

INFORME DE GESTIÓN 2016



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

1. Balance de Gestión 2016.
2. Pasivos y Reservas.
3. Estadísticas de Modificaciones.
4. Ejecución de Metas por Proyecto de Inversión.
5. Proyección Física y Presupuestal 2017.
6. Lecciones Aprendidas y Aspectos por Mejorar.

Balance de Gestión 2016

PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"



PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PILAR/EJE

PROGRAMA

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

PROYECTOS DE
INVERSIÓN

No 1
Igualdad en
Calidad de
Vida

No 4 Familias
protegidas y
adaptadas al
cambio climático

No 110 Reducción
de las condiciones
de amenaza de los
ciudadanos.

1172 - Conocimiento
del Riesgo y efectos
del cambio
Climático.

1158 Reducción del
Riesgo y adaptación
al cambio climático.

1178
Fortalecimiento del
manejo de
emergencias y
desastres.

PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"

PILAR/EJE

PROGRAMA

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

PROYECTOS DE
INVERSIÓN

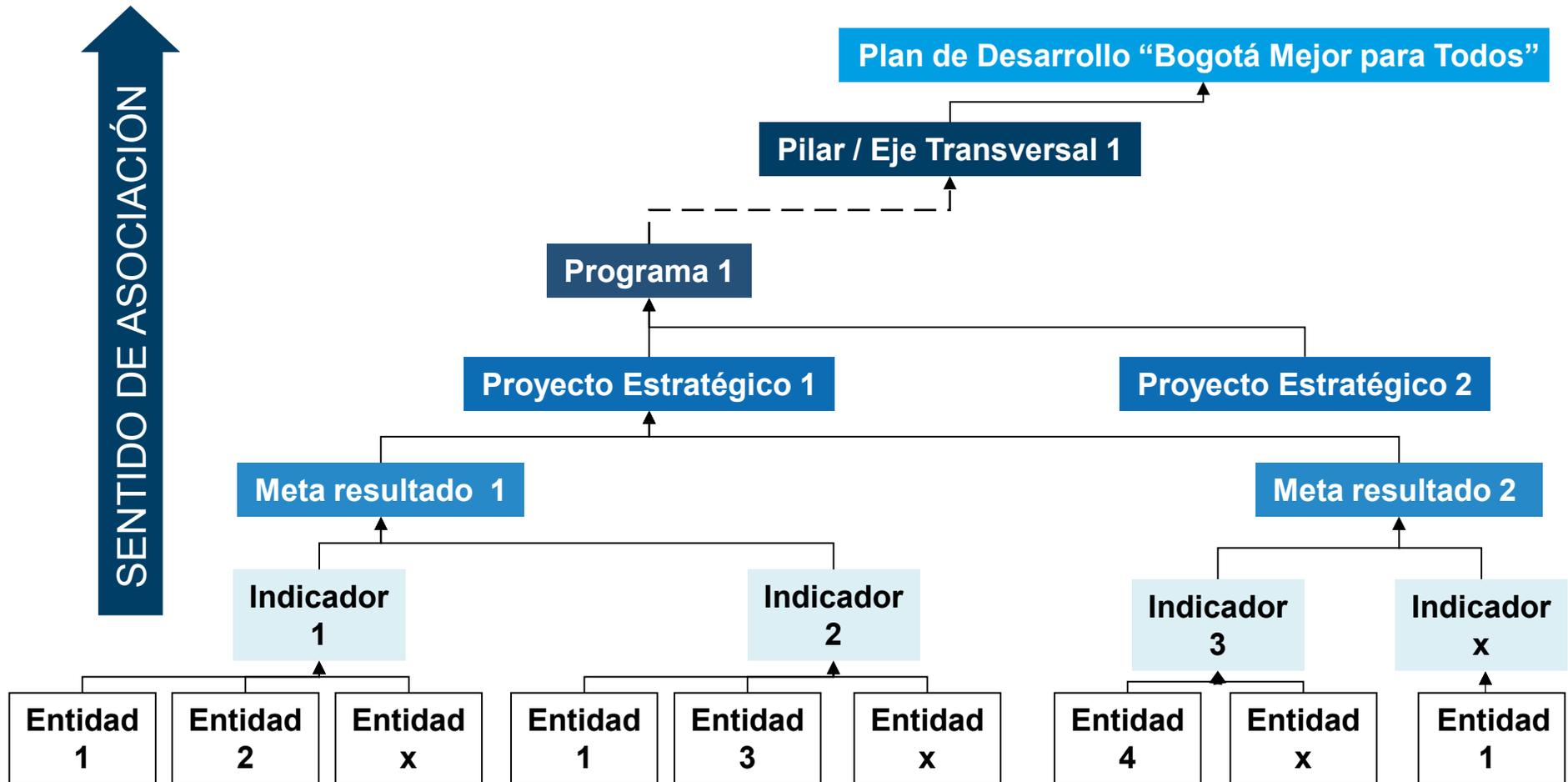
No 4 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

No 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.

No 185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente.

1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR - CC.

SEGPLAN- ESQUEMA DE ASOCIACIÓN



PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"

Programa No 4 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático.
Disminuir el riesgo de pérdidas de vidas humanas , ambientales y económicas, asociadas a eventos de origen natural o social , reducción el nivel de vulnerabilidad de las familias a través de intervenciones integrales.

	Meta de Resultado	Indicador de Resultado	LB/fuente/año Resultado
Sector Ambiente	Beneficiar a 8.750 familias localizadas en zonas de riesgo mitigable por fenómenos de remoción en masa, con obras de mitigación.	Número de familias a las que se les reduce el riesgo por obras de mitigación.	27.200 familias asentadas en zonas de riesgo mitigable año 2015, IDIGER.
Sector Hábitat	Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)	Número de familias reasentadas definitivamente.	8.223 familias inventariadas en alto riesgo por fenómenos de remoción en masa, inundación y avenidas torrenciales. 2.908 familias recomendadas mediante concepto técnico al programa de reasentamiento por estar localizadas en zona de alto riesgo no mitigable asociado a avenidas torrenciales..

PRESUPUESTO IDIGER 2016



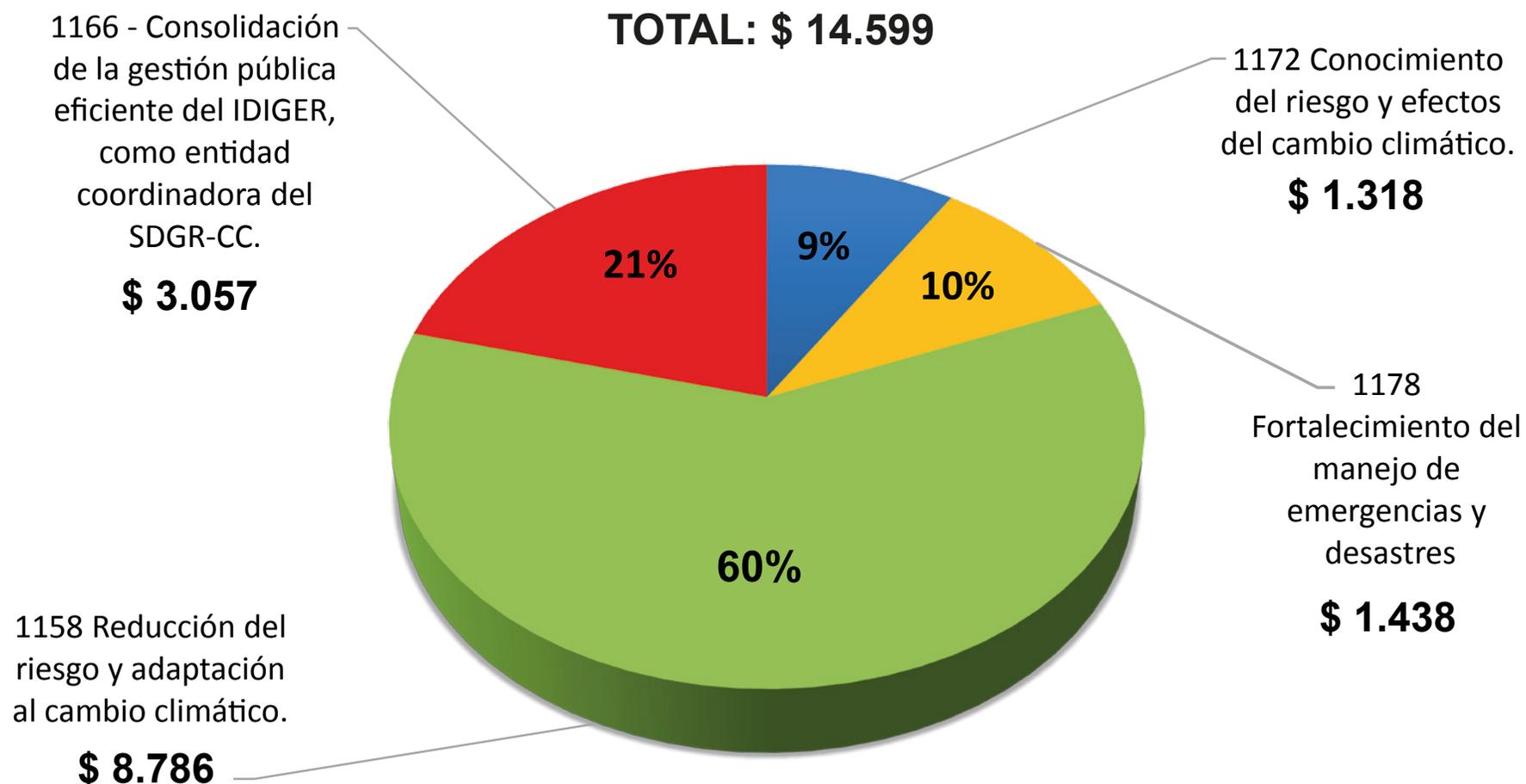
BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIADO (\$)	COMPROMISOS RP (\$)	% EJECUCIÓN
FUNCIONAMIENTO	15.167.996.000	14.528.471.914	95,78%
INVERSION DIRECTA	18.823.687.842	15.208.950.075	80,80%
BOGOTA HUMANA	2.357.540.535	2.357.360.932	99,99%
BOGOTA MEJOR PARA TODOS	14.599.171.308	11.300.038.904	77,04%
PASIVOS EXIGIBLES	1.866.975.999	1.556.250.239	83,36%
TOTAL CUOTA ASIGNADA	33.991.683.842	29.737.421.989	87,48%

*Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

**Fuente: Predis

RECURSOS DE INVERSIÓN DIRECTA IDIGER - BMT

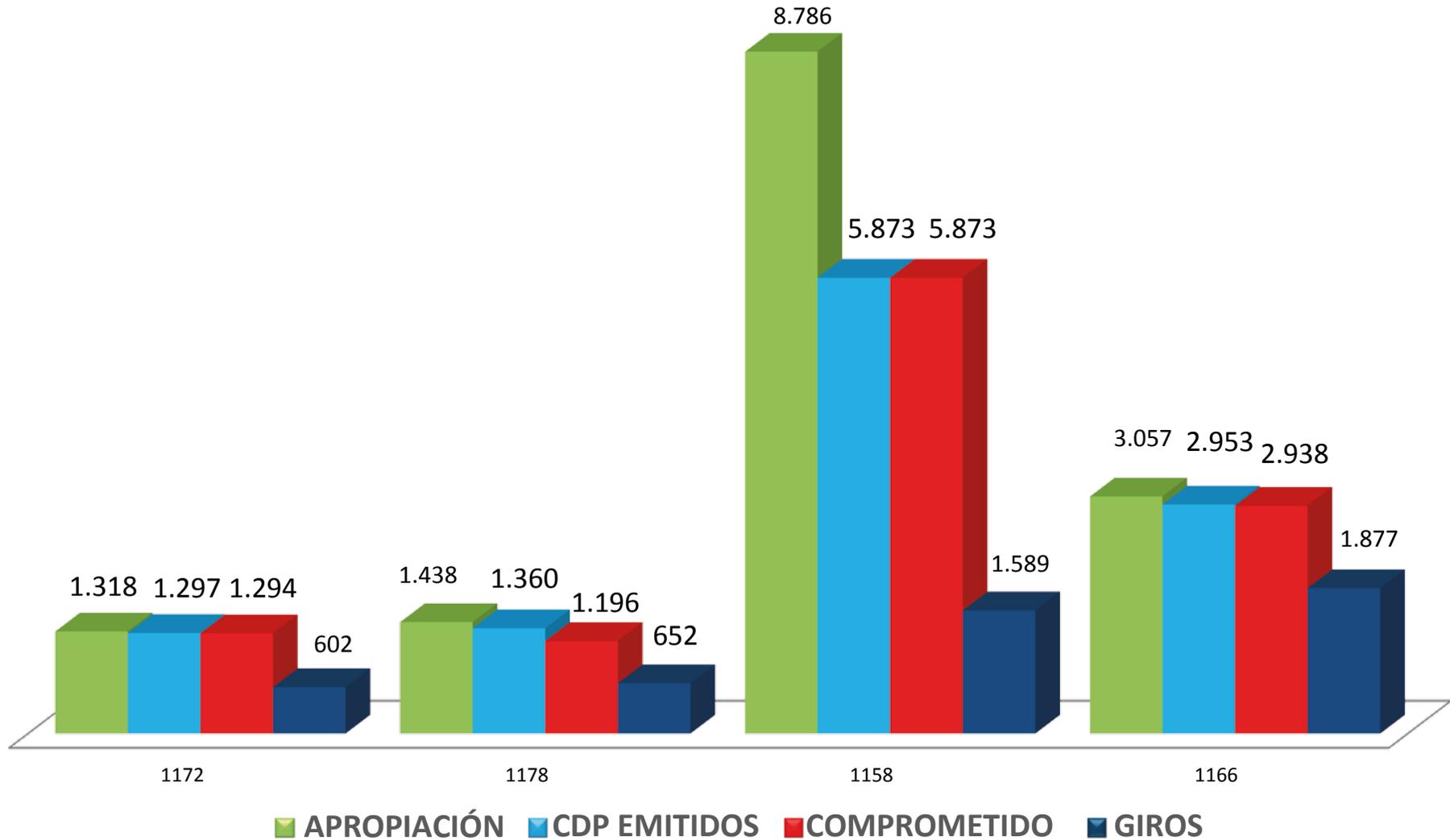


*Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

**Cifras en \$ Millones

***Fuente: Predis

Nivel de Ejecución 77,04%

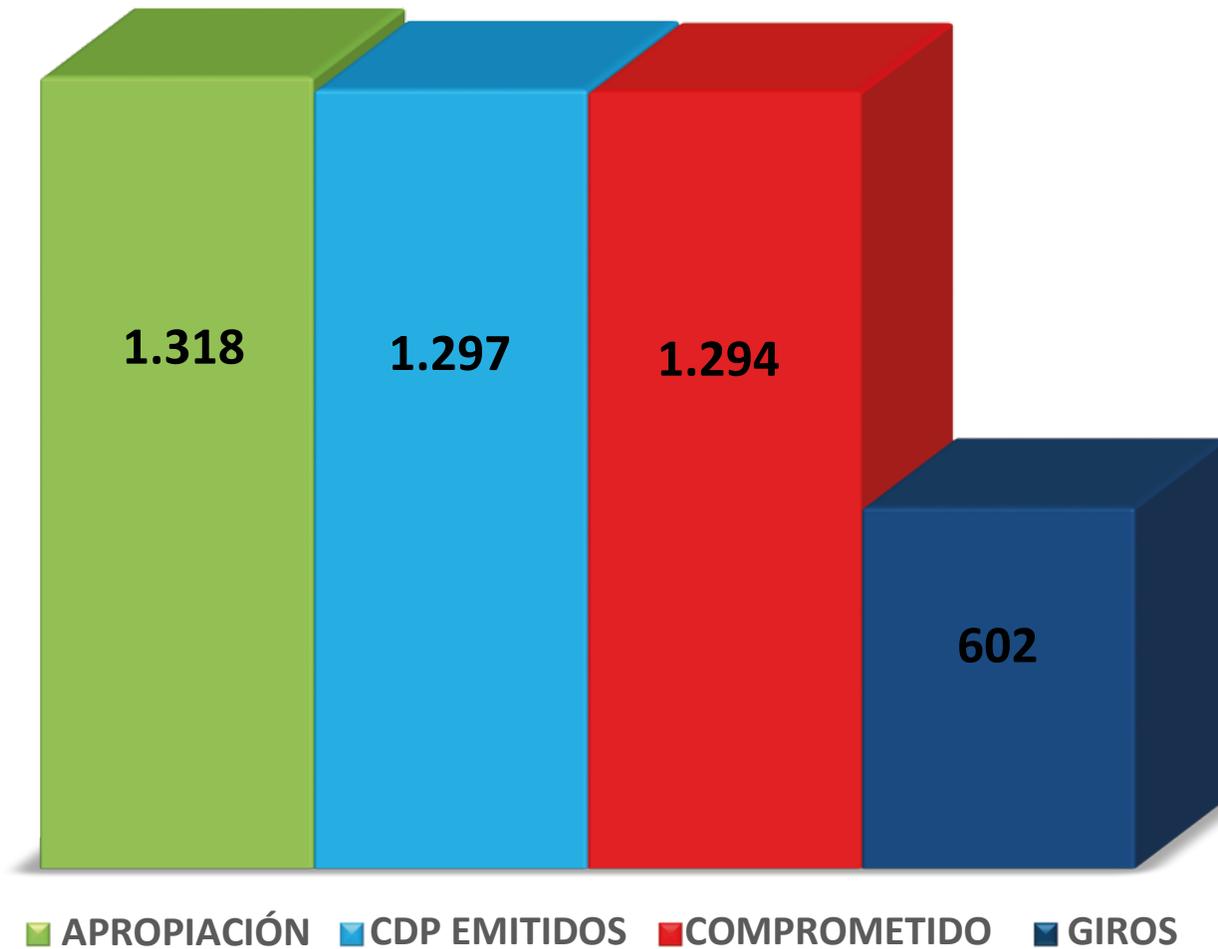


*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

1172 - CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

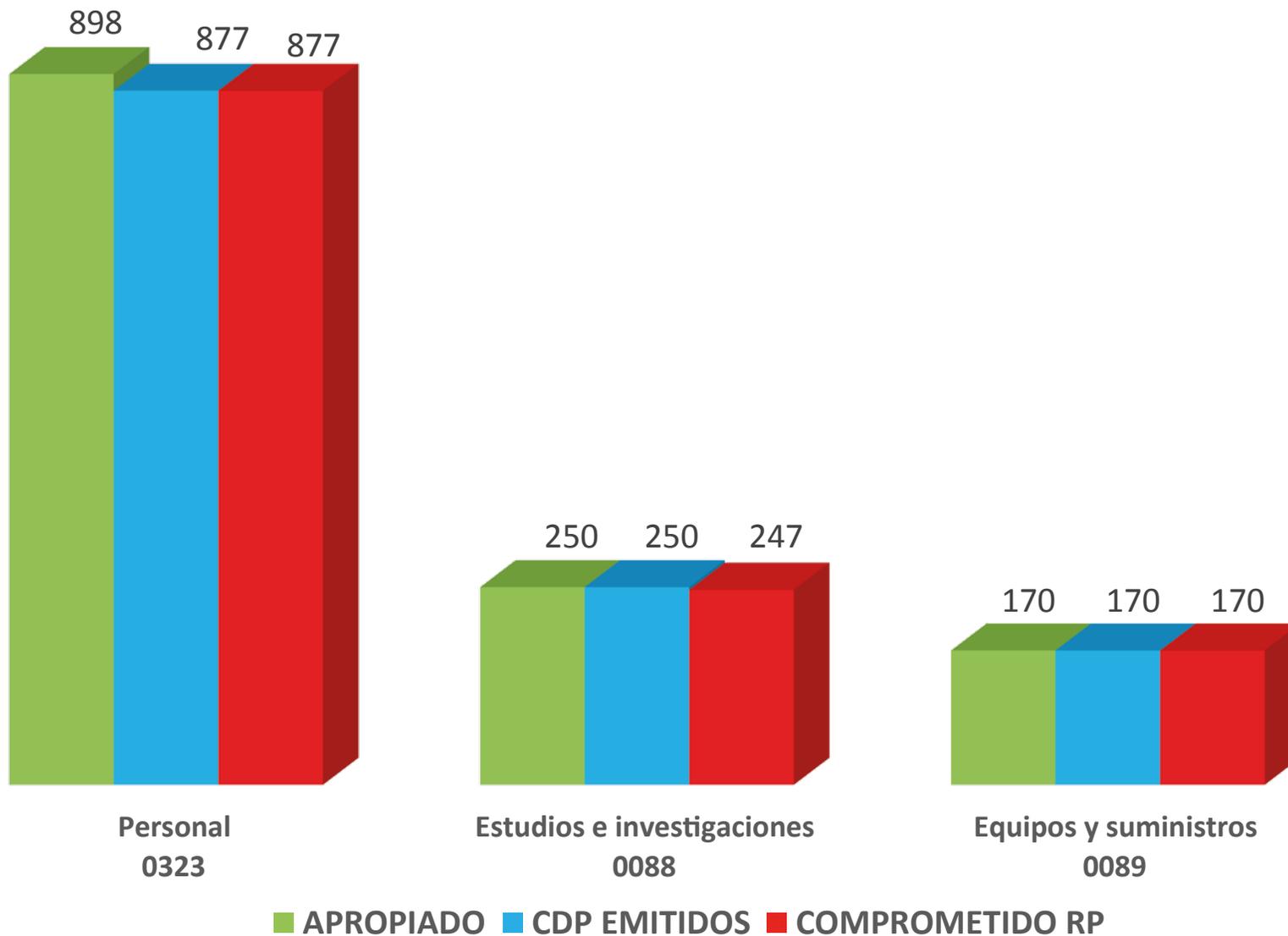
