

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	DÍA	25	MES	08	AÑO	2020
PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión					
RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA	Todas las dependencias del IDPC					
OBJETIVO GENERAL	Realizar seguimiento a la ejecución de las metas establecidas por el IDPC para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, así como al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión					
ALCANCE	I semestre 2020					
CRITERIOS	✓ Decreto 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"					
PRUEBAS DE AUDITORÍA	Revisión de reportes realizados					
EQUIPO AUDITOR	Eleana Marcela Páez Urrego					
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Del 27 de julio al 24 de agosto de 2020					
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					
LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	Ninguna					

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

1.1 ESTRUCTURA METAS PLAN DE DESARROLLO

En el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural inscribe sus proyectos de inversión en los Pilares: Igualdad de Calidad de Vida; Democracia Urbana, Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana en los programas y proyectos que se detallan a continuación:



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PILAR O EJE TRANSVERSAL	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2016-2020	META PRODUCTO	META FÍSICA					PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2020				
					PROG 2020	EJEC 2020	PROG ACUM 2016-2020	EJEC ACUM 2016-2020	% EJEC TOTAL PDD	PROG 2020	EJEC 2020	PROG ACUM 2016-2020	EJEC ACUM 2016-2020	% EJEC TOTAL PDD
IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA	Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	1024 - Formación en patrimonio cultural	1. Atender a 8.474 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del Programa.	Atender a 8.474 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del Programa.	903	977	8.474	8.548	100,87%	\$ 690	\$ 246	\$ 2.433	\$ 1.986	81,63%
			2. Capacitar a 41 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategia de uso del tiempo escolar.	Capacitar a 41 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar.	-	-	41	47	114,63%	\$ -	\$ -	\$ 237	\$ 235	99,16%
			3. Sistematizar 4 experiencias de la formación a niños, niñas, adolescentes y docentes en patrimonio cultural.	Sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural.	-	-	4	4	100,00%	\$ -	\$ -	\$ 95	\$ 72	75,79%
DEMOCRACIA URBANA	Espacio público, derecho de todos	1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural	1. Formular y adoptar 1 plan especial de manejo y protección del centro histórico.	Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales, Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.	0,01	0,01	1	1	100,00%	\$ 314	\$ 278	\$ 6.777	\$ 6.685	98,64%
			2. Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales.		0,50	0,50	3	3	100,00%	\$ 2.114	\$ 697	\$ 3.039	\$ 1.622	53,37%
			3. Formular y Adoptar 3 Instrumentos de Financiamiento para la Recuperación y Sostenibilidad del Patrimonio Cultural.		0,15	0,15	3	3	100,00%	\$ 67	\$ 53	\$ 440	\$ 426	96,82%
			4. Elaborar 1 Documento de Análisis y Diagnóstico, como insumo para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera		0,50	0,50	1	1	100,00%	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 498	99,60%



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PILAR O EJE TRANSVERSAL	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2016-2020	META PRODUCTO	META FÍSICA					PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2020				
					PROG 2020	EJEC 2020	PROG ACUM 2016-2020	EJEC ACUM 2016-2020	% EJEC TOTAL PDD	PROG 2020	EJEC 2020	PROG ACUM 2016-2020	EJEC ACUM 2016-2020	% EJEC TOTAL PDD
1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital			1. Intervenir 1.604 bienes de interés cultural del distrito capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración.	Intervenir 1.604 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración, Asesorar técnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la protección del Patrimonio Cultural Material del Distrito Capital	114,61	21,73	1.604,00	1.481,12	92,34%	\$ 10.686	\$ 970	\$ 64.728	\$ 52.657	81,35%
			3. Asesorar y administrar técnicamente el 100 por ciento de la Intervención de Bienes de Interés Cultural y el Mantenimiento de los Escenarios Culturales a cargo de la Entidad.		-	-	100	100	100,00%	\$ -	\$ -	\$ 3.761	\$ 3.625	96,38%
			4. Asesorar técnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del Distrito Capital.		100	100	100	100	100,00%	\$ 2.500	\$ 807	\$ 7.146	\$ 5.347	74,83%
			5. Pagar 100 por ciento de compromisos de vigencias anteriores fenecidas		-	-	100	100	100,00%	\$ -	\$ -	\$ 38	\$ 37	97,37%
CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida	1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital	1. Lograr 1.700.000 asistencias a la oferta generada por el instituto en actividades de Patrimonio cultural.	Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural, Apoyar 179 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos, Ofrecer 6.882 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural.	53.550	84.281	1.700.000	1.730.731	101,81%	\$ 2.351	\$ 501	\$ 10.721	\$ 8.071	75,28%
			2. Apoyar 179 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos.		29	2	179	152	84,92%	\$ 700	\$ 187	\$ 2.350	\$ 1.836	78,13%
			3. Ofrecer 6.882 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural.		186	207	6.882	6.903	100,31%	\$ 2.975	\$ 802	\$ 9.931	\$ 7.602	76,55%



