

20-12-2023 11:54:15 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

Al Contestar Cite este Nro.:2023IE6172 O 1 Fol:1 Anex:1

Origen: Sd:183 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/BACARES TOLEDO ANA LUCIA

Destino: DIRECCION GENERAL/ESCOBAR CASTRO GUILLERMO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO CORTE SEPTIEMBRE DE 2023

Observ.:

COMUNICACIÓN INTERNA

Para consultar el estado de su tramite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

PARA DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINAS

DE ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno

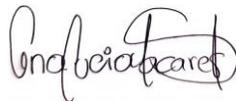
ASUNTO Informe de Seguimiento Metas Plan de Desarrollo
Corte septiembre de 2023

Fecha 20 de diciembre de 2023

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, realizó seguimiento Metas Plan de Desarrollo corte septiembre de 2023, el cual se adjunta para su información y fines pertinentes.

Cordialmente,



ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Mary Luz Burgos Cuadros - Profesional Oficina de Control Interno.
Revisó y Aprobó: Ana Lucia Bacares Toledo - Jefe Oficina de Control Interno.
Anexo: Informe final (19 Folios)
Copia: Subdirectores-Jefes de Oficina

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO CORTE SEPTIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 1 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de Seguimiento Metas Plan de Desarrollo corte septiembre de 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”, con corte septiembre de 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, corte septiembre 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 septiembre de 2023, soportado en el reporte a SEGPLAN-“Componente de gestión e inversión por entidad 30/09/2023” en el marco de los roles OCI asociados al enfoque a la prevención y evaluación y seguimiento.

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 221 de 2023: “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, especialmente el artículo 29, numeral 6, “ 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 CORTE SEPTIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 2 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno solicitó mediante memorando interno No. 2023IE5680 del 28 de noviembre de 2023, a la Oficina Asesora de Planeación, la información y soportes necesarios para la realización del informe. Se recibió respuesta mediante radicado No. 2023IE5765 del 1 de diciembre de 2023, junto con la carta de salvaguarda de la información.

Se verificaron los reportes de SEGPLAN con corte a septiembre de 2023, el informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones corte 30 de septiembre de 2023, 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 \$111.719 distribuidos en cuatro proyectos de inversión: Proyecto **7557**- Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá (\$43.873), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$35.429), **7559**- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$10.423) y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$21.994), 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 2023 cuenta con recursos de inversión por valor de \$21.355 para los cuatro proyectos de inversión, distribuidos de la siguiente manera: Proyecto **7557**- Fortalecimiento de acciones para la reducción del riesgo y medidas de adaptación al cambio climático en Bogotá(\$7.000), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$7.355), **7559**- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$2.000) y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo

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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 3 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$5.000), los cuales son el objeto del presente seguimiento.

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 para el cuatrienio de \$20.702 del cual con corte a septiembre de 2023 se ha ejecutado un total de \$16.523 correspondiente al 79,81%.

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

Cuadro N°1: Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 217 en lo corrido del CUATRIENIO

Meta producto	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	Programado cuatrienio	Ejecutado 2020-corte sept de 2023	% meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar 2023 y 2024	Presupuesto programado para el cuatrienio – Teniendo en cuenta la programación corte sept de 2023	Presupuesto ejecutado corte sept de 2023	% Presupuesto ejecutado	% Presupuesto por ejecutar
217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	350	149	42.57%	201	57.42%	\$20.702	\$16.523	79,81 %	20.18%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023-reportes "Plan de Acción 2020 – 2024"

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 CORTE SEPTIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte septiembre de 2023 se ha ejecutado el 42.57% de la meta física, que de acuerdo con los criterios de medición significa un nivel medio de ejecución, que con relación, al tiempo transcurrido.

Avance vigencia 2023

 > 40% y <= 70 %	Nivel medio de ejecución
---	--------------------------

Con corte a septiembre de 2023 y de acuerdo con lo reportado en SEGPLAN se programó la meta de beneficiar un total de 40 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento con una meta presupuestal de \$3.436.

