

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	DÍA	25	MES	11	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	III trimestre 2020					
CRITERIOS	➤ Decreto 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”					
PRUEBAS DE AUDITORÍA	Revisión de reportes realizados					
EQUIPO AUDITOR	Eleana Marcela Páez Urrego					
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA	Del 20 al 24 de noviembre 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 Distrital 2020-2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural inscribe sus proyectos de inversión en los Propósitos: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación; y Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente; en los programas que se detallan a continuación:



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

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA							PROGRAMACIÓN FINANCIERA				
				PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	PROGRAMA DO A SEPTIEMBRE 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	1. Beneficiar a 6800 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural	6.800	800,00	600	800,00	133,33%	100,00%	11,76%	\$ 3.230	\$ 542	\$ 510	94,03%	15,78%
			2. Beneficiar a 200 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural	200	25,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 439	\$ 63	\$ 26	40,48%	5,81%
	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	1. Realizar 700 Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	700	100,00	25,00	28,00	112,00%	28,00%	4,00%	\$ 21.680	\$ 3.003	\$ 1.023	34,06%	4,72%
			2. Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales	1	0,10	0,03	-	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 2.230	\$ 799	\$ -	0,00%	0,00%



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

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA							PROGRAMACIÓN FINANCIERA				
				PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	PROGRAMA DO A SEPTIEMBRE 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
		3. Orientar y Atender el 100 por ciento de las Solicitudes de Recuperación, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Distrito Capital		100	100,00	100,00	90,00	90,00%	90,00%	90,00%	\$ 7.521	\$ 1.204	\$ 960	79,70%	12,76%
		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	1	0,15	0,016	-	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 21.992	\$ 3.399	\$ 2.369	69,70%	10,77%



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

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA							PROGRAMACIÓN FINANCIERA				
				PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	PROGRAMA DO A SEPTIEMBRE 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
		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 .													
		2. Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los procesos Patrimoniales de la ciudad	250,00	48,00	30,00	11,00	36,67%	22,92%	4,40%	\$ 5.563	\$ 1.520	\$ 625	41,10%	11,23%	



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

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA							PROGRAMACIÓN FINANCIERA				
				PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	PROGRAMA DO A SEPTIEMBRE 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
			3. Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital	3	0,50	0,15	0,10	66,67%	20,00%	3,33%	\$ 1.865	\$ 610	\$ 477	78,25%	25,60%
			4. Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial	1	0,10	0,005	0,02	400,00%	20,00%	2,00%	\$ 1.412	\$ 185	\$ 160	86,22%	11,30%
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región	7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	1. Generar la activación de 1 Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde Urbano y Rural De Bogotá	1	0,10	0,0544	0,06	110,29%	60,00%	6,00%	\$ 2.339	\$ 410	\$ 54	13,17%	2,31%
			2. Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos	4	1,40	0,5	0,10	20,00%	7,14%	2,50%	\$ 3.753	\$ 789	\$ 667	84,51%	17,77%



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

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA						PROGRAMACIÓN FINANCIERA				
				PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	PROGRAMA DO A SEPTIEMBRE 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020
		Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá												
		3. Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	1	0,10	0,0397	0,04	100,76%	40,00%	4,00%	\$ 2.324	\$ 360	\$ 294	81,74%	12,66%
		4. Activar 7 Entornos con presencia representativa de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a través de procesos de Interacción Social, Artística y Cultural	7	0,60	0,095	0,13	136,84%	21,67%	1,86%	\$ 14.512	\$ 1.048	\$ 574	54,77%	3,95%
		5. Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del	1	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 1.500	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%



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

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA							PROGRAMACIÓN FINANCIERA				
				PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	PROGRAMA DO A SEPTIEMBRE 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
		Centro Histórico de Bogotá													
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza	7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	1. Crear 1 espacio que integre Dimensiones Patrimoniales y de Memoria en la ciudad 2. Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	1	0,10	0,012	-	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 8.241	\$ 910	\$ -	0,00%	0,00%
				50	5,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 139	\$ 10	\$ 10	99,24%	7,14%
Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	Gestión Pública Efectiva	7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	1. Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	10	2,00	0,64	0,65	101,56%	32,50%	6,50%	\$ 13.985	\$ 1.944	\$ 1.791	92,14%	12,81%

