

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de Seguimiento Metas Plan de Desarrollo diciembre 2022 – Planes de Acción Vigencia 2023

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado de cumplimiento de las metas proyecto de inversión del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER asociadas al Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, así como la formulación y avance de cumplimiento primer bimestre del plan de acción institucional vigencia 2023.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

□

- Realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes que aporten en el cumplimiento de las metas PDD y en la ejecución presupuestal de la entidad.
- Realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes que aporten a la formulación y al cumplimiento de los planes de acción correspondientes a la vigencia 2023 corte 28 de febrero de 2023.

2. ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” a cargo del IDIGER, en términos de magnitud física y ejecución presupuestal, con corte 31 de diciembre de 2022, soportado en el reporte a SEGPLAN-“Componente de gestión e inversión por entidad 31/12/2022” en el marco de los roles OCI asociados al enfoque a la prevención y evaluación y seguimiento. De igual manera verificar la formulación y el avance de los planes de acción vigencia 2023.

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”
- Decreto Distrital 807 de 2019: “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, especialmente el artículo 39, parágrafo 5, “En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el Plan Anual de Auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes”.
- Normatividad vigente relacionada SEGPLAN

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno solicitó mediante memorando interno No. 2023IE1154 del 01 de marzo de 2023, a la Oficina Asesora de Planeación, la información y soportes necesarios para la realización del informe. Se recibió respuesta mediante radicado No. 2023IE1272 del 9 de Marzo de 2023, junto con la carta de salvaguarda de la información y los soportes correspondientes dispuestos en el siguiente enlace: <https://drive.google.com/drive/folders/1uGRW7-4TMelnRKsnoupa2PZtBn5VYo3b?usp=sharing>.

Se verificaron los reportes de SEGPLAN con corte a diciembre de 2022, el informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones corte 31 de diciembre de 2022, publicados en la página web del IDIGER <https://www.idiger.gov.co/422>, <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>.

Para realizar el seguimiento a las metas plan de desarrollo se tuvo en cuenta las convenciones del SEGPLAN calificadas por la Oficina de Control Interno.

❖ Criterios de seguimientos metas plan de desarrollo

CONVENCIONES SEGPLAN	Calificadas según OCI
 <= 40%	Nivel bajo de ejecución
 > 40% y <= 70 %	Nivel medio de ejecución
 > 70% y <= 90 %	Nivel alto de ejecución
 > 90 %	Nivel óptimo de ejecución

5. DESARROLLO

Para el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI”, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, en el cuatrienio cuenta con recursos de inversión por valor de \$109.978 distribuidos en cuatro proyectos de inversión: Proyecto **7557**- Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático (\$50.006), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$30.011), **7559**- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$10.355) y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$19.607), los cuales son el objeto del presente seguimiento.

Para el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI”, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, para la vigencia 2022 conto con recursos de inversión por valor de \$29.341.974.000 para los cuatro proyectos de inversión, distribuidos de la siguiente manera: Proyecto **7557**- Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático (\$13.600), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$9.160), **7559**- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$2.041) y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$4.541), los cuales son el objeto del presente seguimiento.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 3 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

5.1. SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO

5.1.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 7557: FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOGOTÁ.

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, el proyecto de inversión 7557 tiene asociadas 2 metas producto:

217- Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento

218- Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.

🚦 **Meta producto “217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento”.**

Avance Cuatrienio:

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN para esta meta producto se programó un presupuesto de \$20,745 del cual se ha ejecutado a corte 31 de diciembre de 2022, un total de \$13,287 que corresponde a un 64,05% del total del cuatrienio.

En cuanto a la información entregada por la Oficina asesora de Planeación “**Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023**” se evidencia la siguiente reprogramación tanto meta física y presupuestal para la vigencia 2023 y 2024.

Cuadro N°1. Cuadro Reprogramación 2023- Meta Física y meta presupuestal

VIGENCIA	Programado Cuatrienio	Meta Física			Meta presupuestal		
		Programado corte 31 de diciembre 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	Reprogramación 2023-2024	Programado corte 31 de diciembre de 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	Reprogramación 2023
2020	350	20	40	N.A	\$ 3,162	\$ 2,715	N.A
2021		35	35	N.A	\$ 4,364	\$ 4,327	N.A
2022		50	50	N.A	\$ 6,470	\$ 6,245	N.A
TOTAL		105	125	N.A	\$ 13,996	\$ 13,287	\$13.996
2023		215	N.A	40	\$ 4,099	N.A	\$ 3,428
2024		30	N.A	185	\$ 2,650	N.A	\$ 2,650
TOTAL		350	125	225	\$ 20,745	\$ 13.287	\$ 20.074

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reporta “Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023”

En cuanto a la meta física se evidencia reprogramación para la vigencia 2023 pasando de 215 a 40 familias Beneficiadas en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento y para la vigencia 2024 se realizó una reprogramación pasando de 30 familias a 185 familias Beneficiadas.

