

1. INTRODUCCIÓN

Este Informe tiene como propósito determinar el grado de cumplimiento a las metas del plan de desarrollo en cuanto a la magnitud física y presupuestal.

2. NORMATIVIDAD

Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39, parágrafo 5 que derogó el Decreto Distrital 215 de 2017.

3. ALCANCE

Seguimiento al Grado de Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a corte diciembre de 2019.

4. DESARROLLO

Para el análisis del presente informe se tomaron como insumos los reportes generados de **SEGPLAN**, los archivos de reservas enviados por el área de presupuesto, informe de gestión 2019 ubicado en la página web, informe de seguimiento a proyectos enviados por la Oficina asesora de Planeación corte diciembre 31 de 2019.

4.1 METAS PRODUCTO

Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural 2016-2020

META PRODUCTO	PROGRAMADO 2019	EJECUTADO 2019	%	PROGRAMADO CUATRENIO	EJECUTADO CUATRENIO	%
META FISICA	316	334	105.70%	350	368	105.14%
META PRESUPUESTAL	\$65	\$65	100%	\$220	\$115	52,42%

*Millones de pesos corrientes

De acuerdo con lo reportado en el informe de Gestión y lo reportado en SEGPLAN, para la vigencia 2019 se programó 316 charlas sobre riesgo sísmico y se realizaron 334 que corresponde al 105.70%. De igual manera para la vigencia 2019 se programó \$65.434.256 de los cuales se ejecutaron en un 100%

De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN, para el cuatrenio 2016-2020 se programaron 350 charlas sobre riesgo sísmico de los cuales a corte diciembre 2019, se ejecutaron 368 que corresponde al cumplimiento del Plan de desarrollo en un 105.14%. De igual manera

para el cuatrenio se programaron se ejecutó el 52.42% de lo programado. Esta meta culminaba en el 2020.

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la magnitud física tanto de la vigencia 2019 como la del cuatrenio fue superada con respecto a la programada debido a las estrategias que tomó la entidad para el cumplimiento de la meta donde se logro realizar las charlas en el planetario de bogotá y se adicionaron charlas en cada localidad de Bogotá una vez por mes, en lugares concertados con la comunidad.

Teniendo en cuenta el proceso de Armonización se recomienda establecer y fortalecer las estrategias de planeación tanto físicas como presupuestales de las metas teniendo en cuenta datos y hechos históricos con el fin de continuar beneficiando la comunidad en relación con sus conocimientos sobre el Riesgo Sísmico, las medidas para reducir la vulnerabilidad física, así como las acciones de preparación para responder ante posibles emergencias ocasionadas por sismos de contribuir al cumplimiento del nuevo plan de desarrollo.

Las reservas vigencia 2018 para esta meta producto se ejecutaron al 100% en el 2019.

Formular una política de reasentamiento 2017-2019

META PRODUCTO	PROGRAMADO 2019	EJECUTADO 2019	%	PROGRAMADO CUATRENIO	EJECUTADO CUATRENIO	%
META FISICA	1	1	100%	1	1	100%
META PRESUPUESTAL	\$56	\$56	100%	\$211	\$135	63,84%

*Millones de pesos corrientes

La meta producto se cumplió tanto presupuestal como física en un 100%.

Durante la vigencia 2019, se observó que esta meta dependía de Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital del Hábitat por lo que el IDIGER con el fin de dar cumplimiento a la meta tomó la iniciativa de adelantar junto con la Caja de la Vivienda Popular la construcción del documento de política de reasentamiento, construido a partir de las lecciones aprendidas y tomando como base la normatividad distrital vigente en el tema.

Por lo anterior, se evidenció la resolución 707 del 20 de diciembre de 2019, donde el IDIGER adoptó el documento junto con la caja de vivienda Popular “Por medio de la cual se establece la política para la ejecución del programa de reasentamiento de las familias identificadas en alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital, con base en la normatividad distrital vigente”.

Las reservas vigencia 2018 para esta meta producto se ejecutaron al 100% en el 2019.

