

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 2024120022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 1 de 15
	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:** Metas a 31 de diciembre 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 17 al 30 de enero de 2024
- **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 20242200017243.
- **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 seguimiento al POAI.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 2 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

- Observaciones:

No.	Descripción Observación
1	La meta 1 del proyecto 7612 presenta una ejecución física en un rango intermedio, es decir entre el 70 y el 90%.
2	La meta 1 del proyecto 7649 y la meta 3 del proyecto 7597, cuentan con una ejecución financiera media y una buena ejecución física, lo cual no guarda relación.
3	2 metas están entre el 70 y el 90% (rango intermedio) y 1 se encuentra por debajo del 70% (rango inferior) con respecto a lo programado financieramente para 2023, que corresponden a la meta 1 del proyecto 7649, meta 3 del proyecto 7597 y meta 1 del proyecto 7612, respectivamente.

- 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 2024, 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 2023, en la tabla 1 se presenta el resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada proyecto inversión.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 3 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	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 2023
	Ejecución entre 70 y 90% con respecto a lo programado a 2023
	Ejecución inferior al 70% con respecto a lo programado a 2023

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

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
			% EJECUCIÓN 2023	% AVANCE TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2023	% AVANCE 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 6694 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural	100,00%	96,79%	99,99%	72,80%
		2. Beneficiar a 306 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural	104,62%	98,37%	99,81%	77,03%
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	100,82%	87,27%	99,88%	72,54%
		2. Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales	100,00%	80,00%	100,00%	79,24%
		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%	100,00%	74,42%
		5. Avanzar En El 100 Por Ciento De La Primera Fase Del Proyecto De Mejora Y Adecuación Del Auditorio Principal De La Fuga	100,00%	100,00%	95,28%	95,27%

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 2024120022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 4 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
			% EJECUCIÓN 2023	% AVANCE TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2023	% AVANCE TOTAL PDD
		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	92,00%	92,00%	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.	100,00%	85,00%	97,14%	77,38%
		2. Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los procesos Patrimoniales de la ciudad	95,92%	79,20%	98,52%	78,80%
		3. Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital	100,00%	83,33%	97,72%	73,06%
		4. Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial	100,00%	80,00%	99,68%	73,64%



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: 20241200022093

Fecha: 31-01-2024

Pág. 5 de 15

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
			% EJECUCIÓN 2023	% AVANCE TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2023	% AVANCE TOTAL PDD
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	100,00%	85,00%	88,65%	51,20%
		2. Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá	100,00%	100,00%	99,97%	99,99%
		3. Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	100,00%	85,00%	99,99%	81,08%
		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%	85,00%	100,00%	67,63%
		5. Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá	100,00%	100,00%	100,00%	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%	100,00%
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	80,95%	76,00%	63,69%	85,24%
		2. Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	108,33%	80,00%	99,30%	73,97%
Gestión Pública Efectiva	7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de	1. Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	100,00%	90,00%	98,04%	78,58%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 6 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	
			% EJECUCIÓN 2023	% AVANCE TOTAL PDD	% EJECUCIÓN 2023	% AVANCE TOTAL PDD
	Bogotá	2. Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional	100,00%	100,00%	99,37%	67,71%
		3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública	100,00%	100,00%	86,20%	89,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de reporte SEGPLAN 31 de diciembre 2023

Se evidencia que, con corte a 31 de diciembre de 2023, de las 22 metas físicas propuestas en los proyectos de inversión, 21 se cumplieron por encima del 90%, y 1 está entre el 70 y el 90% con respecto a lo programado para 2023. La meta que se encuentra en el rango intermedio corresponde a la meta 1 del proyecto 7612.

Con respecto a la meta que se encuentra en rango intermedio, la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio indica que esta cuenta con 2 productos:

1. 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 cuyo trámite es insumo principal para la Autorización de Intervención en BIC que realiza el Instituto, sino también para para la obtención de los entregables objeto del Contrato de Consultoría N.º IDPC-CC-495-2021 de la Licencia de Construcción ante la Curaduría Urbana.
2. Los estudios y diseños técnicos para la construcción y activación del parque de la Memoria - La Reconciliación, y los trámites de permisos y autorizaciones, ante los terceros de competencia como el IDR, CODENSA, Jardín Botánico y UAESP en primera instancia y luego IDPC y Ministerio de Cultura por ser un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.