Nivel de Ejecución 98%



*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

1172 - CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

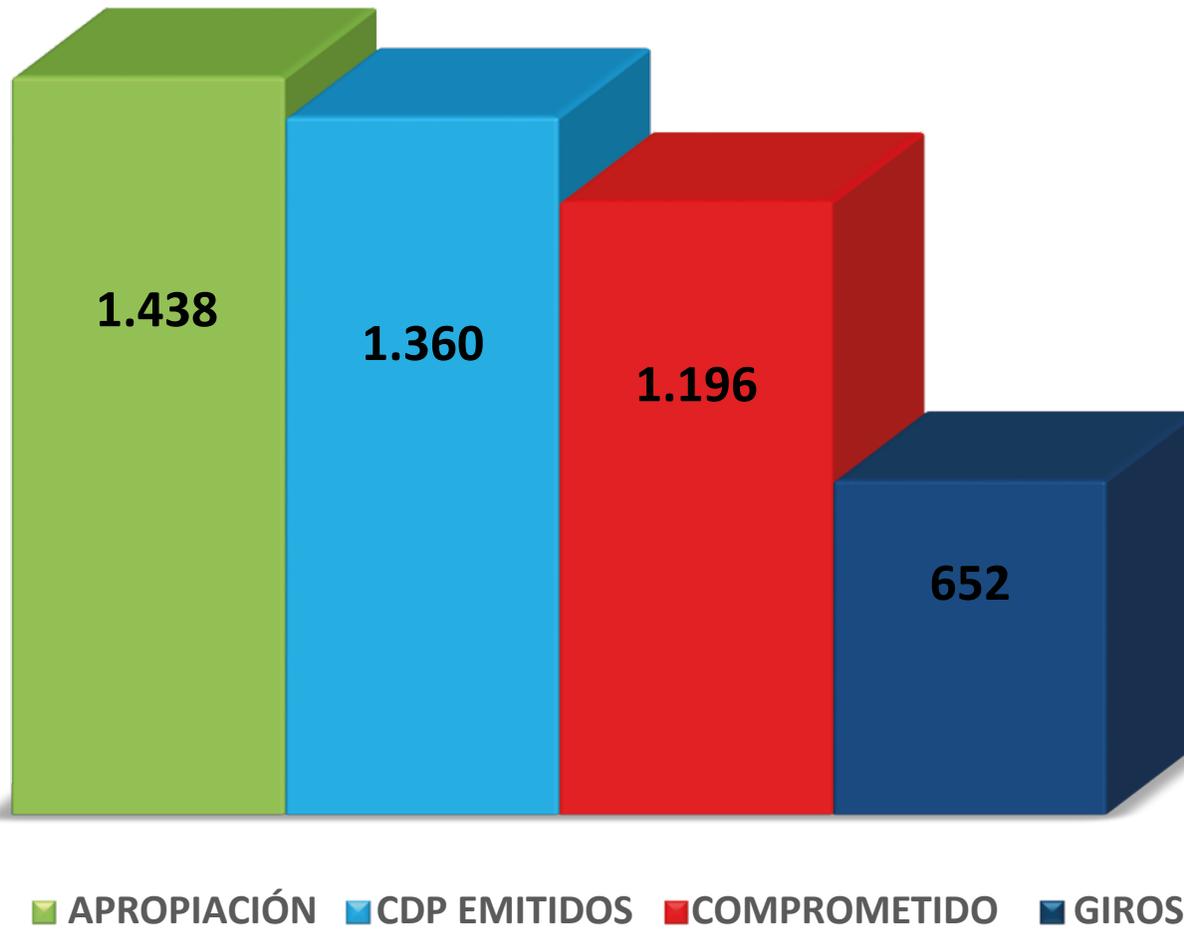


*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

1178 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

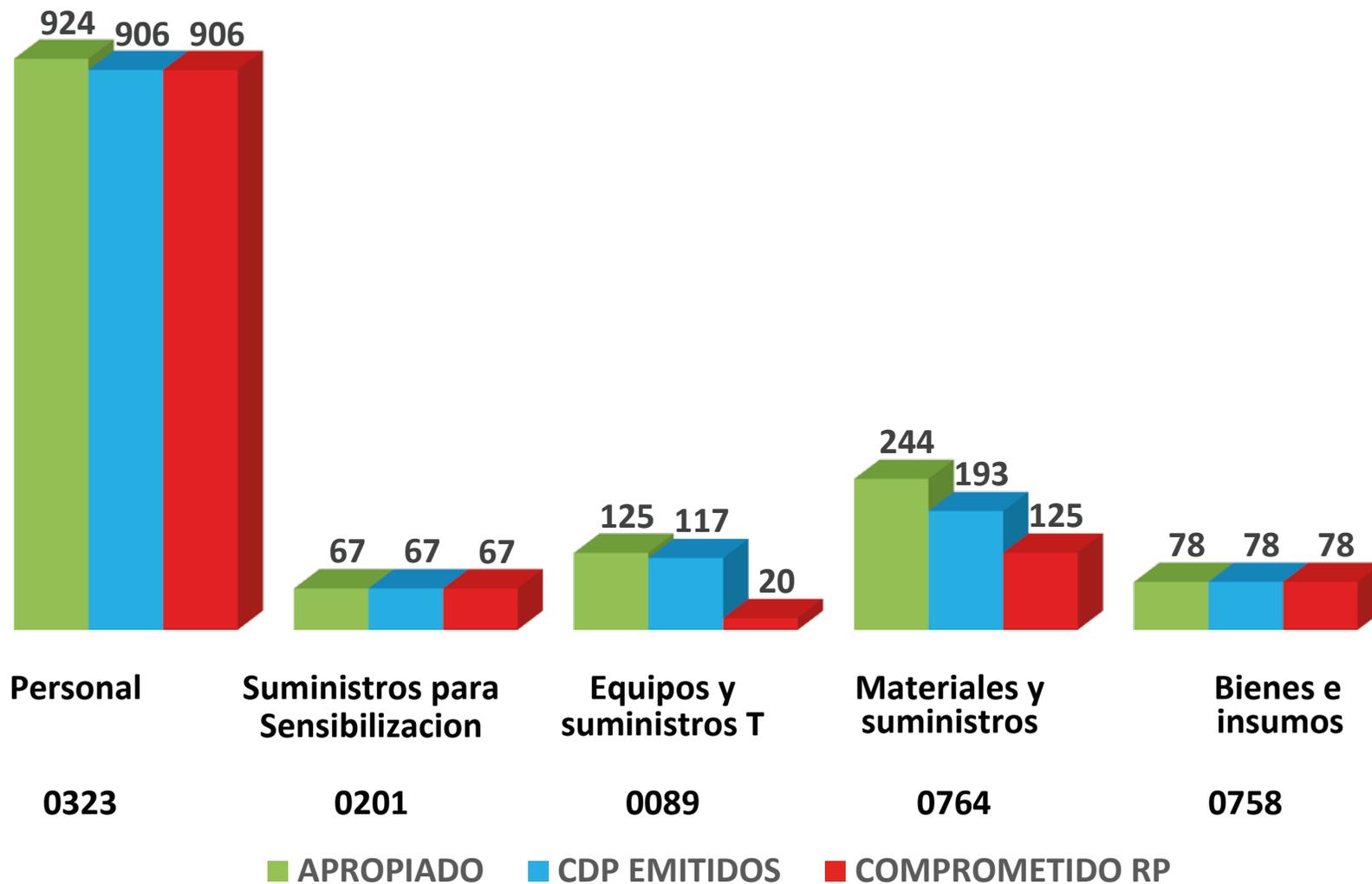
Nivel de Ejecución 83 %



*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

1178 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