Observación

- Fortalecer la planeación de la meta producto

Recomendación: Aunque se evidenció el cumplimiento de la meta física y presupuestal, se recomienda fortalecer las estrategias de planeación o en su defecto el análisis que permita identificar oportunamente las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de las metas producto y tomar las medidas efectivas con oportunidad que mejoren los resultados, para minimizar rezagos en alguno de los periodos del cuatrienio frente a metas planteadas.

 **Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR – CC .**

META PRODUCTO 2016-2020	PROGRAMADO 2019	EJECUTADO 2019	%	PROGRAMADO CUATRENIO	EJECUTADO CUATRENIO	%
META FISICA	100	100	100%	100	80	80%
META PRESUPUESTAL	\$3,198	\$3,082	96.37%	\$14,856	\$11,258	75.79%

*Millones de pesos corrientes

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión ubicado en la página web y al reporte de SEGPLAN, en el corrido del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos; se atendieron 51.771 personas, entre adultos y menores de edad, los cuales se vieron afectados por incidentes, emergencias y desastres, atendidos de manera integral y coordinada con las entidades del SDGR.

Se observó en cuanto a la ejecución física que esta meta producto se cumplió en un 100% en la vigencia de 2019 y un avance del 80% al plan de desarrollo, en cuanto a la ejecución presupuestal fue del 96.37% para la vigencia 2019 y para el cuatrienio un 75,79% de lo programado. Por lo anterior se cumplió con lo programado teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.

Observación: Se cumplió con lo programado teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. Se recomienda tener en cuenta acción de mejora suscrita frente a auditoría 2019 de adquisición predial.

Las reservas vigencia 2018 para esta meta producto se ejecutaron al 100% en el 2019.

Construcción de 16 obras de mitigación

META PRODUCTO 2016-2020	PROGRAMADO 2019	EJECUTADO 2019	%	PROGRAMADO CUATRENIO	EJECUTADO CUATRENIO	%
META FISICA	7	8	114.29%	17	17	100%
META PRESUPUESTAL	\$2.565	\$2.537	98.93%	\$17,696	\$14,546	82,20%

*Millones de pesos corrientes

De acuerdo a lo reportado en SEGPLAN, para el cumplimiento y seguimiento a la meta Plan de Desarrollo, la entidad identificó y formuló el proyecto de inversión Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático y se estableció la meta de Construir 17 Obras de Mitigación para la Reducción del Riesgo de las cuales desde el 2016 y hasta la fecha del presente reporte se han ejecutado 17, 8 obras culminadas, 7 obras en ejecución y 2 en etapa precontractual.

Esta meta estaba programada culminarse en el 2020, sin embargo a corte 31 de diciembre de 2019, se logra el cumplimiento del 100%

Observación:

- Fortalecer la planeación de la meta producto para planes de desarrollo posteriores si se considera nuevamente como producto.

Recomendación: Teniendo en cuenta el proceso de Armonización se recomienda establecer y fortalecer las estrategias de planeación tanto físicas como presupuestales de las metas en planes de desarrollo y los proyectos de inversión asociados, teniendo en cuenta datos y hechos históricos sobre el tiempo requerido para la ejecución de obras, donde se minimicen rezagos de estas, en cada vigencia de planes de desarrollo.

Las reservas vigencia 2018 para esta meta producto se ejecutaron al 100% en el 2019.

Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)

META PRODUCTO 2016-2020	PROGRAMADO 2019	EJECUTADO 2019	%	PROGRAMADO CUATRENIO	EJECUTADO CUATRENIO	%
META FISICA	43	62	144.19%	286	295	103.15%
META PRESUPUESTAL	\$10,105	\$8,973	88.80%	\$45,670	\$28,571	62.56%

*Millones de pesos corrientes

Para el 2019, se programaron 43 reasentamientos, sin embargo durante el transcurso del 2019 se presentaron 62 reasentamientos superando lo programado en un 144,19%. Para la vigencia 2019 presupuestalmente se ejecutó el 88,80% de lo programado.

