|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **DÍA** | 26 | **MES** | 02 | **AÑO** | 2021 |
| **PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión | | | | | |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Todas las dependencias del IDPC | | | | | |
| **OBJETIVO GENERAL** | Realizar seguimiento a la ejecución de las metas establecidas por el IDPC para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, así como al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión | | | | | |
| **ALCANCE** | IV trimestre 2020 | | | | | |
| **CRITERIOS** | Decreto 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” | | | | | |
| **PRUEBAS DE AUDITORÍA** | Revisión de reportes realizados | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR** | Eleana Marcela Páez Urrego | | | | | |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA** | Del 25 de enero al 19 de febrero de 2021 | | | | | |
| **INSUMOS** | Los resultados se fundamentan en los reportes realizados en SEGPLAN y la ejecución presupuestal, así como, el seguimiento realizado por la Asesoría de Control Interno al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión. Información que fue remitida por la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Gestión Corporativa, mediante oficios 20212200016363 y 20215600013333, respectivamente. | | | | | |
| **LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO** | Ninguna | | | | | |

1. **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO**
   1. **ESTRUCTURA METAS PLAN DE DESARROLLO**

En el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural inscribe sus proyectos de inversión en los Propósitos: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación; y Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente; en los programas que se detallan a continuación:

| **PROPÓSITO** | **PROGRAMA** | **PROYECTO DE INVERSIÓN** | **META 2020-2024** | **META FÍSICA** | | | | | **PROGRAMACIÓN FINANCIERA** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMADO ACUMULADO 2020-2024** | **PROGRAMADO 2020** | **EJECUTADO A DICIEMBRE 2020** | **% EJECUCIÓN 2020** | **% EJECUCIÓN TOTAL PDD** | **PROGRAMADO ACUMULADO 2020-2024** | **PROGRAMADO 2020** | **EJECUTADO A DICIEMBRE 2020** | **% EJECUCIÓN 2020** | **% EJECUCIÓN TOTAL PDD** |
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | 1. Beneficiar a 6800 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural | 6.800 | 1.088,00 | 1.088,00 | **100,00%** | **16,00%** | $ 3.247 | $ 559 | $ 538 | **96,21%** | **16,56%** |
| 2. Beneficiar a 200 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural | 200 | 34,00 | 34,00 | **100,00%** | **17,00%** | $ 422 | $ 46 | $ 46 | **98,54%** | **10,80%** |
| Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | 1. Realizar 700 Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 700 | 149,00 | 151,88 | **101,93%** | **21,70%** | $ 21.427 | $ 2.751 | $ 2.436 | **88,56%** | **11,37%** |
| 2. Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales | 1 | 0,10 | 0,10 | **100,00%** | **10,00%** | $ 1.731 | $ 300 | $ 249 | **83,06%** | **14,40%** |
| 3. Orientar y Atender el 100 por ciento de las Solicitudes de Recuperación, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Distrito Capital | 100 | 100,00 | 93,00 | **93,00%** | **93,00%** | $ 7.773 | $ 1.456 | $ 1.433 | **98,37%** | **18,43%** |
| 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | 1. Implementar 1 estrategia de Territorialización de la Presencia del Museo de Bogotá y de la Promoción y Difusión de las Iniciativas de Memoria y Patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como Construir un Espacio Generador de Contenidos en torno a la Historia Saberes y Haceres que forman parte de Patrimonio Inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | 1 | 0,15 | 0,15 | **100,00%** | **15,00%** | $ 22.163 | $ 3.570 | $ 3.508 | **98,24%** | **15,83%** |
| 2. Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los procesos Patrimoniales de la ciudad | 250,00 | 56,00 | 56,00 | **100,00%** | **22,40%** | $ 5.377 | $ 1.333 | $ 1.326 | **99,48%** | **24,67%** |
| 3. Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital | 3 | 0,50 | 0,50 | **100,00%** | **16,67%** | $ 1.865 | $ 610 | $ 606 | **99,28%** | **32,47%** |
| 4. Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial | 1 | 0,10 | 0,10 | **100,00%** | **10,00%** | $ 1.427 | $ 200 | $ 200 | **100,00%** | **14,02%** |
| Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región | 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | 1. Generar la activación de 1 Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde Urbano y Rural De Bogotá | 1 | 0,10 | 0,09 | **90,00%** | **9,00%** | $ 2.322 | $ 393 | $ 79 | **20,10%** | **3,40%** |
| 2. Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá | 4 | 1,40 | 1,40 | **100,00%** | **35,00%** | $ 4.379 | $ 915 | $ 915 | **99,98%** | **20,89%** |
| 3. Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | 1 | 0,10 | 0,10 | **100,00%** | **10,00%** | $ 2.341 | $ 377 | $ 377 | **99,99%** | **16,10%** |
| 4. Activar 7 Entornos con presencia representativa de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a través de procesos de Interacción Social, Artística y Cultural | 7 | 0,60 | 0,60 | **100,00%** | **8,57%** | $ 14.386 | $ 922 | $ 922 | **99,98%** | **6,41%** |
| Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | 1. Crear 1 espacio que integre Dimensiones Patrimoniales y de Memoria en la ciudad | 1 | 0,10 | 0,06 | **60,00%** | **6,00%** | $ 8.241 | $ 910 | $ 840 | **92,27%** | **10,19%** |
| 2. Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | 50 | 5,00 | 5,00 | **100,00%** | **10,00%** | $ 139 | $ 10 | $ 10 | **99,24%** | **7,14%** |
| Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | Gestión Pública Efectiva | 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá | 1. Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG | 10 | 2,00 | 1,97 | **98,50%** | **19,70%** | $ 13.544 | $ 1.950 | $ 1.950 | **99,99%** | **14,40%** |
| 2. Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional | 100 | 100,00 | 100,00 | **100,00%** | **100,00%** | $ 7.432 | $ 3.465 | $ 3.421 | **98,72%** | **46,02%** |
| 3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública | 100 | 100,00 | 100,00 | **100,00%** | **100,00%** | $ 1.338 | $ 200 | $ 183 | **91,45%** | **13,67%** |