PROPÓSITO	PROGRAMA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META 2020-2024	META FÍSICA							PROGRAMACIÓN FINANCIERA				
				PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	PROGRAMA DO A SEPTIEMBRE 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD	PROGRAMA DO ACUMULADO 2020-2024	PROGRAMA DO 2020	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020	% EJECUCIÓN 2020	% EJECUCIÓN TOTAL PDD
		2. Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional		100	100,00	20	75,76	378,80%	75,76%	75,76%	\$ 6.929	\$ 3.471	\$ 2.641	76,09%	38,12%
		3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública		100	100,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	\$ 1.400	\$ 200	\$ 30	15,00%	2,14%

Se evidencia de manera general con corte a 30 de septiembre de 2020, que de las 19 metas propuestas en los proyectos de inversión, se dio cumplimiento de lo programado o superaron la magnitud física establecida en 12 metas de proyecto, 2 se encuentra cercanas a lo planeado y 5 no han iniciado su ejecución o no han logrado el avance esperado.

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



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

- La meta 1 “Beneficiar a 6800 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural” se desarrolló por encima de lo programado con la inversión del 94.03% de los recursos asignados.
- Si bien se han ejecutado recursos financieros para el cumplimiento de la meta 2 “Beneficiar a 200 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural” no tiene programación en su magnitud física, teniendo en cuenta que el resultado se verá reflejado al finalizar la vigencia.

Teniendo en cuenta que la meta 1 ya cumplió con lo planeado para la vigencia 2020, se recomienda revisar su programación, con el fin de determinar si es necesario ajustarla para no sobrepasarla demasiado, ya que esto podría reflejar debilidades en los procesos de planeación del Plan de Desarrollo.

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

- La meta 1 “Realizar 700 Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá” se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado.
- La meta 2 “Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales” no ha iniciado su ejecución física, ni financiera, pese a que se encuentra programado un avance del 0.03.
- La meta 3 “Orientar y Atender el 100 por ciento de las Solicitudes de Recuperación, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Distrito Capital” se viene cumpliendo de manera cercana a lo programado, sin embargo, es importante resaltar que se debe mantener el 100 por ciento de orientaciones y atenciones.

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

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

- La meta 1 “Implementar 1 estrategia de Territorialización de la Presencia del Museo de Bogotá y de la Promoción y Difusión de las Iniciativas de Memoria y Patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como Construir un Espacio Generador de Contenidos en torno a la Historia Saberes y Haceres que forman parte de Patrimonio Inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas” no ha iniciado su ejecución física, pese a que se encuentra programado un avance del 0.016, adicionalmente ha ejecutado 69.70% de los recursos financieros destinados para la vigencia 2020.
- La meta 2 “Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los procesos Patrimoniales de la ciudad” se encuentra rezagada en cuanto a lo programado a septiembre 2020, no obstante, la ejecución financiera se ha venido desarrollando.



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

- La meta 3 “*Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital*” se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado en su magnitud física, no obstante, ha ejecutado el 78.25% de los recursos asignados, con una ejecución física del 20% para la vigencia 2020.
- La meta 4 “*Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial*” se desarrolló por encima de lo programado a septiembre 2020. En cuanto a la relación entre ejecución física y financiera se evidencia que se ha cumplido en un 20% la magnitud física de la vigencia 2020, haciendo uso del 86.22% de los recursos destinados.

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

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

- La meta 1 “*Generar la activación de 1 Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde Urbano y Rural De Bogotá*” se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado en su magnitud física, no obstante, ha ejecutado el 13.17% de los recursos asignados.
- La meta 2 “*Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá*” se encuentra rezagada en su magnitud física, sin embargo, la ejecución presupuestal se encuentra en un 84.51%.
- La meta 3 “*Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco*” se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado en su magnitud física, empero, ha ejecutado el 81.74% de los recursos asignados, con una ejecución física del 40% para la vigencia 2020.
- Si bien la meta 4 “*Activar 7 Entornos con presencia representativa de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a través de procesos de Interacción Social, Artística y Cultural*” cuenta con una ejecución de su magnitud física acorde a lo programado, la ejecución de los recursos financieros es del 54.77%, con una ejecución física del 21.67% para el 2020.

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

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

- La meta 1 “*Crear 1 espacio que integre Dimensiones Patrimoniales y de Memoria en la ciudad*” no ha iniciado su ejecución física, ni financiera, pese a que se encuentra programado un avance del 0.012.
- La meta 2 “*Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales*” no cuenta con programación, ni ejecución física a septiembre de 2020, no obstante, ya ejecutó el 99.24% de los recursos asignados para la vigencia.