El primer producto cuenta con un avance del 90% encontrándose los documentos radicados en la Curaduría para su evaluación. El segundo producto tiene un avance del 70% contando con el aval a los entregables del grupo N.º2.

Ahora bien, al revisar la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2023, se observa para la mayoría de los proyectos, que estas se encuentran acorde, no obstante, la meta 1 del proyecto 7649 y la meta 3 del proyecto 7597, cuentan con una ejecución financiera media y una buena ejecución física.

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 2024120022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 7 de 15
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN	

De igual manera, la meta 1 del proyecto 7612 presenta una baja ejecución financiera y una ejecución física media. Frente a esta se indica por parte de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio que la baja ejecución se debe a que el giro de pago No. 3 no fue exitoso dentro del aplicativo de pagos de la Secretaría Distrital de Hacienda el 29 de diciembre de 2023. Por lo tanto, si bien se evidencia el avance físico, no pudo ser reportado el avance financiero.

Frente a la ejecución financiera, de las 22 metas propuestas en los proyectos de inversión, 19 cuentan con una ejecución presupuestal por encima del 90%, 2 están entre el 70 y el 90% y 1 se encuentra por debajo del 70% con respecto a lo programado para 2023. Las 3 que se encuentran en el rango intermedio e inferior corresponden a la meta 1 del proyecto 7649, meta 3 del proyecto 7597 y meta 1 del proyecto 7612, respectivamente.

De acuerdo con lo evidenciado en el informe anterior correspondiente al corte septiembre 2023, el líder del proyecto 7612 informó que se encontraba en trámite una autorización que debía ser expedida por el Ministerio de Cultura, lo cual había retrasado el cumplimiento de la meta.

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

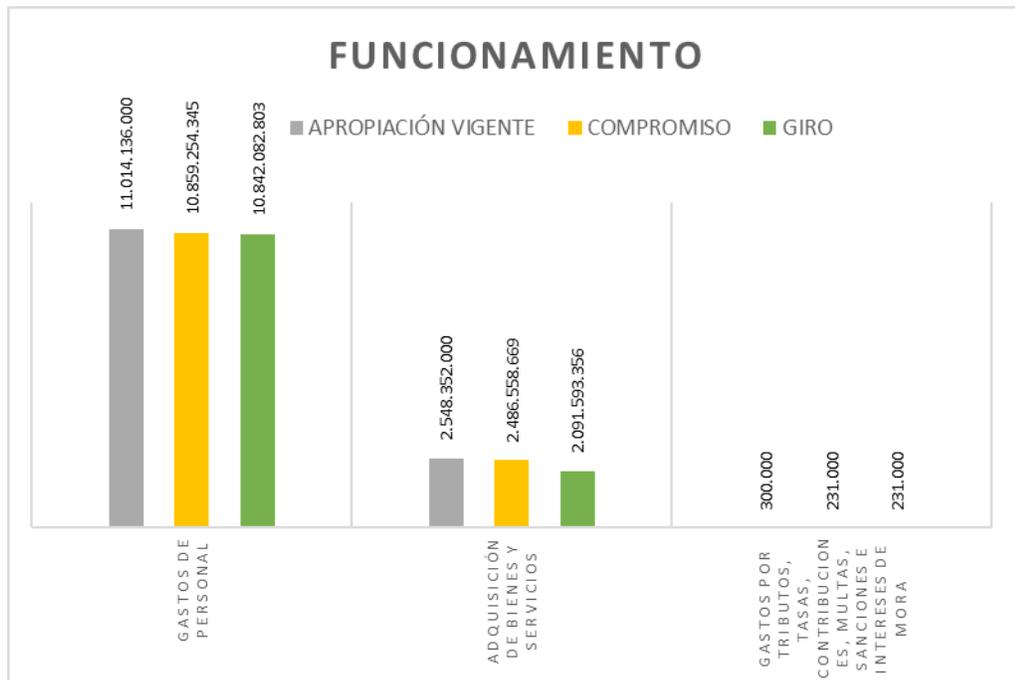
El presupuesto de gastos del IDPC asignado para el 2023 fue de \$34.777.331.000 apropiación inicial, se presentó modificación por valor de \$5.505.458.456, quedando una apropiación vigente de \$40.282.789.456, de los cuales se comprometió a 31 de diciembre de 2023 un total de \$39.263.295.804 que corresponde al **97,47%**, presentando giros por valor de \$33.310.251.089 lo que representa el **82,69%**.

