

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200155733 Fecha: 27-11-2023 Pág. 1 de 14
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

INFORMACIÓN GENERAL

- **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:** 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:** Enero a septiembre de 2023
- **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 evaluador:** Eleana Marcela Páez Urrego
- **Fecha de ejecución del seguimiento o la evaluación:** Del 09 al 24 de noviembre de 2023
- **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, mediante oficio 20232200153443.
- **Limitaciones al seguimiento o evaluación:** Ninguna

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Hallazgos

- **Fortalezas evidenciadas:**

No.	Descripción Fortaleza
1	Se ha venido mejorando en la implementación de herramientas que permitan monitorear la ejecución de metas, lo cual se ha traducido en el cumplimiento de las mismas.
2	Los seguimientos periódicos desarrollados en Comité Directivo en materia de ejecución presupuestal, así como, los realizados en Comité de Contratación ha permitido la mejora en este ítem.
3	La herramienta para gestionar el Plan Anual de Adquisiciones, ha facilitado la consulta, monitoreo y seguimiento de los procesos contractuales
4	El seguimiento periódico realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, permite, construir de manera fácil y rápida el

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200155733 Fecha: 27-11-2023 Pág. 2 de 14
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

No.	Descripción Fortaleza
	seguimiento al POAI.

- Observaciones:

No.	Descripción Observación
1	La meta 5 del proyecto 7611 y meta 1 del proyecto 7612 presentan una ejecución física por debajo del 70%, lo cual puede generar un riesgo de incumplimiento de las metas Plan de Desarrollo.
2	La meta 6 del proyecto 7611 cuenta con una alta ejecución financiera y una baja ejecución física, lo cual no guarda relación.
3	La meta 1 del proyecto 7649 cuenta con una baja ejecución financiera y una buena ejecución física, lo cual no guarda relación.
4	La meta 5 del proyecto 7611, meta 1 del proyecto 7649 y meta 1 del proyecto 7612, cuentan con una ejecución presupuestal muy baja, con respecto a lo programado para 2023.

- No conformidades detectadas:

No.	Descripción No conformidad
	No se presentan

Detalle de evaluación

La Asesoría de Control Interno, en cumplimiento de su rol de Evaluación y Seguimiento, establecido en el Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”* y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías para 2023, realizó seguimiento al cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión.

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.

La Asesoría de Control Interno realizó el seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de metas físicas y presupuestales a cargo de la entidad, tomando como insumo principal la información registrada en los sistemas SEGPLAN y BogData, así como, las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación con corte al 30 de septiembre de 2023, en

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200155733 Fecha: 27-11-2023 Pág. 3 de 14
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

la siguiente tabla se presenta el resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada proyecto inversión, cuyo resultado se evidencia en la tabla 1.

Con el fin de llevar a cabo la priorización de las metas que presente riesgo de incumplimiento físico y presupuestal, la Asesoría de Control Interno tuvo en cuenta el siguiente criterio:

META FÍSICA Y FINANCIERA	
	Ejecución superior al 90% con respecto a lo programado a septiembre 2023 y superior al 70% de lo programado para 2023 y del total del PDD
	Ejecución entre 70 y 90% con respecto a lo programado a septiembre 2023 y entre 50 y 70% de lo programado para 2023 y del total del PDD
	Ejecución inferior al 70% con respecto a lo programado a septiembre 2023 e inferior al 50% de lo programado para 2023 y del total del PDD

Tabla 1. Ejecución de metas físicas y financieras proyectos de inversión IDPC a septiembre 2023

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
			% EJECUCIÓN SEP 2023	% EJECUCIÓN 2023	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2023	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
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 6700 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural	10750,00%	99,54%	96,55%	99,15%	72,68%
		2. Beneficiar a 300 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural	100,00%	104,62%	100,33%	93,40%	75,58%
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 1100 Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	112,57%	77,37%	82,09%	67,44%	52,64%
		2. Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales	82,76%	48,00%	67,00%	93,70%	93,37%
		3. Orientar y Atender el 100 por ciento de las Solicitudes de Recuperación, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del	100,00%	100,00%	100,00%	96,75%	89,50%

