



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

## SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT CONTROL INTERNO

### RESULTADOS SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO CON CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2018

**Bogotá, D. C., febrero de 2019**

Calle 52 No. 13-64  
Conmutador: 358 16 00  
[www.habitatbogota.gov.co](http://www.habitatbogota.gov.co)  
[www.facebook.com/SecretariaHabitat](http://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 .....	11
4.3.	Proyecto de inversión 1102 – Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT.....	12
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..	16
4.6. ....	Proyecto de Inversión 487 - Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos complementarios .....	18
4.7.	Proyecto de Inversión 417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda.....	19
4.8. ..	Proyecto de Inversión 1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial .....	20
4.9.	Proyecto de Inversión 418 - Fortalecimiento institucional.....	22
4.10.	Proyecto de Inversión 7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional.....	23
4.11.	Proyecto de Inversión 1144 - Gestión para el suministro de agua potable en el D. C.....	25
5.	CONCLUSIONES GENERALES .....	26



## 1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas asociadas al plan de desarrollo de la Secretaría Distrital del Hábitat con corte al 30 de diciembre de 2018.

## 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.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte  
30 de diciembre de 2018 Página 4 de 26

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 Secretaría 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.

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 INVERSIÓN -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.
		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 Ecourbanismo y Construcción Sostenible, que competen a la Secretaría del Hábitat.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte  
30 de diciembre de 2018 Página 5 de 26

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.	Formular 14 intervenciones para el mejoramiento integral.
		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.
		Implementar 100 por ciento la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento.
		Transformar 15 territorios para la apropiación del espacio público.
		Ajustar 63 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para la legalización de asentamientos de origen informal.
		Ajustar 21 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para regularización de desarrollos legalizados.
Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles de ocupación ilegal.	417 - Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda.	Monitorear 100 % polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación.
		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.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte  
30 de diciembre de 2018 Página 6 de 26

		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.
80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas.	1075 - Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo territorial.	Realizar 100 por ciento de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación.
		Acompañar 4,000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda.
		Apoyar la gestión de 80 hectáreas útiles para la construcción de Vivienda de Interés Social - VIS, mediante la aplicación de instrumentos de financiación.
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.
	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT.	Implementar 32 acciones pedagógicas con la comunidad.
		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		
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital.	1102 - Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT.	Implementar 90 por ciento El Sistema Integrado de Gestión.
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	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.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte  
30 de diciembre de 2018 Página 7 de 26

infraestructura física, dotacional y administrativa.		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
<p>Esta meta producto tiene 8 metas proyecto de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$85.387 millones de pesos, se comprometieron \$84.369 millones de pesos que representa un 98% de lo programado para la vigencia. Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$55.507 millones de pesos, que representan un 65,8% de lo girado frente a lo comprometido.</p>	<p>Meta “Implementar 100% de la estrategia de participación para las intervenciones integrales de mejoramiento.</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$299.326.835 correspondientes a 16 contratos y adiciones, de los cuales se ha girado la totalidad de lo contratado representados en 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la metafísica programada para esta vigencia era de 30% el cual se cumplió. Se observa cumplimiento constante en la meta del cuatrienio. respecto del presupuesto asignado, se observa que se había programado aproximadamente \$ 306 millones sin embargo lo ejecutado, como ya se indicó, fue de \$299 millones de pesos.</p>	<p>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.</p>
<p>Respecto de la metafísica, en general se han cumplido las metas proyecto de inversión en los porcentajes y en la vigencia programada, sólo se recomienda implementar las medias necesarias para cumplir las tres metas proyecto de inversión que tienen rezago y afectarían el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo Distrital.</p>	<p>Meta “Transformar 15 territorios para la apropiación del espacio público”.</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$22.753.816.325 correspondientes a 29 contratos y adiciones, de los cuales se han girado \$8.497.734.668 contratado representados en 37,3% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada para esta vigencia era de transformar 7 territorios, no se ha transformado ninguno, para un cumplimiento en esta vigencia de la meta física y un avance en la meta del cuatrienio en un 0%.</p>	<p>Establecer plan de acción que permita dar cumplimiento al rezago de la meta de vigencias pasadas y el cumplimiento total para el cuatrienio.</p>
	<p>Meta “Ajustar 63 expedientes urbanos devueltos por la SDP para la legalización de asentamientos de origen informal”.</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$78.346.667 correspondientes a 3 contratos, de los cuales se ha girado el mismo valor contratado representados en 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada para esta vigencia era de ajustar 23 expedientes, de las cuales se logró ajustar 37 en la</p>	<p>Continuar con las acciones que han emitido cumplir la meta del proyecto de inversión la cual suma a la meta PDD</p>





Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 9 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	vigencia 2018, para un cumplimiento del 100% en esta vigencia de la meta física y un avance en la meta del cuatrienio en un 58,7% %.	
	<p>Meta “Conformar 40 expedientes urbanos para la regularización de barrios de origen informal.”.</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$918.718.368 correspondiente a 15 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$874.966.633 representados en un 96,2% de lo girado frente a lo comprometido. Sin embargo, según reporte SEGPLAN, aproximadamente se programaron \$1.200 millones de pesos de los cuales se ejecutaron \$1.196 millones de pesos Según SIPI y SEGPLAN frente a la meta física reportada, se observó que la meta programada de 15 se cumplió al 100% en la vigencia 2018.</p>	<p>Identificar las acciones que se deben implementar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física del proyecto de inversión y definir puntos de control para tomar acciones oportunas.</p>
	<p>Meta “Conformar 97 expedientes urbanos para la legalización de asentamientos de origen informal”.</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$1.576.178.554 correspondientes a 27 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$1.149.347.075, representados en 72,9% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada para esta vigencia era de conformar 80 expedientes, de las cuales se logró conformar 40 en la vigencia 2018, para un cumplimiento en esta vigencia de la meta física de 62,5%. En los tres años de ejecución se han conformado 58 expedientes, es decir que para la meta del cuatrienio falta conformar 39 expedientes.</p>	<p>Establecer plan de acción que permita dar cumplimiento al rezago de la meta de vigencias pasadas y el cumplimiento total para el cuatrienio.</p>
	<p>Meta “Coordinar 100% de las intervenciones para el mejoramiento integral”</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$57.978.815.937 correspondientes a 110 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$43.843.822.765, representados en 75,6% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada para esta vigencia era de coordinar 40 de las intervenciones, de las cuales se</p>	<p>Establecer plan de acción que permita dar cumplimiento al rezago de la meta de vigencias pasadas y el cumplimiento total para el cuatrienio.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 10 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>coordinaron el 36,3 en la vigencia 2018 para un porcentaje de cumplimiento del 90,08% en la vigencia 2018.</p> <p>Se resalta que, pese a que la meta se ejecutó en todos los meses, sin embargo, no se logró cumplir con la totalidad de la meta física programada.</p>	
	<p>Meta “Formular 14 intervenciones para el mejoramiento integral”,</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$731.426.927 correspondientes a 17 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$731.426.927, representados en 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada era de formular 4 intervenciones las cuales se ejecutaron en un 100% en la vigencia 2018.</p> <p>Se resalta que la meta se cumplió sin haber comprometido todo el valor presupuestal programado. Aproximadamente se programaron \$733 millones de pesos y se comprometió y giró \$731 millones de pesos. Respecto de la meta física, en esta vigencia se cumplió tanto con las 4 intervenciones programadas como con el total de la meta del cuatrienio. Sin embargo, es necesario aclarar que la intervención programada en el 2018 para Ciudad Bolívar no se ejecutó y por el contrario se ejecutó una meta adicional en Sumapaz, dando como resultado en Sumapaz 3 intervenciones y 1 intervención en Usaquén.</p>	<p>Se cumplió con la meta del proyecto de inversión tanto programada en la vigencia como la totalidad del cuatrienio.</p>
	<p>Meta “Ajustar 21 expedientes urbanos, devueltos por la SDP, para regularización de desarrollos legalizados”.</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$32.573.407 correspondientes a 2 contratos, de los cuales se ha girado el 100% del valor comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada para</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 30 de diciembre de 2018  
Página 11 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	esta vigencia era de ajustar 11 expedientes, en total se ajustaron 13, para un cumplimiento en esta vigencia de la meta física de 100%.	