Se evidencia de manera general con corte a 31 de diciembre de 2020, que de las 19 metas propuestas en los proyectos de inversión, se dio cumplimiento de lo programado o superaron la magnitud física establecida en 12 metas de proyecto, 2 se encuentra cercanas a lo planeado y 5 no han iniciado su ejecución o no han logrado el avance esperado.

Ahora bien, al revisar la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se observa:

*Proyecto 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá:*

* La meta 1 “*Beneficiar a 6800 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural*” se desarrolló en un 100% lo programado con la inversión del 96.21% de los recursos asignados.
* En relación con la meta 2 “*Beneficiar a 200 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural*” se evidencia la ejecución del 100% de lo programado con la inversión del 98.54% de los recursos asignados.

De manera general, en cuanto a la relación entre ejecución física y financiera se evidencia que se encuentra acorde.

*Proyecto 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá:*

* La meta 1 “*Realizar 700 Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá*” se ejecutó en un 101.93% con la inversión del 88.56% de los recursos asignados.
* La meta 2 “*Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 83.06% de los recursos asignados.
* La meta 3 “*Orientar y Atender el 100 por ciento de las Solicitudes de Recuperación, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Distrito Capital*” se ejecutó en un 93% con la inversión del 98.37% de los recursos asignados, sin embargo, es importante resaltar que se debe mantener el 100 por ciento de orientaciones y atenciones.