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

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

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

- La meta 1 “Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG” se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado en su magnitud física, sin embargo, ha ejecutado el 92.14% de los recursos asignados, con una ejecución física del 32.5% para la vigencia 2020.
- La meta 2 “Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional” se desarrolló por encima de lo programado a septiembre 2020.
- La meta 3 “Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública” no cuenta con programación, ni ejecución física a septiembre de 2020, no obstante, ya ejecutó el 15% de los recursos asignados para la vigencia.

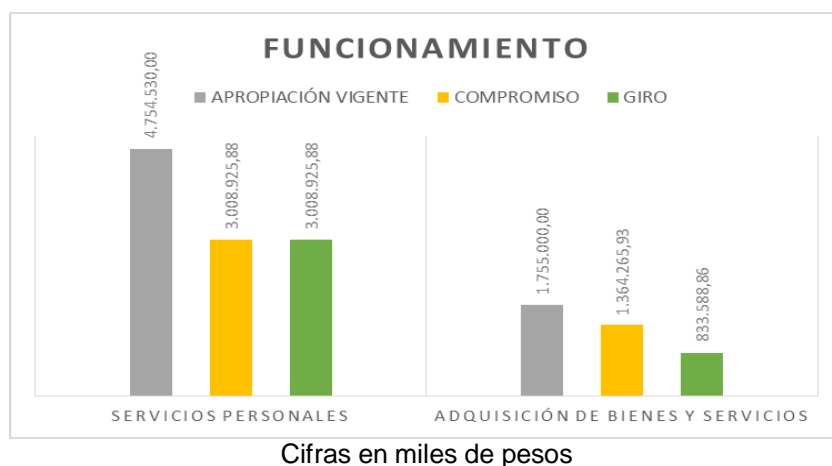
Es necesario revisar la programación física y financiera, con el fin que la misma se encuentre acorde entre sí, ya que lo anterior puede reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

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 septiembre de 2020, se comprometieron \$24.787.363.813, que corresponde a una ejecución del **70,41%** y se giraron \$15.930.649.922, que corresponde al **45,25%**.

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

1.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:





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

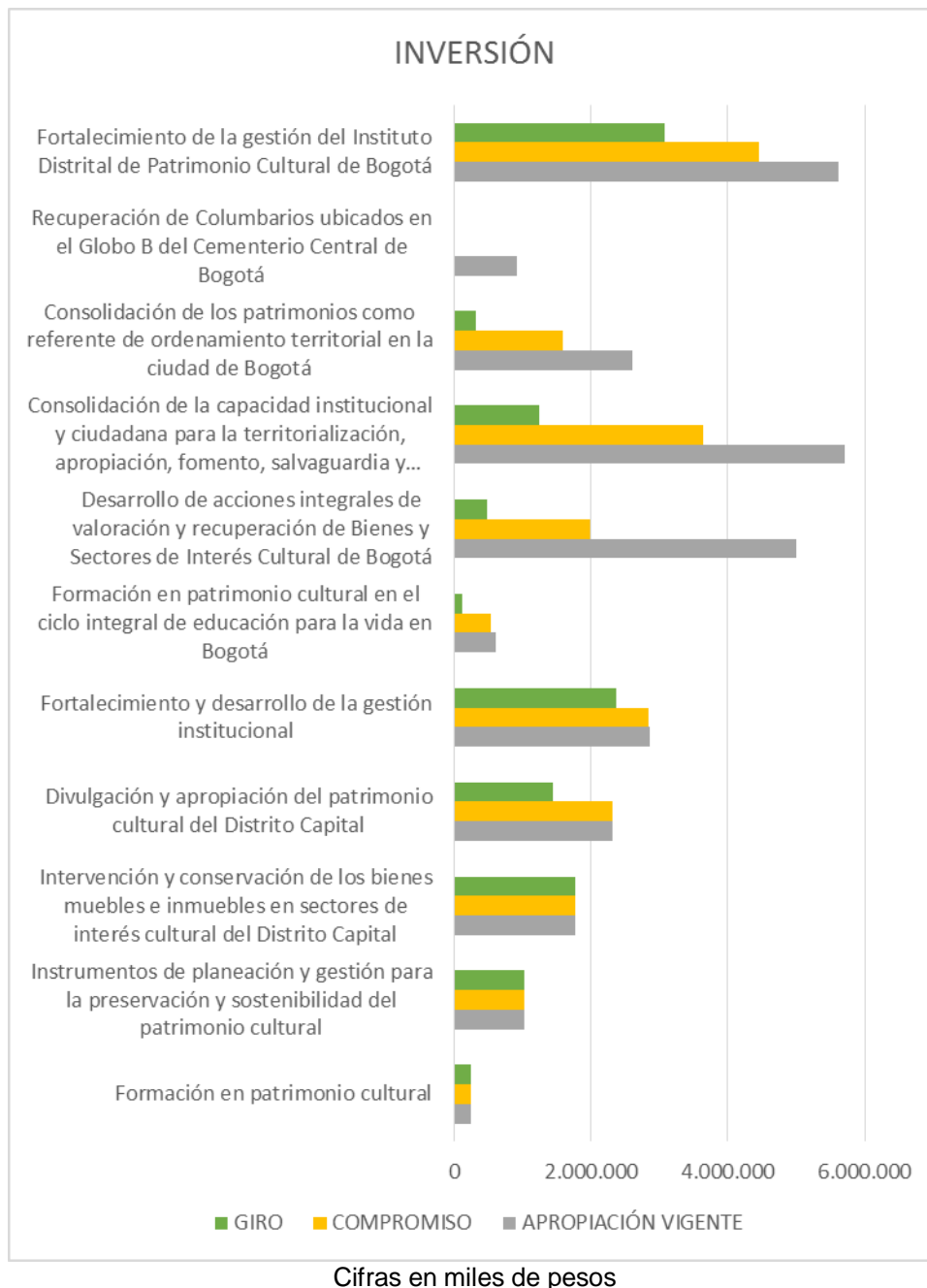
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

