ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS
Radicado: 00110-817- 004466
Fecha: 26/06/2018 - 03:54 PM
Remitente: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE
Dependencia: Subdireccion Juridica y de Contratacion
Destinatario: HERNAN CARRASQUILLA CORAL
Destino: Subdireccion de Gestion Redes Sociales e
Folios: 1 Anexos: 3

MEMORANDO

110301

Bogotá DC.,

PARA: Dr. HERNÁN CARRASQUILLA CORAL, Subdirector Gestión Redes Sociales e Informalidad

DE: CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE, Asesora de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias, ajuste resultados primer trimestre 2018

Respetado doctor Carrasquilla:

La evaluación inicial de la dependencia para el primer trimestre de 2018 que fue entregada mediante memorando No. 00110-817-002937 del 04-may-2018 presentó los siguientes resultados:

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	PROYECTOS DE INVERSIÓN (Ver anexo 3)	AVANCE DE GESTIÓN
20.7%	50.2%	6.1%	**25.7%**

Revisada la herramienta y de acuerdo a las observaciones presentadas por las diferentes Subdirecciones, la calificación correspondiente al componente de PROYECTOS DE INVERSIÓN no corresponde, debido a que se tomó el valor promedio del avance físico de la meta de inversión de cada proyecto para toda la vigencia, y no el último avance dado que se evalúa el 100% de la meta para la vigencia, por tanto se ajusta, tomando el valor promedio del resultado que corresponde al trimestre evaluado, en consecuencia los resultados de la evaluación para el primer trimestre de 2018, son:

PLAN OPERATIVO (Ver anexo 1)	GESTIÓN CONTRACTUAL (Ver anexo 2)	PROYECTOS DE INVERSIÓN (Ver anexo 3)	AVANCE GESTIÓN
20.7%	50.2%	24.4%	**31.8%**

Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Cordialmente,

CARMEN ELENA BERNAL ANDRADE

Anexos: 3 Folios

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Fabio Alberto Salazar M / Profesional Univ. C.I.		25/06/2018
Aprobó Revisó	Carmen Elena Bernal Andrade, Asesora de Control Interno		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma de la ASESORA DE CONTROL INTERNO del Instituto para la Economía Social IPES			

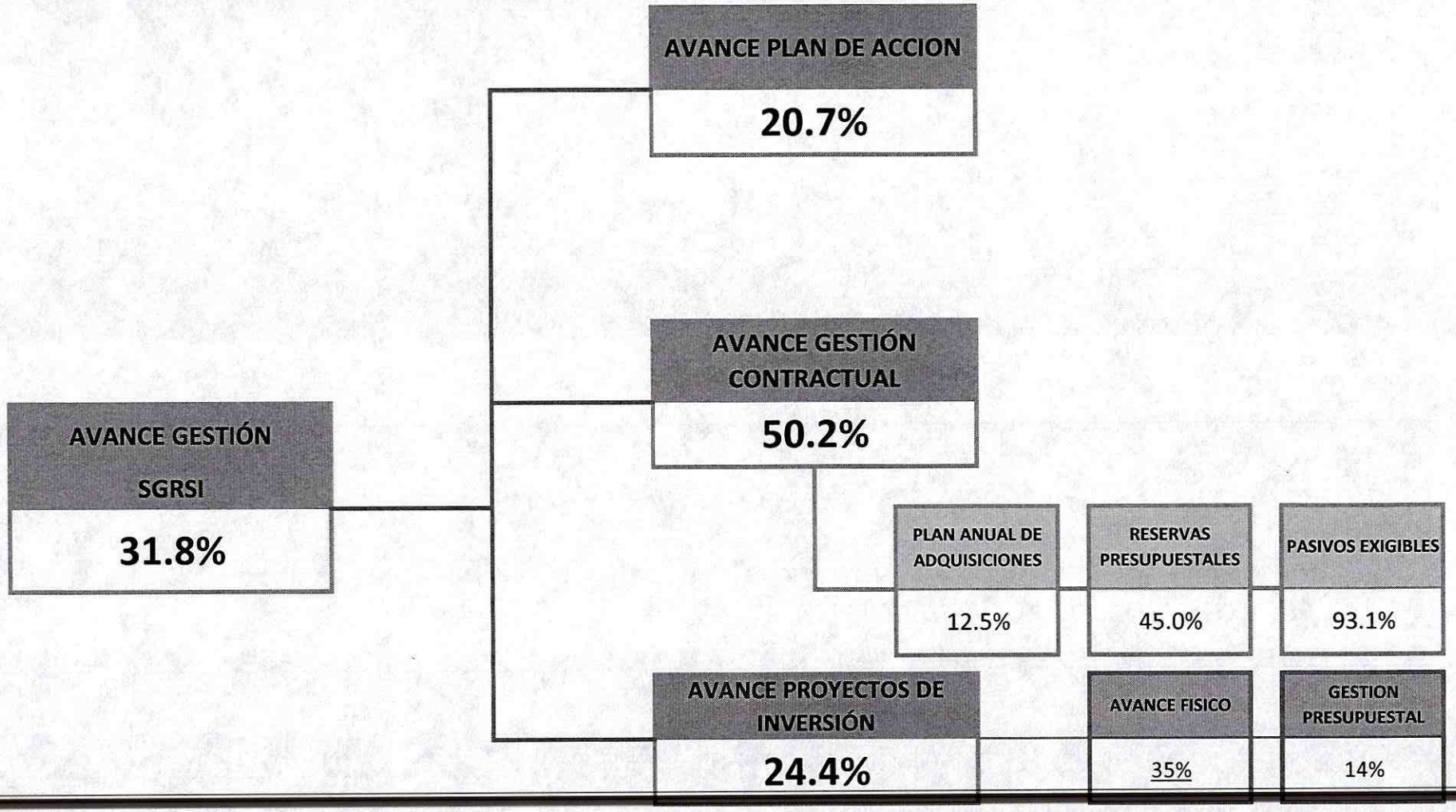
Calle 73 N° 11-66
PBX. 2976030
Línea Gratuita
018000124737
www. ipes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EVALUACION/SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN

PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2018

FECHA DE CORTE	31/03/2018
PERIODO	Trimestre 1
	TRIMESTRE 1



PROYECTOS DE INVERSION

Agregar Meta | Agregar Causa

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SGRSI

Fabio Salazar

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 1: Brindar 1000 alternativas comerciales transitorias en Puntos Comerciales, REDEP (Quioscos y Puntos de Encuentro) y ZAERT.	1	220	23	10%	$ 1,429,643,224	$ 57,161,971	4%	$ 5,977,974	10%
					10%			4%		10%

ANÁLISIS

La meta 1 programada para la vigencia es de 220 alterntivas asignadas y de acuerdo a evidencias tomada de la herramienta misional HEMI, correspondeinte nuevas asignaciones para el periodo, su resultado es de 23 alternativas . El porcentaje de avance es bajo frente a lo programado, a lo cual la SGSRI ha tenido encuenta la temporada de inicio de año y los valores historicos de temporadas anteriores. De conformidad con el reporte de programación y ejecución de recursos por meta, de los recursos programados para la meta 1, tiene compromisos del 4% y se han ejecutado giros en relación a los compromisos por $ 5.9 millones que equivalen al 10%. Es una ejecución baja sobre el valor de los compromisos y muy baja frente al valor total programado.

En general entre el avance físico, y la ejecución presupuestal de la meta hay coherencia en los resultados, ya que todos estan en un nivel bajo.

OBSERVACIONES

Los giros efectuados corresponden al pago de los gatos relacionados con las nuevas alternativas que son entregadas a los beneficiarios, y proporcional a la administración total de las 37 alternativas, según reporte del SIAFI. Para determinar el valor se toma total de los compromisos de la meta 1 y 4 ($ 2.474,5 millones) luego, toma el valor de los compromisos de la Meta1 ($ 57,1 millones) y lo divide entre el total de las metas 1 y 4, para determinar cuanto es el peso porcentual que le corresponde a la meta 1. Para el caso 2.31%. . De los compromisos de las metas 1 y 4 ($ 2.474,5 millones) se multiplica por 2.31% y se obtienen el valor de $ 5,9 millones

De igual forma no hay claridad sobre el valor ejecutado de los giros, ya que no se observa en base de datos el valor exacto de los giros efectuados de la meta. Recomendamos determinar que variables se tienen en cuenta para el peso porcentual que le corresponde a la Meta 1, para que en cada periodo sean las mismas, y determinar un valor exacto siempre.

PROYECTOS DE INVERSION

Agregar Meta | Agregar Causa

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SGRSI

Fabio Salazar

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 2: Brindar 2000 alternativas comerciales transitorias en Ferias Institucionales.	1	300	21	7%	$ 2,292,610,400	$ 322,344,672	14%	$ 54,565,512	17%
					7%			14%		17%

ANÁLISIS

En relación a la meta 2, para la vigencia la SGRSI programó brindar 300 alternativas comerciales. Para el primer trimestre y según evidencias tomadas del reporte HEMI, se ejecutaron 21 asignaciones de puestos en ferias de fines de semana (aguas y Calle24), lo que representa un avance de cumplimiento del 7% , como resultado de la temporada de incio de año, donde no se han programado ferias temporales especiales (día de la madre, amor y amistad , fin de año) entre otras. Sobre la gestión presupuestla, para la meta 2 del proyecto se tiene compromisos por el 14% de lo programado y se han ejecutado giros por valor de $ 54,5 millones que equivalen al 17% de los compromisos. ES un resultado aceptable para la ejecución de los giros, pero un porcentaje bajo de compromisos frente a lo programado. En general entre el avance físico de la meta y la ejecución presupuestal los resultados son coherentes y bajos.