Como recomendación general se sugiere revisar la programación física y financiera, con el fin que la misma no se ejecute muy por debajo o por encima de lo planeado, lo cual podría reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

*Proyecto 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá:*

* La meta 1 “*Implementar 1 estrategia de Territorialización de la Presencia del Museo de Bogotá y de la Promoción y Difusión de las Iniciativas de Memoria y Patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como Construir un Espacio Generador de Contenidos en torno a la Historia Saberes y Haceres que forman parte de Patrimonio Inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 98.24% de los recursos asignados.
* La meta 2 “*Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los procesos Patrimoniales de la ciudad*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 99.48% de los recursos asignados.
* La meta 3 “*Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 99.28% de los recursos asignados.
* La meta 4 “*Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial*” se ejecutó en un 100% con la inversión total de los recursos asignados.

De manera general, en cuanto a la relación entre ejecución física y financiera se evidencia que se encuentra acorde.

*Proyecto 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá:*

* La meta 1 “*Generar la activación de 1 Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde Urbano y Rural De Bogotá*” se ejecutó en un 90%, no obstante, se invirtió el 20.10% de los recursos asignados. De acuerdo con lo manifestado por la Subdirección, la baja ejecución presupuestal se debió a que el proceso de Concurso de Méritos que se abrió para la actualización del Plan de Manejo Arqueológico del parque, se declaró desierto.
* La meta 2 “*Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 99.98% de los recursos asignados.
* La meta 3 “*Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 99.99% de los recursos asignados.
* Si bien la meta 4 “*Activar 7 Entornos con presencia representativa de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a través de procesos de Interacción Social, Artística y Cultural*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 99.98% de los recursos asignados.

Es importante revisar la programación física y financiera, especialmente en la meta 1, con el fin que la misma se encuentre acorde entre sí, ya que lo anterior puede reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

*Proyecto 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá:*

* La meta 1 “*Crear 1 espacio que integre Dimensiones Patrimoniales y de Memoria en la ciudad*” se ejecutó en un 60% con la inversión del 92.27% de los recursos asignados.
* La meta 2 “*Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 99.24% de los recursos asignados.

Teniendo en cuenta lo evidenciado en la meta 1, se recomienda revisar la programación física y financiera, con el fin que la misma se encuentre acorde entre sí, ya que lo anterior puede reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

*Proyecto 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá:*

* La meta 1 “*Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG*” se ejecutó en un 98.5% con la inversión del 99.99% de los recursos asignados.
* La meta 2 “*Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 98.72% de los recursos asignados.
* La meta 3 “*Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública*” se ejecutó en un 100% con la inversión del 91.45% de los recursos asignados.

Es necesariorevisar la programación física y financiera de la meta 3, con el fin que la misma se encuentre acorde entre sí, ya que lo anterior puede reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

* 1. **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020**

El presupuesto de gastos del IDPC asignado para el 2020 fue de $36.900.866.000, durante la vigencia, se disminuyó la apropiación, quedando un total de $34.707.165.693 de los cuales se comprometieron $33.294.944.223, que corresponde a una ejecución del **95,93%** y se giraron $28.235.133.755, que corresponde al **81,35%.**

El presupuesto de gastos del IDPC comprende dos grandes agregados así:

* + 1. **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:**

La apropiación final de gastos de funcionamiento fue de $6.509.530.000 y a 31 de diciembre 2020, presentó una ejecución por compromiso del **93,33%** y por giro de **89,78%**.

* + 1. **GASTOS DE INVERSIÓN:**

La apropiación final de gastos de inversión fue de $28.197.635.693 y a 31 de diciembre 2020, presentó una ejecución por compromiso del **96,53%** y por giro de **79,41%**.

