

**RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN  
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  
DEL PLAN DE DESARROLLO**



|         |                                    |          |      |                   |                 |
|---------|------------------------------------|----------|------|-------------------|-----------------|
| ENTIDAD | Inst. Dist. de Patrimonio Cultural | VIGENCIA | 2015 | PERIODO REPORTADO | 31 DE DICIEMBRE |
|---------|------------------------------------|----------|------|-------------------|-----------------|



**EJE UNO** i Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

| PROGRAMA  | Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar) | Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión | Meta - Proyecto de Inversión   | GESTIÓN CONTRACTUAL |    |             | GESTIÓN PRESUPUESTAL<br>(CIFRAS MILLONES DE PESOS) |    |             | GESTIÓN FÍSICA |               |             |        |        |               |
|---|--|---|--|---------------------|----|-------------|--|----|-------------|----------------|---------------|-------------|--------|--------|---------------|
|   |  |   |  | AVANCE              |    | EJEC / PROG | AVANCE   |    | EJEC / PROG | AVANCE         |               | EJEC / PROG |        |        |               |
|   |  |   |  | P                   | E  | %           | Estado   | \$ | %           | Estado         | P             | E           | %      | Estado |               |
| Revitalización del centro ampliado  | 440 Revitalización del Centro Tradicional y de sectores e inmuebles de interés cultural en el Distrito Capital.  | \$ 16.088,0   | Realizar el 0,90 intervención de revitalización en el centro tradicional   | P                   | 61 | 78,7%       | ACEPTABLE  | P  | \$ 16.059,0 | 97,4%          | SATISFACTORIO | P           | 0,9    | 97,8%  | SATISFACTORIO |
|   |  |   |  | E                   | 48 |             |  | E  | \$ 15.643,0 |                |               | E           | 0,88   |        |               |
| Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | 439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural  | \$ 100,0  | Apoyar 8 acciones de reconocimiento de las expresiones culturales diversas mediante estímulos, apoyos y alianzas con organizaciones de grupos poblacionales y sectores sociales y etarios. | P                   | 5  | 60,0%       | ALERTA   | P  | \$ 67,0     | 88,1%          | ACEPTABLE     | P           | 8      | 100,0% | SATISFACTORIO |
|   |  |   |  | E                   | 3  |             |  | E  | \$ 59,0     |                |               | E           | 8      |        |               |
| Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | 439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural  | \$ 10,0   | Realizar 2 acciones afirmativas dirigidas a las poblaciones diversas de la ciudad con enfoque intercultural  | P                   | 1  | 0,0%        | ALERTA   | P  | \$ 0,0      |                |               | P           | 2      | 100,0% | SATISFACTORIO |
|   |  |   |  | E                   | 0  |             |  | E  | \$ 0,0      |                |               | E           | 2      |        |               |
| Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital | 439 Memoria Histórica y Patrimonio Cultural  | \$ 15,0   | Realizar 3 acciones de encuentro intercultural entre las poblaciones diversas de la ciudad.  | P                   | 1  | 100,0%      | SATISFACTORIO                                      | P  | \$ 15,0     | 100,0%         | SATISFACTORIO | P           | 3      | 100,0% | SATISFACTORIO |
|   |  |   |  | E                   | 1  |             |  | E  | \$ 15,0     |                |               | E           | 3      |        |               |
| Ejercicio de las libertades culturales y deportivas   | 498 Gestión e intervención del patrimonio cultural material del Distrito Capital   | \$ 2.086,0  | Apoyar al 11,66% el establecimiento de una red de equipamientos culturales accesibles, polivalentes, sostenibles, construidos y dotados en territorios con déficit. .                      | P                   | 19 | 78,9%       | ACEPTABLE  | P  | \$ 2.208,0  | 91,2%          | SATISFACTORIO | P           | 11,66  | 98,9%  | SATISFACTORIO |
|   |  |   |  | E                   | 15 |             |  | E  | \$ 2.014,0  |                |               | E           | 11,53  |        |               |
| Ejercicio de las libertades culturales y deportivas   | 746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural   | \$ 405,0  | Apoyar 39 iniciativas de patrimonio cultural mediante estímulos, becas, apoyos concertados y alianzas estratégica.   | P                   | 31 | 71,0%       | ACEPTABLE  | P  | \$ 491,0    | 86,8%          | ACEPTABLE     | P           | 39     | 46,2%  | ALERTA        |
|   |  |   |  | E                   | 22 |             |  | E  | \$ 426,0    |                |               | E           | 18     |        |               |
| Ejercicio de las libertades culturales y deportivas   | 746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural   | \$ 50,0   | Lograr 500.000 asistencias a la oferta pública de personas en condiciones de equidad, inclusión y no segregación.  | P                   | 1  | 100,0%      | SATISFACTORIO                                      | P  | \$ 40,0     | 90,0%          | ACEPTABLE     | P           | 500000 | 100,0% | SATISFACTORIO |
|   |  |   |  | E                   | 1  |             |  | E  | \$ 36,0     |                |               | E           | 550589 |        |               |
| Ejercicio de las libertades culturales y deportivas   | 746 Circulación y divulgación de los valores del patrimonio cultural   | \$ 104,0  | Beneficiar 6 iniciativas y espacios juveniles, priorizando jóvenes en condición de vulnerabilidad.   | P                   | 1  | 100,0%      | SATISFACTORIO                                      | P  | \$ 60,0     | 100,0%         | SATISFACTORIO | P           | 6      | 100,0% | SATISFACTORIO |
|   |  |   |  | E                   | 1  |             |  | E  | \$ 60,0     |                |               | E           | 6      |        |               |
| Ejercicio de las libertades culturales y deportivas   | 911 Jornada Educativa para la excelencia académica y la formación integral.  | \$ 952,0  | Beneficiar 1.500 niños /as y jóvenes con proyectos de formación en patrimonio cultural en el marco de la jornada escolar de 40 horas.  | P                   | 27 | 59,3%       | ALERTA   | P  | \$ 757,0    | 99,5%          | SATISFACTORIO | P           | 1500   | 100,0% | SATISFACTORIO |
|   |  |   |  | E                   | 16 |             |  | E  | \$ 753,0    |                |               | E           | 3654   |        |               |
| Ejercicio de las libertades culturales y deportivas   | 911 Jornada Educativa para la excelencia académica y la formación integral.  | \$ 181,0  | Fortalecer Quince (15) organizaciones del subcampo del patrimonio cultural..   | P                   | 11 | 45,5%       | ALERTA   | P  | \$ 76,0     | 100,0%         | SATISFACTORIO | P           | 15     | 100,0% | SATISFACTORIO |
|   |  |   |  | E                   | 5  |             |  | E  | \$ 76,0     |                |               | E           | 15     |        |               |