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200155733 Fecha: 27-11-2023 Pág. 4 de 14
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
			% EJECUCIÓN SEP 2023	% EJECUCIÓN 2023	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2023	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
		Distrito Capital					
		5. Avanzar En El 100 Por Ciento De La Primera Fase Del Proyecto De Mejora Y Adecuación Del Auditorio Principal De La Fuga	0,00%	0,00%	0,00%	1,56%	1,56%
		6. Avanzar En 1 Proceso De Gestión, Articulación Y Seguimiento A La Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Del Hospital San Juan De Dios E Instituto Materno Infantil	100,00%	0,00%	0,00%	95,72%	95,69%
	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.	116,50%	48,00%	72,00%	94,31%	76,79%
		2. Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los	100,00%	87,76%	77,60%	94,37%	78,18%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



Radicado: 20231200155733

Fecha: 27-11-2023

Pág. 5 de 14

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
			% EJECUCIÓN SEP 2023	% EJECUCIÓN 2023	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2023	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
		procesos Patrimoniales de la ciudad					
		3. Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital	100,86%	67,14%	75,67%	95,04%	72,55%
		4. Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial	127,27%	56,00%	69,00%	99,68%	73,64%
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	93,14%	63,33%	74,00%	40,67%	38,64%
		2. Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá	91,32%	30,77%	77,50%	96,11%	99,05%
		3. Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	89,20%	63,33%	74,00%	93,66%	80,07%
		4. Activar 7 Entornos con presencia representativa de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a través de procesos de Interacción Social, Artística y Cultural	99,32%	47,10%	73,29%	98,65%	67,47%
		5. Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200155733 Fecha: 27-11-2023 Pág. 6 de 14
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA			PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
			% EJECUCIÓN SEP 2023	% EJECUCIÓN 2023	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2023	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
		Histórico de Bogotá					
		6. Gestionar 100 Por Ciento De La Segunda Etapa De Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Pemp Del Centro Histórico De Bogotá	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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	26,32%	23,81%	64,00%	15,64%	80,98%
		2. Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	91,67%	91,67%	76,00%	99,30%	73,97%
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	96,59%	68,00%	86,80%	96,71%	78,22%
		2. Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional	100,00%	100,00%	100,00%	80,57%	63,58%
		3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública	99,98%	50,00%	100,00%	86,16%	89,43%

Fuente: Elaboración propia a partir de reporte SEGPLAN 30 de septiembre 2023

Se evidencia que, con corte a 30 de septiembre de 2023, de las 22 metas propuestas en los proyectos de inversión, 18 se cumplieron por encima del 90%, 2 están entre el 70 y el 90% y 2 se encuentran por debajo del 70% con respecto a lo programado a septiembre de 2023. De las 2 que se encuentran en el rango inferior (meta 5 del proyecto 7611 y meta 1 del proyecto 7612), 1 no presenta avance reportado en Segplan, correspondiente a la meta 5 del proyecto 7611.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200155733 Fecha: 27-11-2023 Pág. 7 de 14
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Ahora bien, al revisar la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2023, se observa para la mayoría de los proyectos, que estas se encuentran acorde, no obstante, la meta 6 del proyecto 7611 cuenta con una alta ejecución financiera y una baja ejecución física. Caso contrario presenta la meta 1 del proyecto 7649, que cuenta con una baja ejecución financiera y una buena ejecución física, lo cual no guarda relación.

En relación con la meta 6 del proyecto 7611, el líder del proyecto como resultado del informe preliminar manifiesta que, debido a la no inclusión de la programación correspondiente a esta meta en la herramienta de planeación durante los meses de julio a septiembre de 2023, no se ha podido registrar la ejecución de la misma, por lo tanto, esta meta cuenta con avance físico, sin embargo, no se encuentra reportado en estos meses, sino hasta octubre, mes en el que se refleja tanto la programación, como la ejecución.

Frente a la ejecución financiera, de las 22 metas propuestas en los proyectos de inversión, 18 cuentan con una ejecución presupuestal por encima del 70%, 1 está entre el 50 y el 70% y 3 se encuentran por debajo del 50% con respecto a lo programado para 2023. Las 3 que se encuentran en el rango inferior corresponden a la meta 5 del proyecto 7611, meta 1 del proyecto 7649 y meta 1 del proyecto 7612.

