han comprometido \$176.968.400 en 4 contratos de los cuales se han girado \$27.953.680 que representan un 16% de los giros frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, de las 32 acciones se programaron 8 y no se ha ejecutado ninguna acción.	Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>Para las metas “Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa” Tiene recursos programados por valor de \$1.694.076.450 según PREDIS se han comprometido \$299.293.879 en 5 contratos con giros por \$57.740.762 que representa el 19% de lo girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, de las 800 piezas se programaron 200 piezas para la vigencia y se han ejecutado 60 piezas.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>

4.5. Proyecto de Inversión 1151 - Formulación de la política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Esta meta producto tiene 6 metas proyectos de inversión, de los cuales se resalta que se tiene un total de recursos programados \$2,134,000,000 de los cuales, según reporte PREDIS se han comprometido \$1,182,666,320, que corresponden a 23 contratos, de los cuales se han girado \$232,278,780 representados en un 20% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido en el primer trimestre.</p>	<p>Meta “Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030”. Esta meta tiene como recursos programados \$692,839,165, de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$373,250,000. correspondientes a 8 contratos, de los cuales se han girado \$68,245,000, representados en un 18% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada para esta vigencia es formular una (1) política de Gestión Integral del Hábitat 2018-2030 con un cumplimiento del 84% durante el primer trimestre de 2019.</p>	<p>Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.</p>
	<p>Meta “Garantizar al 100 % de los hogares comunitarios, FAMIS y</p>	



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos” Esta meta tiene como recursos programados \$117,493,200, de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$42,706,000 correspondientes a 2 contratos, de los cuales se han girado \$14,941,200, representados en un 35% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada para esta vigencia es de 100% de hogares comunitarios, FAMIS, y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas para un porcentaje de cumplimiento, de los cuales durante el primer trimestre de 2019, no se registra avance sobre el cumplimiento de la meta para un avance del 0%.</p>	<p>avance respecto al total de la meta física del proyecto de inversión.</p>
	<p>Meta “Revisar 100 % las cuentas de cobro y aportes solidarios al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos -FSRI radicadas en la SDHT”.</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$83,076,000, de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$55,000,000 correspondientes a 1 contrato, de los cuales se han girado \$10,000,000, representados en un 18% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Se cumplió con el 100% de la meta física para la vigencia durante el primer trimestre de 2019 según reporte SIPI frente a SEGPLAN siendo esta una meta constante.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>Meta “Promover y coordinar 100% de las acciones y políticas para garantizar el acceso, calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios”.</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$615,551,800, de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$337,750,000 correspondientes a 4 contratos, de los cuales se han girado \$62,210,000, representados en un 18% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada era de magnitud 100, para lo cual se observó que la magnitud física ejecutada fue de 28,97 durante el primer trimestre de la presente vigencia.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>
	<p>Meta "Elaborar 4 Documentos para la Formulación de Lineamientos de Intervención de las Operaciones Integrales Del Hábitat En El Territorio Distrital".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$533,039,835, de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$373,960,320 correspondientes a 8 contratos, de los cuales se han girado \$14,941,200, representados en un 21% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada para esta vigencia, es la de elaborar un documento para la la formulación de lineamientos de intervención de las Operaciones Integrales del Hábitat en el territorio distrital, en el cual su avance es del 0,23 para un porcentaje de cumplimiento del 23% durante el primer trimestre.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>Meta “Cumplir con el 20% de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat”.</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$92,000,000, de los cuales según reporte PREDIS para esta meta no han sido comprometidos recursos y por lo tanto no se han realizado giros.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programa para esta vigencia, es de magnitud 18, para la cual se observó que la magnitud física ejecutada es de 13,76, durante el primer trimestre.</p>	<p>Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.</p>