## CAUSAS IDENTIFICADAS 1

|   |  |                            |   |   |                         |         |
|---|--|----------------------------|---|---|-------------------------|---------|
| 1   | CAUSA RELACIONADA CON:                         | <u>Gestión Contractual</u> | CAUSA:  | Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.  | AFECTA EN EL CICLO PHVA | PLANEAR |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑                              |                            |   | SELECCIONE AQUÍ ↑   |                         |         |
|   | DESCRIPCION <span style="color: red;">1</span> |                            |   | ACCIONES PROPUESTAS <span style="color: red;">1</span>  |                         |         |
| En el 2015 se formuló el Plan de Adquisiciones con debilidades. El Plan de Adquisiciones no se actualiza con la oportunidad requerida.  |  |                            | Revisar y actualizar el procedimiento relacionado con la elaboración, aprobación, actualización, publicación e implementación del Plan de Adquisiciones. Emitir lineamientos desde la Alta Dirección que garanticen el cumplimiento del procedimiento |   |                         |         |
| 2   | CAUSA RELACIONADA CON:                         | <u>Gestión Contractual</u> | CAUSA:  | Incumplimiento y/o modificaciones al plan contractual/ plan de compras aprobado.  | AFECTA EN EL CICLO PHVA | PLANEAR |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑                              |                            |   | SELECCIONE AQUÍ ↑   |                         |         |
|   | DESCRIPCION                                    |                            |   | ACCIONES PROPUESTAS   |                         |         |
| Se evidencia incumplimiento del Plan Adquisiciones.   |  |                            | Ajustar la Planeación institucional de la Entidad. Revisar, actualizar, socializar e implementar los procedimientos de Planeación Estratégica.  |   |                         |         |
| 3   | CAUSA RELACIONADA CON:                         | <u>Gestión Física</u>      | CAUSA:  | Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio.   | AFECTA EN EL CICLO PHVA | PLANEAR |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑                              |                            |   | SELECCIONE AQUÍ ↑   |                         |         |
|   | DESCRIPCION                                    |                            |   | ACCIONES PROPUESTAS   |                         |         |
| Hay debilidades en la programación y ponderación de componentes y actividades, especialmente en metas porcentuales. Hay subutilización de herramientas como el registro de ACTIVIDADES en SEGPLAN. Debilidades en la Territorialización |  |                            | Revisar la formulación de los proyectos de inversión. Documentar los criterios para las ponderaciones de las metas porcentuales. Revisar y ajustar la información reportada en el componente de actividades, para el reporte de metas porcentuales.   |   |                         |         |
| 4   | CAUSA RELACIONADA CON:                         | <u>Gestión Física</u>      | CAUSA:  | Falta y/o inoportuna ejecución de acciones contractuales dados las contingencias, reajustes y precisiones que promueven precisar la realización del producto y/o prestación del servicio. | AFECTA EN EL CICLO PHVA | ACTUAR  |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑                              |                            |   | SELECCIONE AQUÍ ↑   |                         |         |
|   | DESCRIPCION                                    |                            |   | ACCIONES PROPUESTAS   |                         |         |
| Concentración de la contratación a partir del segundo semestre.   |  |                            | Revisar la planeación institucional para garantizar la contratación en el primer semestre y obtener los productos y servicios que permiten el cumplimiento de metas en las vigencia.  |   |                         |         |