Cuadro N°2: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 217 a corte septiembre de 2023

Meta Producto	Meta Física Programada a corte sept de 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados corte sept de 2023	Recursos comprometidos a corte sept de 2023	% Recursos comprometidos	Giros ejecutados	% de Giros
217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	40	24	60%	\$3,436	\$3.236	94.19%	\$2.262	70%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_30_09_2023..

Verificada la información en lo reportado por SEGPLAN con corte 30 de septiembre de 2023, tal como se presenta en el Cuadro **N°2: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 217 a corte septiembre de 2023**, la meta física está en un avance del 60% con relación a lo programado lo que significa Nivel medio de ejecución. Esta ejecución se realizó utilizando el 94.19% del presupuesto programado para la vigencia, evidenciando que no existe coherencia entre la meta física y la meta presupuestal. Quedando un porcentaje de meta física del 40% por ejecutar con un presupuesto del **5.81%** del total programado.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia compromisos por valor de \$3.236 de los cuales se han girado el **70%** del total de los recursos comprometidos, evidenciándose un nivel medio de ejecución con relación a lo comprometido, Se recomienda establecer medidas eficientes que permitan mejorar la ejecución en giros evitando la constitución de reservas para la vigencia 2024.

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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 5 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

- ✚ **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 30 de septiembre de 2023, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$23.172 del cual se ha ejecutado \$20.027 que corresponde a un **86.43%** del total del cuatrienio, se puede concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 de esta manera:

Cuadro N°3: Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 218 en lo corrido del CUATRIENIO.

META PRODUCTO	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMA DO CUATRIENIO	Ejecutado en el cuatrienio	% meta física Ejecutada en el cuatrienio	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar en el cuatrienio	Presupuesto programado para el cuatrienio corte sept de 2023	Presupuest o ejecutado a corte de sept de 2023	% Presupuesto ejecutado en el cuatrienio	% Presupuesto por ejecutar en el cuatrienio
218. Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.	9	5	56%	4	44%	\$23.172	\$20.027	86,43 %	13.57%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023-reportes "Plan de Acción 2020 – 2024"

Por lo anterior se observa que durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y corte septiembre de 2023 se ha ejecutado el 56% de la meta física programada para el cuatrienio, que de acuerdo con los criterios de medición se encuentra en con una ejecución media con relación al tiempo transcurrido del plan de desarrollo, esta ejecución se realizó utilizando el 86.43% del presupuesto programado para el cuatrienio.

Se recomienda la culminación de estas obras con el fin de dar cumplimiento a lo programado y mitigar el riesgo de incumplimiento de la meta teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la vigencia 2023 y parte del 2024.

Avance vigencia 2023

<= 40%	Nivel bajo de ejecución
--------	--------------------------------

Para la vigencia 2023 se programó una meta física de construcción de 5 obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.

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 CORTE SEPTIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 6 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

Cuadro N°4: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 218 a corte septiembre de 2023

Meta Producto	Meta Física Programada a 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2023	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%	\$3.564	\$3.468	97.32%	419.685	12%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_30_09_2023.

Con respecto a la meta física se evidencia que de acuerdo con los criterios de medición esta meta producto está en un 40% lo que significa una ejecución baja con relación al tiempo transcurrido. Por lo cual se recomienda ejecutar las acciones correspondientes para que de manera efectiva se logre el cumplimiento de la meta.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que se han comprometido 3.468 de los recursos programados, de los cuales se han girado el **12%**, evidenciándose un **bajo porcentaje en cuanto a la autorización de giros**, contribuyendo al aumento de reservas para la vigencia 2024. 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 lo que resta del 2023 y parte del 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 7558 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 septiembre de 2023, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$35.429 del cual se han ejecutado \$ 25.644 que corresponde a un 72,38 % del total del cuatrienio.