Para el cuatrenio se programó reasentar 286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable, se ejecutó 295 reasentamientos que corresponde al 103,15% y presupuestalmente se ejecutó el 62,56% de lo programado.

Esta meta estaba programada culminar en el 2020. Sin embargo con respecto a la meta numero 518 aún sigue en ejecución, ya que a pesar de tener programada para ese PDD 286 familias, por misionalidad de la entidad se continua ejecutando teniendo en cuenta la demanda (la necesidad) y la asignación de los recursos.

Teniendo en cuenta el proceso de armonización se recomienda establecer y fortalecer las estrategias de planeación tanto físicas como presupuestales de las metas teniendo en cuenta históricos por demanda.

De acuerdo con lo reportado por el área en el informe de gestión en el marco del programa de reasentamientos adelantado por el IDIGER, se logró la adquisición de cincuenta y nueve (59) predios a través de recursos de FONDIGER. Y los tres (03) restantes con recursos de la fuente de IDIGER. Con esta ejecución presupuestal, el IDIGER protegió la vida de las familias residentes de las viviendas adquiridas y con ello el reasentamiento de las mismas al trasladarlas de la zona de alto riesgo no mitigable.

Las reservas vigencia 2018 para esta meta producto se ejecutaron al 100% en el 2019.

 **Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital**

META PRODUCTO 2019-2020	PROGRAMADO 2019	EJECUTADO 2019	PORCENTAJE	CUATRENIO PLAN DE DESARROLLO
META FISICA	0	22		100.74%
META PRESUPUESTAL	0	0		97.73%

*Millones de pesos corrientes

De acuerdo a lo reportado en SEGPLAN Actividades relacionadas con la transición al MIPG: De acuerdo a lo definido en el plan de acción 2019,

Durante el primer trimestre se revisó el 100% de los autodiagnósticos en el marco del MIPG - SIGD, al igual que el informe personalizado entregado por el DAFP en el 2018, como resultado de la revisión a los autodiagnósticos, se incluyó en los planes de acción las actividades orientadas al cierre de brechas identificadas para la implementación de MIPG. El producto de esta actividad son los planes de acción por dependencias, en los cuales se incluyó un componente, llamado Gestión de procesos, en los cuales se describen las acciones que desde cada proceso se ejecutará de acuerdo a su dimensión. Lo anterior como resultado de los planes de mejoramiento definidos en los autodiagnósticos.

Esta finalizó con las adecuaciones administrativas establecidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayo y la Secretaría de Planeación Distrital.

 **Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG**

META PRODUCTO 2019-2020	PROGRAMADO 2019	EJECUTADO 2019	%	PROGRAMADO CUATRENIO	EJECUTADO CUATRENIO	%
META FISICA	100	100	100%	100	50	50%
META PRESUPUESTAL	\$6,961	\$6,908	99.24%	\$13,438	\$6,908	51.41%

*Millones de pesos corrientes

Esta meta producto fue creada para 2019, se realizaron adecuaciones administrativas de articulación y ajuste con meta proyecto de inversión **SIG** en SEGPLAN para junio de la vigencia (Mesa de trabajo SDP). Está programada para culminarse en el 2020. En el tiempo transcurrido se cuenta con un avance del 100% de la vigencia y el avance al

plan de desarrollo se registra en SEGPLAN al 50%. Para esta meta presupuestalmente para la vigencia 2019 se ejecutó el 99.24% de lo programado.

Para el cuatrenio se ejecutó el 51,41% de lo programado.

Observacion: Se evidenció el cumplimiento de lo programado frente a lo ejecutado fortaleciendo su modelo de servicio hacia sus grupos de valor, permitiendo que la ciudadanía acceda de manera más fácil y rápida a los servicios ofrecidos por la Entidad

Para esta meta producto se constituyeron reservas de la vigencia 2018 por valor de \$347.047.252 de los cuales en el 2019 se ejecutaron \$275.105.967 que corresponde a un 79%, quedando como PASIVO EXIGIBLE \$ 71.941.285 que corresponde al contrato de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A cuyo objeto es : prestar los servicios de administración y pagos para manejar a través de fiducia pública, los recursos asignados al fondo distrital para la gestión de riesgos y cambio climático de Bogotá D.C. FONDIGER. En el primer semestre de 2020, se realizará el acta de liquidación para liberar este saldo de acuerdo a lo manifestado por el área de presupuesto.