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

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Esta meta producto tiene 3 proyectos de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$3.174 millones de pesos, se comprometieron \$3.104 millones de pesos que representa un 97% de lo programado para la vigencia, adicionalmente según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$2.914 millones de pesos que representan un total de 94% de los recursos girados frente a los comprometidos.	La Meta "Actualizar y mantener 100 por ciento de la Ventanilla Única de la Construcción -VUC".  Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$565.248.223 correspondientes a 15 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$565.248.223, representados en el 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada era de 15 actualizaciones y/o mantenimientos y la ejecutada es de 15, las cuales representan el 100% de la vigencia.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.
	la Meta "Incrementar 100% la inscripción y gestión de los proyectos ante el esquema Mesa de Soluciones"  Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$789.204.667 correspondientes a 24 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$789.204.667, representados en el 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada era de 34 y la ejecutada es de 34, los cuales representan el 100% de la vigencia.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 12 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<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>Según reporte Predis se observa que para esta meta se han comprometido \$1.749.484.844, correspondientes a 43 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$1.560.028.210, representados en un 89,2% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Lo cual indica que el valor de los giros efectuados es inferior a lo programado para la fecha de corte. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada era de 25 y la ejecutada es de 25, los cuales representan el 100% de la vigencia.</p>	<p>Establecer mecanismos que permitan identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.</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 \$343 millones de pesos, se comprometieron \$347 millones de pesos que representan un 99% de lo programado para la vigencia.</p> <p>Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$347 millones de pesos, que representan un 100% de lo girado frente a lo comprometido.</p>	<p>La meta "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" y "Consolidar 100 por ciento la información estadística y geográfica de la Entidad", Se observa según reporte PREDIS que para estas tres metas proyecto de inversión se comprometieron \$337.419.957 de los cuales se giró el 100% del valor comprometido, sin embargo, el valor programado era de \$343 millones de pesos.</p> <p>Para la meta física, se observó que tanto en las tres metas se cumplió con lo programado en un 100%, magnitud que era del 75 cumpliéndola en su totalidad.</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 de los proyectos de inversión.</p>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 13 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>Respecto de la meta física, se han cumplido las metas proyecto de inversión en los porcentajes y en la vigencia programada.</p>		
<p>Esta meta producto tiene 3 metas proyecto de inversión relacionadas, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$943 millones de pesos, se comprometieron \$895 millones de pesos que representa un 94,5% de lo programado para la vigencia. Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$864 millones de pesos, que representan un 96,5% de lo girado frente a lo comprometido.</p> <p>Respecto de la meta física, se han cumplido las metas proyecto de inversión en los porcentajes y en la vigencia programada; según reporte SIPI y SEGPLAN</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", según reporte PREDIS se han comprometido \$586.125.266 correspondientes a 16 contratos y adiciones, de los cuales se han girado \$580.065.266 los cuales representan un 99 % de lo girado frente a lo comprometido. El valor programado fue de \$620 millones de los cuales se comprometió \$486 millones de pesos. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante y se cumplió al 100%.</p> <p>La meta "Implementar 1 plan de gestión ética en la SDHT". Según reporte PREDIS se han comprometido \$197.424.658 correspondientes a 6 contratos y adiciones, de los cuales se ha girado la totalidad del valor comprometido, lo que representa un 100 % de lo girado frente a lo comprometido. El valor programado fue de \$203 millones de los cuales se comprometió \$197 millones de pesos. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada era de 0.75 y se cumplió en una magnitud de 0,72 es decir, en un 96% de la meta programada para la vigencia.</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> <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>