Teniendo en cuenta la programación 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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 7 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

Cuadro N°. 13 : Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 540 en lo corrido del CUATRIENIO

META PRODUCTO	PROGRAMAD O CUATRIENIO	META FÍSICA				META PRESUPUESTAL			
		Ejecutado en el cuatrienio	% meta física Ejecutada en el cuatrienio	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecutar en el cuatrienio	Presupuesto programado para el cuatrienio corte sept de 2023	Presupuest o ejecutado a corte sept de 2023	% Presupue sto ejecutada o en el cuatrienio	% Presupue sto por ejecutar en el cuatrienio
540. Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	100%	92,50%	92,50%	7,5%	7,5 %	\$35.429	\$25.644	72.38%	27.62%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023-reporte "Plan de Acción 2020 – 2024"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte septiembre de 2023 se ha ejecutado el 92,50% de la meta física, que de acuerdo con los criterios de evaluación está entre el 70% y 90% lo que significa un nivel alto de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 72.38% del presupuesto total programado para el cuatrienio.

Avance vigencia 2023

✓ > 70% y <= 90 %	Nivel alto de ejecución
-------------------	--------------------------------

Teniendo en cuenta lo reportado en el SEGPLAN a corte 30 de septiembre de 2023, esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado tal como se presenta más adelante en el **Cuadro N°14: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 540 a corte septiembre de 2023**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 75% que de acuerdo con los criterios de medición está por encima del 70% lo que significa una ejecución física alta con una ejecución presupuestal del 89.01%.

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 CORTE SEPTIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 8 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

Cuadro N°14: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 540 a corte septiembre de 2023

Meta Producto	Meta Física Programada 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2023	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
540. Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	100%	75%	75%	\$7,355	\$6,547	89.01%	\$3.856	59%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_30_09_2023.

Verificada la información en lo reportado en el SEGPLAN a corte 30 de septiembre de 2023, esta meta presenta una ejecución física del 75% que de acuerdo con los criterios de evaluación significa un nivel alto de ejecución de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el **Cuadro N°14: Ejecución Presupuestal y Meta Física a corte 30 de septiembre de 2023** y una ejecución de la meta presupuestal del 89.01% evidenciando coherencia entre la meta física y la meta presupuestal.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia que se han comprometido el 89.01% de los cuales se han girado el 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 2024. 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 teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

5.1.3. 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 30 de septiembre de 2023, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$10.423 del cual se ha ejecutado \$8.122 que corresponde a un **77.93%** del total del cuatrienio.

Teniendo en cuenta la siguiente programación 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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 9 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

Cuadro N°5 : Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 221 en lo corrido del CUATRIENIO

META PRODUCTO	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGR AMADO CUATRE NIO	Ejecuta do en el cuatrie nio	% meta física Ejecutada en el cuatrienio	Meta física Por ejecutar	% meta física por ejecuta r en el cuatrie nio	Presupuesto programado para el cuatrienio corte sept de 2023	Presupuest o ejecutado a corte sept de 2023	% Presupuest o ejecutado en el cuatrienio	% Presupuest o por ejecutar en el cuatrienio
221-Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC	100%	80%	80%	20%	20%	\$10.423	\$8.122	77.93%	22.07%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023-reporte "Plan de Acción 2020 – 2024"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte septiembre de 2023 se ha ejecutado el 80% de la meta física, que de acuerdo con los criterios de medición está entre el 70% y 90% lo que significa un nivel alto de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 77.93% del presupuesto total programado para el cuatrienio, evidenciando cumplimiento a la meta física y coherencia con los recursos ejecutados.

Avance vigencia 2023

✓ > 70% y <= 90 %	Nivel alto de ejecución
-------------------	--------------------------------

Verificada la información SEGPLAN a corte septiembre de 2023 se evidencia ejecución de la meta de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el **Cuadro N°.6 : Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 221 a corte septiembre de 2023**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% y la meta presupuestal contó con una ejecución del 68.46% que de acuerdo con los criterios de medición del presente informe significa un nivel medio de ejecución teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.

Cuadro N°.6 : Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 221 a corte septiembre de 2023

Meta Producto	Meta Física Programada 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2023	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%	\$2.000	\$1.889	94.45%	\$ 890.926	47.16%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_30_09_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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 10 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia compromisos por valor de \$1.889 de los cuales se han girado el **47.16%** del total de los recursos. Se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa contar con medidas efectivas con el fin que al culminar la vigencia 2023 contribuyan al cumplimiento del 100% de los giros disminuyendo la constitución de reservas para el 2024.