4.6. Proyecto de Inversión 487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Esta meta producto tiene 2 metas proyectos de inversión, de los cuales se resalta que se tiene un total de recursos programados \$3,146,457,000 de los cuales, según reporte PREDIS se han comprometido \$ 1,942,162,127, que corresponden a 33 contratos, de los cuales se han girado \$299,662,800 representados en un 15% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido en el primer trimestre, respecto a la meta física se deben implementar las medidas necesarias con el fin de evidenciar su avance y así mismo evitar posibles rezagos durante la vigencia.</p>	<p>Meta "Promover 80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$2,774,811,500 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$1,722,584,011 correspondientes a 29 contratos, de los cuales se han girado \$263,800,874, representados en un 15% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada para esta vigencia es de promover 20,78 has de la cuales se realizó la gestión de 0,35 has para un porcentaje de cumplimiento del 1,68% durante el primer trimestre.</p>	<p>Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.</p>
	<p>Meta “Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan</p>	<p>Identificar las acciones que se deben implementar para lograr</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>la habilitación de suelo para vivienda y usos complementario”.</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$371,645,500 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$219,578,116 correspondientes a 4 contratos, de los cuales se han girado \$35,862,016, representados en un 16% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Así mismo respecto a la meta física programada es de 3 proyectos de vivienda asociados al sector hábitat y de la cual no se reportan proyectos asociados la cual representa un 0% de cumplimiento durante el primer trimestre.</p>	<p>avance en el cumplimiento total de la meta física del proyecto de inversión.</p>

4.7. Proyecto de Inversión 417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Esta meta producto tiene 3 metas de proyectos de inversión, de los cuales se resalta que se tiene un total de recursos programados \$6,238,004,000 de los cuales, según reporte PREDIS se han comprometido \$4,276,921,458, que corresponden a 97 contratos, de los cuales se han girado \$645,730,291 representados en un 15% de lo efectivamente girado</p>	<p>Meta del proyecto de inversión "Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$1,021,444,000 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$501,491,000 correspondientes a 11 contratos, de los cuales se han girado \$94,189,000, representados en un 19% de lo</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
frente a lo comprometido en el primer trimestre.	<p>efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada para esta vigencia es de monitorear el 100% de los polígonos identificados, siendo esta una meta constante independiente de la cantidad de polígonos monitoreados en el periodo, de los cuales se ha avanzado en el 24,99% durante el primer trimestre.</p>	
	<p>Meta del Proyecto de inversión "Tramitar 100 % las solicitudes de matrícula de arrendadores y radicación de documentos para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda en los términos previstos en la ley".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$686,113,000 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$572,472,000 correspondientes a 10 contratos, de los cuales se han girado \$83,929,000, representados en un 15% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada para esta vigencia es de Tramitar el 100% de las solicitudes de matrícula y radicación de documentos para enajenación, siendo esta una meta constante independiente de la cantidad de tramites solicitados, de los cuales se observa un avance del 24,99% durante el primer trimestre.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>Meta del Proyecto de inversión "Atender 100 % las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en los términos de ley".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$4,530,447,000 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$3,202,958,458 correspondientes a 76 contratos, de los cuales se han girado \$467,612,291, representados en un 15% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada para esta vigencia es de Atender el 100% las investigaciones, siendo esta una meta constante independiente de la cantidad de atenciones a investigaciones por incumplimiento, de los cuales se observa un avance del 74% durante el primer trimestre.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>

4.8. Proyecto de Inversión 1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Esta meta producto tiene 3 metas proyecto de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$32.182 millones de pesos, se comprometieron \$4.410 millones de pesos que representa un 13,70%. Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$266.482 millones de pesos, que representan un 6% de lo girado frente a lo comprometido.</p>	<p>La meta de "Acompañar 5.000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda".</p> <p>Esta meta tiene programado recursos por valor de \$246.728.000, según reporte PREDIS se han comprometido \$136.107.000 correspondientes a 5 contratos, de los cuales se han girado \$11.261.000, representados en un 8% de lo efectivamente girado frente a lo</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019 Página 24 de 31