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

PILAR O EJE TRANSVERSAL	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2016-2020	META PRODUCTO	META FÍSICA					PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2020				
					PROG 2020	EJEC 2020	PROG ACUM 2016-2020	EJEC ACUM 2016-2020	% EJEC TOTAL PDD	PROG 2020	EJEC 2020	PROG ACUM 2016-2020	EJEC ACUM 2016-2020	% EJEC TOTAL PDD
			4. Ejecutar 100 por ciento de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil para Cultura, en cumplimiento del Decreto 561 de 2020 y la Resolución del Ministerio de Cultura 630 de 2020.	patrimonio cultural.	100	100	100	100	100,00%	\$ 824	\$ 824	\$ 824	\$ 824	100,00%
GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENTE	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional	1. Incrementar a un 70 por ciento la Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la Atención a la Ciudadanía.	Mantener el 100 por ciento de las sedes a cargo de la Entidad, Gestionar el 100 por ciento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD- MIPG 2019 y 2020.	-	-	100	100	100,00%	\$ -	\$ -	\$ 6.393	\$ 6.336	99,11%
			2. Mantener el 100 por ciento de las sedes a cargo de la Entidad.		100	100	100	100	100,00%	\$ 3.259	\$ 1.176	\$ 6.112	\$ 4.024	65,84%
			3. Gestionar el 100 por ciento del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD- MIPG 2019 y 2020.		100	100	100	100	100,00%	\$ 2.216	\$ 1.688	\$ 6.292	\$ 5.764	91,61%

Se evidencia que de manera general se dio cumplimiento en el 100 por ciento a las metas físicas establecidas durante el total del Plan de Desarrollo, no obstante, se observa:

- La meta 2 del proyecto 1024, que corresponde a *“Capacitar a 41 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategia de uso del tiempo escolar”* superó lo programado en un 14%.
- La meta 1 del proyecto 1114 *“Intervenir 1.604 bienes de interés cultural del distrito capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración”*, no alcanzó el cumplimiento del 100%, lo anterior teniendo en cuenta que para la vigencia 2020 no fue posible cumplir la meta programada debido a la situación de emergencia por Covid-19.
- La meta 1 del proyecto 1107 *“Apoyar 179 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos”*, no alcanzó el cumplimiento del 100%, lo anterior teniendo en cuenta que para la vigencia 2020 no fue posible cumplir la meta programada debido a la situación de emergencia por Covid-19.

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

Proyecto 1024:

- La meta 1 *“Atender a 8.474 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del Programa”* se desarrolló en su totalidad con la inversión del 82% de los recursos asignados.
- La meta 2 *“Capacitar a 41 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategia de uso del tiempo escolar”* se desarrolló por encima de lo programado con la inversión del 99% de los recursos asignados.
- La meta 3 *“Sistematizar 4 experiencias de la formación a niños, niñas, adolescentes y docentes en patrimonio cultural”* tuvo una ejecución presupuestal del 76%.

Lo anterior puede reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Proyecto 1112:

- La meta 2 *“Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales”* se desarrolló en su totalidad con la inversión del 53% de los recursos asignados, lo cual puede reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Proyecto 1114:

- La meta 4 *“Asesorar técnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del Distrito Capital”* se desarrolló en su totalidad con la inversión del 74% de los recursos asignados, lo cual puede reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Proyecto 1107:

- La meta 1 “Lograr 1.700.000 asistencias a la oferta generada por el instituto en actividades de Patrimonio cultural” se desarrolló en su totalidad con la inversión del 75% de los recursos asignados.
- La meta 3 “Ofrecer 6.882 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural” tuvo una ejecución presupuestal del 77%.