En cuanto a la meta presupuestal se observa una modificación presupuestal para la vigencia 2023 disminuyendo de \$4.099 a \$3.428, lo que generó una disminución del presupuesto programado para el cuatrienio pasando de \$20.745 a \$20.074.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Teniendo en cuenta la anterior reprogramación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

Cuadro N°2 : Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7557 en el CUATRENIO teniendo en cuenta la nueva reprogramación

META PRODUCTO	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO CUATRENIO	Ejecutado 2020-2022	% meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar 2023 y 2024	Presupuesto programado para el cuatrienio – Teniendo en cuenta la Reprogramación 2023	Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2022	% Presupuesto ejecutado	% Presupuesto por ejecutar
217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	350	125	35.71%  <= 40%	225	64.29%	\$20,074	\$13,287	66,19 %	33.81%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-report "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020,2021 y 2022 se ha ejecutado el 35,71% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por debajo del 40% lo que significa una ejecución baja con relación al tiempo transcurrido, lo cual podría generar un riesgo de incumplimiento de la meta teniendo en cuenta el alto porcentaje de meta física programado para la vigencia 2024

Avance vigencia 2022

Para la vigencia 2022 y de acuerdo con lo reportado en SEGPLAN se programó la meta de beneficiar un total de 100 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento, no obstante, se evidencia una reprogramación de meta física pasando de 100 a 50 familias y una modificación en la meta presupuestal aumentando de \$3,527 a \$6,470 con corte a 31 de diciembre de 2022.

Cuadro N°3: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022

Meta Producto	Meta Física Programa da 2022	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2022	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	50	50	100%  > 90 %	\$6.470	\$6.245	96.52%	\$5.619	89.97%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Verificada la información en lo reportado por SEGPLAN con corte 31 de diciembre de 2022 esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el **Cuadro N°3: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% y la meta presupuestal

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 - PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 5 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

contó con una ejecución del 96.52% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 90% lo que significa una ejecución óptima.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia compromisos en un porcentaje del 96.52%, de los cuales se han girado el **89.97%** del total de los recursos comprometidos, evidenciándose que no existe coherencia entre lo comprometido y los giros realizados, lo cual contribuye a la constitución de reserva en la vigencia 2023.. Por lo anterior se genera Alerta y se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

 **Meta producto 218- Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.**

Avance Cuatrienio:

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$29,261 del cual se ha ejecutado \$16,559 que corresponde a un 56.59% del total del cuatrienio.

En cuanto a la información entregada por la Oficina asesora de Planeación "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. **Reprogramación 2023**" se evidencia la siguiente reprogramación tanto meta física y presupuestal para la vigencia 2023 y 2024.

Cuadro N°4. Cuadro Reprogramación 2023- Meta Física y Meta presupuestal

META PRODUCTO	PROGRAMADO CUATRIENIO	programado corte 31 de diciembre de 2022-para las vigencias 2023 y 2024	META FISICA		META PRESUPUESTAL		
			Ejecutados a corte 31 de diciembre de 2022	Reprogramación 2023	Programado corte 31 de diciembre de 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	Reprogramación 2023
2020	9	1	0	N.A	\$ 2,037	\$ 1,983	N.A
2021		3	1	N.A	\$ 7,502	\$ 7,447	N.A
2022		5	2	N.A	\$ 7,130	\$ 7,130	N.A
TOTAL		9	3	N.A	\$ 16,669	\$ 16,560	\$ 16,669
2023		2	N.A	5	\$ 2,901	N.A	\$ 3,572
2024		1	N.A	1	\$ 9,691	N.A	\$ 9,691
TOTAL	9	9	3	6	\$ 29,261	\$ 16,559	\$ 29,932

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reportes "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

En cuanto a la meta física se evidencia reprogramación aumentando de 2 obras a 5 obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática para la vigencia 2023. Con relación al presupuesto se evidencia una modificación para la vigencia 2023 pasando de \$2,901 a \$3,572, lo que generó un aumento del presupuesto programado para el cuatrienio pasando de \$29,261 a \$29,932.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 6 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Teniendo en cuenta la anterior reprogramación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 de esta manera:

Cuadro N°5: Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7557 en el CUATRENIO teniendo en cuenta la nueva reprogramación

META PRODUCTO	PROGRAMA DO CUATRENIO	META FISICA				META PRESUPUESTAL			
		Ejecutado 2020-2022	% meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar 2023 y 2024	Presupuesto programado para el cuatrienio – Teniendo en cuenta la Reprogramación 2023	Presupuesto o ejecutado a 31 de diciembre de 2022	% Presupuesto ejecutado	% Presupuesto o por ejecutar
218. Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.	9	3	33%  <= 40%	6	67%	\$29,932	\$16,559	55,32 %	44.68%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reporta "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

Por lo anterior se observa que durante las vigencias 2020, 2021 y 2022 se ha ejecutado el 33% de la meta física programada para el cuatrienio, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por debajo del 40% lo que significa una ejecución baja con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando el 55.32% del presupuesto programado para el cuatrienio. Quedando un alto porcentaje de meta física por ejecutar para las dos vigencias siguientes que corresponde al **67%** de la meta física con un presupuesto del **44.68%** del total programado,

A 31 de diciembre de 2022, se evidencia la culminación a satisfacción de 3 obras de mitigación, 3 obras se encuentran gestionándose (2 obras con acta de inicio y 1 obra suspendida). Para lo cual se recomienda la culminación de estas obras durante la presente vigencia más dos obras adicionales que se deben comenzar a adjudicar y ejecutar este año con el fin de dar cumplimiento a lo programado, con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento de la meta teniendo en cuenta el alto porcentaje de meta física programado para la vigencia 2023

Avance vigencia 2022

Para la vigencia 2022 se programó una meta física de construcción de 3 obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Para esta meta se evidencia una reprogramación incrementando de tres (3) a cinco (5) obras de mitigación.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 7 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Cuadro N°6: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 31 de diciembre de 2022

Meta Producto	Meta Física Programada a 2022	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2022	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
218. Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.	5	2	40% ⊘ ≤ 40%	7.130	7.130	100%	\$2.648	37.14%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022, Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022, [Ejecución presupuesto de gastos e inversiones](https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion) ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion> y seguimiento presupuestal a 31_12_2023 (Excel)