Con respecto a la meta 1 del proyecto 7612, el líder del proyecto como resultado del informe preliminar manifiesta que esta meta *“contempla los estudios y diseños técnicos para la consolidación y reforzamiento de las cuatro estructuras funerarias de Los Columbarios, ubicadas en el Globo B del Cementerio Central, y el trámite de permisos, autorizaciones y licencias para no solo la aprobación ante el Ministerio de Cultura, por ser un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y con afectación del PEMP -CH y cuyo trámite es insumo principal para la Autorización de Intervención en BIC que realiza el Instituto, sino también para para la obtención del entregable cuatro (4) de la actividad objeto del Contrato de Consultoría N.º IDPC-CC-495-2021 autorizaciones, licencias, resoluciones y permisos del inmueble; que dan correspondencia a la Licencia de Construcción ante la Curaduría Urbana.*

Así las cosas y, bajo los reportes realizados el avance de esta meta se ha visto afectado por la demora en los trámites que se realizan ante el Ministerio de Cultura el cual, si bien informó sobre la aprobación del mismo al finalizar el mes de octubre, a la fecha de finalización de la Auditoría, no se contaba con la citada aprobación”.

Se recomienda mantener seguimiento periódico, con el fin que las metas físicas y financieras se puedan cumplir al 100% de lo programado.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

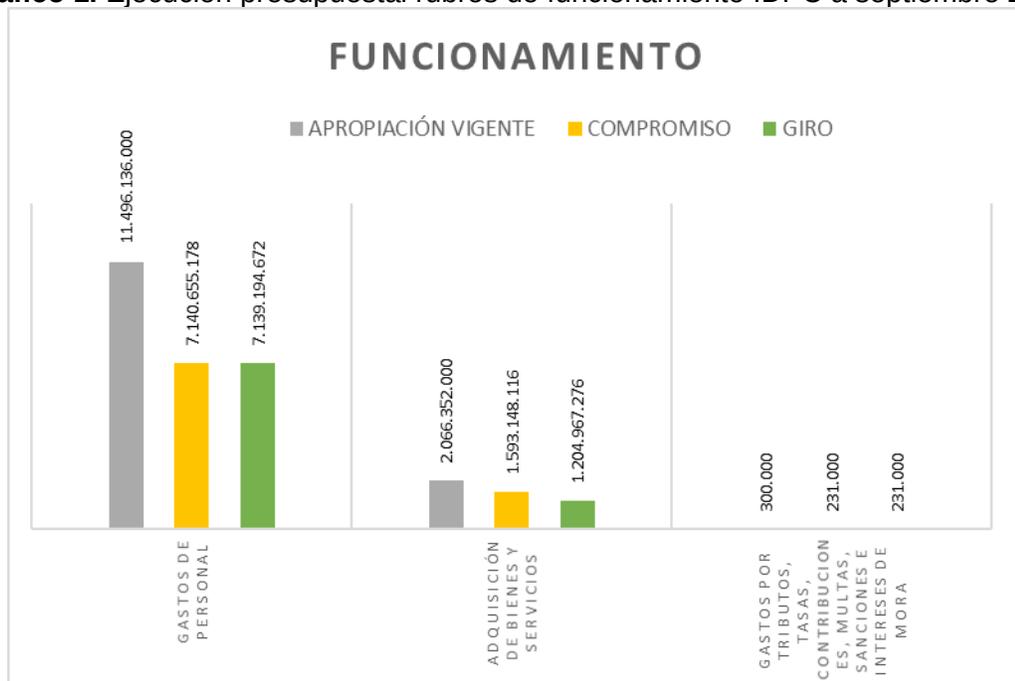
El presupuesto de gastos del IDPC asignado para el 2023 fue de \$34.777.331.000 apropiación inicial, se presentó modificación por valor de \$5.546.296.045, quedando una apropiación vigente de \$40.323.627.045, de los cuales se comprometió a 30 de septiembre de 2023 un total de \$28.755.264.067 que corresponde al **71,31%**, presentando giros por valor de \$21.352.156.887 lo que representa el **52,95%**.