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Respecto de la meta física, en general se han cumplido las metas proyecto de inversión en los porcentajes y en la vigencia programada. A excepción de la meta de pagar el 100 los pasivos exigibles que cumplan las condiciones técnicas, financieras y jurídicas para proceder a su finalización.</p>	<p>comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada era de 1.435 hogares de los cuales se han acompañado 149 durante el I trimestre 2019 con un 10,38%. Frente a la meta del cuatrenio se observa un acompañamiento de 3.714 hogares con un cumplimiento del 74,28%.</p>	
	<p>La Meta "Apoyar la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de Vivienda de Interés Social - VIS, mediante la aplicación de instrumentos de financiación".</p> <p>Esta meta tiene programado recursos por valor de \$20.000.000.000, según reporte PREDIS se han comprometido \$2.522.739.648 correspondientes a 2 contratos cuyos valores han sido indexados, de los cuales no se han realizado giros. Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada era 5 hec. útiles apoyados, con una ejecución de 0,75 hec representadas en un 15%. Sobre la meta del cuatrenio, se han apoyado 65,09 hectáreas las cuales representan un 85,11%.</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física.</p>
	<p>La meta "Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación".</p> <p>Esta meta tiene programado recursos por valor de \$3.090.611.000, según reporte PREDIS se han comprometido \$1.751.026.079 correspondientes a 33 contratos, de los cuales se han girado \$255.221.179, es decir 15% frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante, para este periodo se ha cumplido con un 25,03%. No se puede hacer verificación a la meta del cuatrenio, pese a que es una meta constante, en SEGPLAN aparece en cero la meta total.</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física.</p>



4.9. Proyecto de Inversión 418 - Fortalecimiento institucional

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Esta meta producto tiene metas 6 proyectos de inversión, de los cuales se resalta que se tiene un total de recursos programados \$6,28,176,300,000 de los cuales, según reporte PREDIS se han comprometido \$5,148,306,416, que corresponden a 69 contratos, de los cuales se han girado \$555,318,350 representados en un 11% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido en el primer trimestre.	<p>Meta del proyecto de inversión "Mantener 100 por ciento la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$5,280,074,695 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$3,018,732,162 correspondientes a 49 contratos, de los cuales se han girado \$437,858,929, representados en un 15% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada para esta vigencia es constante independiente del número de solicitudes recibidas y la cual se cumplió en un 98,57% durante el primer trimestre.</p>	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.
	<p>Meta del proyecto de inversión "fortalecer el 100% del subsistema interno de gestión documental y archivo".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$1,672,759,000 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$1,457,456,164 correspondientes a 7 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$15,561,635, representados en un 1% de lo</p>	



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada para esta vigencia, es de magnitud 30, de la cual se ha logrado una ejecución del 7,54 correspondiente a un 20,94% de avance para el primer trimestre.</p>	
	<p>La meta del proyecto de inversión " Implementar, ejecutar y desarrollar el 100% del sistema de seguridad y salud en el trabajo". Esta meta tiene como recursos programados \$348,174,000 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$78,005,500 correspondientes a 3 contratos, de los cuales se han girado \$45,005,500, representados en un 58% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada para esta vigencia, es de magnitud 36, de las cuales se ha logrado una ejecución del 16,91 correspondiente a un 56,37% de avance para el primer trimestre.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta del proyecto de inversión "Garantizar 100% de la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$187,243,000 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$134,845,144 correspondientes a 5 contratos, de los cuales se han girado \$33,711,286 representados en un 25% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante teniendo un cumplimiento del 100%.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>
	<p>La meta del proyecto de inversión " Mantener 95 por ciento la satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios de la entidad".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$684,688,000 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$459,267,446 correspondientes a 5 contratos, de los cuales se han girado \$23,181,000, representados en un 5% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante y tuvo un cumplimiento mayor al programado correspondiente al 102,88% durante el primer trimestre.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>



ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta del proyecto "Pagar el 100% de los pasivos exigibles que cumplan con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas para proceder a su finalización".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$3,361,305 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta no se han comprometido recursos y por lo tanto no se han realizado giros.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada es constante y durante el primer trimestre tiene un avance del 0%.</p>	<p>Revisar y establecer mecanismos de control que eviten retrasos en el cumplimiento de la meta.</p> <p>Establecer seguimiento detallado mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de los proyectado de la meta física del proyecto de inversión.</p>