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que se comprometió el 100% de los recursos programados, de los cuales se han girado el **37.14%**, evidenciándose un **bajo porcentaje en cuanto a la autorización de giros**, contribuyendo al aumento de reservas para la vigencia 2023. Por lo anterior se genera Alerta y se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

Con respecto a la meta física se evidencia el **incumplimiento** para la vigencia 2022, ya que se programaron 5 obras y se ejecutaron 2 que corresponde al 40% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por debajo o igual al 40% lo que significa una ejecución baja con relación al tiempo transcurrido, utilizando 100% del presupuesto programado para la vigencia. Por lo anterior se observa que no existe coherencia entre la ejecución física y la ejecución presupuestal. De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN los atrasos obedecen a: “se presentaron en la etapa precontractual en los procesos, debido a las revisiones de los estudios y diseños aportados”, por lo cual se recomienda ejecutar las acciones correspondientes para que de manera efectiva se logre realizar los procesos de contratación requeridos para el cumplimiento de la meta.

5.1.2. PROYECTO DE INVERSIÓN 7559: FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y/O DESASTRES PARA BOGOTÁ.

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, cuenta con el proyecto de inversión 7559 el cual tiene asociada 1 meta producto:

- 221- Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC

Avance Cuatrienio:

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$10,355 del cual se ha ejecutado \$6,233 que corresponde a un 60.19 % del total del cuatrienio.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 - PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 8 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

En cuanto a la información entregada por la Oficina asesora de Planeación "**Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023**" se evidencia la siguiente reprogramación tanto meta física y presupuestal para la vigencia 2023 y 2024.

Cuadro N°7. Cuadro Reprogramación 2023- Meta Física y Meta presupuestal

VIGENCIA	PROGRAMADO CUATRENIO	META FISICA			Meta presupuestal		
		PROGRAMADO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023-2024	PROGRAMADO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023
2020	100%	100%	100%	N.A	\$ 2.087	\$ 2,076	N.A
2021		100%	100%	N.A	\$ 2.295	\$ 2,244	N.A
2022		100%	100%	N.A	\$ 2.041	\$ 1,913	N.A
TOTAL		100%	60%	N.A	\$ 6.423	\$ 6,233	N.A
2023		100%	N.A	Continúa	\$ 2.000	N.A	Continúa
2024		100%	N.A	Continúa	\$ 1.933	N.A	Continúa
TOTAL		100%	60%	N.A	\$ 10,355	\$ 6.233	N.A

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-report "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

Para la meta física y la meta presupuestal no presentan reprogramación para las vigencias 2023 y 2024.

Teniendo en cuenta la anterior reprogramación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

Cuadro N°8 : Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7559 en el CUATRENIO teniendo en cuenta la nueva reprogramación

META PRODUCTO	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO CUATRENIO	Ejecutado o 2020-2022	% meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar 2023 y 2024	Presupuesto programado para el cuatrienio – Teniendo en cuenta la Reprogramación 2023	Presupuesto o ejecutado a 31 de diciembre de 2022	% Presupuesto o ejecutado	% Presupuesto o por ejecutar
221-Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC	100%	60%	60%	40%	40%	\$10,355	\$6,233	60.19%	39,81%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-report "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 9 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021 y 2022 se ha ejecutado el 60% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 40% y 70% lo que significa un nivel medio de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 60.19% del presupuesto total programado para el cuatrienio, evidenciando cumplimiento a la meta física del 100% y coherencia con los recursos ejecutados.

Avance vigencia 2022

Verificada la información SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022 se evidencia ejecución de la meta de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el **Cuadro N°9: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% y la meta presupuestal contó con una ejecución del 93.71% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 90% lo que significa una ejecución óptima.

Cuadro N° 9 : Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 31 de diciembre de 2022

Nota: Los valores de los Recursos Comprometidos del siguiente cuadro son los reportados oficialmente en SEGPLAN

Meta Producto	Meta Física Programada 2022	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2022	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
221-Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC	100%	100%	100%	\$2,041	\$1,913	93.71%	\$1.819	95.08%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022, [Ejecución presupuesto de gastos e inversiones](https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion) ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion> y seguimiento presupuestal a 31_12_2023 (Excel)

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia compromisos por un porcentaje del 93.71%, de los cuales se han girado el **95.08%** del total de los recursos. Se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas y establecer medidas que contribuyan al cumplimiento del 100% de los giros con el fin de disminuir la constitución de reservas.

5.1.3. PROYECTO DE INVERSIÓN 7566: FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN BOGOTÁ

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, cuenta con el proyecto de inversión 7566 el cual tiene asociadas 3 metas producto:

- 451-** Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
- 461-** Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.
- 464-** Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 10 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

- ✚ **451- Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.**

Avance Cuatrienio:

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$4.100 millones, del cual se ha ejecutado \$1.891 millones que corresponde a un 46.13% del total del cuatrienio.

En cuanto a la información entregada por la Oficina asesora de Planeación **“Plan de Acción 2020 – 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023”**, se evidencia la siguiente programación tanto para meta física y presupuestal para la vigencia 2023 y 2024.