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

El Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, cuenta con el proyecto de inversión 7566 el cual tiene asociadas 3 metas producto relacionadas a continuación:

- 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.

-  **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, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$3.294 millones, del cual a corte 30 de septiembre de 2023 se han ejecutado \$ 2.529 millones (total que no presentó variación con respecto al corte del 30/06/2023) y que corresponde a un 76.77% del total del cuatrienio.

Así mismo y atendiendo la programación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2022-2024 de esta meta producto, 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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 11 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

Cuadro N°7: Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 451 en lo corrido del CUATRIENIO

META PRODUCTO	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO CUATRIENIO	Ejecutado en el cuatrienio	% Meta Física Ejecutada en el cuatrienio	Meta Física Por ejecutar	% Meta Física por ejecutar en el cuatrienio	Presupuesto programado para el cuatrienio corte septiembre de 2023	Presupuesto ejecutado a corte septiembre de 2023	% Presupuesto ejecutado en el cuatrienio	% Presupuesto por ejecutar en el cuatrienio
451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	100%	80%	80%	20%	20%	\$3,294	\$2,529	76.77%	23.23% = a \$765

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023-reporta "Plan de Acción 2020 – 2024

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte septiembre de 2023 se ha ejecutado el 80% de la meta física y que de acuerdo con los criterios de evaluación está entre el 70% y 90%, lo que significa un nivel alto de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución física se realizó utilizando un 76.77% del presupuesto total programado para el cuatrienio, quedando pendiente por ejecutar en lo que queda del cuatrienio un 23.23% del presupuesto equivalente a \$765 millones. Lo anterior denota coherencia entre la ejecución de la meta física y presupuestal de la meta producto.

Avance vigencia 2023

★ > 90 %	Nivel óptimo de ejecución
----------	----------------------------------

Para la vigencia 2023 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 la programación presupuestal se dispusieron \$638 millones para ser ejecutados durante el año en curso para el cumplimiento de la meta.

A continuación, se presenta el estado de la meta producto de cara a la programación 2023 a corte de 30 de septiembre:

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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 12 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

Cuadro N°8: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 451 a corte septiembre de 2023

Meta Producto	Meta Física Programada 2023	Meta Física Ejecutada	% de Ejecución Física	Recursos Programados 2023	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 – SIRE.	100%	100%	100%	\$638	\$638	100%	\$397	62,24%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_30_09_2023..

Así las cosas, verificada la información reportada en el SEGPLAN a corte 30 de septiembre de 2023, esta meta se ejecutó de acuerdo con lo presentado en el **Cuadro N°8: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 451 a corte septiembre de 2023**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% y la meta presupuestal contó con una ejecución de compromisos del 100% que de acuerdo con los criterios de evaluación del presente informe está por encima del 90% lo que significa una ejecución óptima.

Teniendo en cuenta lo anterior, del 100% de los compromisos presupuestales a la fecha de corte del presente informe se giraron el **62.24%** del total de los recursos comprometidos. Por lo anterior, se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa contar con medidas, acciones y seguimientos efectivos que permitan culminar la vigencia 2023 con el cumplimiento del 100% de los giros disminuyendo así la constitución de reservas.

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

Avance Cuatrienio:

A corte 30 de septiembre de 2023 y en atención a la información reportada en SEGPLAN, para esta meta producto se programó un presupuesto de \$6.324 millones, el cual presentó incremento en la programación para la vigencia 2024 frente a lo reportado en el SEGPLAN a corte de 30 de junio de 2023 y del cual se han ejecutado \$3.901 millones correspondientes a un 61.83% del total del cuatrienio. Este reporte permitió evidenciar que la ejecución presupuestal durante el trimestre analizado en el presente informe no presentó variación o incremento respecto al trimestre anterior, ya que para en trimestre pasado ya se habían comprometido los \$3.901 millones reportados a 30 de septiembre.

