

18-03-2024 01:01:19 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
Al Contestar Cite este Nro.:2024IE1226 O 1 Fol:18 Anex:0
Origen: Sd:31 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/BACARES TOLEDO ANA LUCIA
Destino: DIRECCION GENERAL/ESCOBAR CASTRO GUILLERMO
Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO CORTE DICIEMBRE DE 2023.
Observ.:
Para consultar el estado de su tramite Ingrese: www.idiger.gov.co/correspondencia



COMUNICACIÓN INTERNA

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 diciembre de 2023

Fecha 18 de marzo de 2023

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2024, realizó el seguimiento Metas Plan de Desarrollo con corte diciembre de 2023, el cual se adjunta para su información y fines pertinentes.

Cordialmente,

ANA LUCIA BACARES TOLEDO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Patricia Cruz Morales - Profesional Contratista Oficina de Control Interno.
Revisó y Aprobó: Ana Lucia Bacares Toledo - Jefe Oficina de Control Interno.



INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO CORTE DICIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 1 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

NOMBRE DEL INFORME:

Informe de Seguimiento Metas Plan de Desarrollo corte diciembre 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 a diciembre 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.

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 a diciembre de 2023, soportado en el reporte a SEGPLAN - “Componente de gestión e inversión por entidad 31/12/2023” 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.

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno solicitó mediante memorando interno No. 2024IE731 del 19 de febrero de 2024, a la Oficina Asesora de Planeación, la información y soportes necesarios para la realización del informe, para lo cual se recibió respuesta mediante radicado No. 2024IE1002 del 1 de marzo de 2024, junto con la carta de salvaguarda de la información diligenciada.

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 DICIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 2 de 18
		Vigente desde: 28/09/2021

Se verificaron los reportes de SEGPLAN con corte a diciembre de 2023, el informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones corte 31 de diciembre de 2023, publicados en la página web del IDIGER <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>.

La Oficina de Control Interno evaluó el nivel de cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo tomando como referencia los niveles de calificación utilizados por SEGPLAN, en donde el nivel óptimo de ejecución corresponde a un porcentaje igual o superior al 90%, el nivel alto de ejecución corresponde a un resultado entre el 70% y el 90% de ejecución el nivel medio corresponde ente el 40% y el 70% y nivel bajo de 0% a 40 %. A continuación, se describen las convenciones que serán utilizadas para el seguimiento.

❖ 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

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, para el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” cuenta en el cuatrienio 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 (\$43.893), **7558**- Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$35.829), **7559**- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$10.443) y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$21.554), los cuales son el objeto del presente seguimiento.

De estos recursos, y para el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo durante la vigencia 2023, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, conto 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(\$7.020), **7558**-Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá (\$7.755), **7559**- Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá (\$2.020) y **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá (\$4.560).

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 DICIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 3 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

Siendo la ejecución de los recursos anteriormente descritos el objeto del presente seguimiento junto con la ejecución de la meta física de cada proyecto de inversión.

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 dos (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:

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

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN para esta meta con corte al 31 de diciembre de 2023, para esta meta producto, se programó un presupuesto para el cuatrienio de **\$21.069** del cual se ha ejecutado un total de **\$16.800** correspondiente al **79,74%** y una meta física de 350 familias reasentadas con un cumplimiento del 47.4% correspondiente a 166 familias.

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 en el cuatrienio Corte diciembre 2023	% Meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% Meta física por ejecutar 2023-2024	Presupuesto programado para el cuatrienio a corte diciembre de 2023	Presupuesto ejecutado a corte diciembre de 2023	% Presupuesto ejecutado	% Presupuesto por ejecutar en lo que resta del cuatrienio
217- Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	350	166	47.43%	184	52.57%	\$21.069	\$16.800	79.74%	20.26%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023- reporte "Seguimiento Metas y Proyecto PDD 31/12/2023"

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.

	INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO CORTE DICIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 4 de 18
		Vigente desde: 28/09/2021

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023 se ha ejecutado el **47,43%** de la meta física, que de acuerdo con los criterios de medición se encuentra dentro del 40% al 70%, lo que significa un nivel medio de ejecución, lo cual podría generar un posible riesgo de incumplimiento de la meta programada teniendo en cuenta el tiempo que resta para finalizar el Plan Distrital de Desarrollo. Esta ejecución se realizó utilizando el **79.74%** del presupuesto programado para el cuatrenio, evidenciando que no existe coherencia entre la meta física y la meta presupuestal ejecutada. Quedando un porcentaje de la meta física por ejecutar del **52,57%** con un presupuesto del **20,26%** del total programado.

Por lo anterior, se recomienda a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que generaron el nivel medio de ejecución física y realizar las acciones que correspondan para subsanar el retraso evidenciado., así como establecer controles que aseguren la mitigación del riesgo de incumplimiento de la meta de cara a la terminación del Plan de Desarrollo Actual en junio de 2024

Así mismo, se recomienda tener presente las situaciones presentadas con el fin de realizar una planeación ajustada que permita cumplir las nuevas metas del nuevo Plan Distrital de Desarrollo 2024-2028.

Avance vigencia 2023

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

Verificada la información SEGPLAN, se evidencia la reprogramación de la meta física para la vigencia 2023, de beneficiar a un total de 41 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento con una meta presupuestal de **\$3.516**, tal como se presenta a continuación:

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

Meta Producto	Meta Física Programada 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2023	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos
217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	41	41	100%	\$3.516	\$3.513	99.91%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_31_12_2023 - [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>

Tal como se presenta en el cuadro N°2, la meta física presentó un avance del **100%** con relación a lo programado para la vigencia, lo que significa de acuerdo con los criterios de evaluación, que está por encima del 90%, encontrándose en un Nivel óptimo de ejecución con relación al tiempo transcurrido.

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 DICIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56
 Versión: 2
 Página: 5 de 18
 Vigente desde:
 28/09/2021

Dicha ejecución de la meta física se desarrolló comprometiendo el **99.91%** de los recursos programados, existiendo coherencia entre lo programado y lo ejecutado tanto de la meta física como de la meta presupuestal.

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

Avance Cuatrienio:

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

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN para esta meta con corte al 31 de diciembre de 2023, para esta meta producto, se programó un presupuesto para el cuatrienio de **\$22.824** del cual se ha ejecutado un total de **\$20.063** correspondiente al **87.9%** y una meta física de 9 obras de mitigación con un cumplimiento del **66.6%** correspondiente a 6 obras.

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 CUATRENIO	Ejecutado en el cuatrienio Corte diciembre 2023	% Meta física Ejecutada	Meta física Por ejecutar	% Meta física por ejecutar 2023-2024	Presupuesto programado a corte diciembre de 2023	Presupuesto ejecutado a corte diciembre de 2023	% Presupuesto ejecutado	% Presupuesto por ejecutar en lo que resta del cuatrienio
218. Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.	9	6	66.67%	3	33.33%	\$22.824	\$20.063	87.90%	12.10%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023- reporte "Seguimiento Metas y Proyecto PDD 31/12/2023"

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023 se ha ejecutado el **66,67%** de la meta física, que de acuerdo con los criterios de medición se encuentra dentro del 40% y 70%, lo que significa un nivel medio de ejecución lo cual podría generar un posible riesgo de incumplimiento de la meta programada teniendo en cuenta el tiempo que resta para finalizar el Plan Distrital de Desarrollo.

Esta ejecución se realizó utilizando el **87.90%** del presupuesto programado para el cuatrienio, evidenciando que no existe coherencia entre la meta física y la meta presupuestal programada. Quedando un porcentaje de meta física del **33,33%** por ejecutar con un presupuesto del **12,10%** del total programado.