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 14 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>La meta "Incrementar en 10 puntos los resultados de índice de Transparencia en la SDHT", se observa que según reporte PREDIS, se comprometieron \$111.612.000 en 3 contratos de los cuales se giraron \$86.612.000 representando un 77,6% del valor girado frente al valor comprometido en la vigencia. El valor programado era de \$120 millones, sin embargo, se comprometió \$112 millones de pesos.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada era de magnitud 5, se observó que la magnitud de la meta física ejecutada fue de 7,2, es decir, se cumplió en su totalidad, siendo este resultado un valor representativo frente a la meta del cuatrienio en un 72%.</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>
<p>Esta meta producto tiene 1 meta proyecto de inversión relacionadas, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$379 millones de pesos, se comprometieron \$367 millones de pesos que representa un 96,9% de lo programado para la vigencia. Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$349 millones de pesos, que representan un 95,2% de lo girado frente a lo comprometido.</p> <p>Respecto de la meta física, se han cumplido las metas proyecto de inversión en los porcentajes y en la vigencia programada.</p>	<p>Para la meta" implementar 90% el sistema integrado de Gestión", según reporte PREDIS, se observa que se comprometió \$366.779.133 en 14 contratos y adiciones, de los cuales se han girado \$349.329.433 que representan un 95,2% del valor girado frente al comprometido. Respecto de la meta física, tanto en SEGPLAN como en SIPI se observa que se programó y ejecutó una magnitud de 90, la cual fue cumplida en su totalidad, siendo una meta constante del cuatrienio</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.</p>



#### 4.4. Proyecto de Inversión 491 – Comunicación estratégica del hábitat

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Esta meta producto tiene 4 metas proyecto de inversión, de las cuales se programaron \$1.720 millones de pesos, se comprometieron \$1.703 millones de pesos que representan un 99% de lo programado para la vigencia. Así mismo, según reporte PREDIS, del valor comprometido se han girado \$1.526 millones de pesos que representan un 89,7%. Respecto de la meta física se observó que se han cumplido lo programado en las metas proyecto de inversión, según reporte SIPI y SEGPLAN	Las metas "Realizar 48 campañas para redes sociales" y "Realizar 48 campañas de difusión interna", se observa que se comprometieron 354.227.593 en 16 contratos y adiciones de los cuales se giraron \$349.412.775 representando un 98,6% de los giros frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física programada era de 12 campañas en la vigencia, las cuales se cumplieron en un 100%.	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" y "Realizar 800 piezas informativas sobre la gestión de la SDHT para comunicación externa", se observó que se comprometieron \$1.348.487.380 en 24 contratos y adiciones de los cuales se giraron \$1.177.237.134 representados en un 87,4% del valor girado frente al valor comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN en ambas metas proyecto de inversión se dio cumplimiento en un 100%.	Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.



**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 proyectos de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$2.542 millones de pesos, se comprometieron \$2.502 millones de pesos que representa un 98% de lo programado para la vigencia, adicionalmente según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$2.402 millones de pesos que representan un total del 96% de los recursos girados frente a los comprometidos.</p>	<p>Meta “Formular 1 política de gestión integral del hábitat 2018 – 2030”.</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$1.254.147.692 correspondientes a 32 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$1.187.711.025, representados en 94,7% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según reporte SIPI frente a SEGPLAN La meta física es del 100% siendo una meta constante.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta</p>
	<p>Meta “Garantizar al 100 % de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos”</p> <p>Se cumplió con el 100% de la meta física para la vigencia según reporte SIPI frente a SEGPLAN, según reporte PREDIS se comprometieron \$87.530.000 correspondientes a 3 contratos y/o adiciones, de los cuales se giró \$87.530.000 de los recursos programados representados en el 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta</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>La meta física se cumplió al 100%, los recursos comprometidos corresponden al 100% de lo programado, se giró el 100% de las adiciones a los 2 contratos de prestación de servicios en lo que restaba de la vigencia suscritos por \$51.820.293, Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física es del 100% siendo una meta constante.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta</p>
	<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>Realizar seguimiento a las actividades necesarias para el giro de los recursos que garanticen el cumplimiento de la meta</p>





Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 17 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	<p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$264.657.999 correspondientes a 8 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$230.837.999 representados en 87,2 % de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física es del 100% siendo una meta constante. Se genera una alerta dado que el valor de los giros efectuados es inferior a lo programado para la fecha de corte.</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>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$499.999.200 correspondientes a 14 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$499.999.200 representados en el 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física es del 100% siendo una meta constante.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta</p>
	<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>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$228.599.999 correspondientes a 6 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$228.599.999 representados en el 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN la meta física es del 100% siendo una meta constante.</p>	<p>Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta</p>



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

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Esta meta producto tiene 2 proyectos de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$3,809 millones de pesos, se comprometieron \$3.402 millones de pesos que representa un 89% de lo programado para la vigencia, adicionalmente según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$3.107 millones de pesos que representan un total de 91% de los recursos girados frente a los comprometidos.	<p>Meta "Promover 80 hectáreas útiles de suelo para el desarrollo y la construcción de vivienda y usos complementarios".</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$2.985.176.826 correspondientes a 64 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$2.689.670.713, representados en el 90% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es de 20.24 has y la ejecutada de 20.56 has, las cuales representan el 101,6% de la vigencia.</p> <p>La meta se cumplió más allá de lo programado, sin embargo, se genera una alerta debido a que el valor comprometido fue de \$2.985 siendo menor al valor que se programó como disponible que fue de \$3.376. Es decir, para cumplir esta meta no se requirió la totalidad del valor presupuestado.</p>	Establecer acciones correctivas a fin de que exista coherencia en la ejecución contractual, presupuestal y física de la meta.
	<p>Meta "Promover 12 proyectos de vivienda asociados al sector Hábitat que permitan la habilitación de suelo para vivienda y usos complementario"</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$416.607.040 correspondientes a 11 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$416.607.040, representados en el 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada era de 2 proyectos de vivienda asociados al sector hábitat y la ejecutada es de 3 proyectos las cuales representan el 150% de la vigencia.</p>	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 19 de 26

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

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Esta meta producto tiene 3 proyectos de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$6.085 millones de pesos, se comprometieron \$5.872 millones de pesos que representa un 96% de lo programado para la vigencia, adicionalmente según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$5.748 millones de pesos que representan un 98% de los recursos girados frente a los comprometidos.	Meta del proyecto de inversión "Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención en áreas susceptibles de ocupación" s  Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$957.657.212 correspondiente a 32 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$873.653.271, representados en el 91% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física es del 100% siendo una meta constante, independiente de la cantidad de polígonos monitoreados en el periodo.	Establecer mecanismo que permita identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.
	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"  Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$716.139.999 correspondiente a 32 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$705.139.999, representados en un 98,5% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. El avance de la meta física es del 100% siendo una meta constante, independiente de la cantidad de trámites por solicitud de matrícula realizados.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta

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**



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 20 de 26

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>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$4.198.369.497 correspondiente a 32 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$4.169.788.830 representados en un 99,3% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. El avance de la meta física es de 100%, siendo una meta constante, independiente de la cantidad de atenciones a investigaciones por incumplimiento.</p>	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta

**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 \$23.339 millones de pesos, se comprometieron \$22.775 millones de pesos que representa un 98% de lo programado para la vigencia.</p> <p>Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor</p>	<p>La meta de “Acompañar 4,000 hogares víctimas del conflicto residentes en Bogotá en la presentación a programas o esquemas financieros de acceso a vivienda”.</p> <p>Según reporte PREDIS se han comprometido \$213.352.383 correspondientes a 33 contratos y adiciones, de los cuales se han girado \$182.175.080, representados en un 85,4% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Frente al valor programado, se observa que de los \$321 millones se comprometieron los \$213 millones ya mencionados.</p> <p>Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada era de 1.000 hogares, sin embargo, se sobre pasó esta meta con el acompañamiento a 2.420 hogares.</p>	Continuar con un seguimiento mensual de las acciones que se deben realizar para lograr el cumplimiento total de lo proyectado de la meta física y presupuestal del proyecto de inversión.