El presupuesto de gastos del IDPC comprende dos grandes agregados, como son, gastos de funcionamiento y gastos de inversión.

2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

La apropiación vigente de gastos de funcionamiento fue de \$13.562.788.000 y al 30 de septiembre de 2023, presentó una ejecución por compromiso del **64,40%** y por giro de **61,52%**, como se evidencia en el gráfico 1.

Gráfico 1. Ejecución presupuestal rubros de funcionamiento IDPC a septiembre 2023

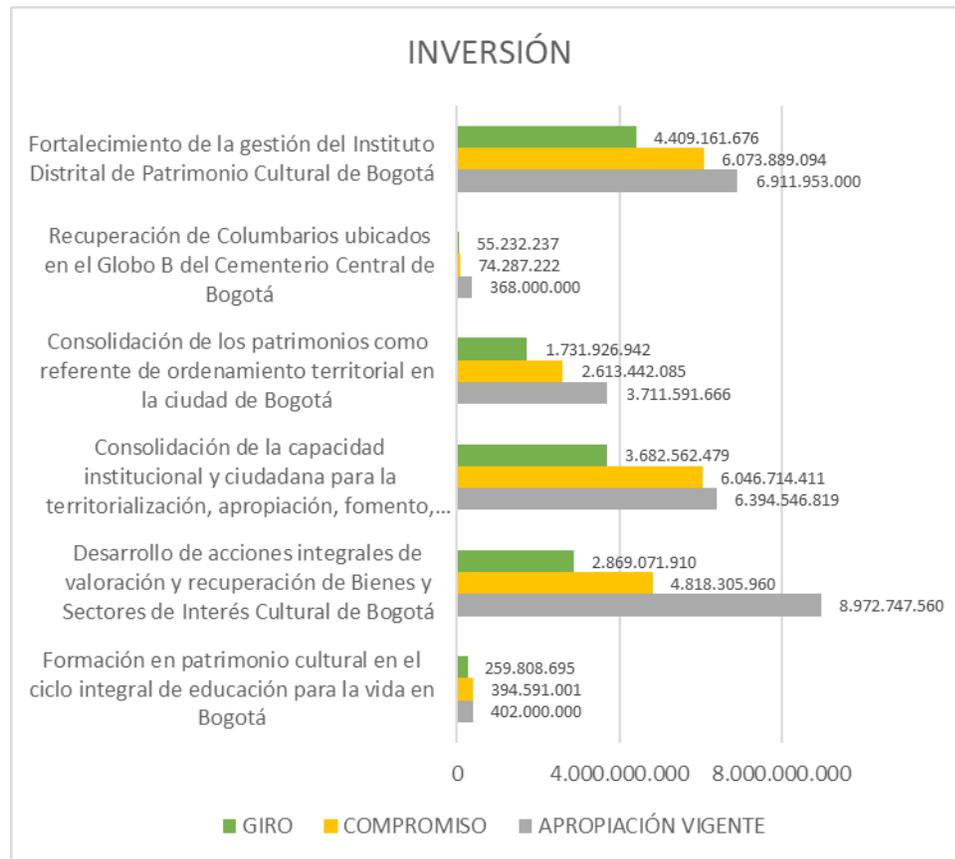


Fuente: Elaboración propia a partir de ejecución presupuestal 30 septiembre 2023

2.2. GASTOS DE INVERSIÓN:

La apropiación vigente de gastos de inversión fue de \$26.760.839.045 y al 30 de septiembre de 2023, presentó una ejecución por compromiso del **74,82%** y por giro de **48,61%**, como se evidencia en el gráfico 2.

Gráfico 2. Ejecución presupuestal rubros de inversión IDPC a septiembre 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de ejecución presupuestal 30 septiembre 2023

Lo anterior evidencia una buena ejecución por compromiso, no obstante, la ejecución por giro de los rubros de inversión se encuentra muy baja, lo cual puede generar un riesgo de superar el tope de reservas.

3. CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA

Se revisó el seguimiento al cumplimiento del PAA de la vigencia 2023 realizado por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando que se realizaron veintiséis (26) versiones con corte a 30 de septiembre, las cuales se encuentran publicadas en la página Web de la entidad en enlace <https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones> y en el SECOP II, en el enlace <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=332739>

Se observa que del total programado a 30 de septiembre de 2023 **\$22.699.865.983**, fue ejecutado un **81,24%**. 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. El detalle de cada uno de los proyectos de inversión puede ser evidenciado en la tabla 2.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200155733 Fecha: 27-11-2023 Pág. 10 de 14
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Tabla 2. Ejecución de Plan Anual de Adquisiciones IDPC septiembre 2023

PROYECTO	PROCESOS PROGRAMADOS SEP 2023		PROCESOS EJECUTADOS SEP 2023		%
	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	8	388.241.793	8	388.241.793	100,00%
7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	95	8.350.870.471	90	4.798.767.160	57,46%
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	132	5.413.497.030	130	5.325.307.054	98,37%
7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	42	2.430.564.062	42	2.430.564.062	100,00%
7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	3	128.877.762	2	74.107.422	57,50%
7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	86	5.987.814.865	81	5.425.254.755	90,60%
TOTAL	366	22.699.865.983	353	18.442.242.246	81,24%

Fuente: Elaboración propia a partir de seguimiento PAA 30 septiembre 2023 de la Oficina Asesora de Planeación

4. EJECUCIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO DE INVERSIÓN

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento de su rol como segunda línea de defensa, realiza el monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual facilita hacer lo propio con el POAI, a su vez suministra información que permita la evaluación de los programas y/o proyectos que se van a ejecutar. Lo anterior, evita generar la fatiga de auditoría, además genera información para el aseguramiento razonable de la operación.

Se realizó revisión de la ejecución del POAI, comparándolo con la ejecución presupuestal, así como, el Plan Anual de Adquisiciones, cuyo resultado puede ser evidenciado en la tabla 3.

Tabla 3. Ejecución de Plan Operativo Anual de Inversión IDPC septiembre 2023

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
7601-Formación en patrimonio	96 - 257.000 Beneficiarios de	1 - Beneficiar a 6.800 personas en	Asistencias técnicas	Número de personas	332.450.000	332.407.559	329.633.087	224.918.970



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



Radicado: 20231200155733

Fecha: 27-11-2023

Pág. 11 de 14

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio.	procesos integrales de formación en patrimonio cultural	realizadas	beneficiadas en procesos de formación en patrimonio cultural con enfoque territorial y poblacional-diferencial.				
		2 - Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural	Personas capacitadas	Número de personas certificadas en el Diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación por módulo, con enfoque diferencial-poblacional.	69.550.000	64.957.914	64.957.914	34.889.725
Subtotal Proyecto 7601					402.000.000	397.365.473	394.591.001	259.808.695
7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	157 - Realizar 1100 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	1 - Realizar 1100 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Restauraciones realizadas	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	2.364.295.000	1.991.450.613	1.594.537.156	1.046.832.434
	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	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	468.000.000	438.502.917	438.502.917	297.535.167
	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	Actos administrativos generados	Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural	2.059.000.000	1.992.153.849	1.992.153.849	1.333.529.925
	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	5. Avanzar el 100 por ciento de la primera fase del proyecto de mejora y adecuación del auditorio principal de la FUGA. (*)	Restauraciones realizadas	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	3.306.652.560	3.222.319.301	51.512.038	23.784.384
	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Avanzar en un (1) proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. (*)	Restauraciones realizadas	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	774.800.000	741.600.000	741.600.000	167.390.000
Subtotal Proyecto 7611					8.972.747.560	8.386.026.680	4.818.305.960	2.869.071.910



