

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE <small>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 1 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE 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:** Vigencia 2022
- **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 03 al 31 de enero 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 20232200008173.
- **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, 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	Se presentó una buena ejecución presupuestal de los proyectos de inversión.
5	El seguimiento periódico realizado por la Oficina Asesora de Planeación al

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 2 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

No.	Descripción Fortaleza
	Plan Anual de Adquisiciones, permite, construir de manera fácil y rápida el seguimiento al POAI.

- Observaciones:

No.	Descripción Observación
1	Bajo nivel de ejecución financiera de la meta 3 del proyecto 7639 y la meta 1 del proyecto 7649

- No conformidades detectadas:

No.	Descripción No conformidad
	No se evidenciaron

Detalle de Hallazgos

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 31 de diciembre de 2022, en 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.



	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 2023120016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 3 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

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 2022
	Ejecución entre 70 y 90% con respecto a lo programado a 2022
	Ejecución inferior al 70% con respecto a lo programado a 2022

Tabla 1. Ejecución de metas físicas y financieras proyectos de inversión IDPC 2022

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
			% EJECUCIÓN 2022	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2022	% 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 6800 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural	100,00%	63,51%	100,00%	48,26%	
		2. Beneficiar a 200 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural	100,00%	82,50%	100,00%	42,95%	
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	100,00%	65,00%	99,59%	44,23%	
		2. Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales	100,00%	55,00%	99,89%	73,64%	
		3. Orientar y Atender el 100 por ciento de las Solicitudes de Recuperación, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Distrito Capital	100,00%	100,00%	99,70%	67,92%	
	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.	100,00%	60,00%	99,07%	57,35%	
		2. Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los procesos Patrimoniales de la ciudad	100,00%	60,40%	99,99%	57,29%	
		3. Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital	100,00%	60,00%	68,10%	60,90%	
		4. Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial	100,00%	55,00%	99,96%	53,73%	
	Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la	7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la	1. Generar la activación de 1 Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde Urbano y Rural De Bogotá	100,00%	55,00%	46,13%	64,65%
			2. Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos	100,00%	67,50%	100,00%	68,62%

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 4 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
			% EJECUCIÓN 2022	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2022	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
región	ciudad de Bogotá	Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá				
		3. Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	100,00%	55,00%	100,00%	54,56%
		4. Activar 7 Entornos con presencia representativa de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a través de procesos de Interacción Social, Artística y Cultural	100,00%	62,86%	100,00%	36,46%
		5. Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		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%	100,49%
		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	96,43%	59,00%
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	100,00%	80,00%	99,99%	64,00%
		2. Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional	100,00%	100,00%	99,55%	79,56%
		3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública	100,00%	100,00%	100,00%	49,70%


Fuente: Elaboración propia a partir de reporte SEGPLAN 31 de diciembre 2022

Se evidencia que, con corte a 31 de diciembre de 2022, de las 20 metas propuestas en los proyectos de inversión, todas se cumplieron por encima del 90% con respecto a lo programado.

Ahora bien, al revisar la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2022, se observa para la mayoría de los proyectos, que estas se encuentran acorde, no obstante, la meta 3 del proyecto 7639 y la meta 1 del proyecto 7649 cuentan con una muy baja ejecución financiera y una buena ejecución física, lo cual no guarda relación.

Por lo tanto, se procedió a revisar el tema con los líderes de proyectos evidenciando lo siguiente:

En relación con la meta 3 del proyecto 7639, se menciona por parte de la Subdirección de Divulgación que la baja ejecución presupuestal por compromiso obedeció a que la

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 5 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

firma del convenio con la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM se llevó a cabo en el mes de octubre, lo cual no permitió la contratación que se requería adelantar con los recursos del convenio, sin embargo, no se vio afectada la ejecución física, debido a que la magnitud de la meta se cumplió con la elaboración y presentación del documento de postulación de la manifestación del patrimonio cultural inmaterial para la inclusión en la LRPCID ante el Consejo Distrital de Patrimonio y con la elaboración de la propuesta metodológica para la formulación del PES de la Cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta con corte a 31 de diciembre de 2022.