La apropiación final de gastos de funcionamiento fue de \$6.509.530.000 y a 30 de septiembre de 2020, presentó una ejecución por compromiso del **67,18%** y por giro de **59,03%**.

1.2.2 GASTOS DE INVERSIÓN:



La apropiación final de gastos de inversión fue de \$28.696.336.000 y a 30 de septiembre 2020, presentó una ejecución por compromiso del **71,14%** y por giro de **42,12%**.



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

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 catorce (14) versiones con corte a 30 de septiembre, las cuales se encuentran publicadas en la página Web y en el SECOP. Para cada uno de los proyectos de inversión se evidencia lo siguiente:

PROYECTO	PROCESOS PROGRAMADOS		PROCESOS EJECUTADOS		
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	20	545.000.000	20	532.979.200	98%
Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	94	2.327.180.190	78	1.942.121.435	83%
Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá	102	2.804.551.828	95	2.436.716.565	87%
Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	81	1.705.580.000	71	1.578.460.000	93%
Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	3	170.000.000	1	9.924.017	6%
Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá	91	4.456.822.024	86	4.392.003.601	99%
TOTAL	391	12.009.134.042	351	10.892.204.818	91%

Se observa que del total programado a septiembre de 2020 **\$12.009.134.042⁰⁰**, fue ejecutado un **91%** de lo planeado. Es importante resaltar que de este análisis se excluyen las adiciones realizadas, ya que no corresponden a un proceso nuevo de contratación, así como los pagos de ARL, servicios públicos, saldos de componentes, becas, premios y jurados.

1.4 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	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
7601- Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá	Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación	1-100-F001 VA- Recursos distrito	95.000.000	1040101870 - Actividades De Formación En Arte, Cultura, Patrimonio, Recreación Y Deporte	96 - 257.000 Beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio.	1 - Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural	Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural	Documentos normativos realizados	132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural	95.000.000	86.882.057	22.789.977
			447.000.000				Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida	Asistencias técnicas realizadas		426.999.300	422.779.443	90.769.443
	Formación a formadores	1-100-F001 VA- Recursos distrito	63.000.000	1040101870 - Actividades De Formación En Arte, Cultura, Patrimonio, Recreación Y Deporte	96 - 257.000 Beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio.	2 - Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural	Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque	Personas capacitadas	25.500.000	25.500.000	6.290.000	