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 31 de diciembre de 2023, presentó una ejecución por compromiso del **98,40%** y por giro de **95,36%**, como se evidencia en el gráfico 1.

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

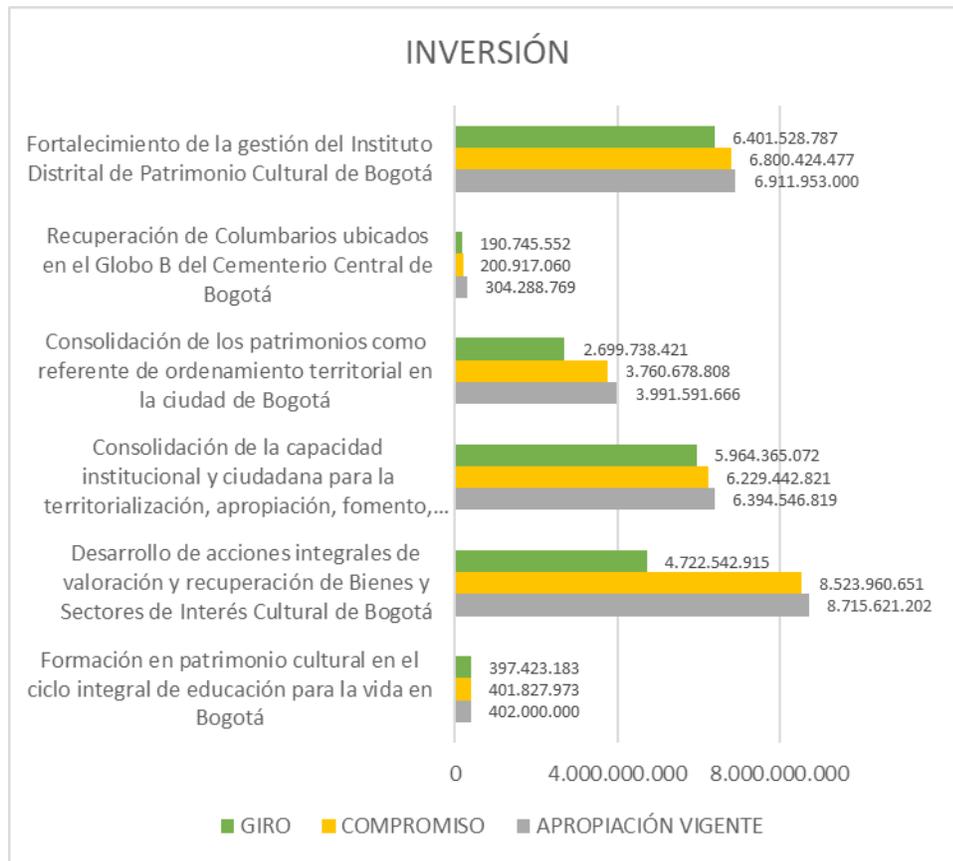


Fuente: Elaboración propia a partir de ejecución presupuestal BOGDATA a 31 diciembre 2023

2.2. GASTOS DE INVERSIÓN:

La apropiación vigente de gastos de inversión fue de \$26.720.001.456 y al 31 de diciembre de 2023, presentó una ejecución por compromiso del **97,00%** y por giro de **76,26%**, como se evidencia en el gráfico 2.

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



Fuente: Elaboración propia a partir de ejecución presupuestal BOGDATA a 31 diciembre 2023

Lo anterior evidencia una buena ejecución por compromiso, no obstante, la ejecución por giro de los rubros de inversión se encuentra en el rango medio, es decir, entre el 70 y el 90%.