Lo anterior puede reflejar deficiencias en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Proyecto 1110:

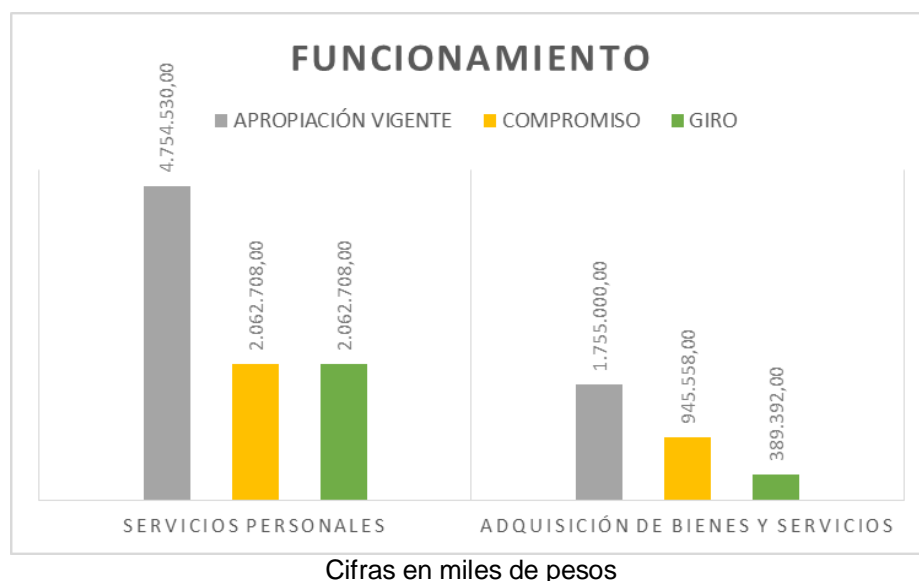
- La meta 2 “Mantener el 100 por ciento de las sedes a cargo de la Entidad” se desarrolló en su totalidad con la inversión del 66% de los recursos asignados, lo cual puede reflejar deficiencias en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

1.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

El presupuesto de gastos del IDPC asignado para el 2020 fue de \$36.900.866.000, durante la vigencia, se disminuyó la apropiación en \$1.695.000.000, quedando un total de \$35.205.866.000 de los cuales a 30 de junio de 2020, se comprometieron \$11.224.967.352, que corresponde a una ejecución del **31,88%** y se giraron \$7.637.724.560, que corresponde al **21,69%**.

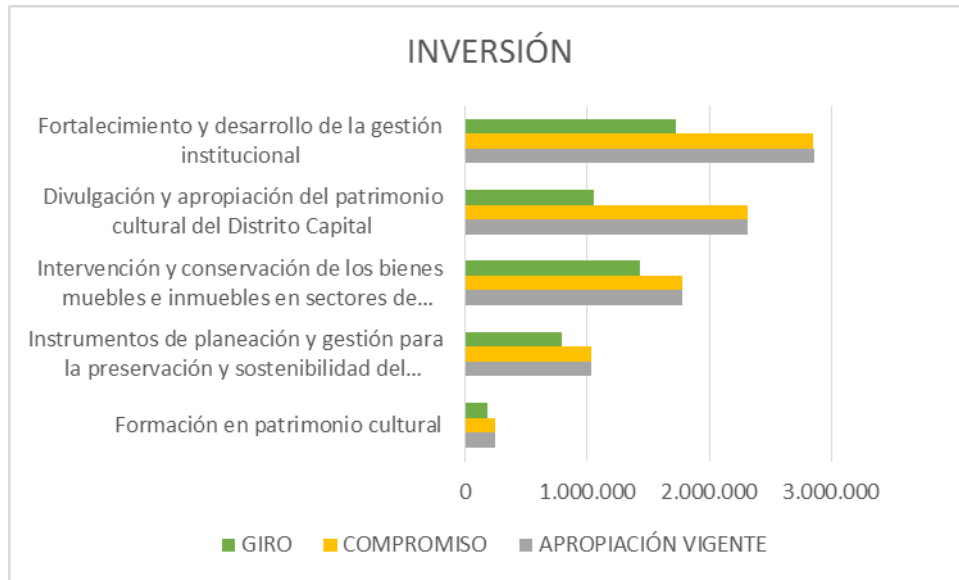
El presupuesto de gastos del IDPC comprende dos grandes agregados así:

1.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:



La apropiación final de gastos de funcionamiento fue de \$6.509.530.000 y a 30 de junio de 2020, presentó una ejecución por compromiso del **46,21%** y por giro de **37,67%**.