4.2 OBSERVACIONES GENERALES FRENTE A LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO

Metas Plan de Desarrollo	Indicadores en SEGPLAN	Total avance Acum. Plan Desarrollo dic 2019	Total Programado PDD 2016-2020	% de cumplimiento	OBSERVACIONES
Reasentar a 4286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)	Número de familias reasentadas definitivamente	295	286	103%	Para formulaciones próximas PDD y metas Proyectos de inversión se recomienda evitar repetición de metas (PDD) en el desarrollo de metas proyecto de inversión en atención a que estas últimas deben responder a la pregunta de ¿Cómo la entrega de los productos contemplados en el proyecto aportan al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo?. De esta forma se valida la pertinencia del proyecto y su correspondiente clasificación en la estructura del plan. (Manual SDP)
Formular una política de reasentamiento	Una política de reasentamiento formulada	1	1	100%	Mediante la Resolución 707 de fecha 20 de diciembre de 2019, el IDIGER adoptó el documento Por medio de la cual se establece la política para la ejecución del programa de reasentamiento de las familias identificadas en alto riesgo no mitigable en el Distrito Capital, con base en la normatividad distrital vigente, la cual se trabajó de manera articulada y conjunta con la Caja de Vivienda Popular, que en el marco de las competencias asignadas a través del Decreto Distrital 255 de 2013, le corresponde adelantar el reasentamientos de las familias identificadas en alto riesgo no mitigable hasta que opten por una alternativa habitacional definitiva. El documento de política de reasentamientos se encuentra estructurado en siete (07) capítulos:

Metas Plan de Desarrollo	Indicadores en SEGPLAN	Total avance Acum. Plan Desarrollo dic 2019	Total Programado PDD 2016-2020	% de cumplimiento	OBSERVACIONES
					<p>Capítulo I. Disposiciones Generales. Capítulo II. Competencias de las entidades operadoras del Programa de Reasentamiento de las familias que habitan predios declarados en alto riesgo no mitigable. Capítulo III. Modalidades de Reasentamiento de las familias identificadas en zonas de alto riesgo no mitigable. Capítulo IV. Etapas del Programa de Reasentamiento por alto riesgo no mitigable. Capítulo V. Componentes del Programa de Reasentamiento Capítulo VI. Del Control a las nuevas ocupaciones Capítulo VII. Coordinación y Seguimiento Del Control a las nuevas ocupaciones. (Fuente SEGPLAN)</p> <p>OBSERVACION: Asegurarse de cumplimiento de CAPÍTULO VI. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ARTÍCULO 11. COMITÉ DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE.</p>
Construcción de 16 obras de mitigación	Número de obras de mitigación construidas Includo en el Acuerdo 645 de 2016	17	17	100%	En próximos plan de desarrollo evaluar programación año año de obras para minimizar rezagos e incumplimientos desde el inicio del plan de desarrollo.
Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural	Número de eventos realizados para incentivar y promover el cumplimiento de normas Sismo resistente en el Distrito Capital	368	350	105%	
Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC.	389 - Porcentaje de personas afectadas por incidentes, emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada	80%	100%	80%	Para formulaciones próximas PDD y metas Proyectos de inversión se recomienda evitar repetición de metas (PDD) en el desarrollo de metas proyecto de inversión en atención a que estas últimas deben responder a la pregunta de ¿Cómo la entrega de los productos contemplados en el proyecto aportan al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo?. De esta forma se valida la pertinencia del proyecto y su correspondiente clasificación en la estructura del plan. (Manual SDP)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital Includo en el Acuerdo 645 de 2016.	Finalizada	100,74%		Finalizada por lineamientos distritales SDP y Sec. Gral de la Alcaldía Mayor.
Gestionar el	Porcentaje de	50%	100%	50,00%	