Así las cosas y con base en la programación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2020-2024 de esta meta producto a 30 de septiembre de 2023, 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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 13 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

Cuadro N°9: Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 461 en lo corrido del CUATRIENIO

META PRODUCTO	PROGRAMAD O CUATRIENIO	META FISICA				META PRESUPUESTAL			
		Ejecutado en el cuatrienio	% Meta Física Ejecutada en el cuatrienio	Meta Física Por ejecutar	% Meta Física por ejecutar en el cuatrienio	Presupuesto programado para el cuatrienio corte septiembre de 2023	Presupuesto ejecutado a corte septiembre de 2023	% Presupuesto ejecutado en el cuatrienio	% Presupuesto por ejecutar en el cuatrienio
461. Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.	100%	80%	80%	20%	20%	\$6.324	\$3,901	61.83%	38,17%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023-reporte "Plan de Acción 2020 – 2024"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y corte a septiembre de 2023 se ha ejecutado el 80% de la meta física, la cual y de acuerdo con los criterios de evaluación del presente informe está entre el 70% y 90%, lo que significa un nivel alto de ejecución con relación al tiempo transcurrido; esta ejecución se realizó comprometiendo el 61.83% del presupuesto total programado para el cuatrienio, estando así por debajo de la ejecución física de la meta producto.

Por lo anterior y de cara al tiempo restante del cuatrienio, se recomienda analizar y fortalecer los controles y estrategias al interior de la entidad que permitan el cumplimiento de la meta presupuestal establecida, y que garantice el cumplimiento de los objetivos y propósitos del Plan de Desarrollo.

Avance vigencia 2023

★ > 90 %	Nivel óptimo de ejecución
----------	----------------------------------

Con respecto al desarrollo de la meta producto 461 durante la vigencia 2023, validada la información reportada en SEGPLAN, a corte 30 de septiembre de 2023 esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el siguiente **Cuadro N° 10: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 461 a corte septiembre de 2023** donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% y que de acuerdo con los criterios de evaluación del presente informe está por encima del 90% lo que representa una ejecución óptima, por el contrario, se evidenció que la meta presupuestal presentó una ejecución del 45.01%.

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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 14 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

Cuadro N°. 10: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 461 a corte septiembre de 2023

Meta Producto	Meta Física Programa da 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2023	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos	Autorización de Giros	% de Giros
461. Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.	1	1	100%	\$1.988	\$895	45.01%	\$710	79.39%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_30_09_2023.

En lo anterior, se evidencian compromisos por el 45.01% de los recursos programados para la vigencia 2023, siendo estos bajos con respecto al periodo de la vigencia transcurrido, de los cuales se han girado el 79.39%, Por lo anterior, se recomienda tanto a la primera como a la segunda línea de defensa continuar con medidas, acciones y seguimientos efectivos que permitan culminar la vigencia 2023 con el cumplimiento del 100% de los giros disminuyendo así la constitución de reservas.

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:

La información reportada en SEGPLAN a corte septiembre 2023, refleja que para esta meta producto se programó un presupuesto de \$12.376 millones, siendo la meta producto del proyecto de inversión 7566 que cuenta con la mayor parte de los recursos asignados y de los cuales se han ejecutado \$8.082 millones que corresponden a un 65.30% del total del cuatrienio.

Teniendo en cuenta la programación tanto física como presupuestal, podemos concluir el avance para el cuatrienio 2020-2024 de esta meta producto, de la siguiente manera:

Cuadro N°11: Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 464 en lo corrido del CUATRIENIO

META PRODUCTO	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMAD O CUATRIENIO	Ejecutado en el cuatrienio	% Meta Física Ejecutada del cuatrienio	Meta Física Por ejecutar	% Meta Física por ejecutar en el cuatrienio	Presupuesto programado para el cuatrienio corte septiembre de 2023	Presupuesto ejecutado a corte septiembre de 2023	% Presupuesto ejecutado en el cuatrienio	% Presupuesto por ejecutar en el cuatrienio
464. Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad	7.500	5.045	67,27%	2.455	32.73%	\$12.376	\$8.082	65.30%	34,7%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023-reportes "Plan de Acción 2020 – 2024

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 CORTE SEPTIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 15 de 19
		Vigente desde: 28/09/2021

En el cuadro anterior, se observa que del total de la meta física programada para el cuatrienio a la fecha de corte del presente seguimiento se ha ejecutado el 67.27%, porcentaje de ejecución que no presentó variación con respecto al corte del 30 de junio de 2023, y que de acuerdo con los criterios de evaluación de este informe 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 65.30% del presupuesto total programado para el cuatrienio presentando coherencia entre ellas.

Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa desarrollar las acciones de seguimiento y control correspondientes con el fin de realizar la ejecución efectiva de la meta física programada para lo que resta de la vigencia 2023 y 2024 teniendo en cuenta que esta corresponde a un 32.73% del total de la meta física y un 34.7% del total del presupuesto programadas para el cuatrienio.

Avance vigencia 2023

 <= 40%	Nivel bajo de ejecución
--	--------------------------------

Una vez verificada la información del SEGPLAN a corte 30 de septiembre de 2023, esta meta se ejecutó como se presenta a continuación en el **Cuadro de Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 464 a corte septiembre de 2023**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 5.75% que de acuerdo con los criterios de evaluación del presente informe está por debajo del 40% lo que significa una ejecución baja, por el contrario la meta presupuestal contó con una ejecución del 98.60% lo cual no es coherente con lo reportado en la meta física en lo corrido de la vigencia 2023.

Cuadro N°12: Cuadro de Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 464 a corte septiembre de 2023

Meta Producto	Meta Física Programa da 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2023	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 prioritizadas de la ciudad.	963	55.40	5.75%	\$2,374	\$2.341	98.60%	\$1.320	56.39%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_30_09_2023.

Una ejecución física del 5.75% de acuerdo con los criterios de evaluación del presente informe significa un nivel bajo de ejecución de acuerdo con su programación. Para esta baja ejecución se comprometieron el 98.60% de los recursos programados para el desarrollo del 100% de la meta física, lo que demuestra que existe deficiencia en la planeación de los recursos asociados a esta meta producto corriendo el riesgo de su incumplimiento.

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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 16 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

Teniendo en cuenta lo anterior, del 98.60% de los recursos comprometidos, se han autorizado el giro del 56.39%, evidenciándose un bajo porcentaje en cuanto a la autorización de giros, contribuyendo al aumento de la constitución de reservas para la vigencia 2024. Sin embargo, este sigue siendo representativo con respecto al porcentaje de ejecución de la meta física a corte de 30 de septiembre de 2023.

Por lo anterior se genera Alerta y se recomienda analizar las causas que conllevan a contar con un bajo porcentaje de ejecución en la meta física así como en el giro de los recursos ya comprometidos teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y establecer medidas que contribuyan a mejorar esta situación para la vigencia 2023 y 2024.

5.1.5 Ejecución Presupuestal detallada por meta producto -Vigencia 2023

Para los cuatro proyectos de inversión, a corte 30 de septiembre de 2023 se evidencia que los giros están en un 52%, evidenciándose que la ejecución de giros más baja corresponde al proyecto 7557 asociada a la meta producto "218- Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática" con un porcentaje del 12,10% y tal como se muestra en el Cuadro No. 13.

Cuadro No. 13. Ejecución Presupuestal detallada por meta producto -Vigencia 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	INICIAL	METAS PRODUCTO	VIGENTE	COMPROMISOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	GIROS	% DE GIROS Vs. COMPROMETIDO
7557: Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	7.000.000.000	217- Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	3.436.126.487	3.236.400.247	94,19%	2.262.256.077	69,90%
		218- Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.	3.563.873.513	3.468.270.345	97,32%	419.685.693	12,10%
7559: Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá	2.000.000.000	221- Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC	2.000.000.000	1.888.992.185	94,45%	890.926.367	47,16%
7566: Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y	5.000.000.000	451- Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	637.504.833	637.504.833	100,00%	396.754.734	62,24%

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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56
Versión: 2
Página: 17 de 19
Vigente desde:
28/09/2021