1.2.2 GASTOS DE INVERSIÓN:



Cifras en miles de pesos

La apropiación final de gastos de inversión fue de \$8.229.203.665 y a 30 de junio 2020, presentó una ejecución por compromiso del **99,85%** y por giro de **63,01%**.

1.3 CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se revisó el seguimiento al cumplimiento del PAA de la vigencia 2020 realizado por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando que se realizaron diez (10) versiones con corte a 30 de junio, las cuales se encuentran publicadas en la página Web y en el SECOP. Para cada uno de los proyectos de inversión se evidencia lo siguiente:

PROYECTO	PROCESOS PROGRAMADOS		PROCESOS EJECUTADOS		
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
Formación en Patrimonio Cultural	14	262.600.000	14	240.400.000	92%
Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital	85	2.954.914.445	71	2.288.786.711	77%
Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional	101	5.006.733.264	78	2.487.209.123	50%
Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural	42	1.018.410.000	42	1.014.910.000	100%
Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital	93	4.091.670.375	80	1.733.768.991	42%
TOTAL	335	13.334.328.084	285	7.765.074.825	58%

Se observa que del total programado de enero a junio de 2020 **\$13.334.328.084⁰⁰**, fue ejecutado un **58%** de lo planeado. Es importante resaltar que de este análisis se excluyen las adiciones realizadas, ya que no corresponden a un proceso nuevo de contratación.

1.4 EJECUCIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO DE INVERSIÓN

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

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
1024 Formación en patrimonio cultural	Formación en catedra de patrimonio en colegios del distrito capital	01- Recursos del Distrito - 12 Otros Distrito	254.759.600	4-01-0187 - Actividades De Formación En Arte, Cultura, Patrimonio, Recreación Y Deporte	Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio	Atender a 903 niños/as y adolescentes través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y estrategias de uso del tiempo escolar	12. Formación en Cátedra de Patrimonio en colegios distritales	245.809.600	245.809.600	185.059.600
Subtotal Proyecto 1024			254.759.600					245.809.600	245.809.600	185.059.600
1107. Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital	Museo de Bogotá en operación	01- Recursos del Distrito - 12 Otros Distrito	524.447.675	03-01 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio	Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras	Lograr 53.550 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural	13. Oferta cultural para la valoración y divulgación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad	457.334.726	457.334.726	330.927.613

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
					prácticas patrimoniales	Lograr 216.615 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural	13. Oferta cultural para la valoración y divulgación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad	43.850.819	43.850.819	25.641.666
		03 - Recursos Administrados 21 - Administrados de Libre Destinación	-	03-01 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio	Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	Lograr 53.550 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural	13. Oferta cultural para la valoración y divulgación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad	-	-	-
	Estímulos a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural	01- Recursos del Distrito - 12 Otros Distrito	188.886.074	03-01 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio	Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	Apoyar 29 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural.	13. Oferta cultural para la valoración y divulgación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad	186.586.074	186.586.074	101.461.097



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
	Incentivos económicos para los artistas, creadores y gestores culturales	01-Recursos del Distrito 555-Impuesto al Consumo de Telefonía Móvil	823.989.693	03-01 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio	Ejecutar el 100% de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo a la telefonía móvil para cultura, en cumplimiento del Decreto 561 de 2020 y la Resolución del Ministerio de Cultural 630 de 2020.	Apoyar 29 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural.	13. Oferta cultural para la valoración y divulgación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad	823.989.693	823.989.693	-
	Activación del patrimonio	01- Recursos del Distrito - 12 Otros Distrito	865.555.498	03-01 0066 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio	Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales	Ofrecer 198 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural	13. Oferta cultural para la valoración y divulgación del patrimonio material e inmaterial de la ciudad	567.674.582	567.674.582	452.995.850
Ofrecer 410 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural						13. Oferta cultural para la valoración y divulgación del patrimonio material e	234.172.165	234.172.165	139.188.832	

