

SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL VIGENCIA 2023

Oficina de Control Interno
30 de octubre 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: septiembre 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 - parágrafo 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 septiembre de 2023.

Para el periodo objeto de seguimiento, durante el mes de octubre 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	SEGUIMIENTO
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	

META PDD 2020 - 2024	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
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 ciudadanía 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	

REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR 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.	301	209	69,44%	<p>Programado 93% en el cronograma remitido por la SFOS con corte a septiembre 30 de 2023.. Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 69,44%, resultado por debajo de lo programado en un 23,56% (Equivalente a un atraso del 25%, respecto a lo programado con corte a septiembre)</p> <p><u>Retraso:</u> Dificultades en desarrollo de la fase de formación del ciclo de fortalecimiento. <u>Solución:</u> Hacer capacitaciones masivas en el mes de octubre de 2023. Nota: De acuerdo con lo informado por el area, esta situación ya fue superada en el mes de octubre.</p>
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	114	76,00%	<p>Programación en el cronograma remitido por la SFOS con corte a septiembre 30 de 2023 del 74,66%. Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 76%, resultado por encima de lo programado en un 1.34% que corresponde a dos (2) acciones de fortalecimiento organizacional.</p> <p><u>Retrasos:</u> No se presentan.</p>
1.3	Número de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	254	186	73,23%	<p>Programación del indicador en el cronograma remitido por la SAC, con corte a septiembre 30 de 2023 es del 85%. Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 73,23%, resultado por debajo de lo programado en un 11,77% (Equivalente a un atraso del 14%, respecto a lo programado con corte a septiembre)</p> <p><u>Retrasos:</u> En virtud del convenio 772 de 2022 se aumentó la meta en 30 organizaciones y se conservó el mismo cronograma (no se ajustó). <u>Soluciones:</u> La SAC ha venido realizando el seguimiento mensual para garantizar el cumplimiento de la meta a 31 de diciembre.</p>
1.4	Número de copropiedades acompañadas.	1200	1124	93,67%	<p>Programación del indicador en el cronograma remitido por la SAC con fecha de corte a septiembre 30 de 2023 del 90% . Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 93,67%, resultado por encima de lo programado en un 3,67%</p>

REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR 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	Porcentaje de implementación del observatorio de la participación	30	24	80,00%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, el indicador debería registrar un avance proyectado de 94,10% con corte 30 de septiembre de 2023, evidenciándose que la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 80%, resultado por debajo de lo programado en un 14,10%. No obstante en lo corrido del periodo del PDD el avance es del 93,68%
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	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	55	39,29%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SFOS, el indicador no presenta programación. La ejecución reportada en SEGPLAN a septiembre 30 de 2023 es del 39,29%, el cual es muy bajo respecto a lo transcurrido de la vigencia, el cual debería ser del orden del 75%. <u>Retraso:</u> Dificultad en el desarrollo de la fase de formación del ciclo de fortalecimiento. <u>Solución:</u> Hacer capacitaciones masivas en el mes de octubre de 2023 a 140 organizaciones de medios comunitarios y alternativos. Las etapas de entrega de incentivos y evaluación serán realizadas entre los meses de noviembre y diciembre, con el fin alcanzar la ejecución al 100%, antes de finalizar la vigencia.

REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
4. Meta PDD 422: Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital					
4	Número de ciudadanos formados en capacidades democráticas	13.778	11.009	79,90%	<p>Programación del indicador en el cronograma remitido por la SPP con corte a septiembre 30 de 2023 es del 81.55% (11.236 ciudadanos). Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 79,90%, resultado por debajo de lo programado en 1.65% que corresponde a 227 ciudadanos formados. (Equivalente a un atraso del 2%, respecto a lo programado con corte a septiembre)</p> <p>Retrasos: No se considera por parte de la dependencia que el retraso del 1.65% sea significativo por cuanto la formación opera por demanda. Soluciones: No se presenta dificultad alguna para el cumplimiento de la meta. Riesgos: No se identifica riesgos para el cumplimiento de la meta.</p>
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	1	0,81	81,00%	<p>Programación del indicador en el cronograma remitido por la SPP con corte a septiembre 30 de 2023 es 68% del fortalecimiento. Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 81% del fortalecimiento, resultado por encima de lo programado en un 13%. (Equivalente a una ejecución superior del 20%, respecto a lo programado con corte a septiembre)</p>
6. Meta PDD 432: 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	100,00%	<p>Este indicador no presenta programación para la vigencia 2023; puesto que ya fue cumplido en un 100%</p>