Metas Plan de Desarrollo	Indicadores en SEGPLAN	Total avance Acum. Plan Desarrollo dic 2019	Total Programado PDD 2016-2020	% de cumplimiento	OBSERVACIONES
100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales				

4.3 RESUMEN GENERAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Se presenta a continuación el resultado general sobre metas proyecto de inversión de I IDIGER con las observaciones de aquellos que presentan aspectos relevantes frente a su ejecución para ser consideradas en el proceso de planificación 2020 y si aplica en el proceso de armonización de planes de desarrollo.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS								
EJECUCIÓN DE RECURSOS Y MAGNITUDES 2019								
31 DE DICIEMBRE 2019								
PROYECTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN ACTUAL	TOTAL COMPROMISOS	%	MAGNITUD PROGRAMADA 2019	MAGNITUD EJECUTADA 2019	%	OBSERVACIONES RELEVANTES
1158 -Reducción del riesgo y adaptacion al cambio climático	Reasentar familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable	\$ 3.338.446.210	\$ 2.325.789.303	69,67%	43	62	144%	Se presenta una ejecución presupuestal del 69.97% debido a un fallo judicial derivado de la Acción Popular promovida por la Fundación Proyecto San Cristobal (Exp. 110013331031-2006-00045-01), barrio Moralba. Y el convenio 597 de 2015 suscrito con la CVP. Se recomienda establecer monitoreo constante sobre esta situación tanto en términos jurídicos como financieros ya que puede impactar el proceso de armonización de planes de desarrollo en metas relacionadas con el reasentamiento de familias por parte del IDIGER.
	Construir obras de mitigación para la reducción del riesgo	\$ 2.564.584.729	\$ 2.537.165.995	98,93%	7	8	114%	
	Promover para 2.500.000 habitantes la gestión en riesgo y	\$3.073.080.241	\$ 3.065.626.041	99,76%	2.500.000	5.927.085	237%	

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS EJECUCIÓN DE RECURSOS Y MAGNITUDES 2019

31 DE DICIEMBRE 2019								
PROYECTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN ACTUAL	TOTAL COMPROMISOS	%	MAGNITUD PROGRAMADA 2019	MAGNITUD EJECUTADA 2019	%	OBSERVACIONES RELEVANTES
	adaptación al cambio climático a través de acciones de comunicación, educación y participación.							
	Formular una política de reasentamiento	\$ 55.728.000	\$ 55.728.000	100,00%	1	1	100%	
	Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural.	\$ 65.434.256	\$65.434.256	100,00%	316	334	106%	
	Pagar 100% compromisos de las vigencias anteriores fenecidas para identificar los pasivo exigibles generados del proyecto de inversión 1158	\$ 98.241.564	\$ 60.164.169	61,24%	100%	61,2%	61%	Estos pasivos exigibles se relacionan con la adquisición predial adelantada en el marco del programa de reasentamientos llevado a cabo por el IDIGER a través de enajenación voluntaria, En 2019 se realizó la entrega real y material de los predios en alto riesgo y al desembolso de los recursos faltantes, pagando 61,24% de los pasivos, por lo que se recomienda para 2020 monitorear tanto la programación como ejecución de esta meta ya que su incumplimiento

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS EJECUCIÓN DE RECURSOS Y MAGNITUDES 2019

31 DE DICIEMBRE 2019								
PROYECTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN ACTUAL	TOTAL COMPROMISOS	%	MAGNITUD PROGRAMADA 2019	MAGNITUD EJECUTADA 2019	%	OBSERVACIONES RELEVANTES
								puede impactar el proceso de armonización de planes de desarrollo.
	Totales	9.195.515.000,00	8.109.907.764,00	88,19%				
1166- Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER como entidad coordinadora del SDGR - CC	Formular e implementar el 100 % de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.	\$ 4.450.579.910	\$ 4.439.649.910	99,75%	100%	100%	100%	
	Implementar y mantener el 100 % la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la entidad.	\$ 589.243.200	\$ 565.609.393	95,99%	100%	100,0%	100%	
	Mantener al 100 % el funcionamiento y seguridad de los servicios del sistema de riesgos y emergencias (sire), así como la instrumentación, las telecomunicaciones y	\$ 1.571.726.689	\$ 1.571.726.689	100,00%	100%	100%	100%	

