



“SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL – VIGENCIA 2022”.



IDPAC



Oficina de Control Interno
24 de enero de 2023

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 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 31 de diciembre de 2022.

Para el periodo objeto de seguimiento, durante el mes de enero, 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 adelantó la verificación de soportes en el SIGPARTICIPO.



IDPAC

BOGOTÁ



REPORTE DE AVANCE

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.	162	162	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador de 162 organizaciones sociales fortalecidas se cumplió al 100%.
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	150	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador de 150 acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación, se cumplió al 100%.
1.3	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	224	224	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador de 224 organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas, se cumplió al 100%.
1.4	Número de copropiedades acompañadas.	1845	1845	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador de 1845 copropiedades acompañadas, se cumplió al 100%.



IDPAC



REPORTE DE AVANCE

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 2022 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)	0,55	0,55	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador de avance para la vigencia del 0.55 de políticas públicas de medios comunitarios formuladas, se cumplió al 100%.
3.2	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	67	67	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador de 67 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	20.639	20.648	100,04%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador de 30.000 ciudadanos formados en capacidades democráticas, se cumplió al 100%



IDPAC



REPORTE DE AVANCE

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 programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 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	0.26	0.26	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador del 0.26 de la Política pública de participación incidente formulada en el marco de la metodología CONPES-D, 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	67	67	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador de 67 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	30	30	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, con corte 31 de diciembre de 2022 se registró que el indicador de 30 iniciativas ciudadanas juveniles financiadas e implementadas para la vigencia, se cumplió al 100%



IDPAC



REPORTE DE AVANCE

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	Número de Estrategias de comunicaciones implementadas	0.30	0.30	100,00%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, se registró que el indicador avance del 0,30 de Estrategias de comunicaciones implementadas para la vigencia, se cumplió al 100%
9.2	Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas	105	99	94,29%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN con corte 31 de diciembre de 2022 y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, se registró que el indicador "Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas" con la meta de 105, presentó un avance de 99 para vigencia, el cual se incumplió , cerrando con 94,29%. De acuerdo con lo informado por la OAP, la magnitud y vigencia de la meta será modificada (...) "en el marco de los convenios o adiciones a los mismos en el primer semestre de 2023".
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%	De acuerdo con el reporte SEGPLAN y lo programado por el proceso en el cronograma o plan de trabajo remitido a la OCI, el número de eventos de socialización y visibilización de intercambios de experiencias de mediación de conflictos realizados está cumplido al 100%.



IDPAC



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 elaboró por parte de los procesos o dependencias responsables, un cronograma o plan, instrumento que facilita el monitoreo y seguimiento de avance en las metas.

- Catorce (14) presentaron un porcentaje de ejecución de acuerdo con lo proyectado al 100%.
- 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: Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas.

Porcentaje de ejecución: 94,26%

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



IDPAC



RECOMENDACIONES

1. Elaborar para la vigencia 2023 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 *“Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas”*, bajo la responsabilidad de la SPP - Gerencia de Proyectos, teniendo en cuenta que para la vigencia 2021, este indicador también presentó incumplimiento en la meta programada, alcanzando una ejecución del **96.92%**.
3. Mantener un monitoreo constante y periódico de los avances de cada indicador, con el fin de prevenir o identificar 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 trimestre y en general para el cuatrienio.
4. Actualizar los cronogramas o planes por dependencia con ocasión de cambios aprobados por el CIGD e informar de estos cambios a la OCI de manera oportuna.



IDPAC



META PDD 2020 - 2024	INDICADOR	RESPONSABLE	
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.	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	
2. Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
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.	Número de Estrategias de comunicaciones implementadas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	
3. Meta PDD 415: 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	
4. Meta PDD 422: Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital	Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
5. Meta PDD 423: 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	
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.	Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
6. Meta PDD 432: 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	
7. Meta PDD 325: 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	
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.	Número de acciones de fortalecimiento de capacidades organizacionales de Consejos Locales de Juventud	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
10. Meta PDD 326: 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	

Aprobado: 24/01/2023

Elaboró y verificó


DEICY ANDREA MENDEZ A.
Profesional Universitario 219-01

Revisó y aprobó

PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina de Control Interno



IDPAC

BOGOTÁ