Cuadro N°10. Cuadro Reprogramación 2023- Meta Física y Meta presupuestal

VIGENCIA	PROGRAMADO CUATRIENIO	META FISICA			Meta presupuestal		
		PROGRAMADO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023-2024	PROGRAMADO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023
2020	100%	100%	100%	N.A	\$508	\$483	N.A
2021		100%	100%	N.A	\$556	\$553	N.A
2022		100%	100%	N.A	\$864	\$856	N.A
TOTAL		100%	60%	N.A	\$1.928	\$1.891	
2023		100%	N.A	Continúa	\$680	N.A	Continúa
2024		100%	N.A	Continúa	\$1.492	N.A	Continúa
TOTAL		100%	60%		\$4.100	\$1.891	

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reporta "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

Para la meta física y la meta presupuestal no presentan reprogramación para las vigencias 2023 y 2024,

Teniendo en cuenta la anterior reprogramación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 11 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Cuadro N°11: Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7566 en el CUATRENIO teniendo en cuenta la nueva reprogramación

META PRODUCTO	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMA DO CUATRENIO	Ejecutado 2020-2022	% meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar 2023 y 2024	Presupuesto programado para el cuatrienio – Teniendo en cuenta la Reprogramación 2023	Presupuesto ejecutado o a 31 de diciembre de 2022	% Presupuestado o ejecutado	% Presupuestado por ejecutar
451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	100%	60%	60% ⚠ > 40% y <= 70 %	40%	40%	\$4.100	\$1.891	46.13 %	53.87%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-report "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021 y 2022 se ha ejecutado el 60% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 40% y 70% lo que significa un nivel medio de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 46.13% del presupuesto total programado para el cuatrienio.

Avance vigencia 2022

Para la vigencia 2022 y de acuerdo con lo reportado en SEGPLAN se programó actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático – SIRE, correspondiente al 20% del cuatrienio. En cuanto a lo presupuestal se programó \$864 millones.

Cuadro N°12: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022

Meta Producto	Meta Física Programa da 2022	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2022	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	100%	100%	100% ★ > 90 %	\$864	\$856	99.13%	\$850	99.30%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022, Ejecución presupuesto de gastos e inversiones ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion> y seguimiento presupuestal a 31_12_2023 (Excel)

Verificada la información en lo reportado en el SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022, esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado de acuerdo con lo presentado en el **Cuadro N°. 12: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% y la meta presupuestal contó con una ejecución del 99.13% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 90% lo que significa una ejecución óptima.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 12 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Con respecto a la ejecución presupuestal, se evidencia compromisos en un 99.13%, de los cuales se han girado el 99.30% del total de los recursos comprometidos, evidenciándose que no existe coherencia entre lo comprometido y los giros realizados aumentando la constitución de reservas para la vigencia 2023. Por lo anterior se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024

Meta producto 461- Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.

Avance Cuatrienio:

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$5.738 millones, del cual se ha ejecutado \$3.016 millones que corresponde a un 52.55% del total del cuatrienio.

En cuanto a la información entregada por la Oficina asesora de Planeación **“Plan de Acción 2020 – 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023”**, se evidencia la siguiente programación tanto para meta física y presupuestal para la vigencia 2023 y 2024.

Cuadro N°13. Cuadro Reprogramación 2023- Meta Física y Meta Presupuestal

VIGENCIA	PROGRAMADO CUATRIENIO	META FISICA			Meta presupuestal		
		PROGRAMADO O CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023-2024	PROGRAMADO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023
2020	100%	1	1	N.A	\$914	\$848	N.A
2021		1	1	N.A	\$566	\$561	N.A
2022		1	1	N.A	\$1.645	\$1.607	N.A
TOTAL		100%	60%	N.A	3.125	3.010	N.A
2023		1	N.A	Continúa	\$2.008	N.A	Continúa
2024		1	N.A	Continúa	\$606	N.A	Continúa
TOTAL		100%	60%		\$5.738	\$3.016	5.738

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reportes "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

Para la meta física y la meta presupuestal no presentan reprogramación para las vigencias 2023 y 2024,

Teniendo en cuenta la anterior reprogramación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 13 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Cuadro N°14: Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7566 en el CUATRENIO teniendo en cuenta la nueva reprogramación

META PRODUCTO	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO CUATRENIO	Ejecutado 2020-2022	% meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar 2023 y 2024	Presupuesto programado para el cuatrienio – Teniendo en cuenta la Reprogramación 2023	Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2022	% Presupuesto ejecutado	% Presupuesto por ejecutar
451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	100%	60%	60%  > 40% y <= 70 %	40%	40%	\$5.738	\$3.016	52.55%	47.45%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reportes "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021 y 2022 se ha ejecutado el 60% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 40% y 70% lo que significa un nivel medio de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 52.55% del presupuesto total programado para el cuatrienio. De lo anterior se puede concluir que existe coherencia con la meta presupuestal y la meta física.

Avance vigencia 2022

Verificada la información en lo reportado en el SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022, esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado tal como se presenta más adelante en el **Cuadro N°. 15: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% y la meta presupuestal contó con una ejecución del 97.74% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 90% lo que significa una ejecución óptima.

Cuadro N°15: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022

Meta Producto	Meta Física Programa da 2022	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2022	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
461. Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.	1	1	100%  > 90 %	\$1.645	\$1.607	97.74%	\$459	90.29%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia compromisos por el 97.74% de los recursos de los cuales se han girado el 90.29%, evidenciando que no existe coherencia entre lo comprometido y los giros realizados,

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 14 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

aumentando la constitución de reservas para la vigencia 2023. Por lo anterior se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

- ✚ **Meta producto 464- Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad.**

Avance Cuatrienio:

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$9.769 millones, del cual se ha ejecutado \$5.741 millones que corresponde a un 58.77% del total del cuatrienio.

En cuanto a la información entregada por la Oficina asesora de Planeación **“Plan de Acción 2020 – 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023”**, se evidencia la siguiente programación tanto para meta física y presupuestal para la vigencia 2023 y 2024.