Por lo anterior, se recomienda a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que generaron el nivel medio de ejecución física y realizar las acciones que correspondan para subsanar el retraso

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 DICIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 6 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

evidenciado., así como establecer controles que aseguren la mitigación del riesgo de incumplimiento de la meta de cara a la terminación del Plan de Desarrollo Actual en junio de 2024

Así mismo, se recomienda tener presente las situaciones presentadas con el fin de realizar una planeación ajustada que permita cumplir las nuevas metas del nuevo Plan Distrital de Desarrollo 2024-2028.

Avance vigencia 2023

⚠ > 40% y <= 70 %

Nivel medio de ejecución

Verificada la información SEGPLAN, 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 con una meta presupuestal de **\$3.504**, tal como se presenta a continuación:

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

Meta Producto	Meta Física Programada 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2023	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos
218. Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.	5	3	60%	\$3.504	\$3.504	100%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_31_12_2023 - [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>

A corte de diciembre de 2023, la meta física de la vigencia 2023 evidenció una ejecución del **60%** con relación a lo programado. Lo cual y teniendo en cuenta los criterios de evaluación de los indicadores, se encuentra dentro del 40% y 70%, es decir en un nivel medio de ejecución con relación al tiempo transcurrido.

La ejecución de dicha meta física se desarrolló con una apropiación presupuestal del **100%** de los recursos programados para la vigencia 2023, lo cual significa una falta de coherencia de ejecución entre la meta física y la meta presupuestal.

Por lo anterior se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa analizar las causas que conllevan a contar con un nivel medio de ejecución de meta física y un compromiso total del presupuesto para su ejecución teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, y establecer medidas que contribuyan a su cumplimiento durante la vigencia 2024, que minimicen o mitiguen el riesgo de un posible incumplimiento de lo programado para la presente meta producto.

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 DICIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 7 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

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

Inmerso en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, se encuentra el proyecto de inversión 7558 denominado Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional del IDIGER en Bogotá, el cual a su vez cuenta con 1 meta producto relacionada a continuación:

- ✚ **540- Realizar el Fortalecimiento Institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA.**

Avance Cuatrienio:

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

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN para esta meta con corte al 31 de diciembre de 2023, para esta meta producto, se programó un presupuesto para el cuatrienio de **\$35.829** del cual se ha ejecutado un total de **\$26.800** correspondiente al **74.8%** y una meta física de 100% para cada una de las vigencias, evidenciando un porcentaje acumulado del 79%. El 21% restante de la meta física fue programado para ser ejecutado en el periodo de ejecución del actual plan de Desarrollo con corte a junio de 2024.

Cuadro N°5: Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 540 en lo corrido del CUATRIENIO

META PRODUCTO	META FÍSICA			META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO CUATRIENIO	Ejecutado en lo corrido del cuatrienio a 31/12/23	% meta física por ejecutar en lo que resta del cuatrienio	Presupuesto programado para el cuatrienio a corte dic de 2023	Presupuesto ejecutado en lo corrido del cuatrienio a corte 31/12/2023	% Presupuesto ejecutado en lo corrido del cuatrienio a 31/12/23	% Presupuesto por ejecutar en lo que resta del cuatrienio
540. Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	100%	79%	21%	\$35.829	\$26.800	74.80%	25.2%

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

Como se observa en el cuadro anterior, durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, se ejecutó el 79% del total de la meta física programada para el total del cuatrienio, que de acuerdo con los criterios de evaluación quedó por encima del 70%, lo que significa un nivel alto de ejecución con relación al tiempo transcurrido, esta ejecución se realizó utilizando un 74,80% del presupuesto total programado para el cuatrienio.

Por lo anterior se recomienda continuar con las acciones que dan cumplimiento a la meta física y presupuestal programada En atención al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo con corte a junio de 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 DICIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 8 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

Avance Vigencia 2023

★ > 90 %

Nivel óptimo de ejecución

Teniendo en cuenta lo reportado en el SEGPLAN para la vigencia 2023, esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el cuadro N°6, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100% que de acuerdo con los criterios de medición está por encima del 90%, lo que significa una ejecución física óptima con una ejecución presupuestal del 99.32%.