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
EJECUCIÓN DE RECURSOS Y MAGNITUDES 2019

31 DE DICIEMBRE 2019								
PROYECTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN ACTUAL	TOTAL COMPROMISOS	%	MAGNITUD PROGRAMADA 2019	MAGNITUD EJECUTADA 2019	%	OBSERVACIONES RELEVANTES
	la infraestructura tecnológica de t.i. de la entidad.							
	Ejecutar el 100% de la programación del Plan de acción de la vigencia cons respecto a la implementación del MIPG.	\$ 349.546.201	\$330.911.801	94,67%	100%	100%	100%	
	Implementar y mantener el 100 % el sistema integrado de gestión del IDIGER							
	Pagar 100% compromisos de las vigencias anteriores fenecidas para identificar los pasivo exigibles generados del proyecto de inversión 1166	\$ 312.000	\$ 312.000	100,00%	100%	100%	100%	

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
EJECUCIÓN DE RECURSOS Y MAGNITUDES 2019

31 DE DICIEMBRE 2019								
PROYECTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN ACTUAL	TOTAL COMPROMISOS	%	MAGNITUD PROGRAMADA 2019	MAGNITUD EJECUTADA 2019	%	OBSERVACIONES RELEVANTES
Totales		6.961.408.000,00	6.908.209.793,00	99,24%				
1172-Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático	Mantener escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el distrito capital	\$ 507.627.622,00	\$ 466.283.200,00	91,86%	6	6	100%	
	Elaborar 14 documentos de estudios y/o diseños de obras de reducción de riesgo para el distrito capital.	\$ 951.881.504,00	\$ 930.276.237,00	97,73%	5	2	40%	A la fecha se han desarrollado de acuerdo a reporte SEGPLAN 10 estudios de los 13 programados en el cuatrienio hasta diciembre 2019, presentándose un rezago de 3 y pendiente 1 de 2020, por lo que deben determinarse las acciones administrativas y operativas para asegurar la ejecución de estos 4 documentos de estudios y diseños antes del proceso de armonización de planes de desarrollo.
	Emitir documentos técnicos de amenaza y/o riesgo a través de conceptos y/o diagnósticos técnicos	\$1.731.603.617	\$ 1.721.252.617,00	99,40%	1.140	1.772	155,4%	

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
EJECUCIÓN DE RECURSOS Y MAGNITUDES 2019

31 DE DICIEMBRE 2019

PROYECTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN ACTUAL	TOTAL COMPROMISOS	%	MAGNITUD PROGRAMADA 2019	MAGNITUD EJECUTADA 2019	%	OBSERVACIONES RELEVANTES
	Diseñar e implementar 1 sistema de alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas.	\$403.551.167,00	\$ 403.486.900,00	99,98%	1	1	100%	
	Pagar 100% compromisos de las vigencias anteriores fenecidas para identificar los pasivos exigibles generados del proyecto de inversión 1172	\$ 536.090,00	\$ 536.090,00	100,00%	100%	100%	100%	
	Totales	\$3.595.200.000,00	\$3.521.835.044,00	97,96%				
1178- Fortalecimiento del Manejo de Emergencias y Desastres	1. Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias mediante la elaboración de documentos herramientas, instrumentos y guías para el manejo de emergencias y	\$151.344.000	\$151.344.000	100,00%	20%	20,0%	100%	

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
EJECUCIÓN DE RECURSOS Y MAGNITUDES 2019