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
							territorial y diferencial					
Subtotal Proyecto 7601			605.000.000							547.499.300	535.161.500	119.849.420
7611- Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	Intervención en BIC de tipo inmueble	1-100-F001 VA- Recursos distrito	730.109.068	1010105250 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar	Restauraciones realizadas	129. Bienes de Interés cultural intervenidos	30.093.220	30.093.220	-
	Intervención en BIC de tipo mueble (monumentos)		766.000.000							417.697.007	203.364.499	33.451.235
	Intervención en fachadas y espacio público	1-100-F001 VA- Recursos distrito	457.002.000							236.593.990	231.850.098	35.663.769
		1-100-I023 VA- Plusvalía	119.998.000							-	-	-
	Personal de apoyo transversal	01- Recursos del Distrito 12- Otros	930.000.000							548.126.317	557.467.917	149.452.988
	Inventario del patrimonio material cultural de Bogotá	01- Recursos del Distrito 12- Otros	300.000.000							-	-	-
		1-100-I026 VA- Impuesto al consumo de telefonía móvil	498.700.307							-	-	-

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
				d y apropiación del Patrimonio Cultural	inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía.	patrimoniales						
	Asesoría técnica a terceros	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1.204.000.000	1030403160 Personal de apoyo para las actividades de valoración, protección y conservación del Patrimonio Cultural	157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá	3. Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital	Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos	Actos administrativos generados	100. Número de conceptos técnicos emitidos 101. Número de Asesorías técnicas realizadas	960.319.909	959.562.221	265.614.724
Subtotal Proyecto 7611			5.005.809.375							2.192.830.443	1.982.337.955	484.182.716
7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización,	Territorialización del Museo de Bogotá	1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.399.000.000	1030100660 Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas,	153 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y	1 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y	Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía	Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura	133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación,	3.075.051.928	2.369.250.832	862.698.306

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá				culturales y del patrimonio	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	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	de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá		valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá			

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
					todos sean protagonistas.	todos sean protagonistas.						
	Fomento a procesos patrimoniales		1.520.000.000		158 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales	2 - Otorgar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad	Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural	Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados	124. Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural	1.466.736.500	624.736.500	263.785.067
	Declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital		610.000.000	1040101850 Actividades de investigación para la valoración, protección,	152 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden	3 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital	Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya	Documentos normativos realizados	133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación,	439.548.000	477.349.833	72.500.001

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
	Inventario del patrimonio cultural inmaterial		185.000.000	conservación, sostenibilidad y apropiación del Patrimonio Cultural	distrital		la diversidad poblacional, territorial y simbólica		valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá			
					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		170.500.000	159.500.000	39.006.666
Subtotal Proyecto 7639			5.714.000.000							5.151.836.428	3.630.837.165	1.237.990.040
7649. Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá	Parque arqueológico Hacienda El Carmen (Usme)	1-100-F001 VA-Recursos distrito	410.000.000	1010105250 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde	1 - Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde	Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados,	Parques arqueológicos patrimoniales preservados	129. Bienes de Interés cultural intervenidos	54.000.000	54.000.000	1.600.001



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
					urbano y rural de Bogotá	urbano y rural de Bogotá	conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales					
	Instrumentos de planeación territorial	1-100-1026 VA- Impuesto al consumo de telefonía móvil	789.000.000	1040101850 Actividades de investigación para la valoración, protección, conservación, sostenibilidad y apropiación del Patrimonio Cultural	228 - Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá	2. Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá.	Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región	Documentos de lineamientos técnicos realizados	126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados	666.770.000	666.770.000	166.673.334
	Sumapaz como patrimonio de la humanidad		360.000.000		231 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco	3 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco		Documentos normativos realizados		299.050.000	294.250.000	43.746.665

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
	Activación de entornos patrimoniales	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1.047.998.876	1010105250 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural	227 - Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural	4 - Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural	Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio	Asistencias técnicas realizadas	131. Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados	588.660.000	573.940.000	111.414.665
Subtotal Proyecto 7649			2.606.998.876							1.608.480.000	1.588.960.000	323.434.665
7612. Recuperación de Columbarios	Recuperación del patrimonio cultural -	1-100-F001 VA-Recursos distrito	820.000.000	1010105250 Recuperación	312 - Crear un (1) espacio que integre	1 - Crear un (1) espacio que integre dimensiones	Intervenir y proteger desde una perspectiva	Restauraciones realizadas	130. Espacios que integren	750.000.000	-	-

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá	Columbarios - Globo B del Cementerio Central			ón y aprovechamiento de bienes de interés cultural	dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad	patrimoniales y de memoria en la ciudad	de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad.		dimensiones patrimoniales y de memoria			
	Primeros auxilios de la colección arqueológica del Centro Memoria, Paz y Reconciliación		90.000.000							-	-	-
	Procesos de diálogo y reconocimiento		10.000.000			2 - Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales	Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales	Asistencias técnicas realizadas		9.924.017	9.924.017	-