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	17	45,95%	Lo programado en el cronograma remitido por la SFOS con corte a 30 de septiembre de 2023 es del 43%,. La ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha fue del 45,95%, resultado por encima de lo programado en 2,95% (Equivalente a una ejecución superior del 7%, respecto a lo programado con corte a septiembre)
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	27	90,00%	Lo programado en cronograma remitido por la SFOS con corte a 30 de septiembre de 2023 es del 77%, la ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha fue del 90%, resultado por encima de lo programado en 13% (Equivalente a una ejecución superior del 17%, respecto a lo programado con corte a septiembre)
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	0,19	76,00%	De acuerdo con el cronograma remitido por la OAC, para este indicador se programo con corte a septiembre 30 de 2023 alcanzar el 75%, lo cual se logro, según el reporte en SEGPLAN con un 76%.
9.2	Número de obras para el cuidado y la participación ciudadana realizadas	152	133	87,50%	Programación del indicador en el cronograma remitido por la SPP con corte a septiembre 30 de 2023 es 60% de obras. Ejecución reportada en SEGPLAN a la misma fecha, fue del 87,50% obras, resultado por encima de lo programado en 27,50% ciudadanos formados. (Equivalente a una ejecución superior del 46%, respecto a lo programado con corte a septiembre)

REPORTE DE AVANCE

No. de Meta	INDICADOR META PDD 2020 - 2024	REPORTE SEGPLAN			SEGUIMIENTO OCI
		Programado	Ejecutado	% de ejecución	
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	0,85	85,00%	De acuerdo con el cronograma remitido por la SPP, el indicador debería registrar un avance proyectado de 100% con corte a 30 de septiembre de 2023, no obstante se evidencia que la ejecución reportada en SEGPLAN fue del 85%, resultado por debajo de lo programado en 15% Retraso: Se informo por parte del area que esta meta fue cumplida al 100% a 30 de septiembre de 2023; no obstante en el reporte SEGPLAN con la misma fecha de corte, se registro un 85%, de lo cual la OAP al ser consultada admitió un registro erroneo.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la OCI, con corte al 30 de septiembre de 2023, se concluye lo siguiente:

1. Para catorce (14) de 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.

- Seis (06) presentaron un porcentaje de ejecución por encima de lo proyectado.
- Tres (03) presentaron un porcentaje de cumplimiento del 100%.
- Dos (2) **NO** presentaron un porcentaje de ejecución de acuerdo con lo proyectado, menor al 10%
- Tres (03) presentaron un porcentaje de ejecución por debajo de lo proyectado, superior al 10%:

Número de organizaciones sociales fortalecidas.

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

Porcentaje de implementación del observatorio de la participación



IDPAC

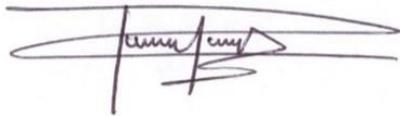


RECOMENDACIONES

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. Tener presente como referente de cumplimiento la programación mensual de los cronogramas de cumplimiento de metas e indicadores.
4. Realizar los ajustes a los cronogramas de las metas cada vez que se realicen cambios en las magnitudes de estas y sus indicadores.
5. Cotejar entre las Oficina Asesora de Planeación y las áreas responsables la información, cifras y magnitudes que se registran en el SIG-PARTICIPO y las que se registran en el aplicativo SEGPLAN.
6. Designar en las áreas responsables más de una persona que pueda gestionar e informar sobre la gestión de metas e indicadores, ante posibles eventos de ausencia.

Aprobado: 30/10/2023

Elaboró y verificó



ENRIQUE ROMERO GARCIA
Profesional Universitario 219-03

Revisó y aprobó

PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina de Control Interno



IDPAC