OBSERVACIONES

Según el reporte ejecución del proyecto en SIAFI, para la meta 2, se han efectuado giros por:
1. Arrendamiento inmuebles (ferias) $ 49.4 milones
2. Contrato de prestación de servicios por $ 5 millones
Los giros efectuados corresponden a la actividad de la meta, es decir a la administración de las ferias transitorias del IPES.

PROYECTOS DE INVERSION

Agregar Meta | Agregar Causa

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SGRSI

Fabio Salazar

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 3: Implementar un plan de fortalecimiento administrativo y comercial para las alternativas comerciales transitoria existentes.	1	25.00%	5.20%	20.80%	$ 1,330,686,826	$ 755,003,706	57%	$ 145,881,960	19%
					20.80%			57%		19%

ANÁLISIS

La meta 3 hace referencia al manejo administrativo y comercial que realiza la SGRSI sobre las alternativas comerciales que administra, e incluye la contratación de los beneficiarios a las alternativas, el mantenimiento de las alternativas, los seguimientos por parte de los gestores , el apoyo al cobro persiasivo que hace cartera a las alternativas, las actividades ambientales (fumigación, desrratización, manejo de residuos) y el fortalecimiento de la estructura documental de los procesos de la Subdirección. Sobre un total del 25% la SGRSI pondera mensualmente el valor y en una bitacora lleva el seguimiento a las actividades. Se llegó a un ejecutado del 5,20% En relación a la gestión presupuestal la meta 3 del proyecto tiene compromisos del 57% para el primer trimestre y de los cuales se ha girado $ 145,8 millones que representan el 19% de los compromisos. Estos resultados son aceptables en esta gestión presupuestal de la meta. En general entre el avance físico de la meta y los compromisos y giros presupuestales existe coherencia.

OBSERVACIONES

El valor de los giros efectuados según el reporte del SIAFI para la meta 3 del proyeto corresponden a contratos de prestación de servicios, en total 37 contratos reportados . Los giros efectuados estan acordes a la meta, ya que tiene que ver con la implementación de un plan administrativo de las alterntivas comerciales que maneja la Entidad.

PROYECTOS DE INVERSION

Agregar Meta | Agregar Causa

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE SGRSI

Fabio Salazar

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSION	AVANCE FÍSICO				GESTION PRESUPUESTAL				
		PERIODO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
1078 Generación de alternativas comerciales transitorias	Meta 4: Administrar 37 alternativas comerciales con acciones y gastos de operación, gestión, mantenimiento e infraestructura en Puntos Comerciales y la REDEP.	1	37	37	100%	$ 12,623,559,550	$ 2,417,363,504	19%	$ 252,772,996	10%
					100%			19%		10%

ANÁLISIS

La meta 4 del proyecto hace relación a los gastos recurrentes de las alternativas comerciales a cargo de la SGRSI, como son pago de servicios públicos, pago vigilancia, servicios de aseo entre otros. Las 37 alternativas estan distribuidas en 33 puntos comerciales y 4 puntos de encuentro, administrados por la SGRSI.En relación a la gestión presupuestal se registraon compromisos por valor de $ 2.417,3 millones que equivalen al 19% de lo programado, yse han efectuado giros por $ 252,7 millones que representan el 10% de los compromisos. El valor de los ejecutado es bajo frente a los compromisos, y este último frente a lo programado es aceptable.
En general la administración de las alterntivas se ve reflejada en los pagos relacionados y en los contratos de prestación de servicios requeridos para el desempeño de esta actividad.

OBSERVACIONES

De conformidad con el reporte de SIAFI, para la meta 4 del proyecto, se han efectuado giros para cancelación de servicios públicos, administración y aseo de los diferentes puntos comerciales así :
1. Pago de servicios públicos administración y demas $ 22, 1 millones
2. Contratos de prestación de servicios 63 por $ 230,5 millones
Con estos valores el 93 % de los giros de la meta corresponden a contratación de personal y el restante 7% a la gestión de la adminsitración de las alternativas

RESULTADO AVANCE FÍSICO	35%	RESULTADO EJECUTADO COMPROMISOS	23%	RESULTADO EJECUTADO GIROS	14%