Cuadro N°16. Cuadro Reprogramación 2023- Meta Física y Meta presupuestal

VIGENCIA	PROGRAMADO CUATRENIO	META FISICA			Meta presupuestal		
		PROGRAMADO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023-2024	PROGRAMADO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023
2020	7.500	28	0	N.A	\$ 1.541	\$ 1.408	\$ 1.541
2021		1.860	1.860	N.A	\$ 2.368	\$ 2.317	\$ 2.368
2022		3.065	3.130	N.A	\$ 2.033	\$ 2.016	\$ 2.033
TOTAL		4.953	4.990	N.A	\$ 5.942	\$ 5.741	N.A
2023		2.305	N.A	continúa	\$ 2.312	N.A	continúa
2024		270	N.A	continúa	\$ 1.515	N.A	continúa
TOTAL		7.500	4.990	\$2.575	\$ 9.769	\$ 5.741	\$ 9.769

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reporta “Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023”

Para la meta física y la meta presupuestal no presentan reprogramación para las vigencias 2023 y 2024,

Teniendo en cuenta la anterior reprogramación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 15 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Cuadro N°17: Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7566 en el CUATRENIO teniendo en cuenta la nueva reprogramación

META PRODUCTO	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO CUATRENIO	Ejecutado 2020-2022	% meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar 2023 y 2024	Presupuesto programado para el cuatrienio – Teniendo en cuenta la Reprogramación 2023	Presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2022	% Presupuesto ejecutado	% Presupuesto por ejecutar
451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	7.500	4.990	66.53% ⚠ > 40% y <= 70 %	2.575	33.37%	\$9.769	\$5.741	58.77%	41.23%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reportes "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021 y 2022 se ha ejecutado el 66.53% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 40% y 70% lo que significa un nivel medio de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 58.77% del presupuesto total programado para el cuatrienio.

Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa realizar las acciones de seguimiento y control correspondientes con el fin de realizar la ejecución efectiva de la meta física programada para la vigencia 2023 teniendo en cuenta que esta corresponde a un 31% del total de la meta física programada para el cuatrienio.

Avance vigencia 2022

En cuanto a la ejecución física de la meta producto, para la vigencia 2022 programó inicialmente los estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad para 2.000 hectáreas, dicha meta fue modificada para la vigencia 2022, pasando de 2.000 a 3.065 hectáreas. En cuanto a lo presupuestal se programó \$2.033 millones.

Cuadro N°18: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022

Meta Producto	Meta Física Programa da 2022	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2022	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
464. Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad.	3.065	3.130	102.12% ★ > 90 %	\$2.033	\$2.016	99.14%	\$555	70.59%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022 , [Ejecución presupuesto de gastos e inversiones](https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion) ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion> y seguimiento presupuestal a 31_12_2023 (Excel)

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 16 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Verificada la información en lo reportado en el SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022, esta meta se sobre ejecutó en un 2.12% de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el **Cuadro N°. 18: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 102.12% y la meta presupuestal contó con una ejecución del 99.14% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 90% lo que significa una ejecución óptima.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que se comprometió el 99.14% de los cuales se han girado el 70.59% del total de los recursos comprometidos, evidenciándose un **bajo porcentaje en cuanto a la autorización de giros**, contribuyendo al aumento de reservas para la vigencia 2023. Por lo anterior se genera Alerta y se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

5.1.2. PROYECTO DE INVERSIÓN 7558: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIGER EN BOGOTÁ

Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, cuenta con el proyecto de inversión 7559 el cual tiene asociada 1 meta producto:

-  **Meta producto 540** – Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA

Avance Cuatrienio:

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2022, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$30,010 del cual se ha ejecutado \$19,096 que corresponde a un 63.63% del total del cuatrienio.

En cuanto a la información entregada por la Oficina Asesora de Planeación “Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023 se evidencia la siguiente reprogramación tanto meta física y presupuestal para la vigencia 2023 y 2024.

Cuadro N°19. Cuadro Reprogramación 2023- Meta Física y Meta presupuestal

VIGENCIA	PROGRAMADO CUATRENIO	META FISICA			Meta presupuestal		
		PROGRAMADO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023-2024	PROGRAMADO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022	Ejecutado corte 31 de diciembre de 2022	REPROGRAMACIÓN 2023
2020	100%	100%	95%	N.A	\$7.783	\$7.241	N.A
2021		100%	100%	N.A	\$3.131	\$3.113	N.A
2022		100%	100%	N.A	\$9.160	\$8.742	N.A
TOTAL		100%	59%	N.A	\$20.074	\$19.096	
2023		100%	N.A	Continúa	\$7.355	N.A	Continúa
2024		100%	N.A	Continúa	\$2.581	N.A	Continúa
TOTAL		100%	60%		\$30.010	\$19.097	\$30.010

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reporta "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023".

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 17 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Para la meta física y la meta presupuestal no presentan reprogramación para las vigencias 2023 y 2024, Teniendo en cuenta la anterior reprogramación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 para este proyecto de inversión, de la siguiente manera:

Cuadro N° 20 : Ejecución Presupuestal y Física del Proyecto de Inversión 7558 en el CUATRENIO teniendo en cuenta la nueva reprogramación

META PRODUCTO	META FÍSICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMAD O CUATRENIO	Ejecutad o 2020- 2022	% meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar 2023 y 2024	Presupuesto programado para el cuatrienio – Teniendo en cuenta la Reprogramaci ón 2023	Presupuest o ejecutado a 31 de diciembre de 2022	% Presupue sto ejecutad o	% Presupue sto por ejecutar
540. Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	100%	59%	59%  > 40% y <= 70 %	40%	40%	\$30,010	\$19,096	63.63%	36,79%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022-reporta "Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Reprogramación 2023"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021 y 2022 se ha ejecutado el 59% de la meta física, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está entre el 40% y 70% lo que significa un nivel medio de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 63.63% del presupuesto total programado para el cuatrienio. Así las cosas, el presente proyecto de inversión a la fecha de reporte, presenta cumplimiento a la meta física del 100%; presentando coherencia con los recursos comprometidos.