* 1. **CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

Se revisó el seguimiento al cumplimiento del PAA de la vigencia 2020 realizado por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando que se realizaron veinte (20) versiones con corte a 31 de diciembre, las cuales se encuentran publicadas en la página Web y en el SECOP. Para cada uno de los proyectos de inversión se evidencia lo siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **PROCESOS PROGRAMADOS** | | **PROCESOS EJECUTADOS** | | |
| **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **%** |
| Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | 5 | 20.096.000 | 6 | 50.167.900 | 250% |
| Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | 84 | 633.422.293 | 66 | 1.025.723.341 | 162% |
| Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | 39 | 563.617.419 | 28 | 726.724.299 | 129% |
| Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | 22 | 634.075.500 | 12 | 318.325.500 | 50% |
| Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | 2 | 750.000.000 | 3 | 839.630.014 | 112% |
| Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá | 9 | 570.962.893 | 9 | 577.009.438 | 101% |
| **TOTAL** | **161** | **3.172.174.105** | **124** | **3.537.580.492** | **112%** |

Se observa que del total programado en el cuarto trimestre de 2020 **$3.172.174.105ºº**, fue ejecutado un **112%** de lo planeado. Es importante resaltar que de este análisis se excluyen las adiciones realizadas, ya que no corresponden a un proceso nuevo de contratación, así como los pagos de ARL, servicios públicos, saldos de componentes, becas, premios y jurados.

* 1. **EJECUCIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO DE INVERSIÓN**

Se realizó revisión de la ejecución del POAI, comparándolo con la ejecución presupuestal, así como el Plan Anual de Adquisiciones evidenciando:

