



# "SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL- **VIGENCIA 2022**



**IDPAC**



Oficina de Control Interno  
28 de octubre de 2022

# 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 2022



**IDPAC**

**BOGOTÁ**



**IDPAC**

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

**BOGOTÁ**

# 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**

**BOGOTÁ**



# 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 2022.

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



**IDPAC**



# REPORTE DE AVANCE

| 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.                                     | 162             | 139       | 85,80%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SFO, el indicador debería registrar un avance proyectado de 73% con corte 30 de septiembre, por lo cual se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN se encuentra acorde con lo programado. |
| 1.2   | Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación. | 150             | 110       | 73,33%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 75% con corte 30 de septiembre, por lo cual se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN se encuentra acorde con lo programado. |
| 1.3   | Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.                  | 224             | 192       | 85,71%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SAC, el indicador debería registrar un avance proyectado de 74% con corte 30 de septiembre, por lo cual se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN se encuentra acorde con lo programado. |
| 1.4   | Número de copropiedades acompañadas.  | 1845            | 1581      | 85,69%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SAC, el indicador debería registrar un avance proyectado de 83% con corte 30 de septiembre, por lo cual se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN se encuentra acorde con lo programado. |

# REPORTE DE AVANCE

| 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              | 25        | 83,33%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SFO, el indicador debería registrar un avance proyectado de 80% con corte 30 de septiembre, por lo cual lo se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN se encuentra acorde con lo programado.                |
| <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) | 0,55            | 0,24      | 43,64%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, el indicador debería registrar un avance proyectado de 80% con corte 30 de septiembre.<br><br>Por lo anterior, se evidenció un rezago de 36,37% respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2022.   |
| 3.2  | Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas                                | 67              | 37        | 55,22%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, el indicador debería registrar un avance proyectado de 89,5% con corte 30 de septiembre.<br><br>Por lo anterior, se evidenció un rezago de 34,28% respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2022. |
| <b>4. Meta PDD 422:</b> Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital            |  |                 |           |                |  |
| 4  | Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas  | 20.639          | 11.269    | 54,60%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 73% con corte 30 de septiembre.<br><br>Por lo anterior, se evidenció un rezago de 23,08% respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2022.    |

| No. de Meta  | META PDD 2020 - 2024   | REPORTE SEGPLAN |           |                | SEGUIMIENTO OCI  |
|--|--|-----------------|-----------|----------------|--|
|  |  | Programado      | Ejecutado | % de ejecución |  |
| <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<br>Laboratorio de Innovación Social diseñado e implementado | 1               | 0,46      | 46,00%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 72% con corte 30 de septiembre.<br><br>Por lo anterior, se evidenció un rezago de 26% respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2022.   |
| <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                               | 0.26            | 0.20      | 76,92%         | Teniendo en cuenta el cronograma inicial remitido por la SPP a la OCI, para el presente seguimiento se observó que el indicador debería registrar un avance proyectado de 100% ; sin embargo, se evidenció un rezago de 23,08% respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2022.<br><br>Según la aprobación del CGD No. 8, se estableció como fecha final de este indicador el 31/10/2022, por lo cual en el informe de avance que adelantará la OCI en diciembre, se realizará la verificación de cumplimiento correspondiente.   |
| <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   | 67              | 30        | 44,78%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, el indicador debería registrar un avance proyectado de 93%; sin embargo, se evidenció un rezago de 47% respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2022.<br><br>Según la aprobación del CGD No. 9, se estableció como fecha final de reporte el 31/12/2022 de este indicador, por lo cual en el informe de avance que presentará la OCI en diciembre, se realizará la verificación del avance correspondiente y en el informe final que se genera en el mes de enero de 2023 se verificará el cumplimiento del indicador. |