En cuanto a la meta 1 del proyecto 7649, se menciona por parte de la Oficina Asesora de Planeación que la baja ejecución presupuestal por compromiso obedeció a que los procesos de consultoría e interventoría fueron declarados desiertos, siendo imposible adelantar la contratación dentro de la vigencia, debido a los tiempos que requiere la misma, sin embargo, no se vio afectada la ejecución física, ya que los recursos provienen de convenios con otras entidades a través de los cuales se busca fortalecer el proyecto.

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 2022

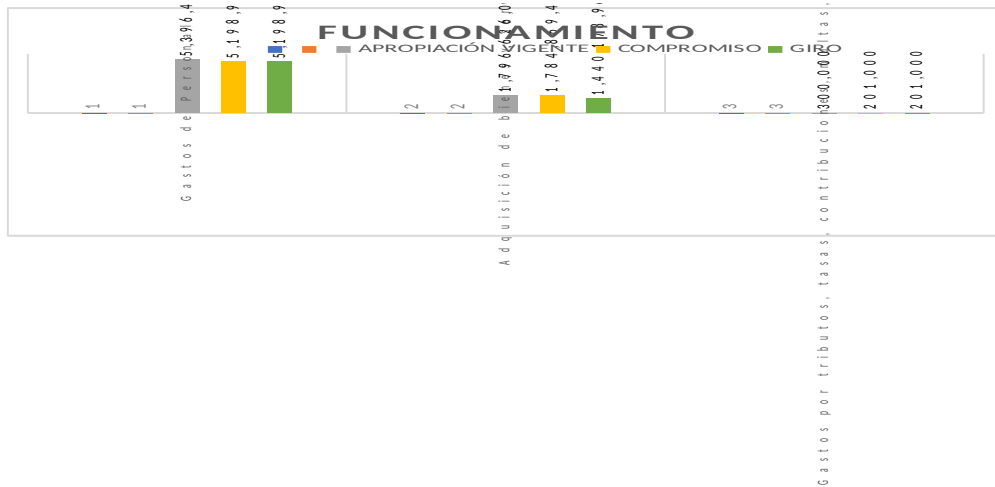
El presupuesto de gastos del IDPC asignado para el 2022 fue de \$34.538.506.000 apropiación inicial, se presentó modificación por valor de \$2.523.727.829, quedando una apropiación vigente de \$37.062.233.829, de los cuales se comprometió un total de \$35.473.586.121 que corresponde al **95,71%**, presentando giros por valor de \$31.408.882.464 lo que representa el **84,75%**.

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 \$7.193.402.000 y al 31 de diciembre de 2022, presentó una ejecución por compromiso del **97,09%** y por giro de **92,30%**, como se evidencia en el gráfico 1.