| **Proyecto** | **Componente** | **Fuente** | **Presupuesto** | **Concepto de gasto** | **Meta Plan de Desarrollo** | **Meta Entidad** | **Objetivo Específico** | **Indicador MGA - SUIFP** | **Indicador PMR** | **CDP's** | **RP's** | **Giros** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7601-Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 86.882.057 | 1040101870 - Actividades De Formación En Arte, Cultura, Patrimonio, Recreación Y Deporte | 96 - 257.000 Beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio. | 1 - Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | Documentos normativos realizados | 132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 86.882.057 | 86.882.057 | 86.882.057 |
| 471.847.143 | Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | Asistencias técnicas realizadas | 450.669.043 | 450.669.043 | 414.682.376 |
| Formación a formadores | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 46.270.800 | 1040101870 - Actividades De Formación En Arte, Cultura, Patrimonio, Recreación Y Deporte | 96 - 257.000 Beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio. | 2 - Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | Personas capacitadas | 45.596.000 | 45.596.000 | 25.500.000 |
| **Subtotal Proyecto 7601** | | | **605.000.000** |  | | | | | | **583.147.100** | **583.147.100** | **527.064.433** |
| 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Intervención en BIC de tipo inmueble | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 941.153.598 | 1010105250 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural | Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar | Restauraciones realizadas | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 694.691.597 | 694.691.597 | 287.852.030 |
| Intervención en BIC de tipo mueble (monumentos) | 425.309.989 | 399.844.880 | 399.844.880 | 220.890.121 |
| Intervención en fachadas y espacio público | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 414.791.828 | 383.853.710 | 383.853.710 | 259.528.547 |
| 1-100-I023 VA-Plusvalía | 119.998.000 | 119.998.000 | 119.998.000 | - |
| Personal de apoyo transversal | 01- Recursos del Distrito 12- Otros | 849.394.359 | 837.578.926 | 837.578.926 | 604.840.298 |
| Inventario del patrimonio material cultural de Bogotá | 01- Recursos del Distrito 12- Otros | 300.000.000 | 1040101850 Actividades de investigación para la valoración, protección, conservación, sostenibilidad y apropiación del Patrimonio Cultural | 154 - Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 2 - Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 249.177.718 | 249.177.718 | 106.300.368 |
| Asesoría técnica a terceros | 01- Recursos del Distrito 12- Otros | 1.456.461.294 | 1030403160 Personal de apoyo para las actividades de valoración, protección y conservación del Patrimonio Cultural | 157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 3. Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | Actos administrativos generados | 100. Número de conceptos técnicos emitidos 101. Número de Asesorías técnicas realizadas | 1.432.779.790 | 1.432.779.790 | 1.062.831.591 |
| **Subtotal Proyecto 7611** | | | **4.507.109.068** |  | | | | | | **4.117.924.621** | **4.117.924.621** | **2.542.242.955** |
| 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Territorialización del Museo de Bogotá | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 3.570.429.500 | 1030100660 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio | 153 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | 1 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 3.507.751.385 | 3.507.751.385 | 2.742.824.197 |
| Fomento a procesos patrimoniales | 1.333.470.500 | 158 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales | 2 - Otorgar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | 124. Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural | 1.326.470.500 | 1.326.470.500 | 1.230.772.134 |
| Declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | 610.000.000 | 1040101850 Actividades de investigación para la valoración, protección, conservación, sostenibilidad y apropiación del Patrimonio Cultural | 152 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | 3 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | Documentos normativos realizados | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 605.583.861 | 605.583.861 | 483.129.124 |
| Inventario del patrimonio cultural inmaterial | 200.100.000 | 154 - Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 4 - Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | 200.100.000 | 200.100.000 | 167.806.666 |
| **Subtotal Proyecto 7639** | | | **5.714.000.000** |  | | | | | | **5.639.905.746** | **5.639.905.746** | **4.624.532.121** |
| 7649. Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Parque arqueológico Hacienda El Carmen (Usme) | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 393.000.000 | 1010105250 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural | Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | 1 - Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 79.000.000 | 79.000.000 | 58.088.336 |
| Instrumentos de planeación territorial | 1-100-I026 VA-Impuesto al consumo de telefonía móvil | 915.000.000 | 1040101850 Actividades de investigación para la valoración, protección, conservación, sostenibilidad y apropiación del Patrimonio Cultural | 228 - Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | 2. Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. | Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | 914.812.166 | 914.812.166 | 831.602.024 |
| Sumapaz como patrimonio de la humanidad | 377.000.000 | 231 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | 3 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Documentos normativos realizados | 376.949.999 | 376.949.999 | 300.697.365 |
| Activación de entornos patrimoniales | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 921.998.876 | 1010105250 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural | 227 - Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural | 4 - Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | Asistencias técnicas realizadas | 131. Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados | 921.818.001 | 921.818.001 | 664.261.333 |
| **Subtotal Proyecto 7649** | | | **2.606.998.876** |  | | | | | | **2.292.580.166** | **2.292.580.166** | **1.854.649.058** |
| 7612. Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | Recuperación del patrimonio cultural - Columbarios - Globo B del Cementerio Central | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 820.000.000 | 1010105250 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural | 312 - Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | 1 - Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad. | Restauraciones realizadas | 130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria | 749.630.014 | 749.630.014 | - |
| Primeros auxilios de la colección arqueológica del Centro Memoria, Paz y Reconciliación | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | - |
| Procesos de diálogo y reconocimiento | 10.000.000 | 2 - Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | Asistencias técnicas realizadas | 9.924.017 | 9.924.017 | 9.924.017 |
| **Subtotal Proyecto 7612** | | | **920.000.000** |  | | | | | | **849.554.031** | **849.554.031** | **9.924.017** |
| 7597. Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Implementar del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 1.950.458.252 | 1050200200 Personal contratado para las actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión de la entidad | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo de Gestión y Desempeño | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 128. Adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG implementado | 1.950.306.003 | 1.950.306.003 | 1.851.229.689 |
| Administración y mantenimiento de las sedes a cargo de la entidad | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 2.408.149.249 | 1010300201 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura cultural | 2 - Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | Sedes adecuadas | 2.385.385.599 | 2.385.385.599 | 2.054.495.777 |
| 3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación | 96.486.550 | 75.043.501 | 75.043.501 | 62.486.550 |
| Infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 473.494.618 | 1020301140 Adquisición de Equipos, materiales, suministros | 473.403.229 | 473.403.229 | 383.722.719 |
| 486.735.425 | 1050201520 Adquisición de equipos y software para el mejoramiento de la gestión institucional | 486.735.425 | 486.735.425 | 486.735.425 |
| Fortalecimiento de la comunicación pública | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 4.714.598 | 1020301140 Adquisición de Equipos, materiales, suministros | 539 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública | 3. Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 4.714.598 | 4.714.598 | - |
| 35.285.402 | 05-02 0020 Personal contratado para las actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión de la entidad | 30.000.000 | 30.000.000 | 24.600.000 |
| 160.000.000 | 1030100660 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio | 148.187.121 | 148.187.121 | - |
| **Subtotal Proyecto 7597** | | | **5.615.324.094** |  | | | | | | **5.553.775.476** | **5.553.775.476** | **4.863.270.160** |
| **TOTAL** | | | **19.968.432.038** |  | | | | | | **19.036.887.140** | **19.036.887.140** | **14.421.682.744** |