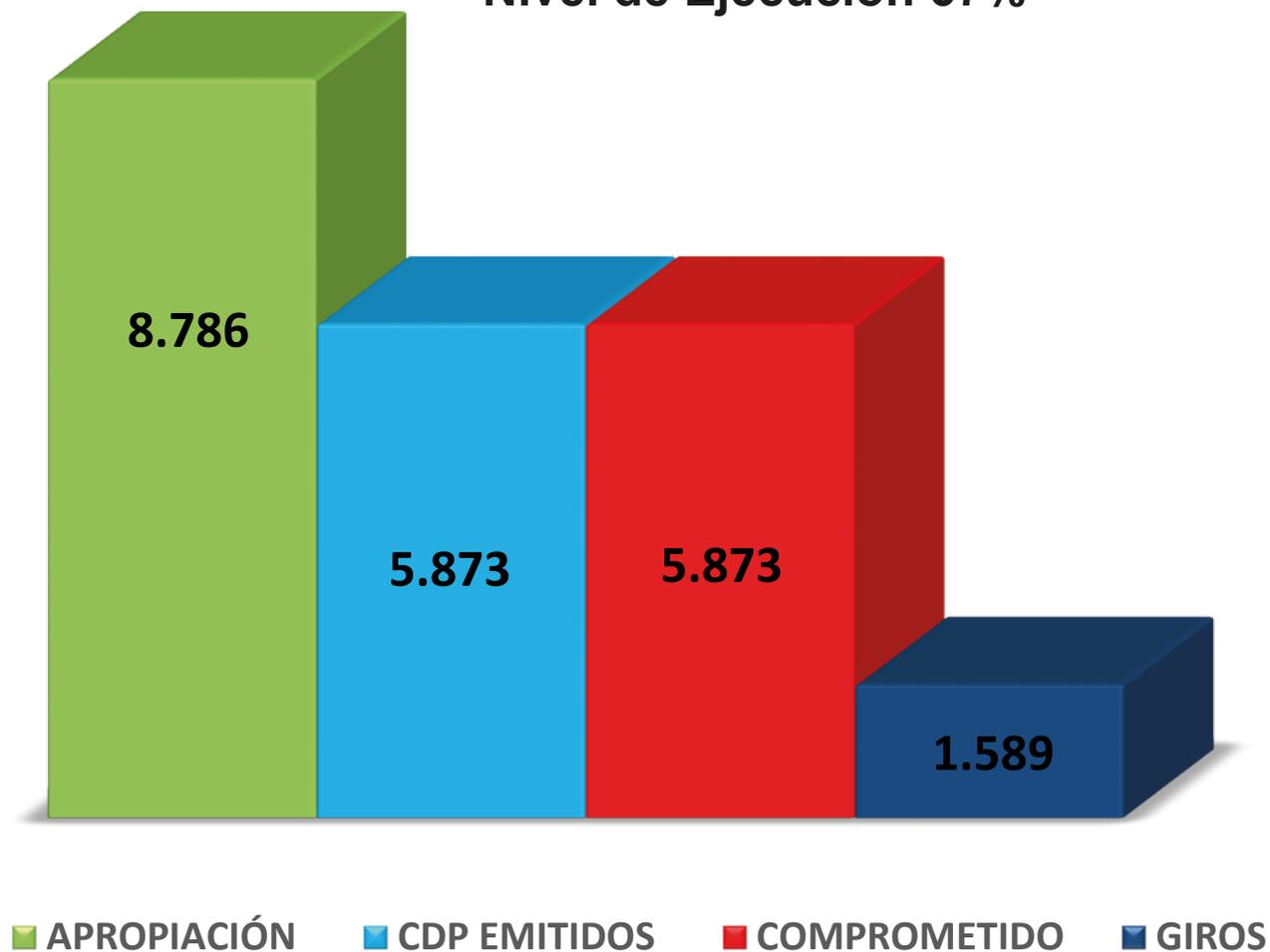


*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

1158 - REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

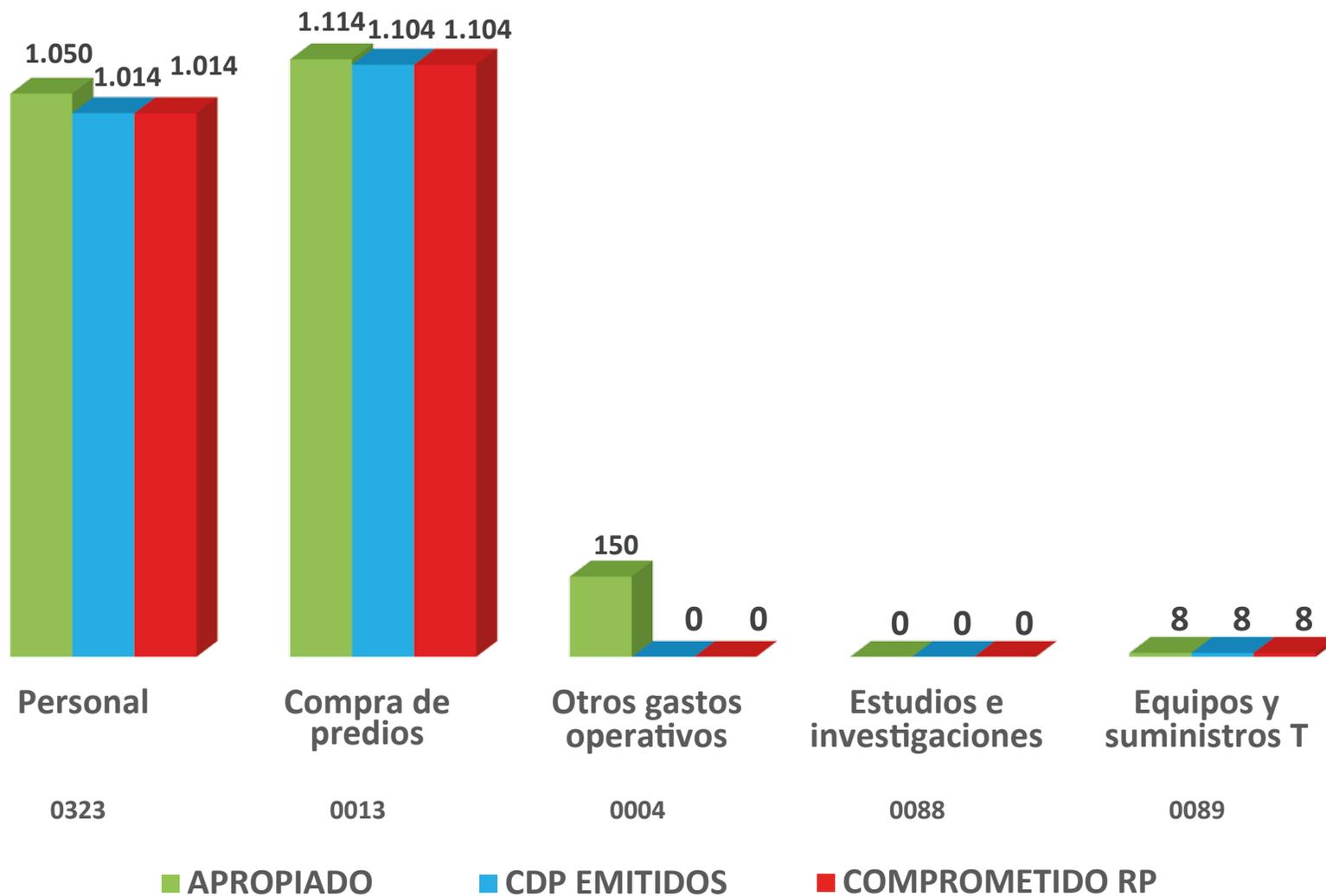
Nivel de Ejecución 67%



*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

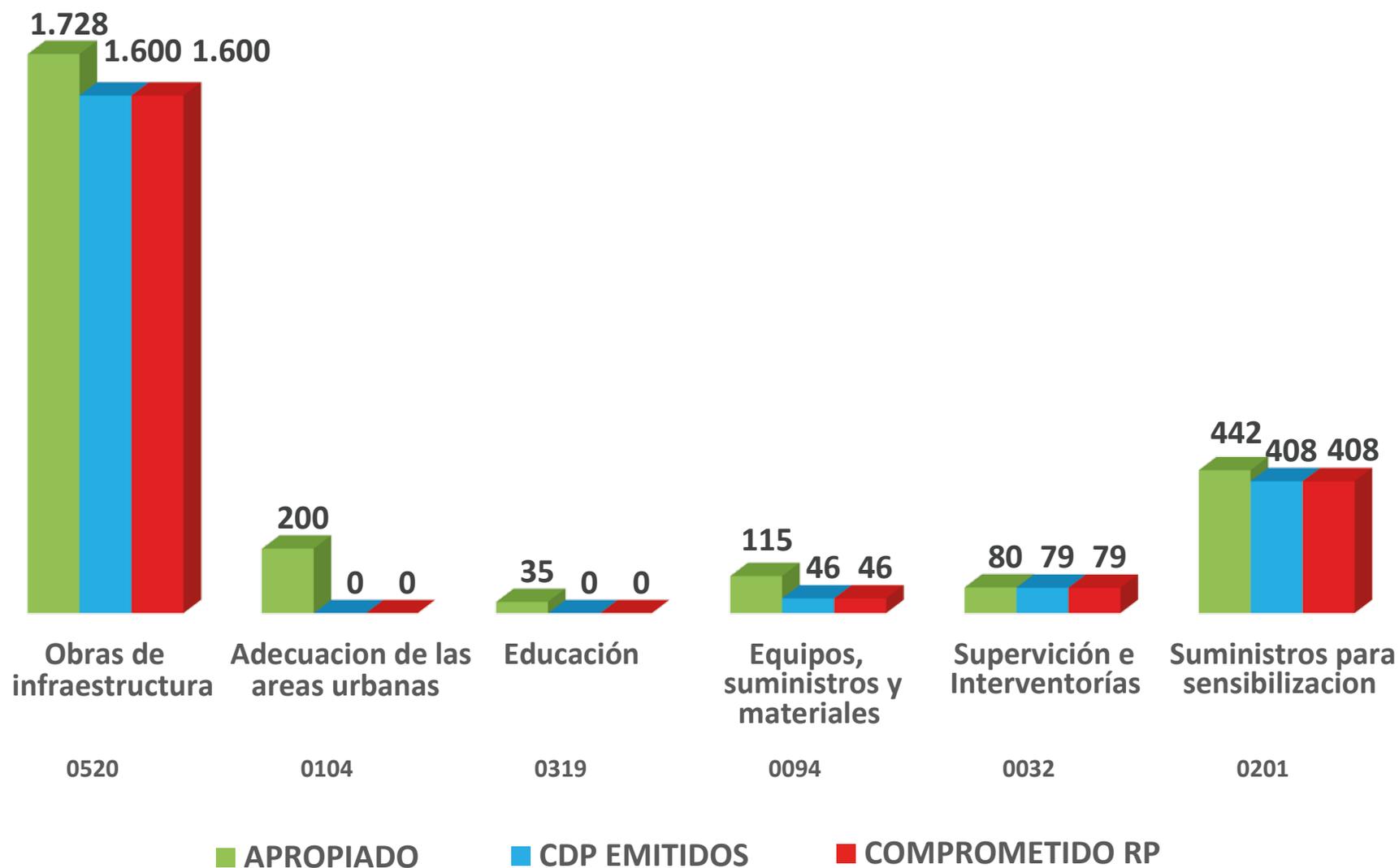
1158 - REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

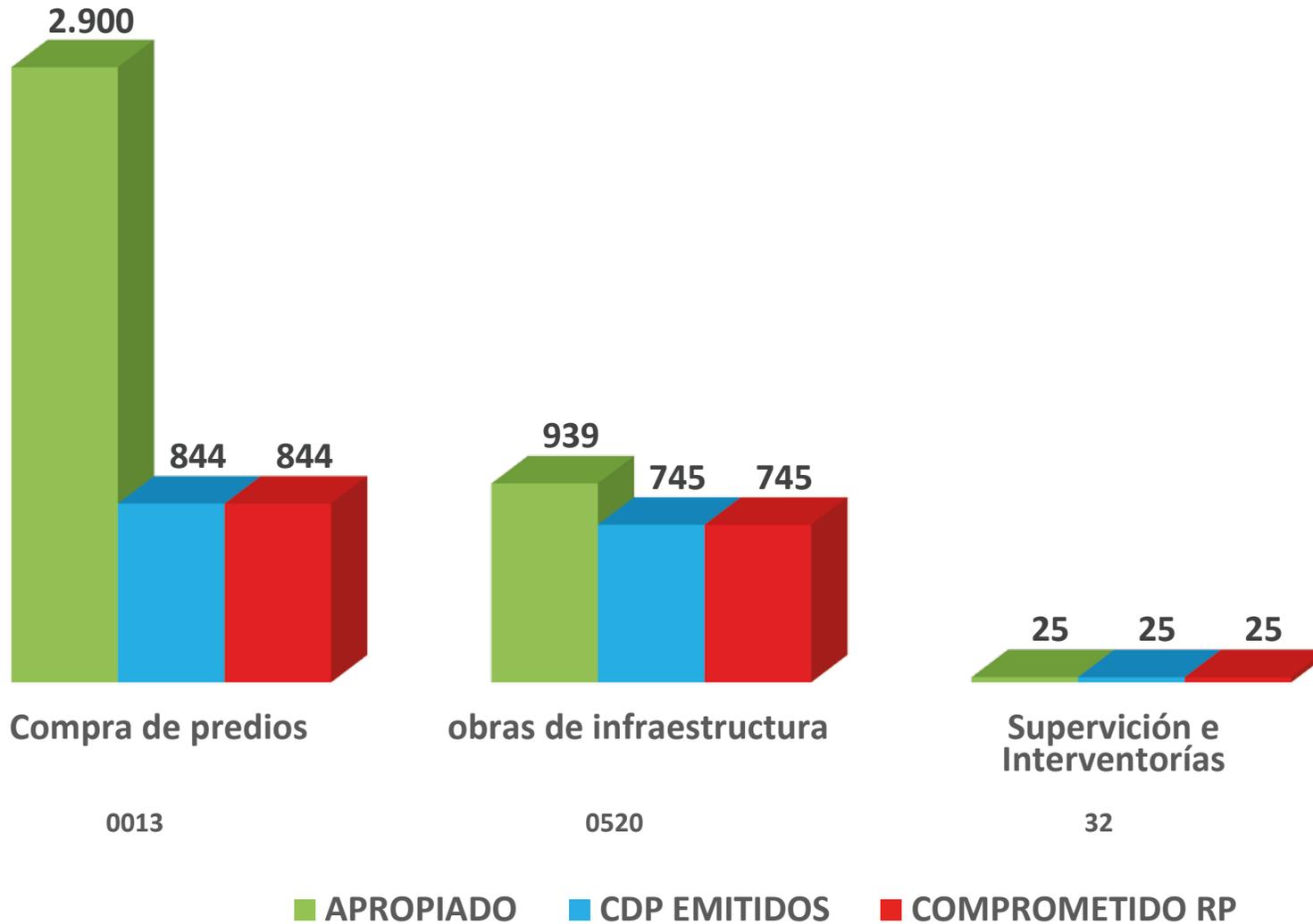
1158 - REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

