

**MEMORANDO**

150

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2020

**PARA: Dr. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO**  
Secretario Distrital de Gobierno.**DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital y Planes de Desarrollo Local

Reciba un cordial saludo,

Atendiendo a lo estipulado en el párrafo 5 del artículo 39 del decreto Distrital 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, a continuación se remite informe con el seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital y de los Planes de Desarrollo Local.

El corte de seguimiento para cada grupo de metas se ha realizado conforme a los informes oficiales reportados a la Secretaría Distrital de Planeación, así:

Metas Secretaría Distrital de Gobierno: Corte Mayo Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos

Metas Alcaldías Locales: Corte Junio avance Planes de Desarrollo Local MUSI.

Se realizará presentación de las metas que de acuerdo con el análisis realizado presentan retrasos o incumplimientos con el fin de que sean revisadas y evaluado su nivel de avance al cierre del Plan de Desarrollo Distrital.

Para el caso de las Alcaldías Locales se clasifica por programas aquellos en los cuales no se haya avanzado en la contratación (por debajo del 75%) y en productos entregados (por debajo del 50%), con el objetivo de que sea priorizada su ejecución y evaluación permanente y para realizar en próximo seguimiento priorización sobre estas temáticas.

Finalmente se realizan algunas conclusiones y recomendaciones orientadas al adecuado seguimiento, monitoreo y reporte de las metas definidas en los proyectos configurados para atender los propósitos del Plan de Desarrollo Distrital “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*” y para la configuración de los planes de acción para los Planes de Desarrollo Local que se encuentran actualmente en revisión de las Juntas Administradoras Locales para su sanción.



## 1. SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

A continuación se presenta el consolidado de metas Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para todos que no presentaron con corte a mayo cumplimiento del total programado:

Meta plan	% avance mayo 2020	Ejecución Cuatrenio %
135 Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos	0,00%	72,5%
156 Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales	4,76%	60%
160 Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513	14,84%	85%

**Meta 135:** Se observa que es una meta que ha tenido adecuado comportamiento en anteriores vigencias y que este año teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ha presentado atrasos en las convocatorias que se encuentran en desarrollo, al respecto se recomienda realizar seguimiento a la finalización de los procesos de convocatoria y selección de las iniciativas.

**Meta 156:** Se observa que la meta presenta una entrega de dos sedes efectivamente construidas (Ciudad Bolívar y Usme), que en magnitud total representa el 40% de la meta de 5 sedes. Se reporta que están en construcción y presentan retrasos en las sedes de Teusaquillo y Tunjuelito y en formulación de pliegos Puente Aranda.

Se recomienda al respecto de esta meta, que la Secretaría Distrital de Gobierno desde las actividades de monitoreo y apoyo que realiza a las Alcaldías Locales, evalúe la pertinencia en la inclusión de metas de producto que como ésta dependen mayoritariamente de la ejecución y recursos que disponen las Alcaldías Locales, pues al realizar análisis y seguimiento no es coincidente la ejecución de recursos con el logro de la meta física.

**Meta 160:** Se indica que por la actual emergencia sanitaria no se pudo dar cumplimiento al plan de trabajo previsto, al respecto se recomienda priorizar las acciones que permitan el cumplimiento de la meta de depuración de las actuaciones administrativas, pues al corte del seguimiento para lograr la meta están pendientes de depuración un total de 5.406 expedientes.

## 2. ALCALDÍAS LOCALES

A continuación se presenta el avance contratado y efectivamente entregado de los Planes de Desarrollo Local, se ha organizado en orden de % de avance acumulado entregado (metas físicas), con el fin de observar el nivel de cumplimiento efectivo de las metas proyectadas para la vigencia de los Planes:

Alcaldía Local	Avance Acumulado Contratado Jun 20	Avance Acumulado Entregado Jun 20
Teusaquillo	78,70%	48,70%
Kennedy	83,80%	51,70%



<i>Alcaldía Local</i>	<i>Avance Acumulado Contratado Jun 20</i>	<i>Avance Acumulado Entregado Jun 20</i>
Usme	66,60%	54,50%
Bosa	65,90%	55,50%
Usaquén	92,10%	55,50%
Mártires	86,50%	56,70%
Fontibón	64,60%	57,40%
Rafael Uribe	86,70%	60,70%
Engativá	82,40%	68,80%
Suba	74,70%	69,60%
San Cristóbal	84,20%	70,30%
Barrios Unidos	95,80%	70,80%
Santafé	88,20%	76,50%
Tunjuelito	92,50%	79,10%
Candelaria	96,80%	81,40%
Antonio Nariño	98,20%	82,40%
Sumapaz	97,20%	86,70%
Chapinero	94,60%	62,00%
Puente Aranda	85,70%	61,50%
Ciudad Bolívar	85,30%	74,80%

Como se puede observar en el cuadro anterior se observan las siguientes situaciones:

- *Alcaldías que tienen un avance contratado superior al 75% y que en avance entregado se encuentran por debajo del 60%: Teusaquillo, Kennedy, Usaquén, Mártires.*

Con respecto a estas es necesario que se verifiquen posibles atrasos tanto en las etapas precontractuales, como posibles incumplimientos en los cronogramas o planes de trabajo de los contratos en curso.

