

# SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL VIGENCIA 2023

Oficina de Control Interno  
27 julio de 2023



IDPAC



# METAS PLAN DE DESARROLLO

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Fecha de corte: junio 30 de 2023.



**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



# PRIORIZACION 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 junio de 2023.

Para el periodo objeto de seguimiento, durante el mes de julio de 2023, 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



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>3. 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>3. 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	

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR 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.	301	117	38,87%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, el indicador debería registrar un avance proyectado de 44% con corte 30 de junio 30 de 2023, evidenciándose que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 38,87%, resultado por debajo de lo programado en un 11,36%. <u>Causa:</u> Retraso en adquisición de incentivos. <u>Solución:</u> Desarrollar las etapas de incentivos y evaluación entre los meses de septiembre a octubre con el fin de cumplir la meta en un 100% a mediados del mes de noviembre.
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	74	49,33%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 48% con corte 30 de junio de 2023, no obstante, se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 49,33%, resultado por encima de lo programado en 1.33%
1.3	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	254	90	35,43%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SAC, el indicador debería registrar un avance proyectado de 55% con corte 30 de junio 30 de 2023, evidenciándose que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 35,43%, resultado por debajo de lo programado en un 35,58%. En el instrumento de control PAI la magnitud de la meta es 224 y en SEGPLAN 254, lo cual muestra una diferencia de 30. <u>Causa:</u> Se aumento la magnitud de la meta por convenio con la Alcaldía Local de Kennedy. <u>Solución:</u> Reprogramar el PAI y realizar seguimiento permanente.
1.4	Número de copropiedades acompañadas.	1200	455	37,92%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SAC, el indicador debería registrar un avance proyectado de 57% con corte 30 de junio de 2023, evidenciándose que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha es 37.92%, resultado por debajo de lo programado en un 33,47%. <u>Causa:</u> Disminución del presupuesto, lo cual afecto la cantidad de personal por contrato de prestación de servicios y por ende pérdida de capacidad para realizar actividades propias del indicador. <u>Solución:</u> Se aplicará la estrategia de ir al territorio para involucrar de manera más rápida a las copropiedades de las localidades priorizadas.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC



# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
<b>2. Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación</b>					
2	Porcentaje de implementación del observatorio de la participación	30	21	70,00%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFO, el indicador debería registrar un avance proyectado de 98% con corte 30 de junio 30 de 2023, evidenciándose que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 70%, resultado por debajo de lo programado en un 28,57% <u>Soluciones:</u> Se dará cumplimiento con la presentación de productos por parte del observatorio antes de finalizar el mes de noviembre.
<b>3. Meta PDD 415: Fortalecer los medios comunitarios y alternativos de comunicación.</b>					
3.1	Número de políticas públicas de medios comunitarios formuladas (bajo los lineamientos de la SDP)	0	0	100,00%	Este indicador no presenta programación para la vigencia 2023; puesto que ya fue cumplido en un 100%
3.2	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	140	34	24,29%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFO, no se tiene el indicador proyectado con corte 30 de junio 30 de 2023, no obstante, se informó en mesa de trabajo que es 44%. El reporte en SEGPLAN se encuentra 24.29% a la misma fecha. Resultado por debajo de la programado en un 44,8% <u>Soluciones:</u> Se proyecta terminar las fases de Planes de Fortalecimiento, de Asistencias Técnicas y Formación para subir el indicador, y dar cumplimiento para el mes de noviembre con las fases de incentivos y evaluación al 100%

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR 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	13.778	6.065	44,02%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 55,96% con corte 30 de junio de 2023, no obstante, se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha es del 44,02%. resultado por debajo de lo programado en 21,34% <u>Causas:</u> Demoras específicamente con programas que tenemos desde la escuela: jóvenes a la U, Atenea y con la Secretaría de Educación Distrital. <u>Soluciones:</u> El programa ya está en ejecución y espera reportar los resultados de este programa en los meses de agosto o septiembre.
<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	1	0,38	38,00%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 42% con corte 30 de junio de 2023, no obstante, se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha es del 38%, resultado por debajo de lo programado en 9,52%
<b>6. Meta PDD 432:</b> Reformular la Política Pública de Participación Incidente.					
6	Número de Políticas públicas de participación incidente formuladas en el marco de la metodología CONPES-D	0	0.26	100,00%	Este indicador no presenta programación para la vigencia 2023; puesto que ya fue cumplido en un 100%

# REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
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	37	15	40,54%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, el indicador debería registrar un avance proyectado de 38% con corte 30 de junio de 2023; se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha fue del 40,54%, resultado por encima de lo programado en 2,54%
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	14	46,67%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, el indicador debería registrar un avance proyectado de 39% con corte 30 de junio de 2023; se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha fue del 46,67%, resultado por encima de lo programado en 7,67%
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	0,25	0,13	52,00%	De acuerdo con el cronograma remitido por la OAC, el indicador debería registrar un avance proyectado de 50% con corte 30 de junio de 2023; se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN es del 52%, resultado por encima de lo programado en 2%
9.2	Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas	152	102	67,11%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 60% con corte 30 de junio de 2023; se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha es del 67,11%, resultado por encima de lo programado en 7,11%
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	0,55	55,00%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 60% con corte 30 de junio de 2023, no obstante, se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN fue del 55%, resultado por debajo de lo programado en 8,33% <u>Causa:</u> Inconvenientes con actividades de los pactatorios en el mes de mayo. <u>Solución:</u> Se realizará reprogramación del PAI a partir de junio para cumplir en el mes de julio, agosto y septiembre.

# CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la OCI, con corte al 30 de junio de 2023, 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.

- Siete (07) presentaron un porcentaje de ejecución por encima de lo proyectado.
- Dos (02) presentaron un porcentaje de ejecución por debajo de lo proyectado, menor al 10%
- Seis (6) **NO** presentaron un porcentaje de ejecución de acuerdo con lo proyectado, superior al 10%

**Número de organizaciones sociales fortalecidas.**

**Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.**

**Número de copropiedades acompañadas.**

**Implementar el 100% del Observatorio de la Participación.**

**Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas.**

**Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas**



**IDPAC**

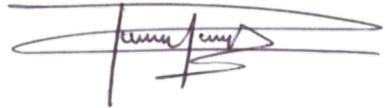


# RECOMENDACIONES

1. Analizar las causas que generaron incumplimiento en el porcentaje de ejecución de los indicadores y documentar un plan de contingencia para contrarrestarlas.
2. 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.
3. 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.

Aprobado: 28/07/2023

Elaboró y verificó



**ENRIQUE ROMERO GARCIA**  
Profesional Universitario 219-03

Revisó y aprobó

**PABLO SALGUERO LIZARAZO**  
Jefe Oficina de Control Interno



**IDPAC**