31 DE DICIEMBRE 2019

PROYECTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN ACTUAL	TOTAL COMPROMISOS	%	MAGNITUD PROGRAMADA 2019	MAGNITUD EJECUTADA 2019	%	OBSERVACIONES RELEVANTES
	asesorando al 100% de las entidades del marco de actuación en los procesos de formulación, implementación y actualización de las Estrategias Institucionales de Respuesta. (EIR)							
	2. Capacitar 60000 personas en acciones para el manejo de emergencias (Preparativos y respuesta)	\$122.525.000	\$122.525.000	100,00%	50.000	83.295	167%	
	3. Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL)	\$748.024.247	\$640.695.018	85,65%	1	1	100%	

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
EJECUCIÓN DE RECURSOS Y MAGNITUDES 2019

31 DE DICIEMBRE 2019								
PROYECTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN ACTUAL	TOTAL COMPROMISOS	%	MAGNITUD PROGRAMADA 2019	MAGNITUD EJECUTADA 2019	%	OBSERVACIONES RELEVANTES
	4. Asesorar y/o conceptualizar Planes de Contingencia para aglomeraciones de público de media y alta complejidad.	\$529.236.700	\$529.236.700	100,00%	1.500	2.242	149%	
	5. Realizar Visitas de verificación a edificaciones con sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.	\$ 470.822.650	\$470.324.234	99,89%	3.000	3.309	110%	
	6. Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias.	\$1.175.847.403	\$1.167.702.634	99,31%	100%	100%	100%	
	Totales	\$3.197.800.000,00	\$3.081.827.586,00	96,37%				
	TOTAL	\$22.949.923.000,00	\$21.621.780.187,00	94%				

4.4 RESERVAS DE LA VIGENCIA 2018 EJECUTADAS EN EL 2019

Las reservas de la vigencia 2018 y ejecutadas en el 2019 correspondientes a los gastos de inversión, por un total de \$9.079.938.993, de los cuales a corte diciembre se han anulado un valor de \$63.090.750 quedando reservas definitivas de \$9.016.848.243 de los cuales se han girado \$8.944.906.958 equivalente al 99%. Por lo tanto se constituyo como PASIVO EXIGIBLE en la vigencia 2019 el valor de \$ 71.941.285 que corresponde al contrato de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A cuyo objeto es : prestar los servicios de administración y pagos para manejar a través de fiducia pública, los recursos asignados al fondo distrital para la gestión de riesgos y cambio climático de Bogotá D.C. FONDIGER, de acuerdo al área de presupuesto en el primer semestre de 2020, se realizará el acta de liquidación para liberar este saldo.

Se recomienda continuar con la gestión y seguimiento permanente a la ejecución de las reservas, para evitar constituir pasivos exigibles con la consiguiente afectación presupuestal, en el marco de finalización de plan de desarrollo.

4.5 RESERVAS DE LA VIGENCIA 2019 EJECUTADAS EN EL 2020

Para el IDIGER, las reservas constituidas 2019 y a ejecutar en el 2020 en cuanto a los gastos de inversión corresponden a \$5.503.016.138 a corte diciembre de 2019, equivalente al 25% de lo comprometido.

RUBRO	NOMBRE RUBRO	SALDO PENDIENTE POR GIRAR
3-3-1-15-01-04-1158	Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	2.734.277.130
3-3-1-15-01-04-1172	Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático	903.663.585
3-3-1-15-01-04-1178	Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres	770.844.193
3-3-1-15-07-1116	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR - CC	1.094.231.230
TOTAL		5.503.016.138

Para el corte 31 de enero de 2020 de los \$5.503.016.138 se han autorizado giros por valor de \$117.196.308 y anulaciones por valor de 33.392.400 quedando un saldo pendiente por girar de \$5.369.123.630

RUBRO	NOMBRE RUBRO	Reservas a ejecutar 2020	AUTOR. DE GIRO	ANULACIONES CRP	SALDO PENDIENTE POR GIRAR corte 31 de enero 2020
1158	Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	2.734.277.130	21.749.034	12.771.000	2.699.757.096
1172	Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático	903.663.585	0	0	903.663.585
1178	Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres	770.844.193	30.947.165	3.925.200	735.971.828
1116	Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR - CC	1.094.231.230	64.500.109	16.696.200	1.029.731.121
TOTAL		5.503.016.138	117.196.308	33.392.400	5.369.123.630