A continuación se presentan las metas de los programas y proyectos de inversión en los cuales se observa la materialización de estas situaciones:

### Alcaldía Local Teusaquillo

Prog	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
3	1354	Beneficiar 320 personas en condición de discapacidad con el suministro de ayudas técnicas no cubiertas por el POS	170	0	155	159	50%	No se observó contratación de esta meta en la vigencia 2019 y en la programación 2020 se ha incluido magnitud sin haberse contratado al corte del seguimiento.
11	1333	Vincular 2000 personas en procesos de	655	0	1145	816	41%	Pendiente cumplimiento de contratos 2019 en el



Prog	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
		formación artística y cultural						cual se programaron 400 personas vinculadas
11	1333	Vincular 2000 personas en procesos de formación deportiva	500	0	1545	1102	55%	Pendiente cumplimiento de contratos 2019 n el cual se programaron 530 personas vinculadas
18	1338	Mantener 12000 m2 de espacio público Local	3000	0	11365,4	3179	26%	Se observa magnitudes contratadas muy superiores a las entregadas en 2017 y 2018 y en 2019 se contrataron 969,4 m2 de los cuales no se observa entrega
18	1338	Mantener 34 km/carril de malla vial local	9	0	21,3	6,2	18%	Se observa magnitudes contratadas muy superiores a las entregadas en 2017 y 2018 y en 2019 se contrataron 6 km/carril de los cuales no se observa entrega

### Alcaldía Local Kennedy

Prog	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
2	1365	Adecuar 16 jardines infantiles de la localidad	1	0	13	8	50%	Se observa que en 2019 se contrató la adecuación de 5 jardines que no han sido reportados como finalizados
11	1362	Realizar 40 eventos recreo deportivos en la localidad	10	0	20	18	45%	Se observa que en 2019 se contrató la realización de 10 eventos que no han sido reportados como ejecutados
11	1362	Vincular 2000 personas a los procesos de formación deportiva	1000	0	500	0	0%	Se observa que en 2019 se contrató la vinculación de 500 personas que no ha sido reportada como ejecutada
38	1361	Intervenir 2 hectáreas De espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	0,5	0	1,7	0	0%	Se reporta en 2018 y 2019 la contratación de intervención de 1H y 0,7 H respectivamente, de las cuales no se observa



Prog	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
								magnitud entregada.
45	1371	Vincular 2000 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social	650	0	1150	1168	58%	Se observa que la magnitud entregada supera la contratada puesto que en 2017 se contrató la vinculación de 450 personas y se vincularon finalmente 800. En 2019 se contrató la vinculación de 500 personas de las cuales no se observas ejecución reportada.

### Alcaldía Local Usaqué

Prog	Proy.	meta	Magnitud programada a POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
17	1567	Intervenir 150 parques Vecinales y/o de bolsillo	10	0	84	55	37%	Se observa que en 2017 se contrató la intervención de 50 parques y se intervinieron en total 37 y en 2018 se contrataron 33 y se intervinieron 18, en 2019 se contrató uno y no se ha relacionado su cumplimiento.
18	1572	Mantener 48 km/carril de malla vial local	12	0	45,1	22,1	46%	Se observa la contratación en 2018 de 24,1 km/carril y la entrega efectiva de 5km/carril y en 2019 la contratación de 9,1 km/carril de los cuales no se ha registrado ningún avance.

### Alcaldía Local Mártires

Prog.	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
3	1491	Beneficiar 300 personas que requieran apoyos en ayudas técnicas no	75	0	235	140	47%	En 2019 se observa la contratación de 85 personas beneficiadas, no se observa reporte de ejecución



		POS.						
11	1499	Realizar ocho (8) eventos deportivos, recreativos y de actividad física a toda la comunidad de la localidad.	4	0	7	4	50%	En 2019 se contrató la realización de 3 eventos de los cuales no se observa ejecución
18	1505	Mantener 4.000 M2 de espacio público	300	0	3931,5	0	0%	En 2018 se reporta contratación de 3,931,5 M2 mantenidos de los cuales no se observa ningún dato de ejecución
45	1525	Vincular a 2000 personas a los procesos de participación ciudadana, planeación participativa y/o control social.	650	0	1133	973	49%	En 2018 se observa que se contrató la vinculación de 333 personas y se incluyeron finalmente 673, en 2019 se contrató la inclusión de 500 que no registran avance o ejecución.