Gráfico 1. Ejecución presupuestal rubros de funcionamiento IDPC 2022

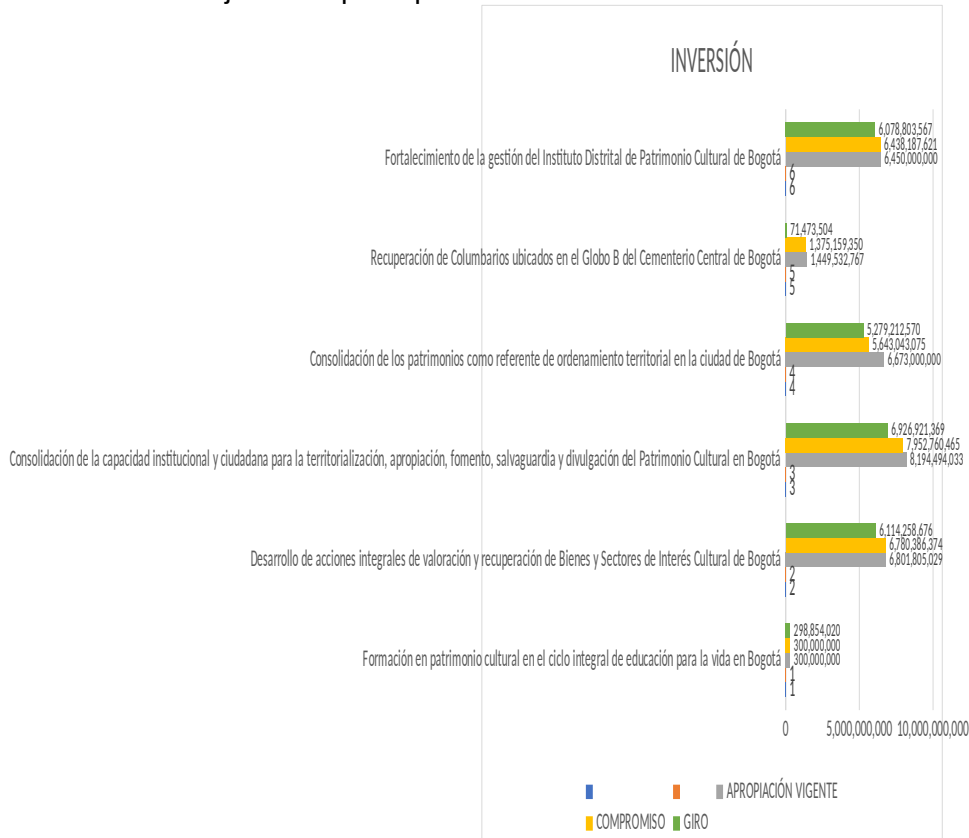


Fuente: Elaboración propia a partir de ejecución presupuestal 31 diciembre 2022



2.2. GASTOS DE INVERSIÓN:

La apropiación vigente de gastos de inversión fue de \$29.868.831.829 y al 31 de diciembre 2022, presentó una ejecución por compromiso del **95,38%** y por giro de **82,93%**, como se evidencia en el gráfico 2.

Gráfico 2. Ejecución presupuestal rubros de inversión IDPC 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de ejecución presupuestal 31 diciembre 2022

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 7 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Lo anterior evidencia una buena ejecución por compromiso y por giro.

3. CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA


Se revisó el seguimiento al cumplimiento del PAA de la vigencia 2022 realizado por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando que se realizaron veintiuna (21) versiones con corte a 31 de diciembre, las cuales se encuentran publicadas en la página Web de la entidad en link <https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones> y en el SECOP II, en el link <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=178006>

Se observa que del total programado a 31 de diciembre de 2022 **\$27.217.228.746**, fue ejecutado un **98,85%**. 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.

Tabla 2. Ejecución de Plan Anual de Adquisiciones IDPC 2022

PROYECTO	PROCESOS PROGRAMADOS 2022		PROCESOS EJECUTADOS 2022		%
	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	7	291.000.000	7	291.000.000	100,00%
7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	147	6.438.725.519	146	6.428.000.657	99,83%
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	142	7.356.887.531	141	7.167.307.895	97,42%
7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	91	5.603.258.251	90	5.528.289.613	98,66%
7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	7	1.396.621.736	6	1.361.451.950	97,48%
7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	108	6.130.735.709	108	6.129.372.854	99,98%
TOTAL	502	27.217.228.746	498	26.905.422.969	98,85%

Fuente: Elaboración propia a partir de seguimiento PAA 31 diciembre 2022 de la Oficina Asesora de Planeación

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 8 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	



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 auditoria, 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 2022


Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
7601- Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	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	Documentos normativos realizados	132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
			Asistencias técnicas realizadas		197.450.000	197.450.000	197.450.000	197.450.000
		2 - Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural	Personas capacitadas	134 - Número de formadores formados en patrimonio cultural, con enfoque diferencial y en perspectiva de interseccionalidad	60.550.000	60.550.000	60.550.000	59.404.020
Subtotal Proyecto 7601					300.000.000	300.000.000	300.000.000	298.854.020
7611- Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	1 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Restauraciones realizadas	129. Bienes de Interés cultural intervenidos	2.733.809.161	2.722.654.724	2.722.654.724	2.458.392.230
	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	1.050.799.749	1.049.683.881	1.049.683.881	940.872.971