Avance vigencia 2022

De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte al 31 de diciembre de 2022 se observa un cumplimiento del 100% en la ejecución física de la meta producto del proyecto de inversión 7558 con el 95.44% de ejecución presupuestal, tal como se presenta más adelante en el Cuadro N°21 : Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte de 31 de diciembre de 2022.

Cuadro N°21: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 31 de diciembre de 2022

Nota: Los valores de los Recursos Comprometidos del siguiente cuadro son los reportados oficialmente en SEGPLAN

Meta Producto	Meta Física Programada 2022	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2022	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
540. Realizar el fortalecimiento	100%	100%	★ 100%	\$9,160	\$8,742	95.44%	\$7.749	88.63%

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 - PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 18 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Meta Producto	Meta Física Programada 2022	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2022	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA								

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2022, Ejecución presupuesto de gastos e inversiones ubicado en la página web https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion-y-seguimiento-presupuestal-a-31_12_2023 (Excel)

Este proyecto tuvo programado ejecutar en la vigencia 2022 un presupuesto total de \$9.159,744,000 de los cuales según los datos reportados en el SEGPLAN y el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones a 31 de diciembre de 2022 se comprometieron \$8,742,469,730, correspondientes al 95.44% de los cuales se han realizado giros por valor de \$7,748,835,254 correspondiente al 88.63% del total de los recursos comprometidos.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que se comprometió el **95.44%** de los recursos programados de los cuales se giró un **88.63%**, evidenciándose que no existe coherencia entre lo comprometido y los giros realizados aumentando la constitución de reservas para la vigencia 2023. Por lo anterior se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

5.2 SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN 2023

Teniendo en cuenta el Plan de Acción Institucional Vigencia 2023 remitido por la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia que la entidad cuenta con un total de ochenta y cinco (85) Indicadores de Gestión, distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N°22 - Indicadores IDIGER vigencia 2023

PROCESO	TOTAL DE INDICADORES POR PROCESO
01 Direccionamiento Estratégico	6
02 Tecnología de la información y de las comunicaciones	10
03 Gestión de Conocimiento y la Innovación	2
04 Comunicación e información pública	4
05 Gestión del talento humano	6
06 Conocimiento del riesgo y efectos de cambio climático	12
07 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	8
08 Manejo de emergencias y desastres	5
09 Gestión administrativa	6
10 Gestión contractual	3
11 Gestión Jurídica	5
12 Gestión financiera	5
13 Gestión documental	2

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 19 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

PROCESO	TOTAL DE INDICADORES POR PROCESO
14 Atención al ciudadano	2
15 Control disciplinario interno	4
16 Evaluación independiente	5
TOTAL	85

Fuente: Plan de acción institucional Consolidado año 2023-ajustado

A continuación, se presenta el análisis de los indicadores por cada proceso, de acuerdo con tabla adjunta "Anexo_Plan_de_Acción_Indicadores_2023":

• DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

La Oficina asesora de Planeación para la vigencia 2023, **formuló 8 indicadores de eficacia** es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados planificados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso, con unidad de medida porcentual, 6 indicadores tienen una periodicidad mensual, 1 indicador semestral y 1 para ejecutar durante el segundo semestre de 2023 (Junio, septiembre y diciembre), los indicadores planteados son indicadores claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo Planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

Para esta vigencia 2023 se recomienda especial atención en cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas del siguiente indicador GC - IG - 002 "% de avance en la elaboración de mapas de conocimiento de la entidad", ya que la vigencia anterior se dio cumplimiento en un 50% afectando el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.

• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

La Oficina de TICS para la vigencia 2023, formuló **10 indicadores de eficacia** es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados planificados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso, con unidad de medida porcentual, 8 indicadores tienen una periodicidad mensual, 2 Indicadores tienen una periodicidad trimestral. Los 10 indicadores planteados para la vigencia 2023 son claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo Planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

Para esta vigencia 2023 se recomienda especial atención en cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas de los siguientes indicadores 009 "Porcentaje de actividades ejecutadas de acuerdo al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI" y 010 "Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información", ya que la vigencia anterior se dio cumplimiento entre un 70% y 71% respectivamente afectando el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 20 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

• COMUNICACIONES E INFORMACIÓN PÚBLICA

Comunicaciones e Información Pública, para la vigencia 2023, **formuló 4 indicadores de eficacia** es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados planificados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso, 3 indicadores con unidad de medida porcentual y 1 indicador con medición “sumatoria de una variable”.

Para este último indicador con medición “sumatoria de una variable” identificado con código CE-IG-001 “Número de personas informadas sobre la gestión del riesgo y cambio climático”, se recomienda analizar la forma de medir este indicador ya que su variable es incierta lo cual generó que durante la vigencia 2022 y corte 28 de febrero de 2023 se presentara sobre-ejecución. Los demás indicadores son claros y medibles con periodicidad mensual.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo Planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La Subdirección Corporativa, a tarves del área funcional de la Gestión del Talento Humano, para la vigencia 2023 formuló **seis (6) indicadores** de eficacia, con el fin de medir el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso; los seis (6) indicadores planteados tienen fórmula porcentual, son claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático, para la vigencia 2023, **formuló 12 indicadores de eficacia** es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados planificados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso, 12 indicadores con unidad de medida porcentual, claros medibles y con una periodicidad mensual.