Para esta vigencia, dicho Proyecto de Inversión refiere recursos programados por un valor total de \$7.755 millones para su desarrollo a través de la meta producto, de los cuales a corte de 31 de diciembre de 2023 se comprometieron un total de \$7.703 millones equivalentes al 99.32% como se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N°6: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 540 a corte diciembre de 2023

META PRODUCTO	Meta Física Programada 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución física	Recursos programados 2023	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos
540. Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	100%	100%	100%	\$7,755	\$7,703	99.32%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_31_12_2023.

Verificada la información en el reporte SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2023, esta meta presenta una ejecución física del 100% sobre la programación de la vigencia 2023, que de acuerdo con los criterios de evaluación significa un nivel alto de ejecución, así mismo se observó una ejecución de la meta presupuestal del 99.32% reflejando coherencia entre la meta física y la meta presupuestal ejecutada.

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

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

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

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 DICIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 9 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

Avance Cuatrienio:

✓ > 70% y <= 90 %

Nivel Óptimo de ejecución

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN para esta meta con corte al 31 de diciembre de 2023, para esta meta producto, se programó un presupuesto para el cuatrienio de **\$10.443** del cual se ha ejecutado un total de **\$8.246** correspondiente al **78.96%** y una meta física de 100% para cada una de las vigencias, evidenciando un porcentaje acumulado del 80%. El 20% restante de la meta física fue programado para ser ejecutado en el periodo de ejecución del actual plan de Desarrollo con corte a junio de 2024.

Cuadro N°7: Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 221 en lo corrido del CUATRIENIO

META PRODUCTO	META FISICA			META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO CUATRIENIO	Ejecutado en el cuatrienio Corte diciembre 2023	Meta física Por ejecutar	Presupuesto programado para el cuatrienio a corte diciembre de 2023	Presupuesto ejecutado a corte diciembre de 2023	% Presupuesto ejecutado	% Presupuesto por ejecutar en lo que resta del cuatrienio
221. Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC	100%	80%	20%	\$10.443	\$8.246	78.96%	21.04%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023- reporte "Seguimiento Metas y Proyecto PDD 31/12/2023

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023 se ha ejecutado el **80%** de la meta física, que de acuerdo con los criterios de medición se encuentra dentro del 70% y 90%, lo que significa un nivel óptimo de ejecución con relación al tiempo transcurrido. Esta ejecución se realizó utilizando el **78.96%** del presupuesto programado para el cuatrienio, evidenciando que existe coherencia entre la meta física y la meta presupuestal. Quedando un porcentaje de meta física del **20%** por ejecutar con un presupuesto del **21,04%** del total programado.

Se recomienda tanto a la primera y segunda línea de defensa continuar con la ejecución de la meta física con el porcentaje de presupuesto asignado con el fin de dar cumplimiento a lo programado y mitigar el riesgo de incumplimiento de la meta teniendo en cuenta el tiempo a transcurrir en la vigencia 2024.

Avance vigencia 2023

✓ > 70% y <= 90 %

Nivel Óptimo de ejecución

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 DICIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 10 de 18
		Vigente desde: 28/09/2021

Verificada la información SEGPLAN a corte diciembre de 2023 se evidencia la programación de la meta de Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC con una meta presupuestal de **\$2.020**, la cual presentó la siguiente ejecución:

Cuadro N°8: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 221 a corte diciembre de 2023

META PRODUCTO	Meta Física Programada corte 2023	Meta Física ejecutada	Recursos programados 2023	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos
221. Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC	100%	100%	\$2.020	\$2.013	99.65%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_31_12_2023 - [Ejecución presupuesto de gastos e inversiones](#) ubicado en la página web <https://www.idiger.gov.co/informes-de-ejecucion>

Verificada la información reportada en SEGPLAN con corte diciembre de 2023, tal como se presenta en el Cuadro N°8, la meta física presentó avance de ejecución del **100%** con relación a lo programado, lo que significa que de acuerdo con los criterios de evaluación, se encuentran en un Nivel óptimo de ejecución por encima del 90% con relación al tiempo transcurrido, con una ejecución presupuestal del **93.74%**, existiendo coherencia entre lo programado y lo ejecutado tanto de la meta física como de la meta presupuestal.