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
							inmaterial de la ciudad			
Subtotal Proyecto 1107			2.402.878.940					2.313.608.059	2.313.608.059	1.050.215.058
1110. Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional	Administración y mantenimiento de sedes misionales	01- Recursos del Distrito - 12 Otros Distrito	3.156.781.805	01-03 0020 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura cultural	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Mantener el 100% de las sedes misionales a cargo de la entidad.	10. Procesos articulados dentro del sistema integrado de gestión.	3.082.096.203	1.138.580.962	466.719.227
		03-Recursos Administrados 21- Administrados de Libre Destinación	99.185.000	01-03 0020 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura cultural	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Mantener el 100% de las sedes misionales a cargo de la entidad.	10. Procesos articulados dentro del sistema integrado de gestión.	99.185.000	36.698.450	25.178.450
		03-Recursos Administrados 147-Otros Recursos del balance de destinación específica	480.000	01-03 0020 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura cultural	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Mantener el 100% de las sedes misionales a cargo de la entidad.	10. Procesos articulados dentro del sistema integrado de gestión.	480.000	480.000	-
	Adquisición de equipos, materiales y suministros	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	20.000.000	02-03 0114 Adquisición de Equipos, materiales, suministros	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	10. Procesos articulados dentro del sistema integrado de gestión.	20.000.000	-	-



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
			628.849.216	05-02 0152 Adquisición de equipos y software para el mejoramiento de la gestión institucional	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	10. Procesos articulados dentro del sistema integrado de gestión.	628.567.524	136.245.221	34.503.536
	Desarrollar actividades de comunicación e información	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	187.415.750	05-02 0020 Personal contratado para las actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión de la entidad	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	10. Procesos articulados dentro del sistema integrado de gestión.	187.415.750	187.415.750	149.169.140
	Personal de apoyo transversal a la gestión institucional	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	1.178.143.362	05-02 0020 Personal contratado para las actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión de la entidad	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	10. Procesos articulados dentro del sistema integrado de gestión.	1.163.933.392	1.163.933.392	902.386.014



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
	Plan de Adecuación del SIG - MIPG	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	111.062.600	05-02 0020 Personal contratado para las actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión de la entidad	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	10. Procesos articulados dentro del sistema integrado de gestión.	98.560.917	98.560.917	79.833.820
	Transparencia y atención a la ciudadanía	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	89.651.050	05-02 0020 Personal contratado para las actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión de la entidad	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG	10. Procesos articulados dentro del sistema integrado de gestión.	89.651.050	89.651.050	71.720.840
Subtotal Proyecto 1110			5.471.568.783					5.369.889.836	2.851.565.742	1.729.511.027
1112. Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural	Plan especial de manejo y protección del centro histórico	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	286.650.000	04-01 0185 Actividades de investigación para la valoración, protección, conservación, sostenibilidad y apropiación del Patrimonio Cultural	Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	Formular y adoptar 0,01 del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	15. Instrumentos técnicos de gestión para la preservación del patrimonio cultural	278.233.333	278.233.333	210.990.667



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
	Plan Especial de Manejo y Protección del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera	03 - Recursos Administrados 20 - Administrados de Destinación Específica	-	04-01 0185 Actividades de investigación para la valoración, protección, conservación, sostenibilidad y apropiación del Patrimonio Cultural	Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	Elaborar el 0,5 del documento de Análisis y Diagnóstico como insumo para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección — PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera	15. Instrumentos técnicos de gestión para la preservación del patrimonio cultural	-	-	-
	Planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	696.898.001	04-01 0185 Actividades de investigación para la valoración, protección, conservación, sostenibilidad y apropiación del Patrimonio Cultural	Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	Formular el 0,5 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales	15. Instrumentos técnicos de gestión para la preservación del patrimonio cultural	696.711.334	696.711.334	541.186.665
	Instrumentos de gestión, financiación e incentivos para la recuperación y sostenibilidad	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	53.440.000	04-01 0185 Actividades de investigación para la valoración, protección, conservación,	Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico	Formular y adoptar 0,15 instrumento de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del	15. Instrumentos técnicos de gestión para la preservación del	53.440.000	53.440.000	41.694.667



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
	del patrimonio cultural			sostenibilidad y apropiación del Patrimonio Cultural		patrimonio cultural.	patrimonio cultural			
Subtotal Proyecto 1112			1.036.988.001					1.028.384.667	1.028.384.667	793.871.999
1114. Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital	BIC de tipo inmueble intervenidos	01-Recursos del Distrito 41-Plusvalía	-	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	-	-	-
		01-Recursos del Distrito 555-Impuesto al Consumo de Telefonía Móvil	-	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	-	-	-