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 9 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	


Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
	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 Capita	Actos administrativos generados	135 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural	3.017.196.119	3.008.047.769	3.008.047.769	2.714.993.475
Subtotal Proyecto 7611					6.801.805.029	6.780.386.374	6.780.386.374	6.114.258.676
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	133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá	6.517.202.415	6.456.556.641	6.456.556.641	5.560.042.771
	158 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial	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	124. Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural	804.141.803	804.052.832	804.052.832	779.595.110

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 10 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
	dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales							
	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	133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá	567.050.000	386.171.315	386.171.315	327.845.207
	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	133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá	306.099.815	305.979.677	305.979.677	259.438.281
Subtotal Proyecto 7639					8.194.494.033	7.952.760.465	7.952.760.465	6.926.921.369
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	129. Bienes de Interés cultural intervenidos	1.911.692.983	881.818.021	881.818.021	653.509.245
	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	126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados	1.197.486.667	1.197.486.667	1.197.486.667	1.175.145.745
	231 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad	3 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad	Documentos normativos realizados	126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados	407.448.448	407.448.448	407.448.448	382.234.304

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 11 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
	por la Unesco	por la Unesco						
	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	131. Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados	1.081.254.821	1.081.254.821	1.081.254.821	1.035.470.052
	228 - Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial 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	Documentos de lineamientos técnicos realizados	126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados	2.075.117.081	2.075.035.118	2.075.035.118	2.032.853.224
Subtotal Proyecto 7649					6.673.000.000	5.643.043.075	5.643.043.075	5.279.212.570
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	130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria	1.435.532.767	1.364.892.683	1.364.892.683	61.206.838
		2 - Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	Asistencias técnicas realizadas	130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria	14.000.000	10.266.667	10.266.667	10.266.666
Subtotal Proyecto 7612					1.449.532.767	1.375.159.350	1.375.159.350	71.473.504
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	137 - Sistema de gestión y control implementado	3.620.335.439	3.620.152.046	3.620.152.046	3.511.515.716
	493 - Desarrollar y mantener al 100% la	2 - Realizar el 100% de la administración, mantenimiento	Sedes adecuadas	128. Adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG implementado	2.566.470.161	2.554.841.175	2.554.841.175	2.324.287.851

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20231200016733 Fecha: 31-01-2023 Pág. 12 de 12
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

Proyecto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	Presupuesto	CDP's	RP's	Giros
	capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.	y adecuación de la infraestructura institucional						
	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	139 - Estrategias para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas	263.194.400	263.194.400	263.194.400	243.000.000
Subtotal Proyecto 7597					6.450.000.000	6.438.187.621	6.438.187.621	6.078.803.567
TOTAL					29.868.831.829	28.489.536.885	28.489.536.885	24.769.523.706

Fuente: Elaboración propia a partir de seguimiento POAI y PAA 31 diciembre 2022 de la Oficina Asesora de Planeación, así como ejecución presupuestal del IDPC.

CONCLUSIONES

En términos generales se evidencia cumplimiento en nivel satisfactorio, tanto de las metas físicas, como las 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

- ✓ Verificar las causas del no cumplimiento de las metas financieras programadas y establecer las acciones que conlleven a su cumplimiento.
- ✓ 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.
- ✓ Continuar con el monitoreo constante y periódico al seguimiento presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

Documento 20231200016733 firmado electrónicamente por:

ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO, ASESORA DE CONTROL INTERNO, Control Interno,
Fecha firma: 31-01-2023 17:10:48



8bd16d6e14d9017a3511afa51b9c2e38ad5e6c04d24771a85e16b9f72bb01cb7