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

En el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, se encuentra para su ejecución el proyecto de inversión 7566 denominado Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá, 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:

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

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 DICIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 11 de 18
		Vigente desde: 28/09/2021

Teniendo en cuenta la información reportada en SEGPLAN para esta meta con corte al 31 de diciembre de 2023, para esta meta producto, se programó un presupuesto para el cuatrienio de **\$3.410** del cual se ha ejecutado un total de **\$2.645** correspondiente al **77.57%** y una meta física de 80% del 100% programado.

Cuadro N°9: Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 451 en lo corrido del CUATRIENIO

META PRODUCTO	META FISICA			META PRESUPUESTAL			
	PROGR MADO CUATREN IO	Ejecutado en lo corrido del cuatrienio a 31/12/23	% meta física por ejecutar en lo que resta del cuatrienio	Presupuesto programado para el cuatrienio a corte dic de 2023	Presupuesto ejecutado en lo corrido del cuatrienio a corte 31/12/2023	% Presupuesto ejecutado en lo corrido del cuatrienio a 31/12/23	% Presupuesto por ejecutar en lo que resta del cuatrienio
451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	100%	80%	20%	\$3.410	\$2,645	77.57%	22.43% = a \$765

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

En el cuadro anterior, se observa que durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023 se ha ejecutado el 80% de la meta física la cual de acuerdo con la medición de SEGPLAN se encuentra 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 77.57% del presupuesto total programado para el cuatrienio, quedando pendiente por ejecutar en lo que queda del cuatrienio un 22.43% del presupuesto equivalente a \$765 millones.

Lo anterior reflejando coherencia entre la ejecución de la meta física y presupuestal de la presente meta producto.

Teniendo en cuenta que el periodo de ejecución del Plan Distrital de Desarrollo que resta en la vigencia 2024 para el cumplimiento de la programación presupuestal de esta meta producto es inferior a los anteriores con los que se ha contado en las vigencias pasadas del cuatrienio, se recomienda establecer y adoptar medidas eficientes, efectivas y eficaces que permitan dar cumplimiento a lo programado y mitigar el riesgo de incumplimiento de la meta.

Avance vigencia 2023

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

Para la vigencia 2023 y de acuerdo con lo reportado en SEGPLAN se programó para la meta física: 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 \$754 millones para ser ejecutados durante el año 2023 para el cumplimiento de la meta.

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 DICIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 12 de 18
		Vigente desde: 28/09/2021

Se presenta el estado de la meta producto de cara a la programación 2023 a corte de 31 de diciembre de 2023:

Cuadro N°10: Ejecución Presupuestal y Meta Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 451 a corte de 31/12/2023:

META PRODUCTO	Meta Física Programada 2023	Meta Física Ejecutada	Recursos Programados 2023	Recursos Comprometidos	% Recursos Comprometidos
451. Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático – SIRE.	100%	100%	\$754	\$754	100%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_31_12_2023.

La información reportada en el SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2023, refleja que esta meta se ejecutó de acuerdo con lo presentado en el **Cuadro N°10**, donde la meta física evidencia un cumplimiento del 100% y la meta presupuestal de igual manera recursos compromisos del 100%, que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 90% lo que significa una ejecución óptima.

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

Avance Cuatrienio:

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

Para esta meta producto a corte 31 de diciembre de 2023 y en atención a la información reportada en SEGPLAN, se evidenció reprogramación del presupuesto asociado pasando de contar con \$6.324 millones en el anterior seguimiento a \$5.488 millones en el presente, de los cuales se han ejecutado \$4.167 millones correspondientes a un 75.94% del total del cuatrienio y una meta física del 80% del 100% programado.