Por lo anterior se puede concluir que aunque se disminuyeron las reservas en el 2019 con relación al 2018 se realizan las siguientes recomendaciones:

- Reforzar la planeación contractual para que la ejecución de los contratos cumplan con el principio de anualidad en la contratación y minimizar la constitución de reservas, más aún frente al proceso de armonización presupuestal de planes de desarrollo que se aproxima.
- Se recomienda continuar un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas y comunicar sus resultados a la línea estratégica y en instancias de segunda línea de defensa para minimizar la constitución de pasivos exigibles con la consiguiente afectación presupuestal.

5. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta el proceso de Armonización se recomienda establecer y fortalecer las estrategias de planeación tanto físicas como presupuestales de las metas teniendo en cuenta datos, hechos históricos, acciones emprendidas para mitigar los retrasos y las observaciones registradas en este documento sobre las metas plan de desarrollo frente a su formulación y su correspondencia con las metas de proyectos de inversión asociadas con estas.
- Con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, se recomienda fortalecer el análisis que permita identificar oportunamente las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de las metas producto y tomar las medidas efectivas con oportunidad que mejoren los resultados desde el inicio del cuatrienio correspondiente.
- Reforzar la planeación contractual para que la ejecución de los contratos cumplan con el principio de anualidad en la contratación y minimice la constitución de reservas, así como

realizar un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas, para evitar constituir pasivos exigibles con la consiguiente afectación presupuestal.

- Evaluar para formulaciones próximas el impacto de la gestión de riesgos por proceso en el cumplimiento de metas de plan de desarrollo.

6. CONCLUSIONES

La entidad contó con 7 metas producto que se encuentran en el siguiente estado: 4 finalizaron, 2 en curso y 1 se ejecutó sin embargo por misionalidad de la entidad se continúa ejecutando teniendo en cuenta la demanda (la necesidad) y la asignación de los recursos.

METAS PRODUCTO	PROGRAMACIÓN DE AÑO FINALIZACIÓN META PDD	ESTADO DIC 2019
378. Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural	2020	Finalizó- Estas se finalizan en el mes de marzo en el proceso de Actualización y Reprogramación en SEGPLAN según las indicaciones de la SDP.
430. Formular una política de reasentamiento	2019	Finalizó- Estas se finalizan en el mes de marzo en el proceso de Actualización y Reprogramación en SEGPLAN según las indicaciones de la SDP. Tener en cuenta observación en el punto
431. Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR - CC	2020	En curso
432. Construcción de 17 obras de mitigación	2020	Se cumplió con lo programado, se siguen ejecutando obras en 2020. Realizar si aplica los trámites administrativos para reprogramación de la meta, para incluir la obra a desarrollar en 2020.
518. Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)	2020	Con respecto a la meta # 518 aún, se cumplió lo programado pero por misionalidad de la entidad se continúa ejecutando teniendo en cuenta la demanda (la necesidad) y la asignación de los recursos.
71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	Finalizó	Finalizó
544. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	2020	En Curso

A partir de las situaciones evidenciadas, se observa que aunque se dio cumplimiento a la de metas producto del PDD programadas de acuerdo al reporte SEGPLAN, deben fortalecerse mecanismos de control en planeación y sus modificaciones de manera oportuna para evitar incumplimientos en la programación del cuatrienio para tomar medidas correctivas de forma oportuna y no al final del periodo de plan de desarrollo.

7. APROBACIÓN

Elaborado por	Revisado y Aprobado por
<p>(Original Firmado) MARY LUZ BURGOS CUADROS Profesional Universitario Fuentes: SEGPLAN-Informes de Gestión 2019</p>	<p>(Original Firmado) DIANA KARINA RUIZ PERILLA Jefe de la Oficina de Control Interno</p>
Fecha: 28/02/2020	Fecha: 28/02/2020

Nota: Para una mayor información referente a este documento comunicarse con el responsable de la elaboración.