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 treinta (30) versiones con corte a 31 de diciembre, 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=347599>

Se observa que del total programado a 31 de diciembre de 2023 **\$23.373.204.808**, fue ejecutado un **98,96%**. 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 diciembre 2023

PROYECTO	PROCESOS PROGRAMADOS 2023		PROCESOS EJECUTADOS 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	98	8.431.452.006	97	8.273.132.771	98,12%
7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	133	5.322.204.177	130	5.319.933.026	99,96%
7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	45	3.175.936.398	45	3.174.942.158	99,97%
7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	2	74.248.040	2	74.107.422	99,81%
7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	89	5.981.122.394	86	5.900.854.332	98,66%
TOTAL	375	23.373.204.808	368	23.131.211.502	98,96%

Fuente: Elaboración propia a partir de seguimiento PAA 31 diciembre 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 diciembre 2023

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	96 - 257.000 Beneficiarios de procesos integrales de formación a lo	1 - Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en	Asistencias técnicas realizadas	Número de personas beneficiadas en procesos de formación en	332.450.000	332.407.559	332.407.559	332.407.559

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 11 de 15
	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
la vida en Bogotá	largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio.	patrimonio cultural		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	69.420.414	69.420.414	65.015.624
Subtotal Proyecto 7601					402.000.000	401.827.973	401.827.973	397.423.183
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.	2.088.449.253	2.085.902.100	2.085.902.100	1.643.181.122
	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.	461.305.434	461.305.434	461.305.434	461.305.434
	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	2.084.413.955	2.084.413.955	2.084.413.955	2.084.413.955
	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	3.150.739.162	3.150.739.162	51.852.404
	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	Restauraciones realizadas	Número intervenciones en bienes de interés cultural realizadas.	774.800.000	741.600.000	741.600.000	481.790.000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small> <small>Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL		 Radicado: 20241200022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 12 de 15
	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
		Especial de Manejo y Protección del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. (*)						
Subtotal Proyecto 7611					8.715.621.202	8.523.960.651	8.523.960.651	4.722.542.915
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	4.876.543.891	4.876.543.891	4.615.902.921
	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	Estímulos otorgados	Número de estímulos y apoyos concertados entregados a creadores, actores y gestores patrimoniales, con enfoque territorial y poblacional-diferencial.	683.000.000	672.879.992	672.879.992	669.134.594
	152 - Gestionar	3 - Gestionar	Documentos	Porcentaje de	463.299.985	452.738.188	452.738.188	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 2024120022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 13 de 15
	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
	tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	normativos realizados	Avance en la Formulación de planes y proyectos de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial				452.046.807
	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	227.280.750
Subtotal Proyecto 7639					6.394.546.819	6.229.442.821	6.229.442.821	5.964.365.072
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.	2.031.883.123	1.801.317.947	1.801.317.947	750.537.551
	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	1.075.253.835	1.074.929.959	1.074.929.959	1.070.259.291
	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.	345.138.041	345.114.235	345.114.235	343.374.912

	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 14 de 15
	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
	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.	539.316.667	539.316.667	539.316.667	535.566.667
Subtotal Proyecto 7649					3.991.591.666	3.760.678.808	3.760.678.808	2.699.738.421
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.	284.288.769	181.057.678	181.057.678	170.886.170
		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	19.859.382
Subtotal Proyecto 7612					304.288.769	200.917.060	200.917.060	190.745.552
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	3.140.794.235	3.079.381.002	3.079.381.002	2.978.161.075
	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	3.571.540.232	3.548.970.542	3.548.970.542	3.254.779.868

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural</small>	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	 Radicado: 20241200022093 Fecha: 31-01-2024 Pág. 15 de 15
	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
	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	199.618.533	172.072.933	172.072.933	168.587.844
Subtotal Proyecto 7597					6.911.953.000	6.800.424.477	6.800.424.477	6.401.528.787
TOTAL					26.720.001.456	25.917.251.790	25.917.251.790	20.376.343.930

Fuente: Elaboración propia a partir de seguimiento POAI y PAA 31 diciembre 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 20241200022093 firmado electrónicamente por:	
ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO	Asesora de Control Interno Control Interno Fecha firma: 31-01-2024 17:26:06
 2f7f2b4a99a077b7461370f1c058d41d7cfe5f1f4dde9f72684fc966e959b3e4 Código de Verificación CV: 716a1	