Cuadro N°11: Ejecución Presupuestal y Física de la Meta Producto 461 en lo corrido del CUATRIENIO

META PRODUCTO	META FISICA			META PRESUPUESTAL			
	PROGRAMADO CUATRIENIO	Ejecutado en lo corrido del cuatrienio a 31/12/23	% Meta física por ejecutar en lo que resta del cuatrienio	Presupuesto programado para el cuatrienio a corte dic de 2023	Presupuesto ejecutado en lo corrido del cuatrienio a corte 31/12/2023	% Presupuesto ejecutado en lo corrido del cuatrienio a 31/12/23	% Presupuesto por ejecutar en lo que resta del cuatrienio
461. Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.	100%	80%	20%	\$5.488	\$4.167	75.94%	24.06%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023-reportre "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 DICIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 13 de 18
		Vigente desde: 28/09/2021

Como se puede observar en el cuadro anterior durante la vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023 se ha ejecutado el 80% de la meta física, la cual y de acuerdo con la medición de SEGPLAN 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 75.94% del presupuesto total programado para el cuatrienio, reflejando relación proporcional con la ejecución física de la meta producto.

De cara al tiempo restante del Plan Distrital de Desarrollo, se recomienda analizar y fortalecer los controles y estrategias al interior de la entidad que permitan el cumplimiento de la meta física y presupuestal establecida y que garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Avance vigencia 2023

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

En cuanto al desarrollo de la meta producto 461 durante la vigencia 2023, a corte 31 de diciembre de 2023 y validada la información reportada en SEGPLAN, esta meta se ejecutó de acuerdo con lo programado tal como se presenta en el siguiente **Cuadro N°12**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 100%, lo que de acuerdo con los rangos del avance de los indicadores se encuentra por encima del 90% de desarrollo, reflejando un nivel óptimo de ejecución.

Del mismo modo, se evidencio que la meta presupuestal presentó una ejecución del 99.99% mejorando representativamente su porcentaje de avance con respecto al corte del 30 de septiembre de 2023.

Cuadro N°12: Ejecución Presupuestal y Física de la Programación para la Vigencia 2023 de la Meta Producto 461 a corte diciembre 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
461. Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.	1	1	100%	\$1.152	\$1.152	99.99%	\$1.055	91.58%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_31_12_2023.

En lo anterior, se evidencian compromisos por el 99.99% de los recursos programados para la vigencia 2023, guardando relación con el periodo de la vigencia transcurrido, de los cuales se han girado el 91.58%, reflejando disminución en la diferencia presentada en el seguimiento anterior entre los recursos comprometidos 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 CORTE DICIEMBRE DE 2023	Código: EI-FT-56
		Versión: 2
		Página: 14 de 18
		Vigente desde: 28/09/2021

- ✚ **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:

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

La información reportada en SEGPLAN a 31 de diciembre de 2023, refleja que para esta meta producto se programó un presupuesto de \$12.656 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 \$8.378 millones que corresponden a un 66.19% del total del cuatrienio y una meta física del 79.9 % equivalente a un total de 5.997 hectáreas de 7.500 programadas.

Cuadro N°13: 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 lo corrido del cuatrienio a 31/12/23	% meta física ejecutada en lo corrido del cuatrienio a 31/12/23	Meta física por ejecutar	% meta física por ejecutar en lo que resta del cuatrienio	Presupuesto programado para el cuatrienio a corte dic de 2023	Presupuesto ejecutado en lo corrido del cuatrienio a corte 31/12/2023	% Presupuesto ejecutado en lo corrido del cuatrienio a 31/12/23	% Presupuesto por ejecutar en lo que resta del cuatrienio
464. Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad	7.500	5,997.	79,97%	1.503	20,03%	\$12.656	\$8.378	66,19%	33,81%

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

En cuanto a la meta física, 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 79,97% y que de acuerdo con la medición de SEGPLAN se encuentra entre el 70% y 90% lo que significa un nivel alto de ejecución. Esta ejecución física se realizó utilizando un 66,19% del presupuesto total programado para el cuatrienio, evidenciando un menor compromiso presupuestal del programado para el desarrollo de la meta física.

Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa de manera prioritaria, 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 del cuatrienio en la vigencia 2024, ya que no se cuenta con su periodo completo, y considerando que lo que resta por ejecutar corresponde a un 20.03% del total de la meta física y un 33.81% del total del presupuesto programado para el 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 CORTE DICIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 15 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

Avance vigencia 2023

★ > 90 %

Nivel óptimo de ejecución

Una vez verificada la información del SEGPLAN para la vigencia 2023, esta meta se ejecutó como se presenta a continuación en el **Cuadro N°14**, donde la meta física refleja un cumplimiento del 104.62% que de acuerdo con la medición de SEGPLAN está por encima del 90% lo que significa un nivel óptimo de ejecución durante la vigencia, y que genera un porcentaje de cumplimiento en lo transcurrido del Plan Distrital de Desarrollo a esta fecha de corte del 100.75%.

Igualmente, la meta presupuestal contó con una ejecución del 99.34% reflejando coherencia con lo reportado en la meta física en lo corrido de la vigencia 2023.

Cuadro N°14: Cuadro de Ejecución Presupuestal y Física de la Programación de la Vigencia 2023 de la Meta Producto 464 a corte diciembre de 2023

Meta Producto	Meta Física Programada 2023	Meta Física ejecutada	% de ejecución Física	Recursos programados 2023	Recursos comprometidos	% Recursos comprometidos
464. Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas prioritizadas de la ciudad.	963	1.007	104.62%	\$2.654	\$2.636	99.34%

Fuente: Reporte SEGPLAN Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_31_12_2023.

Una ejecución física del 104.62% de acuerdo con los rangos del avance de los indicadores del SEGPLAN significa un nivel óptimo de ejecución de acuerdo con su programación. Para esta ejecución física se comprometieron el 99.34% de los recursos programados.

Se recomienda aunar esfuerzos que permitan el cumplimiento de la meta y física y presupuestal que resta de la presente meta producto para la finalización completa del Plan Distrital de Desarrollo.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA POR META PRODUCTO -VIGENCIA 2023

Para los cuatro proyectos de inversión, a corte 31 de diciembre de 2023 se evidencia que los giros están en un 81.26%, 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 29,46% y tal como se muestra a continuación:

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 DICIEMBRE DE 2023**

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 16 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

Cuadro No. 15. Ejecución Presupuestal detallada por Meta Producto - Vigencia 2023

PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS PRODUCTO	VIGENTE	COMPROMISOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	GIROS	% DE GIROS Vs. COMPROMETIDO
7557: Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	217- Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento	3.516.165.158	3.513.175.000	99,91	3.270.787.433	93,10
	218- Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática.	3.503.834.842	3.503.834.838	100,00	1.032.371.768	29,46
7559: Fortalecimiento al Manejo de Emergencias, Calamidades y/o Desastres para Bogotá	221- Atender el 100% de la población afectada por emergencias con respuesta integral y coordinada del SDGR-CC	2.020.000.000	2.012.670.379	99,64	1.887.948.185	93,80
7566: Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá	451- Actualizar el 100% de los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático.	754.089.500	754.089.500	100,00	645.286.734	85,57
	461- Operar y mantener un Sistema de Alerta de Bogotá – SAB.	1.151.804.811	1.151.721.592	99,99	\$ 1.054.562.159	91,56
	464- Realizar en 7.500 hectáreas estudios detallados de amenaza y/o riesgo en zonas y cuencas priorizadas de la ciudad.	2.654.105.689	2.636.482.049	99,34	\$ 2.401.781.193	91,10
7558: Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá	540 – Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	7.755.446.000	7.702.700.283	99,32	\$ 6.995.481.410	90,82
TOTAL		21.355.446.000	21.274.673.641	99,62	17.288.218.882	81,26

Fuente: Informe de ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones con corte a 31/12/2023 y archivo Excel denominado Archivo para Reprogramación 2023 SEGPLAN_31_12_2023.