4.10. Proyecto de Inversión 7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Esta meta producto tiene 3 metas proyectos de inversión, de los cuales se resalta que se tiene un total de recursos programados \$1,344,000,000 de los cuales, según reporte PREDIS se han comprometido \$983,487,266 que corresponden a 18 contratos, de los cuales se han girado \$188,668,666 representados en un 19% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido en el primer trimestre.</p>	<p>La meta "Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la normatividad en materia de hábitat" Esta meta tiene como recursos programados \$176.183.333 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$176,183,333 correspondientes a 2 contratos, de los cuales se han girado 31,533,333, representados en un 18% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante y se cumplió al 100%.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta "Representar 100 % Judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos jurídicos que cursen ante las distintas jurisdicciones en los que sea parte o se haya vinculado".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$ 875.039.000 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$ 542.088.266 correspondientes a 9 contratos, de los cuales se han girado \$109,243,666 representados en un 20% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante y se cumplió al 100%.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>
	<p>La meta "Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en ejecución de las políticas en materia de hábitat".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$292.777.667 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$265.215.667 correspondientes a 7 contratos, de los cuales se han girado \$47,891,667 representados en un 18% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante y se cumplió al 100%.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>



4.11. Proyecto de Inversión 1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Esta meta producto tiene 1 meta proyecto de inversión, en la cual se tiene programados \$1,280 millones de pesos de los cuales se comprometieron según reporte PREDIS \$429 millones de pesos, correspondientes a 8 contratos, de los cuales se han girado \$70,518,321, representados en un 16% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física se cumplió al 100%; siendo esta una meta constante</p>	<p>Meta " Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados".</p> <p>Esta meta tiene como recursos programados \$1,280,000,000 de los cuales, según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$429,262,815 correspondientes a 8 contratos, de los cuales se han girado \$70,518,321, representados en un 16% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN, la meta física programada para esta vigencia es de brindar asistencia técnica a 82 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados de los cuales se logró brindar la asistencia técnica a los 82 para dar un cumplimiento del 100% respecto la meta del cuatrienio.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>

5. CONCLUSIONES GENERALES

- Establecer las acciones pertinentes para cumplir con los porcentajes planeados en las metas de los proyectos de inversión que no lograron el porcentaje programado.
- Tomar las medidas conducentes a fin de que exista coherencia entre la ejecución contractual, presupuestal y física de las metas según corresponda.
- Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física.
- De conformidad con el artículo No 3 del decreto 215 de 2017 en el que contemplo *“De conformidad con lo establecido en el presente Decreto, los Auditores, Jefes de*



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con
Corte 31 de marzo de 2019 Página 31 de 31

Control Interno o quienes hagan sus veces, en las entidades u organismos distritales deberán presentar un informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.

El informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad hará parte integral del Plan Anual de Auditoria y será reportado a la Secretaría General, a través de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, de manera trimestral dentro de cada vigencia, los cuales se presentarán a más tardar el 30 de abril, el 31 de julio, el 31 de octubre, y el 31 de enero, respectivamente. Así mismo, se pondrá a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces para la toma de las acciones correspondientes.

La Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General consolidará y analizará los informes de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. El informe consolidado por la Dirección contendrá las conclusiones de la información que presentan los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces, y se dará a conocer por intermedio de la Secretaría General al Alcalde Mayor de Bogotá”. de acuerdo con lo citado anteriormente, se oficializa por medio de este informe.

ORIGINAL FIRMADO

VIVIANA ROCIO BEJARANO CAMARGO
Asesora de Control Interno

Elaboró: Francisco Venegas M. – Profesional Control Interno
Revisó y Aprobó: Viviana Rocio Bejarano Camargo – Asesor Control Interno

Calle 52 No. 13-64
Conmutador: 358 16 00
www.habitatbogota.gov.co
www.facebook.com/SecretariaHabitat
@HabitatComunica
Código Postal: 110231



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**