

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: Diciembre 31 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 31 de diciembre 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, verificó lo proyectado en el cronograma o plan por dependencia para los indicadores y se adelantaron mesas de trabajo con los procesos responsables en el mes de enero de 2022.



IDPAC



REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
1. Meta PDD 424: 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	138	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de 138 organizaciones sociales fortalecidas se cumplió al 100%.
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	158	105,33%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de 150 acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación se cumplió al 100%. Este indicador sobrepasó la meta propuesta en ocho (8) acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación, de acuerdo con esto, el proceso manifestó que la cifra será contemplada dentro del indicador propuesto para la vigencia 2022, el cual se proyecta en 150.
1.3	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	221	221	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de 221 organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas se cumplió al 100%.
1.4	Número de copropiedades acompañadas.	1819	1819	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de 1.819 copropiedades acompañadas se cumplió al 100%.

REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
2. Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación					
2	Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	30	30	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de avance para la vigencia del 30% del observatorio de la participación, se cumplió al 100%.
3. Meta PDD 415: 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	0,4	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de avance del 0.4 de políticas públicas de medios comunitarios formuladas programado para la vigencia se cumplió al 100%.
3.2	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	33	33	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de 33 organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas se cumplió al 100%.
4. Meta PDD 422: Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital					
4	Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas	30.000	30.297	100,99%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de 30.000 ciudadanos formados en capacidades democráticas se cumplió al 100%. Este indicador sobrepasó la meta propuesta en 297 ciudadanos formados en capacidades democráticas, de acuerdo con esto, el proceso manifestó que la cifra será contemplada para la meta final propuesta para el cuatrienio que corresponde a 100.953.

REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
5. Meta PDD 423: 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	1	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de Fortalecer un laboratorio de innovación social y participación Laboratorio de Innovación Social diseñado e implementado se cumplió al 100%
6. Meta PDD 432: Reformular la Política Pública de Participación Incidente.					
6	Política pública de participación incidente formulada en el marco de la metodología CONPES-D	0,5	0,5	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de avance del 0.5 de formulación de la Política pública de participación incidente en el marco de la metodología CONPES-D, programado para la vigencia se cumplió al 100%
7. Meta PDD 325: Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social					
7	Número de iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas	106	106	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador de 106 iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas para la vigencia se cumplió al 100%
8. Meta PDD 328: 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%	El proceso solicitó la modificación al indicador para la vigencia 2021, la cual fue distribuida entre las próximas vigencias. Lo anterior, teniendo en cuenta que las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, fueron realizadas el 5 de diciembre de 2021, por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

REPORTE DE SEGUIMIENTO

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
9. Meta PDD 329: 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	25	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, con corte 31 de diciembre de 2021 se registró que el indicador avance del 25% de Implementar 100% el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia, se cumplió al 100%
9.2	Realizar 200 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	65	63	96,92%	<p>De acuerdo con el reporte SEGPLAN con corte 31 de diciembre de 2021 y lo manifestado por el proceso, se registró que el indicador "Realizar 200 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana" con avance de 65 para la vigencia, se incumplió, cerrando con 96,92%.</p> <p>Según lo manifestado por el proceso, las dos (2) obras pendientes corresponden a obras en el barrio Santa Cecilia de la Localidad de Suba y el barrio Aloha en la Localidad de Kennedy y se entregarán en el primer trimestre de 2022.</p> <p>El retraso en la entrega se debió a que estas dos (2) obras pertenecen a un grupo de ocho (8) obras que tienen características de incidencia en participación ciudadana, estratégicas para el Instituto, adicionalmente los tiempos de planeación, asignación de recursos y ejecución fueron distintas a las obras ejecutadas a través de la suscripción de convenios solidarios con las JAC, lo cual retrasó la entrega final de las mismas. Estas dos (2) obras serán adicionadas al indicador programado para la vigencia 2022.</p>
10. Meta PDD 326: 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	1	100,00%	Con corte 31 de diciembre se registró en el reporte SEGPLAN y lo manifestado por el proceso, que el número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados está cumplido al 100%.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la OCI con corte al 31 de diciembre se concluye lo siguiente:

1. Para los quince (15) indicadores se cuenta con cronograma o plan por dependencia, instrumento que facilita el monitoreo y seguimiento de avance de los mismos.

➤ Once (11) presentaron un porcentaje de ejecución de acuerdo con lo proyectado al 100%.

➤ Dos (2) superaron la meta esperada, con los siguientes porcentajes de ejecución:

Meta PDD 424: 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.

Indicador: Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.

Porcentaje de ejecución: 105,33%

Meta PDD 422: Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital

Indicador: Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas

Porcentaje de ejecución: 100,99%



IDPAC



CONCLUSIONES

- Uno (1) **no** presentó un porcentaje de ejecución de acuerdo con lo proyectado

Meta PDD 329: 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.

Indicador: Realizar 200 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana.

Porcentaje de ejecución: 96,92%

Este indicador se encuentran a cargo de la Subdirección de Promoción de la Participación-Gerencia de Proyectos.

- Uno (1) presentó modificación en la programación y para la vigencia 2021, no cuenta con porcentaje de ejecución, 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:

- Once (11) finalizaron la vigencia **cumpliendo** con el porcentaje de ejecución esperado
- Dos (2) finalizaron la vigencia **superando** el porcentaje de ejecución esperado
- Uno (1) finalizó la vigencia **incumpliendo** el porcentaje de ejecución esperado
- Uno (1) N/A



IDPAC



RECOMENDACIONES

1. Elaborar para la vigencia 2022 un plan por dependencia o cronograma de trabajo, que permita evidenciar el comportamiento de avance de cada uno de los indicadores que componen las Metas priorizadas por el Instituto.
2. Analizar las causas que generaron incumplimiento en el porcentaje de ejecución del indicador *“Realizar 200 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana”*, bajo la responsabilidad de la SPP-Gerencia de Proyectos, para que en las próximas vigencias permitan prevenir retrasos que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del indicador al 100%.
3. Mantener un monitoreo constante y periódico de los avances de cada indicador, con el fin de prevenir oportunamente desviaciones frente a las metas propuestas y en los casos que corresponda tomar las acciones pertinentes para el cumplimiento de lo proyectado para cada vigencia y en general para el cuatrienio.



IDPAC



Gracias!!



IDPAC

BOGOTÁ