

SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO



IDPAC



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

Fecha de corte: Marzo 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 - 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 Distrital 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 pasado 3 de agosto de 2020 la Oficina Asesora de Planeación, en respuesta a la solicitud de la Oficina de Control Interno, 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”.*

Estos 5 proyectos de inversión incluyen 10 metas priorizadas, sobre las cuales se realizó seguimiento con corte a marzo 31 de 2021, como se detalla a continuación:



IDPAC



PRIORIZACIÓN DE METAS IDPAC

Para el periodo objeto de seguimiento, la Oficina de Control Interno consultó los datos registrados en SEGPLAN y analizó la información suministrada por los procesos del IDPAC, en mesas de trabajo llevadas a cabo durante los días 14, 15 y 16 de abril de 2021, respecto al porcentaje de avance de las metas proyectadas para la vigencia 2021.



IDPAC



Reporte del seguimiento realizado por la OCI, al cumplimiento de las metas prioritizadas

(Diapositivas 7 a 10)



IDPAC



Seguimiento OCI

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	Programado 2021	Ejecutado	% de ejecución	Observaciones OCI
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.	75	0	0%	La meta se encuentra en ejecución, conforme a lo programado en el plan de acción el reporte de avance se realizará con corte a junio y septiembre de 2021.
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	0	0%	La meta se encuentra en ejecución, conforme a lo programado en el plan de acción el reporte de avance se realizará con corte a junio y septiembre de 2021.
1.3	Numero de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañadas.	221	0	0%	La meta se encuentra en ejecución, conforme a lo programado en el plan de acción el reporte de avance se realizará con corte a junio y septiembre de 2021.
1.4	Numero de copropiedades acompañadas.	1819	0	0%	Para el mes de marzo Propiedad Horizontal elaboró la agenda de acompañamientos a ejecutar y la caracterización de las mismas llevando 120. El reporte de avance se realizará con corte a junio y septiembre de 2021.



IDPAC



Seguimiento OCI

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	Programado 2021	Ejecutado	% de ejecución	Observaciones OCI
2	Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	30	6	20%	La meta se encuentra en ejecución acorde con lo programado en el plan de acción del proceso, con un avance mensual de febrero a diciembre de 2021.
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	0%	La meta se encuentra en ejecución conforme a lo programado en el plan de acción del proceso, con un avance mensual de febrero a diciembre de 2021.
3.2	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	33	6	18.18%	Se presenta avance en la submeta 3.2. y por iniciar ejecución submeta 3.1.
4	Meta PDD 422: Implementar la Escuela de Formación Ciudadana Distrital	30.000	17.768	59.23%	La meta se encuentra en ejecución y presente un mayor avance respecto a lo programado con corte a marzo en el plan de acción del proceso.

Seguimiento OCI

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	Programado 2021	Ejecutado	% de ejecución	Observaciones OCI
5	Meta PDD 423: Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.	1	1	100%	La meta programada para la vigencia ya se cumplió. El producto de esta acción es el documento del plan de trabajo del PARTICILAB. Continua en ejecución para dar cumplimiento a lo programado para el cuatrienio 2020-2024.
6	Meta PDD 432: Reformular la Política Pública de Participación Incidente.	0.32	0.32	100%	La meta programada para la vigencia ya se cumplió. Se presentó la propuesta de agenda pública en el espacio de la Comisión Intersectorial de Participación y en reunión con articuladores. Continua en ejecución para dar cumplimiento a lo programado para el cuatrienio 2020-2024.
7	Meta PDD 325: Implementar 320 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	76	0	0%	De acuerdo a lo informado por el proceso se tiene programada la implementación de la estrategia para los meses de septiembre y noviembre de 2021. Según el plan de acción el reporte de avance esta programado con corte a estos mismos meses.

Seguimiento OCI

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	Programado 2021	Ejecutado	% de ejecución	Observaciones OCI
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.	5	0	0%	De acuerdo a lo informado por el proceso se tiene programada la implementación de la estrategia para los meses de septiembre y noviembre de 2021. Según el plan de acción el reporte de avance esta programado con corte a estos mismos meses.
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%	0	0%	De acuerdo a las verificaciones realizadas al Plan de Acción, se tiene programado el reporte de avance con corte a julio y diciembre de 2021.
9.2	Realizar 200 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	67	0	0%	De acuerdo a las verificaciones realizadas al Plan de Acción, se tiene programado el reporte de avance con corte a septiembre y diciembre de 2021.
10	Meta PDD 326: Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.	7	0	0%	De acuerdo a las verificaciones realizadas al Plan de Acción, se tiene programado el reporte de avance con corte a junio y diciembre de 2021.

Conclusiones

- ✓ La ejecución de las metas priorizadas por el Instituto para el presente seguimiento, presentan una ejecución acorde con lo programado en los planes de acción.
- ✓ La meta del proyecto de inversión 422 presenta un mayor avance a lo programado.
- ✓ Para las metas 423 y 432 se evidencio que lo programado para la vigencia 2021 ya se finalizó en su totalidad y se continua con las acciones para el cumplimiento de lo proyectado para el cuatrienio.



