

**RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE DESARROLLO**



ENTIDAD: VIGENCIA: PERIODO REPORTADO:

Resultados de la Gestión

EJE UNO Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Revitalización del centro ampliado	440 Revitalización del Centro Tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital.	\$ 16.088,0	Realizar el 0,90 intervención de revitalización en el centro tradicional	P	20	80,0%	ACEPTABLE	P	8135	10,8%	ALERTA	P	0,90	0,0%	ALERTA
				E	16			E	882			E	0,00		
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural	\$ 100,0	Apoyar 8 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios.	P	2	50,0%	ALERTA	P	100	47,0%	ALERTA	P	8,00	0,0%	ALERTA
				E	1			E	47			E	0,00		
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural	\$ 10,0	Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural	P	1	0,0%	ALERTA	P	10	0,0%	ALERTA	P	2,00	0,0%	ALERTA
				E	0			E	0			E	0,00		
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural	\$ 15,0	Realizar 3 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad.	P	0			P	0			P	3,00	0,0%	ALERTA
				E	0			E	0			E	0,00		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	498 Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital	\$ 2.086,0	Apoyar al 11,66% el establecimiento de una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes, sostenibles, construidos y dotados en territorios con déficit .	P	6	50,0%	ALERTA	P	1063	56,7%	ALERTA	P	11,66	6,4%	ALERTA
				E	3			E	603			E	0,75		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	\$ 405,0	Apoyar 39 iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégica.	P	9	55,6%	ALERTA	P	370	75,1%	ACEPTABLE	P	39,00	0,0%	ALERTA
				E	5			E	278			E	0,00		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural	\$ 50,0	Lograr 500.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.	P	2	50,0%	ALERTA	P	7	100,0%	SATISFACTORIO	P	500000,00	20,2%	ALERTA
				E	1			E	7			E	101071,00		
Ejercicio de las libertades	746 Circulación y divulgación de	\$ 104,0	Beneficiar 6 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de	P	3	0,0%	ALERTA	P	80	0,0%	ALERTA	P	6,00	0,0%	ALERTA

culturales y deportivas	los valores del patrimonio cultural	\$ 1.000,0	promover los valores en situaciones de vulnerabilidad.	E	0	0,0%	ALERTA	E	0	0,0%	ALERTA	E	0,00	0,0%	ALERTA
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	911 Jornada Educativa para la excelencia académica y la formación integral.	\$ 952,0	Beneficiar 1.500 niños/as y jóvenes con proyectos de formación en patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas.	P	5	80,0%	ACEPTABLE	P	952	22,3%	ALERTA	P	1500,00	0,0%	ALERTA
				E	4			E	212			E	0,00		
Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender	911 Jornada Educativa para la excelencia académica y la formación integral.	\$ 181,0	Fortalecer Quince (15) organizaciones del subcampo del patrimonio cultural..	P	1	0,0%	ALERTA	P	181	0,0%	ALERTA	P	15,00	0,0%	ALERTA
				E	0			E	0			E	0,00		

CAUSAS IDENTIFICADAS !

1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION !			ACCIONES PROPUESTAS !		
			<p>En el 2015 se formuló el Plan de Adquisiciones con debilidades como presupuesto sin definir la modalidad de contratación</p>			
			<p>Establecer, documentar, publicar e implementar el procedimiento de elaboración, actualización y seguimiento al Plan de Adquisiciones. Establecer responsables.</p>			

2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Falta de definición y/o incumplimiento de tiempos/términos al interior de la Entidad para desarrollar la contratación.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
			<p>Demoras en los procesos de Gestión Contractual. (Reprocesos en la etapa precontractual). Procesos declarados desiertos.</p>			
			<p>Revisar, actualizar, divulgar e implementar el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios (Gestión Contractual).</p>			

3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Incumplimiento y/o modificaciones al plan contractual/ plan de compras aprobado.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
			<p>El Plan de Adquisiciones está desactualizado. Se evidencia deficiente seguimiento y actualización.</p>			
			<p>Realizar seguimientos periódicos al Plan de Adquisiciones. Garantizar su cumplimiento.</p>			

4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Deficiente y/o imprecisa elaboración de estudios y diseños previos (técnicos, económicos y jurídicos).	AFECTA EN EL CICLO PHVA	HACER
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		