PROYECTO DE INVERSIÓN	INICIAL	METAS PRODUCTO	VIGENTE	COMPROMISOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	GIROS	% DE GIROS Vs. COMPROMETIDO
Efectos del Cambio Climático en Bogotá		461- Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.	1.988.425.462	894.933.122	45,01%	\$ 710.472.522	79,39%
		464- Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad.	2.374.069.705	2.340.893.253	98,60%	\$1.319.994.263	56,39%
7558: Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá	7.355.446.000	540 – Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	7.355.446.000	6.547.308.955	89,01%	\$3.856.032.193	58,89%
TOTAL	21.355.446.000		21.355.446.000	19.014.302.940	89%	9.856.121.849	52%

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, que para la meta producto 218- Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática se evidencia que se han comprometido 3.468 de los recursos programados, de los cuales se han girado el **12%**, evidenciándose un **bajo porcentaje en cuanto a la autorización de giros**, contribuyendo al aumento de reservas para la vigencia 2024. 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 lo que resta del 2023 y parte del 2024.

7. CONCLUSIONES

- Teniendo en cuenta la Programación de recursos para el cuatrienio, el IDIGER cuenta con recursos de inversión por valor de **\$111.719** distribuidos en cuatro proyectos de inversión, de los cuales han ejecutado **\$84.838** correspondiente al **75.94%**.
- 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 2023** contó con recursos de inversión por valor de \$ 21.355 de los cuales a corte septiembre de 2023 se han comprometido recursos por un valor de \$19.014 correspondiente al 89.04%. de los cuales se giraron un total de \$9.856 que corresponde al **52%**, de acuerdo con la siguiente tabla:

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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 18 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

Cuadro No. 14. Ejecución Presupuestal de proyectos de Inversión -Vigencia 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	INICIAL	VIGENTE	COMPROMISOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	GIROS	% DE GIROS Vs. COMPROMETIDO
7557	7.000.000.000	7.000.000.000	6.704.670.592	95,78%	2.681.941.770	40%
7559	2.000.000.000	2.000.000.000	1.888.992.185	94,45%	890.926.367	47%
7566	5.000.000.000	5.000.000.000	3.873.331.208	77,47%	2.427.221.519	63%
7558	7.355.446.000	7.355.446.000	6.547.308.955	89,01%	3.856.032.193	59%
TOTAL	21.355.446.000	21.355.446.000	19.014.302.940	89,04%	9.856.121.849	52%

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

Para los cuatro proyectos de inversión, a corte 30 de septiembre de 2023 se evidencia que los giros están por debajo del 63% dentro de los más bajos se encuentra el proyecto de inversión 7557: Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático y el proyecto de inversión 7559- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá.

8. RECOMENDACIONES

- Realizar la ejecución y seguimiento a las metas Plan de Desarrollo del IDIGER, con el fin de monitorear los avances de las metas producto, no solo en meta física como en meta presupuestal.
- 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 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, en sus dos metas producto (i) 217. *Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento* (ii) "218. *Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática*" con un porcentaje de ejecución del 56%.
- Se recomienda efectuar las acciones institucionales que permitan asegurar el cumplimiento de la meta física y presupuestal del proyecto de inversión **7566**: Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá en cuanto a su meta producto 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 CORTE
SEPTIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 19 de 19

Vigente desde:
28/09/2021

VIGENCIA 2023-Corte septiembre de 2023

- Se recomienda efectuar las acciones institucionales que permitan asegura los giros presupuestales correspondientes a la meta del Proyecto de inversión **7559-** Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá cuenta con un bajo porcentaje en sus giros versus lo comprometido con un porcentaje del 47%.

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	
 MARY LUZ BURGOS CUADROS Profesional Oficina de Control Interno		 ANA LUCIA BACARES TOLEDO Jefe Oficina de Control Interno.	
 PATRICIA CRUZ Contratista Oficina de Control Interno			
 VLADIMIR TORRES Contratista Oficina de Control Interno			
Fecha:	18/12/2023	Fecha:	20/12/2023

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.