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN



Radicado: 20231200155733

Fecha: 27-11-2023

Pág. 12 de 14

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
7639- Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	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.	Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura	Número de actividades culturales y servicios de mediaciones realizadas.	5.020.246.834	4.758.665.391	4.734.595.763	2.771.532.757
	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 patrimoniales	2 - Otorgar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad	Estímulos otorgados	Número de estímulos y apoyos concertados entregados a creadores, actores y gestores patrimoniales, con enfoque territorial y poblacional-diferencial.	683.000.000	675.032.500	644.528.500	493.314.918
	152 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	3 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	Documentos normativos realizados	Porcentaje de Avance en la Formulación de planes y proyectos de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial	463.299.985	440.309.398	440.309.398	298.574.486
	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	Número de talleres y espacios participativos para la identificación, documentación y registro de manifestaciones culturales realizadas Número de fichas de registro de manifestaciones elaboradas.	228.000.000	227.280.750	227.280.750	119.140.318

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200155733 Fecha: 27-11-2023 Pág. 13 de 14
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
Subtotal Proyecto 7639					6.394.546.819	6.101.288.039	6.046.714.411	3.682.562.479
7649. Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	229 - 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	Parques arqueológicos patrimoniales preservados	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en áreas arqueológicas.	1.728.591.666	1.675.115.584	702.999.918	435.890.480
	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.	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Porcentaje de avance en la formulación de instrumentos de gestión y ordenamiento territorial	1.092.196.667	1.050.047.359	1.049.742.559	721.792.299
	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	Número de talleres y espacios participativos para la identificación, documentación y registro de manifestaciones culturales realizadas Número de fichas de registro de manifestaciones elaboradas.	363.000.000	339.999.608	339.999.608	210.856.629
	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	Asistencias técnicas realizadas	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en Sectores de Interés Cultural.	527.803.333	520.700.000	520.700.000	363.387.534
Subtotal Proyecto 7649					3.711.591.666	3.585.862.551	2.613.442.085	1.731.926.942
7612. Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	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	Restauraciones realizadas	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en áreas arqueológicas.	348.000.000	54.427.840	54.427.840	42.674.098
		2 - Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	Asistencias técnicas realizadas	Número de acciones de activación social, cultural y física realizadas en áreas arqueológicas.	20.000.000	19.859.382	19.859.382	12.558.139
Subtotal Proyecto 7612					368.000.000	74.287.222	74.287.222	55.232.237

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200155733 Fecha: 27-11-2023 Pág. 14 de 14
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
7597. Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá	493 - 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.	1 - Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo de Gestión y Desempeño	Servicio de implementación del Sistema de Gestión	Número de estrategias para la mejora del desempeño institucional desarrolladas	3.060.000.000	2.967.495.802	2.959.255.264	1.894.404.226
	493 - 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.	2 - Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional	Sedes adecuadas	Número de sedes institucionales mantenidas física y tecnológicamente	3.651.615.000	3.530.642.427	2.942.015.297	2.415.075.480
	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	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de estrategias para la mejora del desempeño institucional desarrolladas	200.338.000	199.618.533	172.618.533	99.681.970
Subtotal Proyecto 7597					6.911.953.000	6.697.756.762	6.073.889.094	4.409.161.676
TOTAL					26.760.839.045	25.242.586.727	20.021.229.773	13.007.763.939

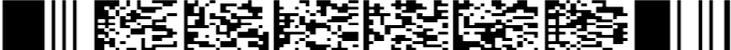
Fuente: Elaboración propia a partir de seguimiento POAI y PAA 30 septiembre 2023 de la Oficina Asesora de Planeación, así como ejecución presupuestal del IDPC.

CONCLUSIONES

En términos generales se evidencia cumplimiento de las metas físicas y presupuestales a cargo del IDPC, a excepción de lo observado. De igual manera, se evidencia el manejo adecuado de las herramientas de planeación disponibles.

RECOMENDACIONES

1. Verificar las causas del no cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas y establecer las acciones que conlleven a su cumplimiento.
2. Mantener los controles establecidos para el cumplimiento de las metas físicas y financieras, así como, del reporte de información en el seguimiento al PAA y POAI.
3. Continuar con el monitoreo constante y periódico al seguimiento presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

Documento 20231200155733 firmado electrónicamente por:	
ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO	Asesora de Control Interno Control Interno Fecha firma: 27-11-2023 17:16:28
 2dd31ceaa308ffc31ced34679454fbb6b9aec448d4cfa17d5c989b6435cfc347 Codigo de Verificación CV: f8b56	