Es importante resaltar que el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, permite, construir de manera fácil y rápida el seguimiento al POAI, que a su vez facilita el seguimiento y la evaluación de los programas y/o proyectos que se van a ejecutar. Lo anterior permite observar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo en términos de las metas anuales que buscan la satisfacción de las necesidades básicas de la población, distribuidas por conceptos de gastos, fuentes de financiación y objetivos específicos.

1. **FORTALEZAS EVIDENCIADAS**

* El seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, permite, construir de manera fácil y rápida el seguimiento al POAI, teniendo una herramienta que facilita el control de las metas frente a su ejecución presupuestal.

1. **OBSERVACIONES**

* 3 metas no alcanzaron el 100% de ejecución física, no obstante se encuentran en un nivel de cumplimiento mayor o igual al 90%, tales como: meta 3 del proyecto 7611, meta 1 del proyecto 7649 y meta 1 del proyecto 7597.
* En cuanto a la relación entre ejecución física y financiera de las metas, algunas metas tienen diferencias significativas entre los recursos utilizados y el cumplimiento de magnitudes físicas, como son: metas 1 y 2 del proyecto 7611, meta 1 del proyecto 7649, meta 1 del proyecto 7612, así como, meta 3 del proyecto 7597.

1. **NO CONFORMIDADES DETECTADAS**
   * La meta 1 del proyecto 7612, no alcanzó el cumplimiento programado en su magnitud física.
   * La ejecución presupuestal de la meta 2 del proyecto 7611 se encuentra en un 83%, no obstante, se cumplió en un 100% la meta física programada.
   * La ejecución presupuestal de la meta 1 del proyecto 7649 se encuentra en un 20%, no obstante, se cumplió en un 90% la meta física programada.
   * La ejecución presupuestal por giro de los proyectos 7611, 7649 y 7612 se encuentra por debajo del 80%, generando el riesgo de sobrepasar el límite de reservas presupuestales.
2. **CONCLUSIÓN GENERAL**

La ejecución y el cumplimiento de metas, PAA y ejecución presupuestal del IDPC durante la vigencia 2020, reporta en general un nivel de cumplimiento satisfactorio a excepción de los casos descritos en el informe, lo que refleja trabajo en equipo, una gestión pública eficiente con sentido de pertenencia por parte de todos los servidores de la Entidad bajo la coordinación y seguimiento de la Alta Dirección.

1. **RECOMENDACIONES**

* Dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas para el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo.
* Revisar la programación física y financiera, con el fin que la misma no se ejecute muy por debajo o por encima de lo planeado, lo cual podría reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.
* Mantener una revisión constante de la relación entre ejecución física de metas y ejecución presupuestal, con el fin que las mismas sean coherentes, minimizando el riesgo de debilidades en la planeación de los proyectos de inversión.
* Monitorear continuamente la ejecución presupuestal por giro para evitar la generación de reservas presupuestales.
* Analizar las causas que conllevaron a la generación de no conformidades e incluirlas en planes de mejoramiento.