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
							que orbitan alrededor de los Columbarios					
Subtotal Proyecto 7612			920.000.000							759.924.017	9.924.017	-
7597. Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá	Implementar del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1.944.000.000	1050200200 Personal contratado para las actividades propias de los procesos de mejoramiento de gestión de la entidad	Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.	Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo de Gestión y Desempeño	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Servicio de implementación del Sistema de Gestión	128. Adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG implementado	1.791.200.500	1.791.138.900	529.170.266
	Administración y mantenimiento de las sedes a cargo de la entidad	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.407.893.241	1010300201 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura cultural		2 - Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional	Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual	Sedes adecuadas		2.081.055.084	2.022.214.587	1.981.728.676
		3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	96.486.550							62.486.550	62.486.550	62.486.550
	Infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones	1-100-F001 VA-Recursos distrito	474.622.000	1020301140 Adquisición de Equipos, materiales, suministros						69.650.000	69.500.000	3.560.554

Proyecto	Componente	Fuente	Presupuesto	Concepto de gasto	Meta Plan de Desarrollo	Meta Entidad	Objetivo Específico	Indicador MGA - SUIFP	Indicador PMR	CDP's	RP's	Giros
	Infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones	1-100-F001 VA-Recursos distrito	492.322.303	1050201520 Adquisición de equipos y software para el mejoramiento de la gestión institucional						486.991.433	486.991.433	484.753.945
	Fortalecimiento de la comunicación pública	1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.000.000	1020301140 Adquisición de Equipos, materiales, suministros	539 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública	3. Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública	Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC	Documentos de lineamientos técnicos realizados		-	-	-
33.000.000				30.000.000					30.000.000	6.600.000		
160.000.000				-					-	-		
Subtotal Proyecto 7597			5.615.324.094							4.521.383.567	4.462.331.470	3.068.299.991
TOTAL			20.467.132.345							14.781.953.755	12.209.552.107	5.233.756.832



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

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

2. FORTALEZAS EVIDENCIADAS

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

3. OBSERVACIONES

- Algunas metas no han iniciado ejecución física o se encuentran rezagadas, pese a que se encuentra programación con corte a septiembre de 2020, tales como: meta 2 del proyecto 7611, metas 1 y 2 del proyecto 7639, meta 1 del proyecto 7612, meta 2 del proyecto 7649 y meta 1 del proyecto 7612.
- En cuanto a la relación entre ejecución física y financiera de las metas, algunas metas tienen grandes diferencias entre los recursos utilizados y el cumplimiento de magnitudes físicas, como son: metas 1, 2, 3 y 4 del proyecto 7639, metas 2, 3 y 4 del proyecto 7649, meta 2 del proyecto 7612, así como, metas 1 y 3 del proyecto 7597.
- La ejecución presupuestal por giro de los proyectos se encuentra un poco rezagada, lo cual puede generar el riesgo de sobrepasar el límite de reservas presupuestales.
- Se evidencia que algunos de los procesos contractuales programados en el proyecto “*Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá*” no se llevaron a cabo de acuerdo a lo planeado.

4. NO CONFORMIDADES DETECTADAS

- No se cuenta con No conformidades, ya que el Plan de Desarrollo únicamente cuenta con 3 meses de ejecución a la fecha de corte del informe, sin embargo, es importante tener en cuenta las recomendaciones y observaciones que se generan en el informe para evitar incumplimientos futuros.

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.



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

6. RECOMENDACIONES

- ✓ Dar continuidad a las acciones de monitoreo y seguimiento efectuadas para el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo.
- ✓ Revisar la programación física y financiera, con el fin que la misma no se ejecute muy por debajo o por encima de lo planeado, lo cual podría reflejar debilidades en los procesos de planeación, organización, ejecución, seguimiento y control en cuanto al cumplimiento del Plan de Desarrollo.
- ✓ Mantener una revisión constante de la relación entre ejecución física de metas y ejecución presupuestal, con el fin que las mismas sean coherentes, minimizando el riesgo de debilidades en la planeación de los proyectos de inversión.
- ✓ Aumentar la ejecución presupuestal por giro, ya que se encuentra un poco rezagada, generando riesgo de sobrepasar el límite de reservas presupuestales.

ORIGINAL FIRMADO
ELEANA MARCELA PÁEZ URREGO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Eleana Marcela Páez Urrego – Asesora de Control Interno