- **Alcaldías que tienen un avance contratado inferior al 75%: Usme, Bosa y Fontibón**

#### Alcaldía Local Usme

Prog.	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
17	1408	Construir 10 Parques vecinales y/o de bolsillo	2	0	2	0	0%	Se observa contratación de construcción de un parque en 2018 y 2019 sin embargo no se observa reporte de avance o ejecución.
17	1408	Intervenir 120 Parques vecinales y/o de bolsillo	30	0	42	15	13%	Se observa en 2017 la contratación de la intervención de 30 parques de los cuales se intervinieron 15 y en 2019 se contrataron 12 de los cuales son se observa avance o ejecución.
18	1410	Mantener 211882 M2 de espacio público	52971	0	3037,7	0	0%	Se observa contratación en 2019 pero no se ha registrado avance o ejecución.



Prog.	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
18	1410	Mantener 84 Km/Carril de malla vial local	21	0	41,4	33,6	40%	Se observa que en 2019 se contrató el mantenimiento de 8,3 km/carril sin avance.

### Alcaldía Local de Bosa

Prog.	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
17	1408	Construir 10 Parques vecinales y/o de bolsillo	10	0	0	0	0%	En las vigencias 2017-2019 no se realizó la contratación ni ejecución de la meta
17	1345	Construir 8 Km/carril de malla vial local	2	0	2	0	0%	Se contrato la construcción de 2km/carril en 2019 de los cuales no se observa ejecución ni avance.
17	1345	Construir 8.000 M2 de espacio público local	1000	0	0	0	0%	En las vigencias 2017-2019 no se realizó la contratación ni ejecución de la meta
18	1410	Mantener 8.000 M2 de espacio público local	200	0	0	0	0%	En las vigencias 2017-2019 no se realizó la contratación ni ejecución de la meta
45	1352	Vincular 6.000 personas en procesos de participación ciudadana y/o control socia	2000	0	4493	2218	37%	Se observa que en 2019 se contrató la vinculación de 660 personas de las cuales no se observa ejecución.

### Alcaldía Local Fontibón

Prog.	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
17	1462	Construir dos (2) parques vecinales y/o de bolsillo en el cuatrienio	1	0	1,5	0,5	25%	Se observa en 2019 la contratación de la construcción de un parque vecinal del cual no se observa avance o ejecución
18	1464	Construir 30.000 M2 de espacio público.	17,9	0	12969	0	0%	Se observa en 2019 la contratación de la construcción de 12,969



Prog.	Proy.	meta	Magnitud programada POAI 2020	Contratado 2020	Magnitud contratada Acumulada (2017-2019)	Magnitud entregada (2017-2019)	% entregado / meta total	Observaciones
								M2 de espacio público de los cuales no se observa reporte de avance o ejecución

### Conclusiones y recomendaciones generales

- En la formulación de metas se hace necesario que desde la Secretaría Distrital de Gobierno se analice la competencia y coherencia entre magnitudes y presupuesto, puesto que la meta plan Nro. 156 “Construcción n de sedes”, las actividades bajo la competencia de la SDG son de asesoría, seguimiento y apoyo técnico más no de la construcción como tal, las metas de construcción y los recursos asociados se encuentran en los Planes de Desarrollo Local.
- Es necesario que se precise en las metas del Plan de Desarrollo Distrital “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*” las líneas base y que éstas tengan soporte exacto, teniendo en cuenta que se observó en los distintos seguimientos realizados, la formulación de metas con líneas base que no cuentan con soporte exacto. Por ejemplo la meta 160 de depuración de actuaciones administrativas.
- Para las metas que están relacionadas con el diseño y ejecución de estrategias o planes, se recomienda desde el inicio determinar el contenido y programación de dichas estrategias que faciliten el seguimiento y reporte de avance y cumplimiento, teniendo en cuenta que se observan metas de este tipo en el Plan de Desarrollo Distrital “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*”.
- Se recomienda realizar seguimiento permanente a las metas de los Planes de Desarrollo Local y en especial a las Alcaldías descritas en el cuerpo del presente informe, ya que presentan bajos niveles de ejecución de las metas físicas, tanto en la contratación como en la entrega.

Cordialmente,



**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**

c.c. Dr. Miguel Ángel Cardozo Tovar– Jefe Oficina Asesora de Planeación  
c.c. Dr. José David Riveros Name - Subsecretario de Gestión Local

Elaboró: Olga Milena Corzo Estepa  
Revisó/aprobó: Lady Johanna Medina Murillo