| No. de Meta  | META PDD 2020 - 2024  | REPORTE SEGPLAN |           |                | SEGUIMIENTO OCI   |
|--|---|-----------------|-----------|----------------|---|
|  |   | Programado      | Ejecutado | % de ejecución |   |
| <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                     | 30              | 25        | 83,33%         | <p>De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS el indicador debería registrar un avance proyectado de 91%; sin embargo, se evidenció un rezago de 7,67% respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2022.</p> <p>Según la aprobación del CGD No. 6, se estableció como fecha final de reporte el 05/12/2022 de este indicador, por lo cual en el informe de avance que presentará la OCI en diciembre, se realizará la verificación del cumplimiento de este indicador.</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  | Número de Estrategias de comunicaciones implementadas   | 0.30            | 0.23      | 76,67%         | De acuerdo con el cronograma remitido por la OAC, el indicador debería registrar un avance proyectado de 75% con corte 30 de septiembre, por lo cual se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN se encuentra acorde con lo programado.  |
| 9.2  | Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas   | 105             | 70        | 66,67%         | <p>De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 77% con corte 30 de septiembre.</p> <p>Por lo anterior, se evidenció un rezago de 10,33% respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2022.</p>  |
| <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               | 0.45      | 45,00%         | <p>Teniendo en cuenta el cronograma inicial remitido por la SPP a la OCI, el indicador debería registrar un avance proyectado de 100%; sin embargo, se evidenció un rezago de 55% respecto a lo programado con corte a septiembre 30 de 2022.</p> <p>De acuerdo con la aprobación del CGD No. 5, se estableció como fecha final 30/11/2022 de este indicador, por lo cual en el informe de avance que presentará la OCI en diciembre, se realizará la verificación de cumplimiento correspondiente.</p> |

# CONCLUSIONES

1. De acuerdo con el seguimiento adelantado por la OCI con corte al 30 de septiembre para los quince (15) indicadores se concluye lo siguiente:
  - Seis (6) presentaron avance acorde con lo proyectado, de los cuales cinco (5) presentan un avance mayor al programado.
  - Nueve (9) presentaron rezago respecto a lo proyectado; sin embargo, cuatro (4) cuentan con aprobación del CGD para que la fecha final sea entre octubre y diciembre de 2022.
2. Todos los indicadores cuentan con un cronograma o plan por dependencia que permite evaluar el avance vs lo proyectado.
3. La OCI realizará la verificación de avance en el mes de diciembre y presentará el informe final de la vigencia en enero de 2023.



**IDPAC**

**BOGOTÁ**



# RECOMENDACIONES

1. Tomar medidas efectivas por parte de los procesos responsables, para que no se presenten dificultades con los indicadores que no cuentan con un adecuado porcentaje de avance.
2. Elaborar para la vigencia 2023 un cronograma o plan por dependencia que permita adelantar seguimiento y control específico a las actividades programadas, con el fin de identificar oportunamente desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de las metas e indicadores a cargo de cada proceso.
3. Actualizar los cronogramas o planes por dependencia con ocasión de cambios aprobados por el CGD y remitirlo oportunamente a la OCI.



**IDPAC**

**BOGOTÁ**



# Gracias!!



**IDPAC**



| META PDD 2020 - 2024  | INDICADOR   | RESPONSABLE   |   |
|---|---|---|---|
| <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. | Número de organizaciones sociales fortalecidas.   | SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL |    |
|   | Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.                                       | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN             |    |
|   | Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.  | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES                         |    |
|   | Número de copropiedades acompañadas.  | SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS COMUNALES                         |    |
| <b>2. Meta PDD 420:</b> Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  | Implementar el 100% del Observatorio de la Participación  | SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL |    |
| <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.      | Número de Estrategias de comunicaciones implementadas   | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES                         |    |
| <b>3. Meta PDD 415:</b> Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.  | Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)                          | SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL |    |
|   | Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas   | SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL |    |
| <b>4. Meta PDD 422:</b> Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital   | Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas   | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN             |    |
| <b>5. Meta PDD 423:</b> Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.  | Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación Laboratorio de Innovación Social diseñado e implementado   | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN             |    |
| <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.      | Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas   | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN             |   |
| <b>6. Meta PDD 432:</b> Reformular la Política Pública de Participación Incidente.  | Política pública de participación incidente formulada en el marco de la metodología CONPES-D                              | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN             |  |
| <b>7. Meta PDD 325:</b> Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social  | Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas  | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN             |  |
| <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.  | Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud                     | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN             |  |
| <b>10. Meta PDD 326:</b> Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.  | Número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados | SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN             |  |