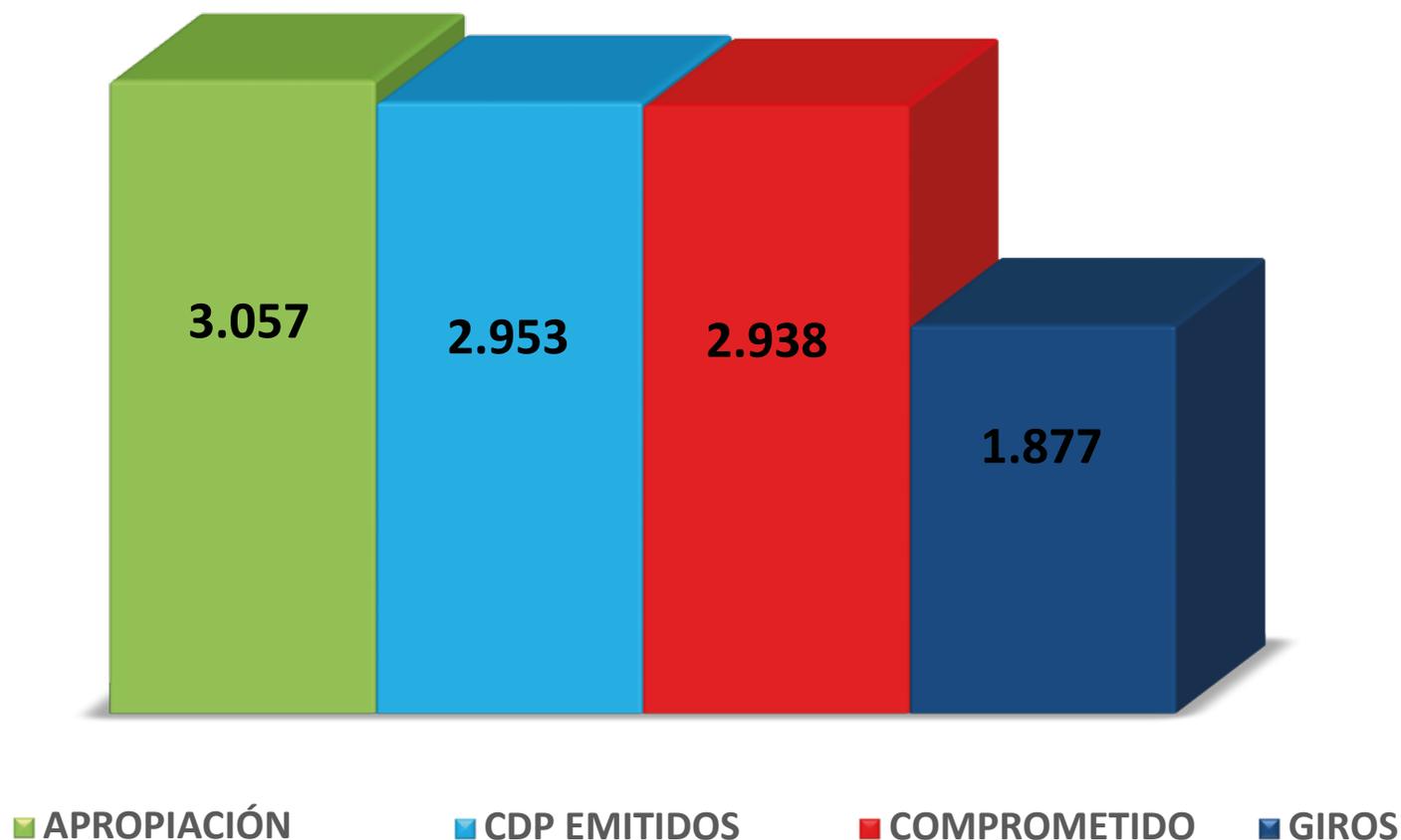
1158 - EDUCACIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

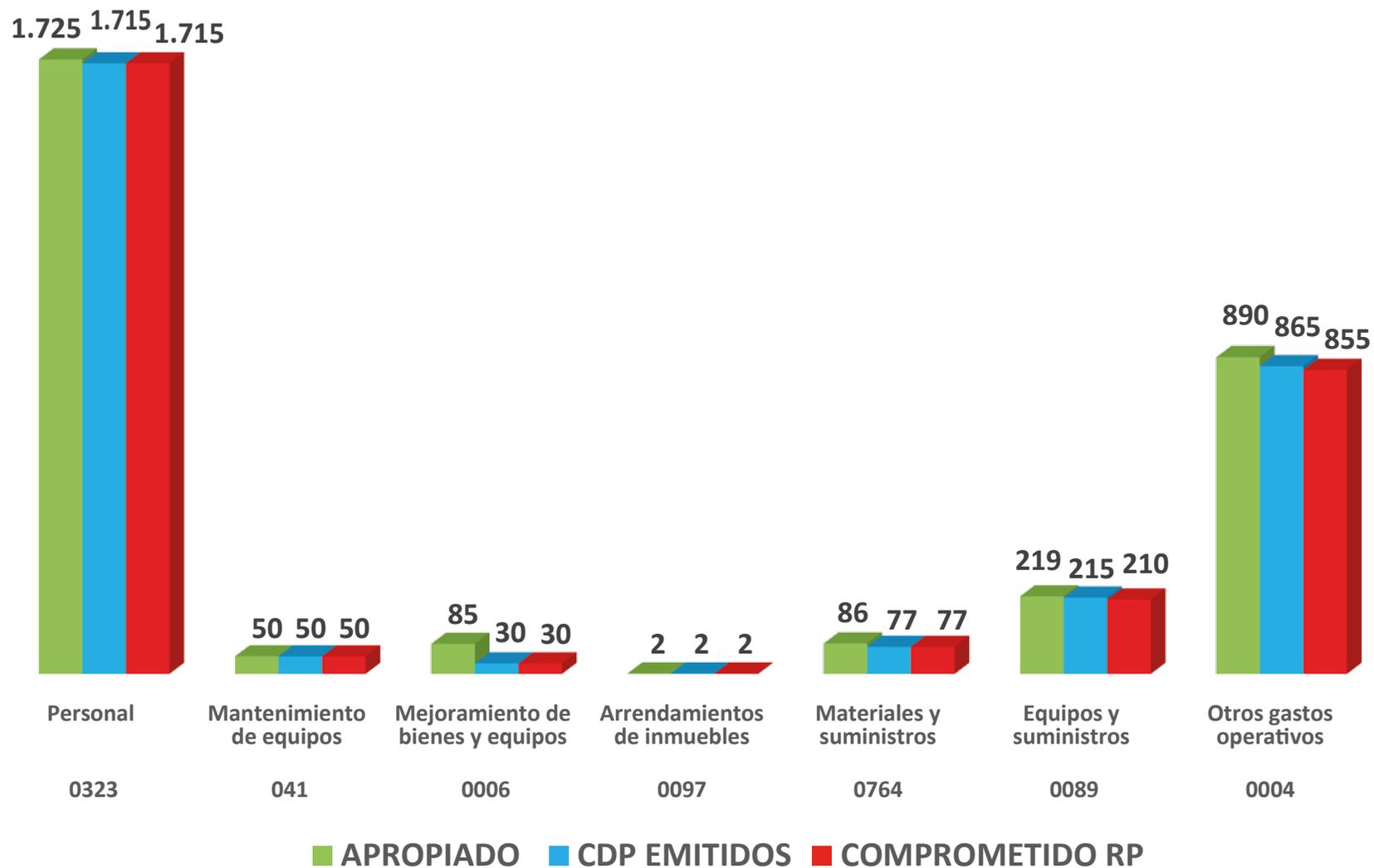
Nivel de Ejecución 96%



*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

1166 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE DEL IDIGER, COMO ENTIDAD COORDINADORA DEL SDGR-CC.



*Cifras en \$ millones

**Cifras a corte 29 de diciembre de 2016

PASIVOS Y RESERVAS

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Rubro Presupuestal	Reservas 2015	Pasivos Exigibles 2016	Pasivos de vigencias anteriores
Pasivos y reservas por Gastos de Inversión	212 99,65%	181 100%	
Pasivos y reservas por Gastos de Funmto.	1 0,35%	0 0%	
TOTAL	213	180	290

*Cifras en \$ millones

Reducción del riesgo

PROYECTO DE INVERSION	Reservas		Pasivos Exigibles			
	2015	%	2016	%	Años Anteriores	%
780 - Mitigación y manejo de zonas de alto riesgo para su recuperación e integración al espacio urbano y rural.	191	100%	9	16%	11	4%
970 - Recuperación de Suelos de Protección por Riesgo.	0	0%	3	1%	0	0%
812 - Recuperación de la zona declarada suelo de protección por riesgo en el sector Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar.	0	0%	0	0%	276	96%
788 - Reducción y manejo integral del riesgo de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable.	0	0,00%	150	83%	1	0%
790 - Fortalecimiento de capacidades sociales, sectoriales y comunitarias para la gestión integral del riesgo.	0	0,0%	0	0%	0	0%
Sub Total	191	90%	181	100%	288	99%

*Cifras en \$ millones

Manejo de Emergencias, Calamidades y Desastres

PROYECTO DE INVERSION	Reservas		Pasivos Exigibles			
	2015	%	2016	%	Años Anteriores	%
785 Optimización de la capacidad del Sistema distrital de gestión del riesgo en el manejo de emergencias y desastre.	0	0%	0	0%	2	1%

Coordinación del SDGR - CC

PROYECTO DE INVERSION	Reservas		Pasivos Exigibles			
	2015	%	2016	%	Años Anteriores	%
793 Consolidar el sistema distrital de gestión del riesgo.	0	0%	0	0%	0	0%

*Cifras en \$ millones

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC

PROYECTO DE INVERSION	Reservas		Pasivos Exigibles			
	2015	%	2016	%	Años Anteriores	%
789 Fortalecimiento del sistema distrital de gestión del riesgo.	0	0%	0	0%	0	0%

