

# SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL



Instrumento  
para la  
participación

## IDPAC

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**IDPAC**



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL A CARGO DEL IDPAC

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de corte: Septiembre 30 de 2021



**IDPAC**



# MARCO NORMATIVO

DECRETO 807 - Diciembre 24 de 2019

*"Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".*

Artículo 39 - párrafo 5, *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán **realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad**, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes".* (Negrita fuera de texto).



**IDPAC**



# PRIORIZACIÓN DE METAS IDPAC

El 3 de agosto de 2020 la OAP, en respuesta a la solicitud de la OCI, respecto a la priorización de las metas del Plan de Desarrollo Distrital, mediante correo electrónico informó: *“...sobre la priorización de metas PDD para el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno, de manera atenta se relacionan cinco (5) proyectos de inversión del IDPAC, priorizados teniendo en cuenta que son los que mayor impacto tienen en el bienestar de los ciudadanos, asociados a las metas PDD 2020-2024”*.

Los cinco (5) proyectos de inversión incluyen diez (10) metas priorizadas, las cuales se miden a través de quince (15) indicadores, sobre los cuales se realizó seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2021.

Para el periodo objeto de seguimiento, la OCI consultó los datos registrados en SEGPLAN y analizó la información suministrada por la OAP; así mismo, se solicitó a los procesos el cronograma o plan por dependencia para los indicadores y se adelantaron mesas de trabajo con los procesos responsables en el mes de octubre de 2021.



**IDPAC**



# REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>1. Meta PDD 424:</b> Implementar una (1) estrategia para fortalecer a las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación promocionando la inclusión y el liderazgo de nuevas ciudadanías.					
1.1	Número de organizaciones sociales fortalecidas.	138	101	73.19%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, se tenían programados dos (2) cortes de medición, uno en junio (69) y otro en diciembre (69), razón por la cual no es posible verificar si el avance registrado se encuentra acorde con lo esperado con corte al 30 de septiembre  Si se hace una relación directa (regla de 3) entre el tiempo transcurrido y la meta planteada a junio y diciembre, se tiene que para el mes de septiembre se debería haber alcanzado un porcentaje de 75,36% de avance en la meta (104 "organizaciones sociales fortalecidas").  De acuerdo con el tiempo transcurrido con corte al 30 de septiembre <b>NO</b> se cuenta con un adecuado porcentaje de avance.
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	88	58,67%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance de 88, con corte 30 de septiembre, por lo cual lo se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN se encuentra acorde con lo proyectado.
1.3	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	221	155	70,14%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SAC, se tenían programadas con corte a 30 de septiembre 161 organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas; sin embargo, el proceso manifiesta que ya se tienen identificadas las 221 organizaciones y que las 155 organizaciones reportadas en SEGPLAN corresponden a aquellas organizaciones a las cuales les fue aplicada la metodología de medición diseñada por la OAP.  Se encuentra un rezago de 6 organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas, respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2021.
1.4	Número de copropiedades acompañadas.	1.819	1.285	70,64%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SAC, se tenían programadas con corte a 30 de septiembre 1.456 copropiedades acompañadas; sin embargo, el proceso manifiesta que las 1.285 copropiedades reportadas en SEGPLAN corresponden a aquellas a las cuales les fue aplicada la metodología de medición diseñada por la OAP.  Se encuentra un rezago de 534 copropiedades acompañadas, respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2021.

# REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>2. Meta PDD 420:</b> Implementar el 100% del Observatorio de la Participación					
2	Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	30	19	63.33%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, este indicador debería registrar un avance de 22% con corte 30 de septiembre, por lo cual lo registrado en SEGPLAN se encuentra 3 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado.
<b>3. Meta PDD 415:</b> Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.					
3.1	Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)	0.4	0,22	55,00%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, el indicador debería registrar un avance de 75% con corte 30 de septiembre, correspondiente al 0,3; por lo cual lo registrado en SEGPLAN se encuentra 20% por debajo de lo proyectado.
3.2	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	33	9	27,27%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, se tenían programados dos (2) cortes de medición, uno en junio (17) y otro en diciembre (16), razón por la cual no es posible verificar si el avance registrado se encuentra acorde con lo esperado con corte al 30 de septiembre.  Si se hace una relación directa (regla de 3) entre el tiempo transcurrido y la meta planteada a junio y diciembre, se tiene que para el mes de septiembre se debería haber alcanzado un porcentaje de 75,75% de avance en la meta (25 "Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas").  De acuerdo con el tiempo transcurrido con corte al 30 de septiembre <b>NO</b> se cuenta con un adecuado porcentaje de avance.

# REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>4. Meta PDD 422:</b> Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital					
4	Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas	30.000	26.461	88,20%	<p>La SPP no allegó el cronograma solicitado por la OCI en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 17 de agosto, situación que impide realizar una evaluación sobre el cumplimiento del avance programado para este indicador.</p> <p>Si se hace una relación directa (regla de 3) entre el tiempo transcurrido, se tiene que para el mes de septiembre se debería haber alcanzado un porcentaje de 75% de avance en la meta (22.500 "ciudadanos formados en capacidades democráticas").</p> <p>De acuerdo con el tiempo transcurrido con corte al 30 de septiembre se cuenta con un adecuado porcentaje de avance.</p>
<b>5. Meta PDD 423:</b> Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.					
5	Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación Laboratorio de Innovación Social diseñado e implementado	1	0,76	76,00%	<p>La SPP no allegó el cronograma solicitado por la OCI en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 17 de agosto, situación que impide realizar una evaluación sobre el cumplimiento del avance programado para este indicador.</p> <p>Si se hace una relación directa (regla de 3) entre el tiempo transcurrido, se tiene que para el mes de septiembre se debería haber alcanzado un porcentaje de 75% de avance en la meta.</p> <p>De acuerdo con el tiempo transcurrido con corte al 30 de septiembre se cuenta con un adecuado porcentaje de avance.</p>
<b>6. Meta PDD 432:</b> Reformular la Política Pública de Participación Incidente.					
6	Política pública de participación incidente formulada en el marco de la metodología CONPES-D	0.50	0.38	76,00%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, este indicador debería registrar un avance de 0.38, con corte 30 de septiembre, por lo cual lo se evidencia que se el reporte de SEGPLAN se encuentra acorde con lo proyectado.

# REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>7. Meta PDD 325:</b> Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social					
7	Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas	106	27	25,47%	<p>La SPP no allegó el cronograma solicitado por la OCI en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 17 de agosto, situación que impide realizar una evaluación sobre el cumplimiento del avance programado para este indicador.</p> <p>Si se hace una relación directa (regla de 3) entre el tiempo transcurrido, se tiene que para el mes de septiembre se debería haber alcanzado un porcentaje de 75% de avance en la meta.</p> <p>De acuerdo con el tiempo transcurrido con corte al 30 de septiembre <b>NO</b> se cuenta con un adecuado porcentaje de avance.</p>
<b>8. Meta PDD 328:</b> Implementar una (1) estrategia para la elección, formación y fortalecimiento del Consejo Distrital de Juventud que promueva nuevas ciudadanías y liderazgos activos.					
8	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	0	0	0%	<p>El proceso solicitó la modificación al indicador para la vigencia 2021, la cual fue distribuida entre las próximas vigencias.</p> <p>Lo anterior, teniendo en cuenta que las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, tienen fecha de realización el 5 de diciembre de 2021, según comunicación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.</p>
<b>9. Meta PDD 329:</b> Implementar una (1) estrategia para promover expresiones y acciones diversas e innovadoras de participación ciudadana y social para aportar a sujetos y procesos activos en la sostenibilidad del nuevo contrato social.					
9.1	Implementar 100% el Plan Estratégico de Comunicaciones	25.00	18,25	73,00%	<p>De acuerdo con el cronograma remitido por la Oficina Asesora de Comunicaciones, el avance registrado se encuentra acorde con lo esperado con corte al 30 de septiembre.</p>
9.2	Realizar 200 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	65	43	66,15%	<p>La SPP no allegó el cronograma solicitado por la OCI en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 17 de agosto, situación que impide realizar una evaluación sobre el cumplimiento del avance programado para este indicador.</p> <p>Si se hace una relación directa (regla de 3) entre el tiempo transcurrido y la meta planteada a junio y diciembre, se tiene que para el mes de septiembre se debería haber alcanzado un porcentaje de 75% de avance en la meta (49 "Obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana").</p> <p>De acuerdo con el tiempo transcurrido con corte al 30 de septiembre <b>NO</b> se cuenta con un adecuado porcentaje de avance.</p>

# REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>10. Meta PDD 326:</b> Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.					
10	Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados	1	0.20	20,00%	<p>La SPP no allegó el cronograma solicitado por la OCI en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 17 de agosto, situación que impide realizar una evaluación sobre el cumplimiento del avance programado para este indicador.</p> <p>Si se hace una relación directa (regla de 3) entre el tiempo transcurrido y la meta planteada a junio y diciembre, se tiene que para el mes de septiembre se debería haber alcanzado un porcentaje de 75% de avance en la meta.</p> <p>De acuerdo con el tiempo transcurrido con corte al 30 de septiembre <b>NO</b> se cuenta con un adecuado porcentaje de avance.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**IDPAC**



# CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la OCI con corte al 30 de septiembre se concluye lo siguiente:

1. Para los quince (15) indicadores se reportan los siguientes resultados:

- Nueve (9) cuentan con cronograma o plan por dependencia
- Cinco (5) **no** cuentan cronograma o plan por dependencia
- Uno (1) N/A

2. Para los nueve (9) indicadores con cronograma o plan por dependencia, se evidenció:

- Tres (3) presentaron avance acorde con lo proyectado
- Cuatro (4) presentaron rezago
- Dos (2) no fue posible verificar, ya que los cortes de medición están en junio y diciembre; sin embargo, la OCI aplicó una regla de tres, como referente para evaluar este avance, encontrando que **no** se cuenta con un adecuado porcentaje de avance, (menor a 75%).



**IDPAC**



# CONCLUSIONES

3. Para los cinco (5) indicadores que no cuentan con cronograma o plan por dependencia, la OCI aplicó una regla de tres, como referente para evaluar el avance:

- Dos (2) presentaron adecuado porcentaje de avance (75% o más)
- Tres (3) presentaron inadecuado porcentaje de avance (menor a 75%)

4. Un indicador presenta modificación en la programación y para la vigencia 2021, no cuenta con avance, ya que la meta fue distribuida entre las próximas vigencias.

5. En general y de acuerdo con la evaluación adelantada por la OCI a los quince (15) indicadores, se concluye que:

- Cinco (5) cuentan con un adecuado porcentaje de avance
- Nueve (9) **NO** cuentan con un adecuado porcentaje de avance
- Uno (1) N/A



**IDPAC**



# CONCLUSIONES

---

6. Es necesario que todos los indicadores cuenten con un cronograma o plan por dependencia que permita evaluar el avance vs lo proyectado.
7. Todos los procesos diseñaron las hojas de vida de los indicadores como herramientas de seguimiento y medición
8. La OAP socializó con los procesos la metodología de medición diseñada para el reporte de avance de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital, priorizadas por el Instituto y todos los procesos manifestaron estar de acuerdo con el reporte de SEGPLAN y con la metodología de medición diseñada por la OAP.



**IDPAC**



# RECOMENDACIONES

1. Efectuar por parte de los procesos responsables, monitoreo constante a los indicadores que no presentan un adecuado porcentaje de avance, para prevenir situaciones que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del indicador al 100% al finalizar la vigencia de 2021.
2. Atender oportunamente los requerimientos realizados por la OCI, con el fin de cumplir con el objetivo del seguimiento establecido en el Decreto 807 de diciembre 24 de 2019.
3. Publicar en la página web de la Entidad, en el link de transparencia, los reportes SEGPLAN de la vigencia 2021, ya que el último publicado corresponde a diciembre de 2020.



**IDPAC**



# Gracias!!



**IDPAC**