Los indicadores con código CR-IG-005, CR-IG-006, CR-IG-007, CR-IG-008, CR-IG-009, CR-IG-010, CR-IG-011 y CR-IG-012 para la vigencia 2023 cambio su fórmula de medición de una “sumatoria de una variable” a una con unidad de medida porcentual. La mayoría de los indicadores anteriores, con corte 31 de diciembre de 2022 reportaron una sobre-ejecución en su meta física.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo Planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación. Se recomienda un seguimiento constante a los indicadores CR-IG-008 “Número de diagnósticos técnicos emitidos” y CR-IG-010 “Número de Conceptos técnicos para planes parciales en el Distrito Capital generados”, lo anterior, debido a que el porcentaje de avance reportado en la vigencia 2022 fue del 76% y 80%, respectivamente. Del mismo modo, a los indicadores CR-IG-008 “Número de diagnósticos técnicos emitidos” y CR-IG-011 “Número de certificaciones de riesgo”, ya que reportan un porcentaje de avance mayor al programado.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 21 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

• REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

La Subdirección para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático para la vigencia 2023, formuló **7 indicadores de eficacia**, es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados planificados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso, con unidad de medida porcentual, los 7 indicadores tienen una periodicidad mensual. Los 7 indicadores planteados para la vigencia 2023 son claros y medibles.

Para este último indicador con medición “sumatoria de una variable” identificado con código RR-IG-005 “Número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento”, se recomienda analizar la forma de medir este indicador ya que su variable es incierta por lo que se hace necesario se revise la planeación de la variable

A corte 28 de febrero de 2023 se da cumplimiento al 100% de lo Planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

La Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres para la vigencia 2023, formuló **5 indicadores de eficacia**, es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados planificados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso, con unidad de medida porcentual, los 5 indicadores tienen una periodicidad mensual. Los 5 indicadores planteados para la vigencia 2023 son claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo Planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Subdirección Corporativa, el área funcional de Gestión Administrativa, para la vigencia 2023 formuló **seis (6) indicadores de eficacia** es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso; los seis (6) indicadores planteados tienen fórmula porcentual, son claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• GESTIÓN CONTRACTUAL

La Oficina Jurídica, Gestión Contractual para la vigencia 2023 formuló **tres (3) indicadores de eficacia**, es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso; los tres (3) indicadores planteados tienen fórmula porcentual, son claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 22 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

• GESTIÓN JURÍDICA

La Oficina Jurídica, Gestión Jurídica para la vigencia 2023 formuló **cinco (5) indicadores** de eficacia, es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso; los cuatro (4) indicadores planteados tienen fórmula porcentual, son claros y medibles.

Con respecto al Indicador GJ - IG – 001, “Número de requerimientos jurídicos gestionados para la adquisición predial”, se recomienda analizar la fórmula para su medición teniendo en cuenta que su variable es incierta por lo que se hace necesario se revise la planeación de la variable y el histórico de requerimientos jurídicos ya que durante la vigencia 2022 se mantuvo sobre-ejecutado.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• GESTIÓN FINANCIERA

La Subdirección Corporativa, el área funcional de Gestión Financiera para la vigencia 2023 formuló **cinco (5) indicadores** de eficacia, es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso; los cinco (5) indicadores planteados tienen fórmula porcentual, son claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• GESTIÓN DOCUMENTAL

La Subdirección Corporativa, área funcional de Gestión Documental para la vigencia 2023 formuló **dos (2) indicadores** de eficacia, es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso; los dos (2) indicadores planteados tienen fórmula porcentual, son claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Oficina de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2023, **formuló 2 indicadores de eficacia** es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados planificados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso.

Con relación al indicador AC - IG - 002 “Encuestas de percepción diligenciadas por la ciudadanía que se acercaron a solicitar información en el punto de servicio de la entidad” se recomienda analizar la forma de medir este indicador ya que durante la vigencia 2022 se mantuvo sobre-ejecutado.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 23 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo Planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

La Oficina de Control Disciplinario interno, para la vigencia 2023, **formuló 4 indicadores de eficacia** es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados planificados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso, 2 indicadores tienen fórmula porcentual y 2 indicadores tienen una fórmula de “*sumatoria de una variable*”, los indicadores planteados son indicadores claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo Planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

• EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

La Oficina de Control Interno, para la vigencia 2023, formuló cinco (5) indicadores de tres de eficacia y dos de efectividad es decir que miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas logrando los resultados planificados contribuyendo al logro de los objetivos del proceso, 4 indicadores tienen fórmula porcentual y 1 indicador tiene una fórmula de “*sumatoria de una variable*”, los indicadores planteados son indicadores claros y medibles.

A corte 28 de febrero de 2023 se dan cumplimiento al 100% de lo Planificado de acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación.