IDPAC



Recomendaciones

- Realizar y documentar seguimiento al avance de las metas cuyas fechas de reporte en SIG – PARTICIPO, no se tiene programado de manera constante. **Este aspecto se tendrá en cuenta para el próximo seguimiento que realice la OCI.**
- Continuar con la gestión para el cumplimiento, de las metas priorizadas, al final de la vigencia.

Cronograma de seguimiento Metas PDD

No.	SEGUIMIENTO METAS PDD	FECHA PROGRAMADA SEGPLAN	SEGUIMIENTO OCI
1	Enero – marzo 2021	Abril 19 de 2021	Abril 26 de 2021
2	Abril – junio 2021	Julio 16 de 2021	Julio 26 de 2021
3	Julio – septiembre 2021	Octubre 15 de 2021	Octubre 25 de 2021
4	Octubre – diciembre 2021	Enero 17 de 2022	Enero 25 de 2022

✓ SEGUIMIENTO EJECUTADO

✓ PRÓXIMO SEGUIMIENTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDPAC



OFICINA DE CONTROL INTERNO IDPAC

ABRIL 27 DE 2021



IDPAC



Gracias!!!



IDPAC



ANEXO 1

Detalle del reporte realizado por los responsables de cada proyecto de inversión asociado a las metas prioritizadas



IDPAC

BOGOTÁ

(Diapositivas 17 a 20)

Reporte de los responsables de cada proyecto de inversión

No.	META PDD 2020 - 2024	Meta Programada 2020	Meta Ejecutada 31 mar. 2021	% de Ejecución	Verificación OCI - Comentarios del proceso
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.	75	0	0%	Verificado el plan de acción se encontró que se encuentra programado para junio y septiembre de 2021.
1.2	Número de acciones de fortalecimiento organizacional a instancias de participación.	150	0	0%	Verificado el plan de acción se encontró que se encuentra programado para junio y septiembre de 2021.
1.3	Numero de organizaciones comunales de 1er y 2do grado acompañados.	221	0	0%	Verificado el plan de acción se encontró que se encuentra programado para junio y septiembre de 2021.
1.4	Numero de copropiedades acompañadas.	1819	0	0%	Verificado el plan de acción se encontró que se encuentra programado para junio y septiembre de 2021.

Reporte de los responsables de cada proyecto de inversión

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	Programado 2021	Ejecutado a 31 de mar 2021	% de ejecución	Verificación OCI - Comentarios del proceso
2	Meta PDD 420: Implementar el 100% del Observatorio de la Participación	30	6	20%	Se verificó que se llevó a cabo acciones relacionadas con la estructuración del observatorio.
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	0%	La meta se encuentra en ejecución conforme a lo programado en el plan de acción del proceso, con un avance mensual de febrero a diciembre de 2021.
3.2	Organizaciones de medios comunitarios y alternativos fortalecidas	33	6	18.18%	Se verificó que se adelantó la metodología para la fase de agenda pública de la política pública de comunicación comunitaria.
4	Meta PDD 422: Implementar la Escuela de Formación ciudadana Distrital	30.000	17.768	59.23%	La meta se encuentra en ejecución y presente un mayor avance respecto a lo programado en el plan de acción del proceso.

Reporte de los responsables de cada proyecto de inversión

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	Programado 2020	Ejecutado a 31 de mar 2021	% de ejecución	Verificación OCI - Comentarios del proceso
5	Meta PDD 423: Implementar un (1) Laboratorio de Innovación Social sobre Gobernabilidad Social, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.	1	1	100%	La meta ya se cumplió. El producto de esta acción es el documento del plan de trabajo del PARTICILAB, el cual ya fue presentado.
6	Meta PDD 432: Reformular la Política Pública de Participación Incidente.	0.32	0.32	100%	La meta ya se cumplió. Se presentó de manera general la propuesta de agenda pública en el espacio de la CIP y en reunión con articuladores.
7	Meta PDD 325: Implementar 570 iniciativas ciudadanas juveniles para potenciar liderazgos sociales, causas ciudadanas e innovación social	76	0	0%	De acuerdo a lo informado por el proceso y de acuerdo a lo verificado en el Plan de Acción, se tiene programada la implementación de la estrategia para los meses de septiembre y noviembre de 2021.

Reporte de los responsables de cada proyecto de inversión

No. de Meta	META PDD 2020 - 2024	Programado 2021	Ejecutado a 31 de mar 2021	% de ejecución	Verificación OCI - Comentarios del proceso
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.	5	0	0%	De acuerdo a lo informado por el proceso, se tiene programada la implementación de la estrategia para los meses de septiembre y noviembre de 2021.
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%	0	0%	De acuerdo a lo informado por el proceso, se tiene programada el avance para los meses de julio y diciembre de 2021.
9.2	Realizar 200 obras con saldo pedagógico para el cuidado de incidencia ciudadana	67	0	0%	De acuerdo a lo informado por el proceso, se tiene programada el avance para los meses de septiembre y diciembre de 2021.
10	Meta PDD 326: Implementar 8 acuerdos de acción colectiva para la resolución de conflictos socialmente relevantes.	7	0	0%	De acuerdo a lo informado por el proceso, se tiene programada el avance para los meses de junio y diciembre de 2021.