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se evidencia un porcentaje de giros del 81% lo cual corresponde a una constitución de reservas presupuestales del 19% siendo la meta producto 218- Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática, la que evidencia el menor porcentaje de giros con un **29.46%**, equivalente a \$1.032, contribuyendo al aumento de constitución de reservas presupuestales 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 la constitución de reservas presupuestales y establecer los controles y acciones que aseguren la ejecución presupuestal y mitiguen el riesgo de constitución de reservas.

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 DICIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 17 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

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 **\$87.099** correspondiente al **77.96%**.
- 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 diciembre de 2023 se han comprometido recursos por un valor de \$21.275 correspondiente al 99.62%, de los cuales se giraron un total de \$17.288 que corresponden al **81.26%**.
- Para los cuatro proyectos de inversión, a corte 31 de diciembre de 2023 se evidencia que los giros están entre el 61,30% y 93,46%. Dentro de los más bajos se encuentra el proyecto de inversión **7557**: Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático con el 61,30% de ejecución de giros y el proyecto de inversión **7566**- Fortalecimiento del Conocimiento del Riesgo de Desastres y Efectos del Cambio Climático en Bogotá con el 89,95%.
- A 31 de diciembre de 2023 se evidencio que las metas producto que presentan una ejecución por debajo del 75% en la meta física en lo corrido del cuatrienio son: **Meta Producto 217** - Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento con una ejecución física del 47.43% y la **Meta Producto 218** - Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática con un 66.67%. Las cuales solo cuentan con un presupuesto restante del 20.26% y 12.10% respectivamente para ejecutar la meta física pendiente en lo que resta del Plan Distrital de Desarrollo.

8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda establecer acciones de seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable el cumplimiento de las metas cuya ejecución con corte a 31 de diciembre de 2023 fue igual o inferior al 80%. Así mismo a partir de la Política de Riesgo, establecer controles específicos de seguimiento bajo la supervisión de la alta dirección, con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" el cual culmina su gestión en junio de la actual vigencia 2024 siendo de gran relevancia en el desarrollo de las diferentes políticas y programas asociados al cumplimiento de los objetivos del IDIGER.
- Continuar con la ejecución y seguimiento a las metas Plan de Desarrollo 2020-2024 del IDIGER por parte de la primera y segunda línea de defensa, con el fin de monitorear los avances y cumplimiento de las metas producto, tanto en la meta física como en la meta presupuestal.
- 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

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 DICIEMBRE DE 2023

Código: EI-FT-56

Versión: 2

Página: 18 de 18

Vigente desde:
28/09/2021

producto (i) 217. Beneficiar a 350 familias en zonas de alto riesgo no mitigable a través del programa de reasentamiento" que cuenta con un porcentaje de ejecución del 47.43% y (ii) "218. Construir nueve (9) obras de mitigación para la reducción del riesgo y adaptación a la crisis climática" que cuenta con un porcentaje de ejecución del 66.67%.

- Efectuar las acciones y actividades pertinentes que garanticen el cumplimiento de la meta física y presupuestal del proyecto de inversión 7558 denominado: Fortalecimiento y modernización de la gestión institucional del IDIGER en Bogotá del cual queda pendiente por ejecutar en la vigencia 2024 el 21% en la meta física y el 25,2% del total de la programación presupuestal del cuatrienio.
- 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 prioritizadas de la ciudad" de la cual resta por ejecutar el 20,03% de la meta física y el 33,81% de la programación presupuestal.
- Se recomienda efectuar las acciones institucionales que garanticen la ejecución de los giros presupuestales que cuentan con un bajo porcentaje con respecto a los recursos comprometidos en cada una de las metas producto de los proyectos de inversión, que mitiguen la posibilidad de constitución de reservas presupuestales en la próxima vigencia.

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 LUCÍA BACARES TOLEDO Jefe Oficina de Control Interno.	
 PATRICIA CRUZ MORALES Contratista Oficina de Control Interno			
Fecha:	15/03/2024	Fecha:	18/03/2024

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.