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 21 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
<p>comprometido se han girado \$22.701 millones de pesos, que representan un 99,7% de lo girado frente a lo comprometido. 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 implementar las medias necesarias para cumplir la única meta proyecto de inversión que tiene rezago, lo cual podría afectar el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo Distrital.</p>	<p>Frente a la meta del cuatrienio se observa que, siendo el segundo año de ejecución, la meta se encuentra en un 89,13% total.</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>Según reporte PREDIS se han comprometido \$20.275.867.765 correspondientes a 8 contratos y adiciones, de los cuales se ha girado la totalidad del valor contratado, es decir 100% frente a lo comprometido. Frente al valor programado, se observa que de los \$20.324 millones de pesos se comprometieron los \$20.276 millones ya mencionados. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada era de magnitud 5 sin embargo se cumplió con 4,1 por lo tanto no se cumplió con la meta de la vigencia programada la cual está en un 82%.</p> <p>La meta "Realizar el 100% de seguimiento a la gestión de instrumentos de financiación".</p> <p>Según reporte PREDIS se han comprometido \$2.285.350.187 correspondientes a 113 contratos y adiciones, de los cuales se han girado \$2.243.760.729, es decir 98,2% frente a lo comprometido.</p> <p>Respecto del valor programado de los \$2.693 millones de pesos se comprometieron los \$2.285 millones ya mencionados. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante y se cumplió al 100%.</p>	<p>Identificar las acciones que se deben implementar para lograr el cumplimiento total de la meta física del proyecto de inversión.</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
<p>Esta meta producto tiene 5 proyectos de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$6.427 millones de pesos, se comprometieron \$5.578 millones de pesos que representa un 86% de lo programado para la vigencia, adicionalmente según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$4.567 millones de pesos que representan un total de 83% de los recursos girados frente a los comprometidos.</p>	<p>Meta del proyecto de inversión "Mantener 100 por ciento la infraestructura operativa y tecnológica de la entidad":</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$ 3.770.818.065 correspondientes a 125 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$3.028.479.867 representados en un 80,3% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido. Según reporte SIPI frente a SEGPLAN la meta física es del 99,84% frente al 100% como meta programada.</p>	<p>Establecer mecanismo que permita identificar la brecha entre el cumplimiento de la meta física respecto de los giros.</p>
	<p>Meta del proyecto de inversión "fortalecer el 100% del subsistema interno de gestión documental y archivo", según información reporte PREDIS, se observa que se han comprometido \$757.390.795 correspondiente a 21 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$621.169.882 representados en un 82% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido, la meta física para la vigencia fue de 86,38%, por lo que cual se observa no se cumplió lo programado para la vigencia del 100%.</p>	<p>Identificar las acciones que se deben implementar para lograr el cumplimiento total de la meta física del proyecto de inversión.</p>
	<p>La meta del proyecto de inversión " Implementar, ejecutar y desarrollar el 100% del sistema de seguridad y salud en el trabajo", según reporte PREDIS, se han comprometido \$214.334.190 correspondientes a 28 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$212.251.617 representados en un 99% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido, la meta física tanto en SIPI como en SEGPLAN es de 100%. De esta manera se observa una coherencia de avance entre la meta física y los giros realizados durante la vigencia.</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 30 de diciembre de 2018  
Página 23 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
	La meta del proyecto de inversión "Garantizar 100% de la disponibilidad de la infraestructura física de la entidad", según reporte PREDIS se han comprometido \$158.137.384 correspondientes a 9 contratos y/o adiciones, los cuales se han girado \$158.137.384 representados en un 100% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido, la meta física tanto en SIPI como en SEGPLAN es del 100%. De esta manera se observa una coherencia de avance entre la meta física y los giros realizados.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta
	La meta del proyecto de inversión " Mantener 95 por ciento la satisfacción de los usuarios de los trámites y servicios de la entidad", según reporte PREDIS se han comprometido \$677.779.914 correspondientes a 31 contratos y/o adiciones se los cuales se han girado \$637.267.922 representados en un 94% e lo efectivamente girado frente a lo comprometido, la meta física tanto en SIPI como en SEGPLAN es de 95 con un logro del 99,10 con un cumplimiento para la vigencia del 104,32%.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta.