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
		01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	-	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	-	-	-
	BIC de tipo inmueble intervenidos-Iglesia Voto Nacional Etapa 2. Pago Pasivos exigibles de los contratos: Obra 460-2018, Interventoría 468-2018	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	-	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	-	-	-
	BIC de tipo inmueble intervenidos. "Globo B del Cementerio Central".	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	-	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación,	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que	-	-	-



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
	Primeros auxilios en los columbarios.					ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	conforman el patrimonio cultural del D.C.			
	BIC intervenidos ARL	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	2.218.300	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	2.218.300	2.218.300	2.218.300
	BIC intervenidos (Plaza de Mercado La Concordia Pago pasivo exigible etapa 2)	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	-	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	-	-	-



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
						y/o restauración				
	Personal de apoyo transversal	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	650.397.928	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	568.664.986	568.664.986	447.657.755
	Programa Fachadas	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	226.427.825	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	226.069.325	226.069.325	182.472.317
	Monumentos en espacio público (Intervención y Protección en	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	204.052.400	01-03 0103 Administración, mantenimiento y mejoramiento de los bienes	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y	173.085.700	173.085.700	145.136.607



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
	Monumentos del Distrito)			muebles e inmuebles ubicados en el espacio público del Distrito Capital		adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.			
	Monumentos en espacio público (Estudios)	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	-	01-03 0103 Administración, mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles ubicados en el espacio público del Distrito Capital	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	-	-	-
	Asesoría técnica para la protección y promoción del patrimonio cultural material del distrito capital	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	835.044.790	03-04 0316 Personal de apoyo para las actividades de valoración, protección y conservación del Patrimonio Cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C.	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	748.127.093	748.127.093	600.348.006



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto Viabilizado	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Producto PMR	CDP's	RP's	Giros
	Actividades de seguimiento arqueológico en intervenciones y acciones sobre bienes de interés cultural	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	59.168.500	03-04 0316 Personal de apoyo para las actividades de valoración, protección y conservación del Patrimonio Cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C.	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	59.168.500	59.168.500	49.133.833
	PASIVOS EXIGIBLES	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	-	01-01 0525 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	1604 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos	Intervenir 145.91 Bienes de Interés Cultural (BIC) del D.C. a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación y mantenimiento y/o restauración	4. Obras de Intervención en Bienes muebles - inmuebles y sectores que conforman el patrimonio cultural del D.C.	-	-	-
Subtotal Proyecto 1114			1.977.309.743					1.777.333.904	1.777.333.904	1.426.966.818
TOTAL			11.143.505.067					10.735.026.066	8.216.701.972	5.185.624.502

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

2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

- ✓ La buena ejecución de las metas Plan de Desarrollo en el acumulado entre 2016 y 2020.
- ✓ El seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, permite, construir de manera fácil y rápida el seguimiento al POAI,

3. OBSERVACIONES

- La meta 1 del proyecto 1114 “Intervenir 1.604 bienes de interés cultural del distrito capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración”, no alcanzó el cumplimiento del 100%, lo anterior teniendo en cuenta que para la vigencia 2020 no fue posible cumplir la meta programada debido a la situación de emergencia por Covid-19.
- La meta 1 del proyecto 1107 “Apoyar 179 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos”, no alcanzó el cumplimiento del 100%, lo anterior teniendo en cuenta que para la vigencia 2020 no fue posible cumplir la meta programada debido a la situación de emergencia por Covid-19.
- Con respecto a la gestión contractual, se evidencia que se realizaron varias modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual permite concluir que existe debilidad en la planeación contractual.
- Se evidencia que algunos de los procesos contractuales programados en los proyectos “Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional” e “Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital”, no se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado.

4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

- Al revisar la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal, se evidencian observaciones en algunas metas como se detalla en el informe, que puede generar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

5. CONCLUSIÓN GENERAL

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

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas para el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo.



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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

- ✓ Realizar un análisis de los recursos humanos, físicos y financieros con los que cuenta el proyecto y la Entidad, con el fin de llevar a cabo una adecuada planeación contractual y evitar las múltiples modificaciones en el Plan Anual de Adquisiciones.
- ✓ Es importante mantener una revisión constante de la relación entre ejecución física de metas y ejecución presupuestal, con el fin que las mismas sean coherentes, minimizando el riesgo de debilidades en la planeación de los proyectos de inversión.

ORIGINAL FIRMADO
ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora de Control Interno