+  
Agregar Meta

✎  
Agregar Causa

⌵  
Agregar Eje

**EJE TRES**      Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

| PROGRAMA   | Número y nombre del Proyecto de Inversión                      | Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión | Meta - Proyecto de Inversión   | GESTIÓN CONTRACTUAL |    |              | GESTIÓN PRESUPUESTAL<br><small>(CIFRAS MILLONES DE PESOS)</small> |   |             | GESTIÓN FÍSICA |               |             |       |               |               |
|--|--|---|--|---------------------|----|--------------|---|---|-------------|----------------|---------------|-------------|-------|---------------|---------------|
|  |  |   |  | AVANCE              |    | EJEC / PROG  | AVANCE  |   | EJEC / PROG | AVANCE         |               | EJEC / PROG |       |               |               |
|  |  |   |  | P                   | E  |              | P   | E |             | P              | E             |             |       |               |               |
| Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional                    | 733 Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión Institucional | \$ 900,0  | Fortalecer el 80% del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.  | P                   | 30 | <b>90,0%</b> | ACEPTABLE   | P | \$ 900,0    | <b>96,6%</b>   | SATISFACTORIO | P           | 80    | <b>83,1%</b>  | ACEPTABLE     |
|  |  |   |  | E                   | 27 |              |   | E | \$ 869,0    |                |               | E           | 66,47 |               |               |
| Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente | 942 Transparencia en la Gestión Institucional                  | \$ 150,0  | Implementar en el 0,25 del IDPC herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción | P                   | 5  | <b>80,0%</b> | ACEPTABLE   | P | \$ 150,0    | <b>97,3%</b>   | SATISFACTORIO | P           | 0,25  | <b>100,0%</b> | SATISFACTORIO |
|  |  |   |  | E                   | 4  |              |   | E | \$ 146,0    |                |               | E           | 0,25  |               |               |

## CAUSAS IDENTIFICADAS ❶

|   |   |                            |   |   |                         |         |
|---|---|----------------------------|---|---|-------------------------|---------|
| 1 | CAUSA RELACIONADA CON:  | <u>Gestión Contractual</u> | CAUSA:  | Incumplimiento y/o modificaciones al plan contractual/ plan de compras aprobado.  | AFECTA EN EL CICLO PHVA | PLANEAR |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑   |                            | SELECCIONE AQUÍ ↑   |   |                         |         |
|   | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>ACCIONES PROPUESTAS</b> |   |   |                         |         |
|   | Se evidencia incumplimiento del Plan Adquisiciones.   |                            | Ajustar la Planeación institucional de la Entidad. Revisar, actualizar, socializar e implementar los procedimientos de Planeación Estratégica.  |   |                         |         |
| 2 | CAUSA RELACIONADA CON:  | <u>Gestión Física</u>      | CAUSA:  | Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio. | AFECTA EN EL CICLO PHVA | PLANEAR |
|   | SELECCIONE AQUÍ ↑   |                            | SELECCIONE AQUÍ ↑   |   |                         |         |
|   | <b>DESCRIPCION</b>  | <b>ACCIONES PROPUESTAS</b> |   |   |                         |         |
|   | Hay debilidades en la programación y ponderación de componentes y actividades, especialmente en metas porcentuales. Hay subutilización de herramientas como el registro de ACTIVIDADES en SEGPLAN. Debilidades en la Territorialización |                            | Revisar la formulación de los proyectos de inversión. Documentar los criterios para las ponderaciones de las metas porcentuales. Revisar y ajustar la información reportada en el componente de actividades, para el reporte de metas porcentuales. |   |                         |         |