**4.10. Proyecto de Inversión 7505 - Fortalecimiento Jurídico Institucional**

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
Esta meta producto tiene 3 metas proyecto de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$1.281 millones de pesos, se comprometieron \$1.233 millones de pesos que representa un 96,25% de lo programado para la vigencia.  Así mismo, según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$1.233	La meta "Conceptualizar 100 % La viabilidad jurídica de la normatividad en materia de hábitat", Según reporte PREDIS se han comprometido \$215.922.310 correspondientes a 4 contratos y adiciones, de los cuales se ha girado el 100% frente a lo comprometido. Respecto del valor programado se comprometió exactamente el mismo valor. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante y se cumplió al 100%.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta



Continuación informe Resultados Seguimiento Cumplimiento Metas Plan De Desarrollo Con Corte 30 de diciembre de 2018  
Página 24 de 26

ANÁLISIS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIÓN
millones de pesos, que representan un 100% de lo girado frente a lo comprometido.  Respecto de la meta física, según reporte SIPI Y SEGPLAN se han cumplido las metas proyecto de inversión en los porcentajes y en la vigencia programada.	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", Según reporte PREDIS se han comprometido \$470.232.819 correspondientes a 15 contratos y adiciones, de los cuales se ha girado el 100% frente a lo comprometido.  El valor programado fue de \$482 millones de los cuales se comprometió \$470 millones de pesos. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante y se cumplió al 100%.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta
	La meta "Elaborar 100 % Los actos administrativos que se emitan en ejecución de las políticas en materia de hábitat", Según reporte PREDIS se han comprometido \$546.781.673 correspondientes a 17 contratos y adiciones, de los cuales se ha girado el 100% frente a lo comprometido. El valor programado fue de \$583 millones de los cuales se comprometió \$547 millones de pesos. Según SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada es constante y se cumplió al 100%.	Continuar con el seguimiento y los criterios que soportan el estado de avance de la meta





**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 proyecto de inversión, de los cuales se resalta que del total del presupuesto programado de \$1.076 millones de pesos, de los cuales se comprometió el total programado para la vigencia, adicionalmente según reporte PREDIS, de este valor comprometido se han girado \$1,007 millones de pesos que representan un total de 94% de los recursos girados frente a los comprometidos. Se brindó asistencia técnica a un total de 82 prestadores de servicios públicos programados y ejecutados.</p>	<p>Meta " Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados".</p> <p>Según reporte PREDIS para esta meta se han comprometido \$1.076.346.561 correspondientes a 21 contratos y/o adiciones, de los cuales se han girado \$1.007.306.561, representados en 93,6% de lo efectivamente girado frente a lo comprometido lo cual indica que el valor de los giros efectuados es inferior a lo programado para la fecha de corte. Según reporte SIPI frente a SEGPLAN La meta física programada sobre brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados los cuales representan el 101,23% para la vigencia.</p>	<p>Continuar con el seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y física.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

## 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.
- 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 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 Auditoría 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: Sandra Paola Montero Canizales – Contratista Control Interno  
Revisó: Viviana Rocio Bejarano Camargo – Asesor Control Interno  
Aprobó: Viviana Rocio Bejarano Camargo – Asesor Control Interno

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



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**