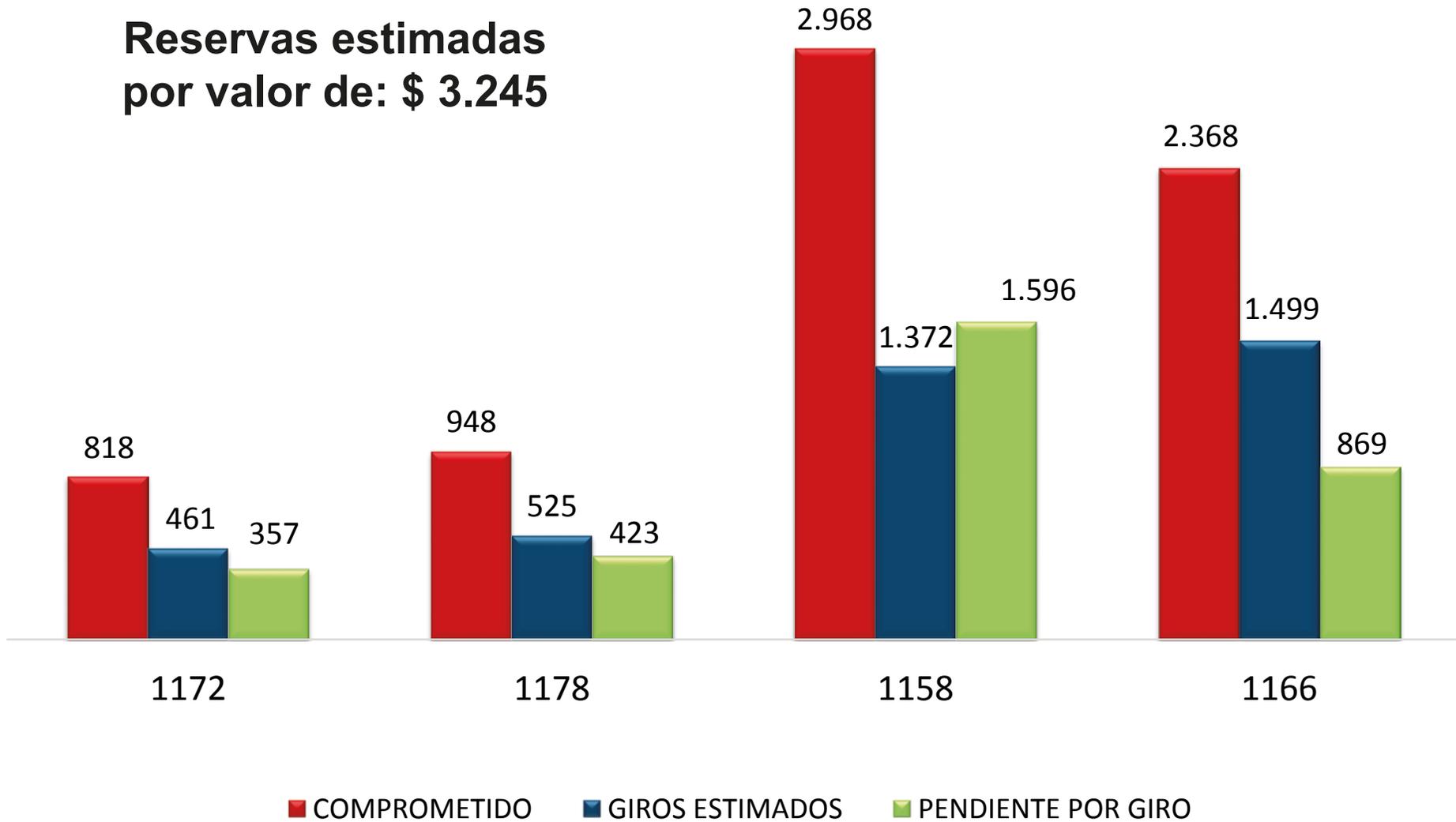
Apoyo Institucional

PROYECTO DE INVERSION	Reservas		Pasivos Exigibles			
	2015	%	2016	%	Años Anteriores	%
906 Fortalecimiento institucional del FOPAE para la gestión del riesgo.	21	10%	0	0%	0	0%

*Cifras en \$ millones

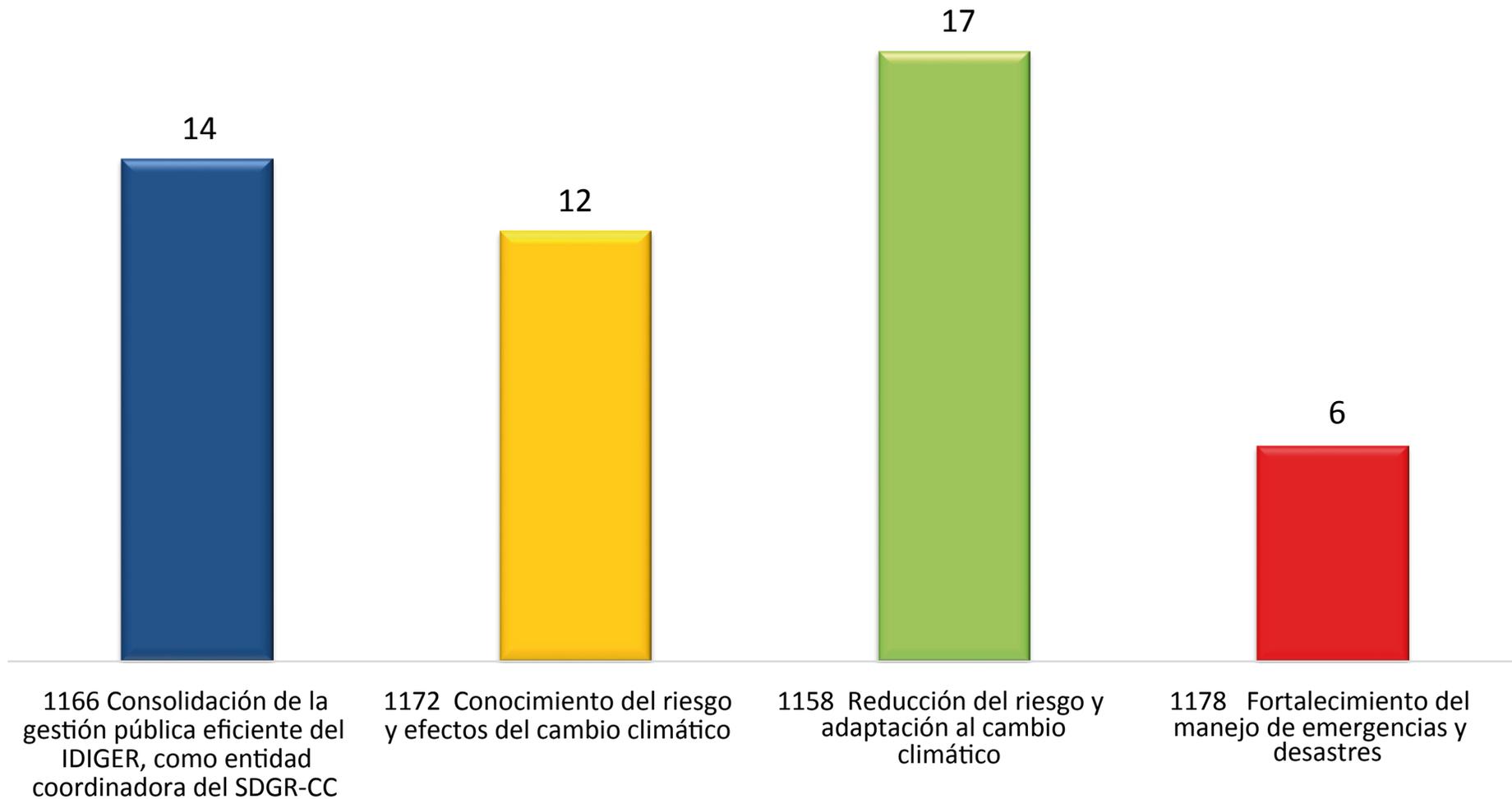
PROYECCIÓN DE CIERRE 2016 ESTIMACIÓN DE RESERVAS 2017