7. CONCLUSIONES

- Teniendo en cuenta la reprogramación de recursos para el cuatrienio, el IDIGER cuenta con recursos de inversión por valor de \$109.978 para los cuatro proyectos de inversión asociados al Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” 2020-2024: Proyecto **7557**- Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático (\$50.006), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$30.011), **7559**- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$10.355) y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$19.607), de los cuales han ejecutado \$65,824 correspondiente al 60%.
- El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, para los cuatro (04) proyectos de inversión asociados al Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI” 2020-2024, para la **vigencia 2022** contó con recursos de inversión por valor de \$ 29.341.974.000, de los cuales a 31 de diciembre de 2022 se comprometieron recursos por un valor de \$28.508.985.865 correspondientes al 97.16%. de los cuales se giraron un total de \$21.558.889.851 que corresponde al 75.62%.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 24 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

Cuadro No. 23. Ejecución Presupuestal de proyectos de Inversión -Vigencia 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMISOS	COMPRÓMISOS Vs VIGENTE	GIROS	% DE GIROS Vs. COMPROMETIDO
7557	11.600.000.000	2.000.000.000	13.600.000.000	13.374.823.185	98,34%	8.266.229.176	62%
7559	2.041.060.000		2.041.060.000	1.912.682.620	93,71%	1.818.826.194	95%
7566	4.541.170.000		4.541.170.000	4.479.010.330	98,63%	3.724.999.227	83%
7558	9.159.744.000		9.159.744.000	8.742.469.730	95,44%	7.748.835.254	89%
TOTAL	27.341.974.000		29.341.974.000	28.508.985.865	97,16%	21.558.889.851	76%

Fuente: [Ejecución presupuesto de gastos e inversiones](https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion) ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>

- Para los cuatro proyectos de inversión, Proyecto **7557**- Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá, **7559**-Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá, se evidenció constitución de reservas por la falta de giros del 100% del presupuesto comprometido durante la vigencia 2022.
- El IDIGER cuenta con un total de 85 Indicadores de Gestión formulados en el Plan de Acción vigencia 2023 lo cuales miden el grado en el que se realizan las actividades planificadas y contribuyendo al logro de los resultados planificados y de los objetivos de los procesos
- En cuanto a los planes de acción relacionados con Direccionamiento Estratégico, Tecnologías de la información, Gestión de Talento Humano, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Evaluación independiente, Control Interno disciplinario, Gestión del conocimiento y la innovación, Gestión Documental y Gestión Contractual, Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, Conocimiento del riesgo y efectos de cambio climático y Manejo de emergencias y desastres se formularon indicadores claros y medibles con periodicidad oportuna para su seguimiento.
- Se evidencia que el proyecto de inversión con menor ejecución acumulada con corte a diciembre de 2022 corresponde al proyecto de inversión 7557: fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá., con un porcentaje acumulado del 34% de ejecución física.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 25 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

8. RECOMENDACIONES

- Realizar la ejecución y seguimiento al Plan de Acción institucional, así como a las metas Plan de Desarrollo del IDIGER, con el fin de monitorear los avances de las metas producto y cuantificar los logros en cuanto a los compromisos plasmados en ellos.
- Asegurar el cumplimiento de los proyectos de inversión teniendo en cuenta que estos son de gran relevancia en el desarrollo de las diferentes políticas y programas asociados al cumplimiento de los objetivos del IDIGER.
- Se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje en giro y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.
- Se recomienda efectuar las acciones institucionales que permitan asegurar el cumplimiento de la meta física y presupuestal del proyecto de inversión 7557: fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá.
- Para mantener un Sistema robusto de Indicadores de Gestión en el IDIGER que conduzcan a la medición y la mejora de su gestión, se recomienda capacitar a los responsables de su construcción por parte de la entidad y sea incluida en el Plan de Capacitación vigencia 2023.
- En cuanto a los indicadores que hacen parte de los planes de acción, que presentan sobre-ejecución se recomienda que, en su planeación para la presente vigencia, se tengan en cuenta comportamientos históricos, con el fin de lograr un desempeño acorde con los resultados que se propone conseguir en la consecución de metas y objetivos institucionales.
- Tener en cuenta las recomendaciones para la formulación de los indicadores del manual operativo MIPG:

Tener claro los objetivos, planes, programas y proyectos para identificar los aspectos prioritarios a ser susceptibles de medición.

Determinar puntos o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones o actividades de cuyo desarrollo depende la consecución de los objetivos.

Establecer qué se debe medir y qué información se quiere obtener de esa medición, para saber qué tipo de indicador se necesita.

Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores, para tomar decisiones en el momento justo.

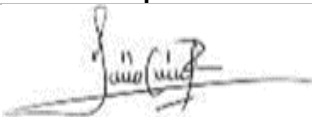
Definir los indicadores a utilizar y el método de construcción que más se adapte a la propia dinámica y cultura organizacional. De acuerdo con el manual "Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público" (CEPAL, 2011: 59) se pueden diferenciar varios tipos de indicadores de producto o resultados, de Insumos de proceso, procesos o actividades, o de desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y economía.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DICIEMBRE 2022 – PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 26 de 26
		Vigente desde: 28/09/2021

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y responsables de ejecución de los proyectos de inversión hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales que tienen a su cargo para cada plan, programa, proyecto o estrategia objeto de seguimiento y evaluación y establecer oportunamente las acciones de corrección o prevención de riesgos, si aplica.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, revisar los avances descritos en el Excel "**plan de acción institucional consolidado año 2023-ajustado**", ya que en algunas de las dependencias se evidenciaron avances correspondientes a la vigencia 2022.

Nota: El análisis de este informe, se fundamentó en las evidencias remitidas por la Oficina Asesora de Planeación y documentos publicados en la página web del IDIGER y no se hace extensibles a otros soportes.

Elaborado por		Revisado y Aprobado por	
 LILIA CAROLINA IBARRA ROMERO Profesional Oficina de Control Interno		 ANA LUCIA BACARES TOLEDO Jefe Oficina de Control Interno.	
 MARY LUZ BURGOS CUADROS Profesional Oficina de Control Interno			
 EMERSON MONTAÑEZ DIAZ Profesional Contratista Oficina de Control Interno			
Fecha:	30/03/2023	Fecha:	30/03/2023

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.