		Hay debilidades en los procesos misionales para la elaboración de estudios previos. Falta un grupo de gestión de proyectos y mejorar las bases de datos. La magnitud de los procesos misionales desborda la capacidad operativa de la Entidad.		Mejorar la estructura organizacional de Instituto, fortalecer los equipos de trabajo con personal de Planta que garantice continuidad a los procesos.		
5	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Falta de instrumentos y/o metodologías para estimar precios, valores y/o presupuesto.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
		Hay debilidades en los procesos misionales para la planeación presupuestal y contractual. Falta un grupo de gestión de proyectos y mejorar las bases de datos. La magnitud de los procesos misionales desborda la capacidad operativa de la Entidad.		Mejorar la estructura organizacional de Instituto, fortalecer los equipos de trabajo con personal de Planta que garantice continuidad a los procesos.		
6	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
		Existen debilidades en los seguimientos, conciliaciones y generaciones de alertas de manera que garantizaran oportunamente la ejecución contractual y presupuestal. Hay debilidades en la planeación presupuestal que conlleva a reiterativos traslados presupuestales al inicio de la vigencia. Las demoras y dificultades en los procesos contractuales impactan directamente la ejecución presupuestal y el cumplimiento a la programación del PAC.		Hacer seguimientos periódicos a la ejecución presupuestal, mantener actualizado el Plan de Adquisiciones y garantizar el cumplimiento del PAC.		
7	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
		Hay debilidades en la programación y ponderación de componentes y actividades, especialmente en metas porcentuales. Hay subutilización de herramientas como el registro de actividades en SEGPLAN.		Revisar la formulación de los proyectos de inversión. Documentar los criterios para las ponderaciones de las metas porcentuales.		
8	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos al avance físico previsto de las metas.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
		Se evidencia debilidades en los criterios para el reporte de cumplimiento de metas. Se evidencia desarticulación en el reporte de la información. Por deficiencias en los seguimientos y generación de alertas se presentan incumplimiento en la ejecución de metas.		Revisar, actualizar, divulgar e implementar el proceso de Planeación Estratégica. Realizar seguimientos y conciliaciones periódicas de la información.		
	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta y/o Inoportuna toma de decisiones frente a los resultados de los seguimientos de las metas físicas.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	ACTUAR

9	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS
	No se evidencian acciones de mejora con base en las recomendaciones realizadas por la Asesoría de Control Interno. Hay debilidades en la revisión de los informes y toma de acciones correctivas y preventivas.	Implementar oportunamente acciones de mejora con base en los informes y recomendaciones de la Asesoría de Control Interno. Establecer y documentar seguimiento periódico por parte de la administración del IDPC y conciliar cifras permanentemente.





EJE TRES Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	733 Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión Institucional	\$ 900,0	Fortalecer el 40% del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	P	21,00	66,7%	ACEPTABLE	P	\$ 864,0	61,2%	ALERTA	P	40,00	14,8%	ALERTA
				E	14,00			E	\$ 529,0			E	5,90		
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	942 Transparencia en la Gestión Institucional	\$ 150,0	Implementar en el 0,25 del IDPC herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción	P	3,00	66,7%	ACEPTABLE	P	\$ 150,0	80,0%	ALERTA	P	0,25	36,0%	ALERTA
				E	2,00			E	\$ 120,0			E	0,09		

CAUSAS IDENTIFICADAS

1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
Existen debilidades en los seguimientos, conciliaciones y generaciones de alertas de manera que garantizaran oportunamente la ejecución contractual y presupuestal. Las demoras y dificultades en los procesos contractuales impactan directamente la ejecución presupuestal y el cumplimiento a la programación del PAC.		Hacer seguimientos periódicos a la ejecución presupuestal, mantener actualizado el Plan de Adquisiciones y garantizar el cumplimiento del PAC.				

2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos al avance físico previsto de las metas.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
Debilidades en los seguimientos de avance de las metas físicas de los proyectos.		Realizar seguimientos periódicos y tomar acciones de mejora.				

CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
------------------------	-----------------------	--------	---	-------------------------	---------

3

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS
No se evidenció, para las metas porcentuales, la ponderación de actividades que permiten establecer con claridad el cumplimiento de la meta.	Definir en las metas porcentuales la ponderación de actividades. Articular los productos del SIG a la meta del Proyecto 733 Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión Institucional.