Reservas estimadas
por valor de: \$ 3.245

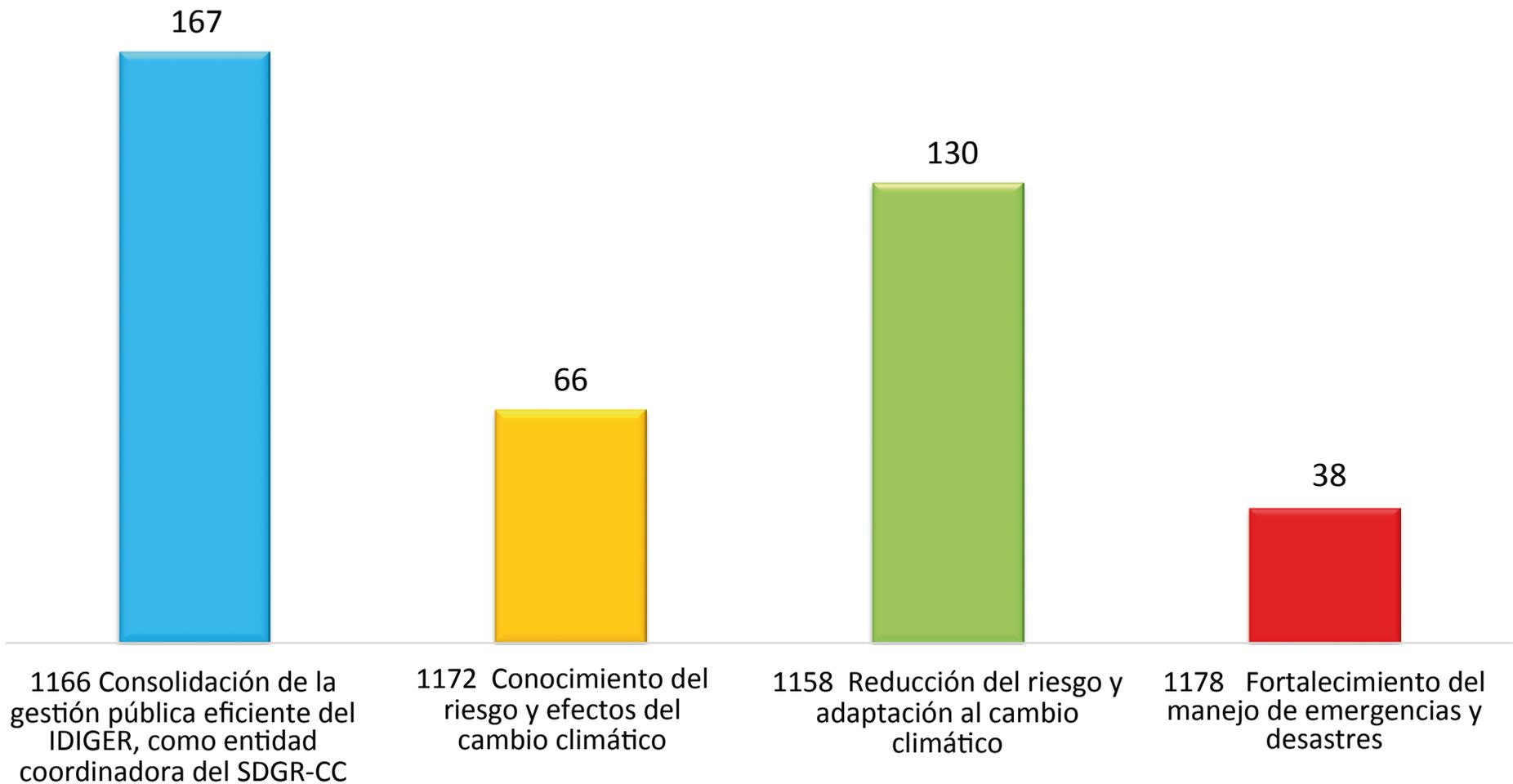


ESTADÍSTICAS DE MODIFICACIONES

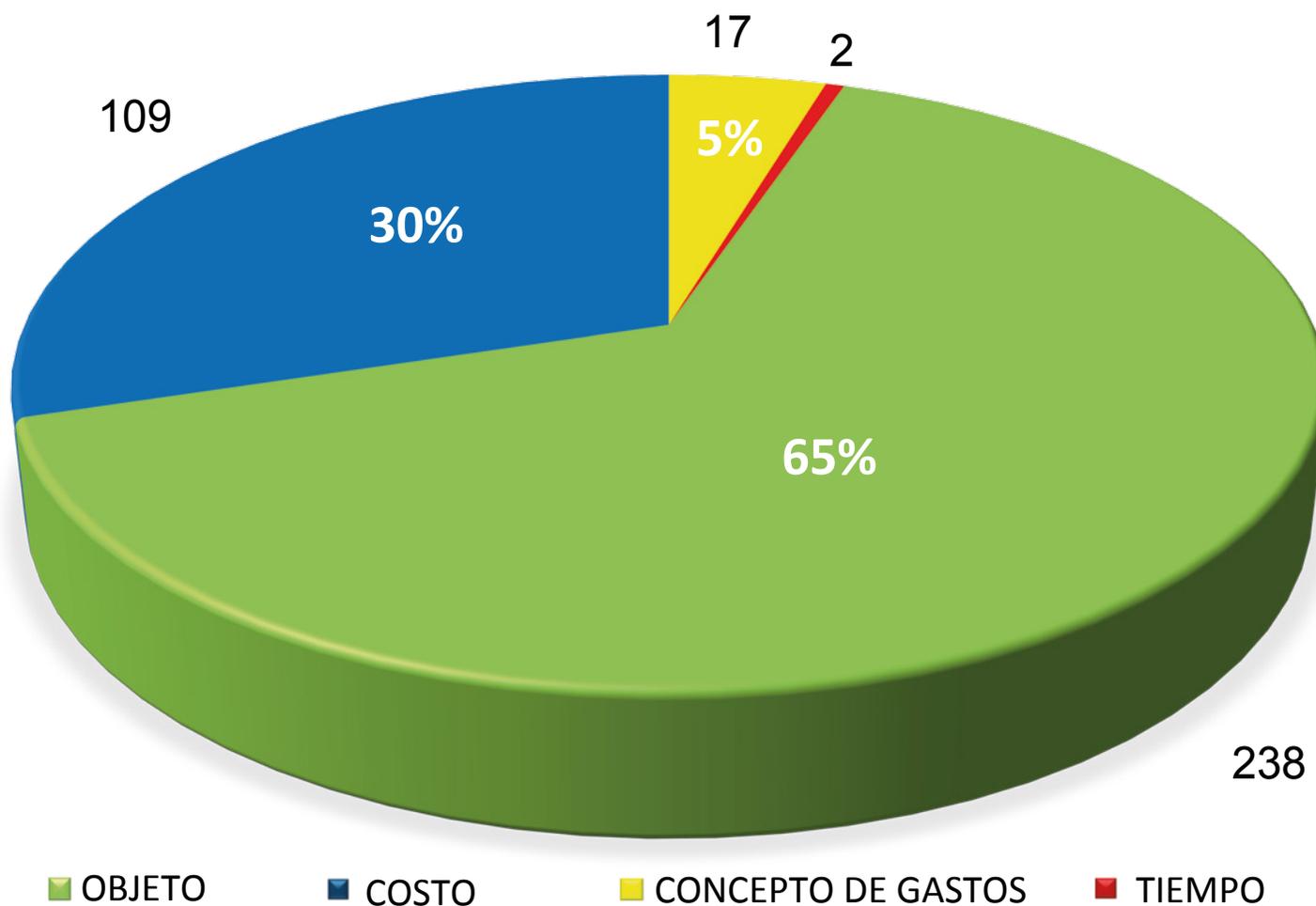
VERSIONES DE LAS FICHAS DE INVERSIÓN



SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN

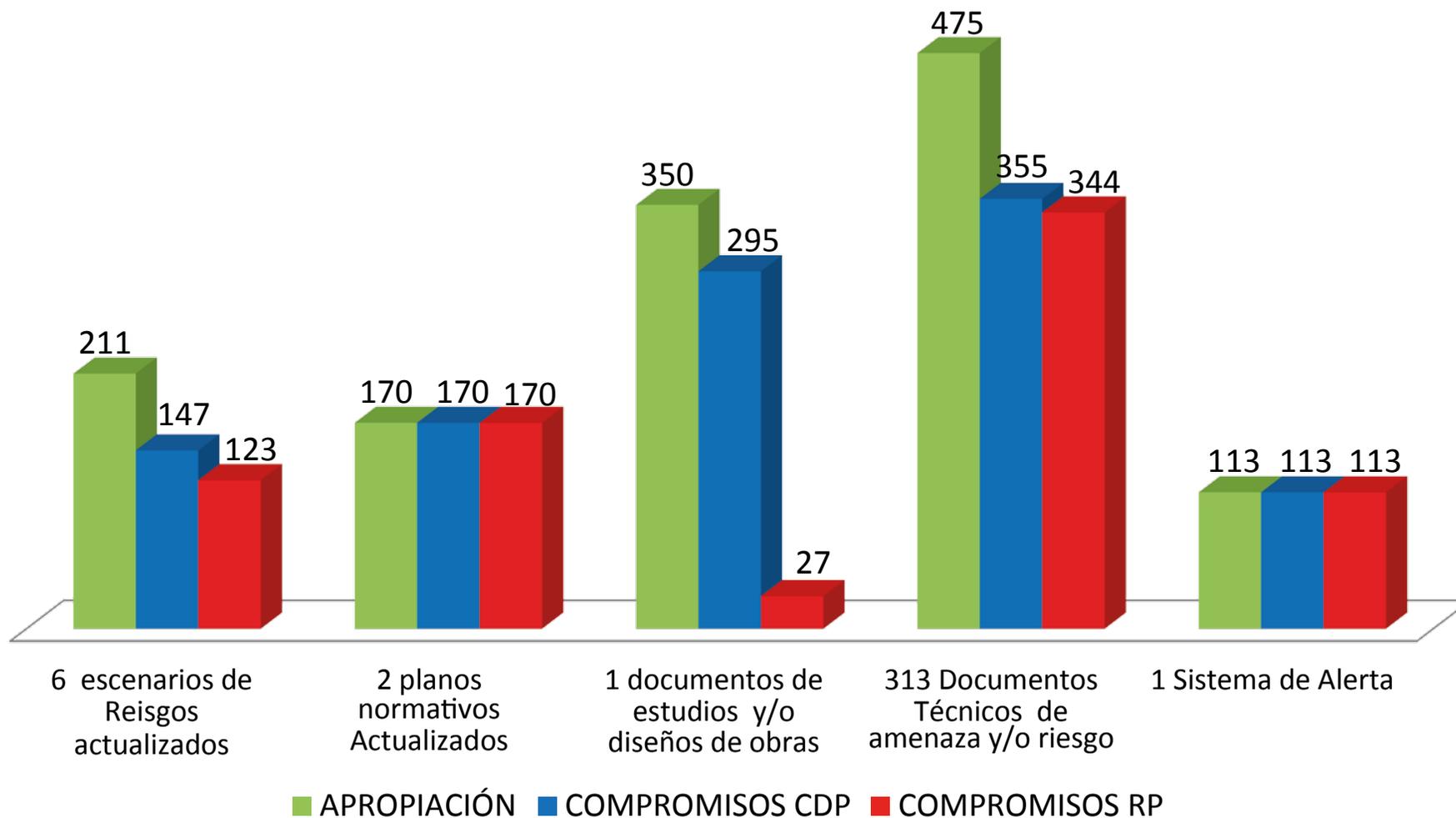


Solicitudes de Modificación

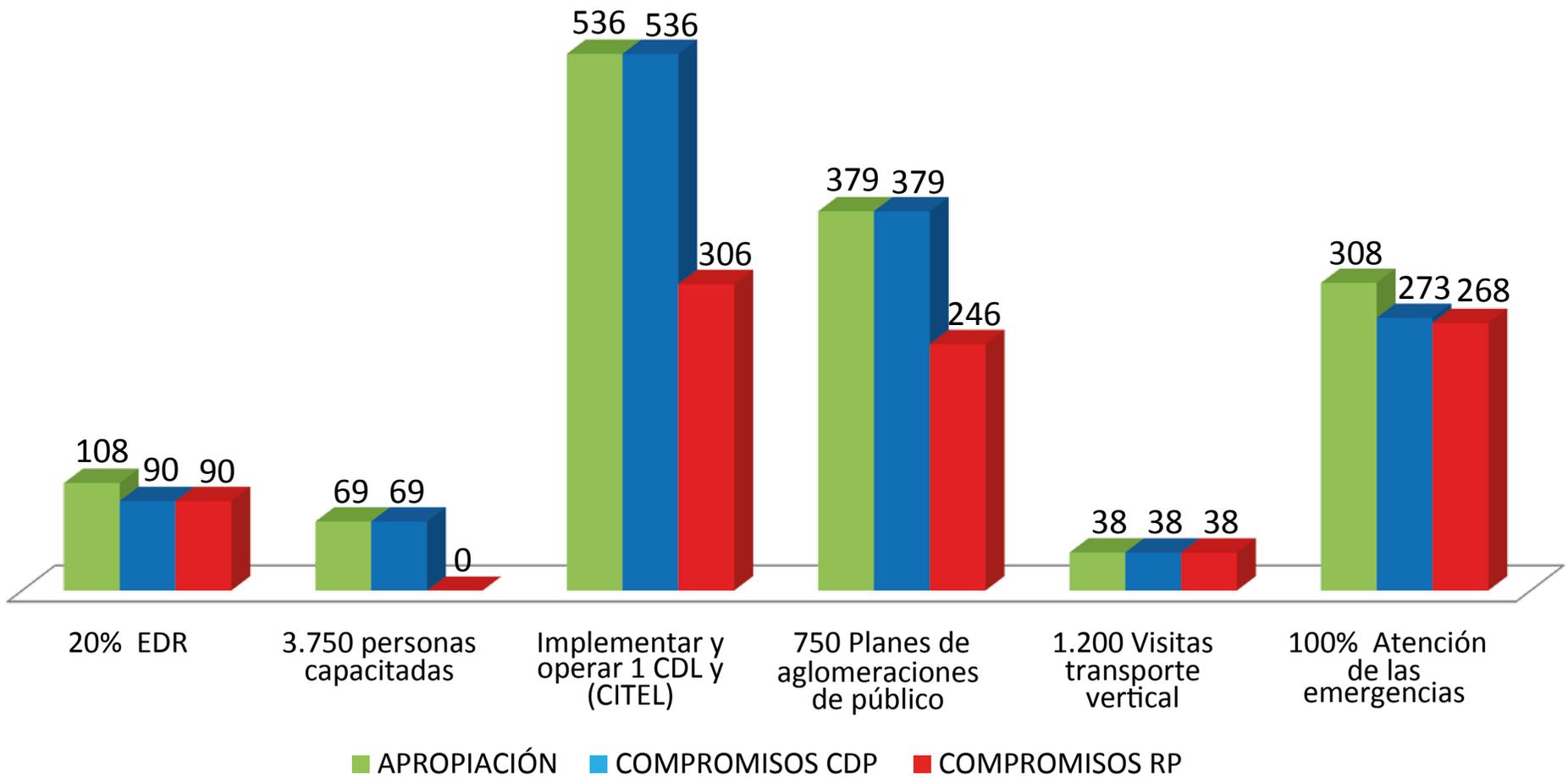


EJECUCIÓN DE METAS POR PROYECTO DE INVERSIÓN

1172 - CONOCIMIENTO DEL RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO



1178 - FORTALECIMIENTO DEL MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES



9,4%

2.822

1

361

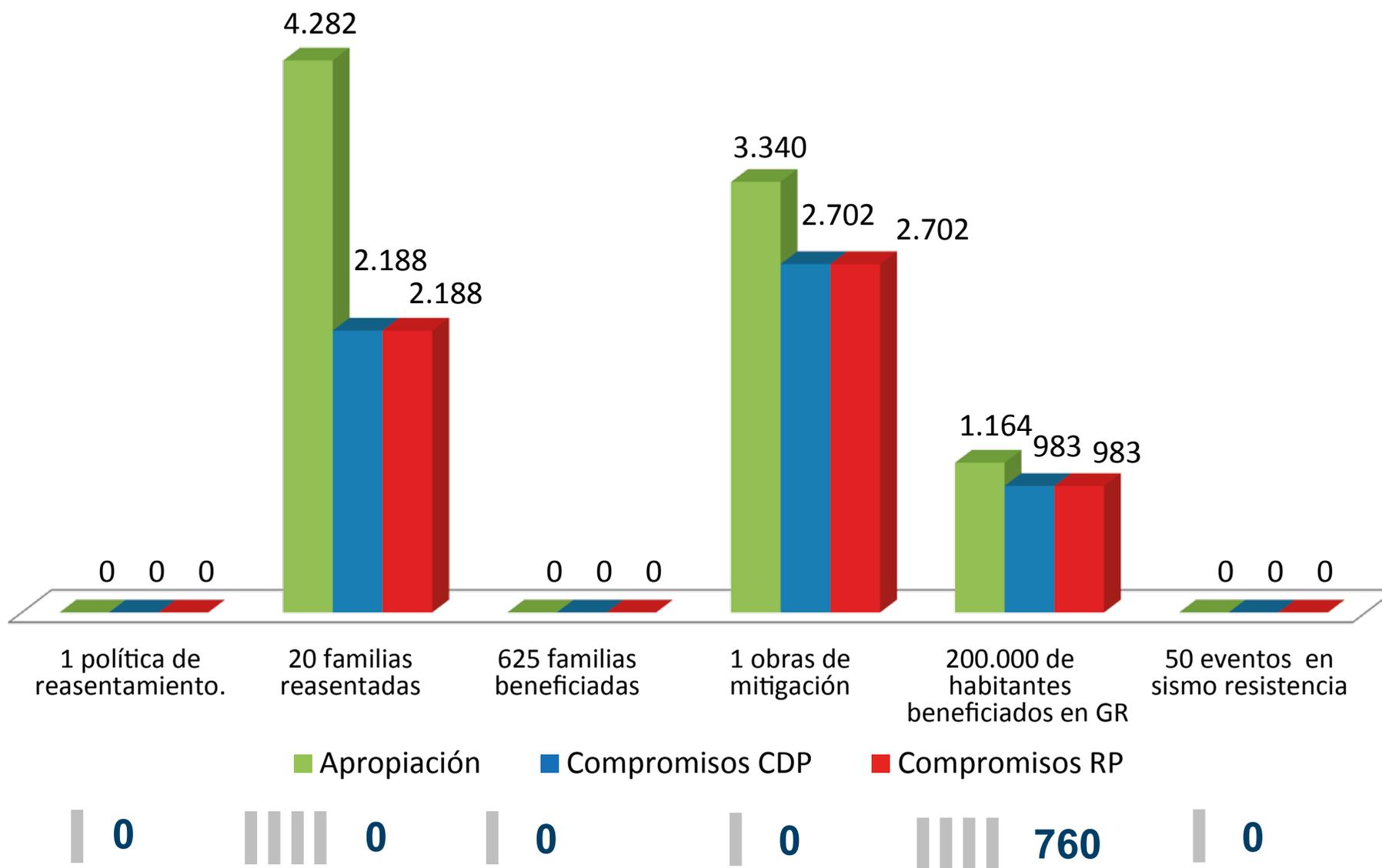
933

100 %

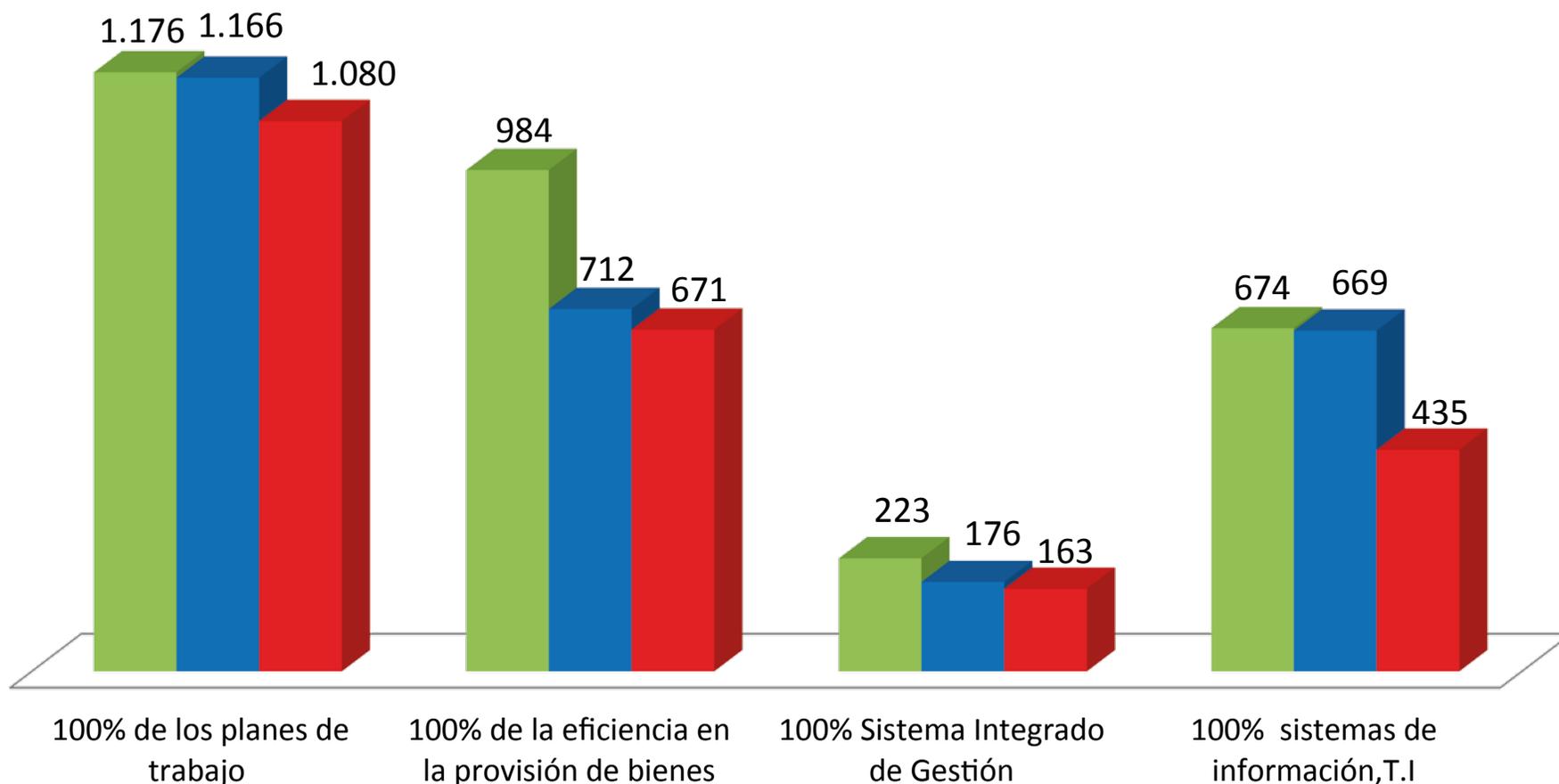
PROYECTO 1158 - REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



1166 - CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE DEL IDIGER, COMO ENTIDAD COORDINADORA DEL SDGR-CC.



■ APROPIACIÓN ■ COMPROMISOS CDP ■ COMPROMISOS RP

80 %

60 %

40 %

70 %

PROYECCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL 2017

PROYECTOS DE INVERSIÓN - METAS Y RECURSOS "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" IDIGER - 2017



Proyecto No 1172 Conocimiento del riesgo y efectos del cambio climático 2017

N° Meta	Nombre de la meta	Magnitud	Recursos \$ Millones
1	Mantener 6 escenarios actualizados que contribuyan a fortalecer el conocimiento de riesgo y efectos del cambio climático en el Distrito Capital.	6	\$981
2	Actualizar 4 planos normativos con la Zonificación de Amenazas para el Plan de Ordenamiento Territorial.	2	\$42
3	Elaborar 9 documentos de estudios y/o diseños de obras de Reducción de Riesgo para el Distrito Capital	2	\$ 1.477
4	Emitir 2500 Documentos Técnicos de amenaza y/o riesgo a través de Conceptos y/o Diagnósticos Técnicos	625	\$ 1.425
5	Diseñar, instrumentar y administrar 1 Sistema de Alerta que aborde condiciones meteorológicas, hidrológicas y geotécnicas	1	\$18
TOTAL			\$ 3.943

PROYECTOS DE INVERSIÓN - METAS Y RECURSOS "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" IDIGER - 2017

Proyecto No 1178 Fortalecimiento del manejo de emergencias y desastres 2017

N° Meta	Nombre de la meta	Magnitud	Recursos \$ Millones
1	Desarrollar e implementar 100% de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias.	30%	\$ 336
2	Capacitar 30.000 personas en acciones para el manejo de emergencias mediante el desarrollo de herramientas.	7.500	\$ 402
3	Implementar y operar 1 Centro Distrital Logístico y de Reserva y la Central de información y telecomunicaciones del IDIGER (CITEL).	1	\$ 774
4	Asesorar y/o conceptuar 6.000 Planes De Contingencia para aglomeraciones de público.	1.500	\$ 826
5	Realizar 12.000 Visitas de verificación de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.	3.000	\$ 396
6	Garantizar la coordinación del 100% de las emergencias en el marco de la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias.	100	\$ 879
TOTAL			\$ 3.613

PROYECTOS DE INVERSIÓN - METAS Y RECURSOS "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" IDIGER - 2017



Proyecto No 1158 Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático 2017

<i>N° Meta</i>	<i>Nombre de la meta</i>	<i>Magnitud</i>	<i>Recursos \$ Millones</i>
1	Reasentar a 4286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)	80	\$ 5.625
2	Formular una política de reasentamiento.	1	\$ 120
3	Construir 16 obras de mitigación para la reducción de riesgo	5	\$ 3.903
4	Beneficiar 2.000.000 de habitantes a través de estrategias de participación, capacitación, educación y comunicación	500.000	\$ 2.622
TOTAL			\$ 12.269

PROYECTOS DE INVERSIÓN - METAS Y RECURSOS "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS" IDIGER - 2017

Proyecto No 1166 - Consolidación de la gestión pública eficiente del IDIGER, como entidad coordinadora del SDGR-CC 2017

N° Meta	Nombre de la meta	Magnitud	Recursos \$ Millones
1	Formular e implementar el 100% de los planes de trabajo definidos para el fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional.	100	\$ 2.375
2	Implementar y mantener el 100% de la eficiencia en la provisión de bienes y servicios de soporte a todas las áreas que conforman la Entidad.	100	\$ 550
3	Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión del IDIGER.	100	\$ 348
4	Mantener al 100% del funcionamiento y seguridad de los servicios y sistemas de información, infraestructura de T.I., instrumentación y telecomunicaciones de la entidad.	100	\$ 1.819
TOTAL			\$ 5.092

LECCIONES APRENDIDAS Y ASPECTOS POR MEJORAR

Para el caso de convenios:
Aunar recursos técnicos,
físicos, administrativos y
económicos (dependiendo
de cuales sean los recursos
que se aportarán por las
partes) para...

Pago de Pasivos:
Precisar en el objeto
si es pago parcial,
primer pago, segundo
pago,... pago total de
la obligación.

No utilizar palabras
como: hacer,
coordinar, implantar,
participar, contribuir,
asistir, colaborar,
propender y
coadyuvar.

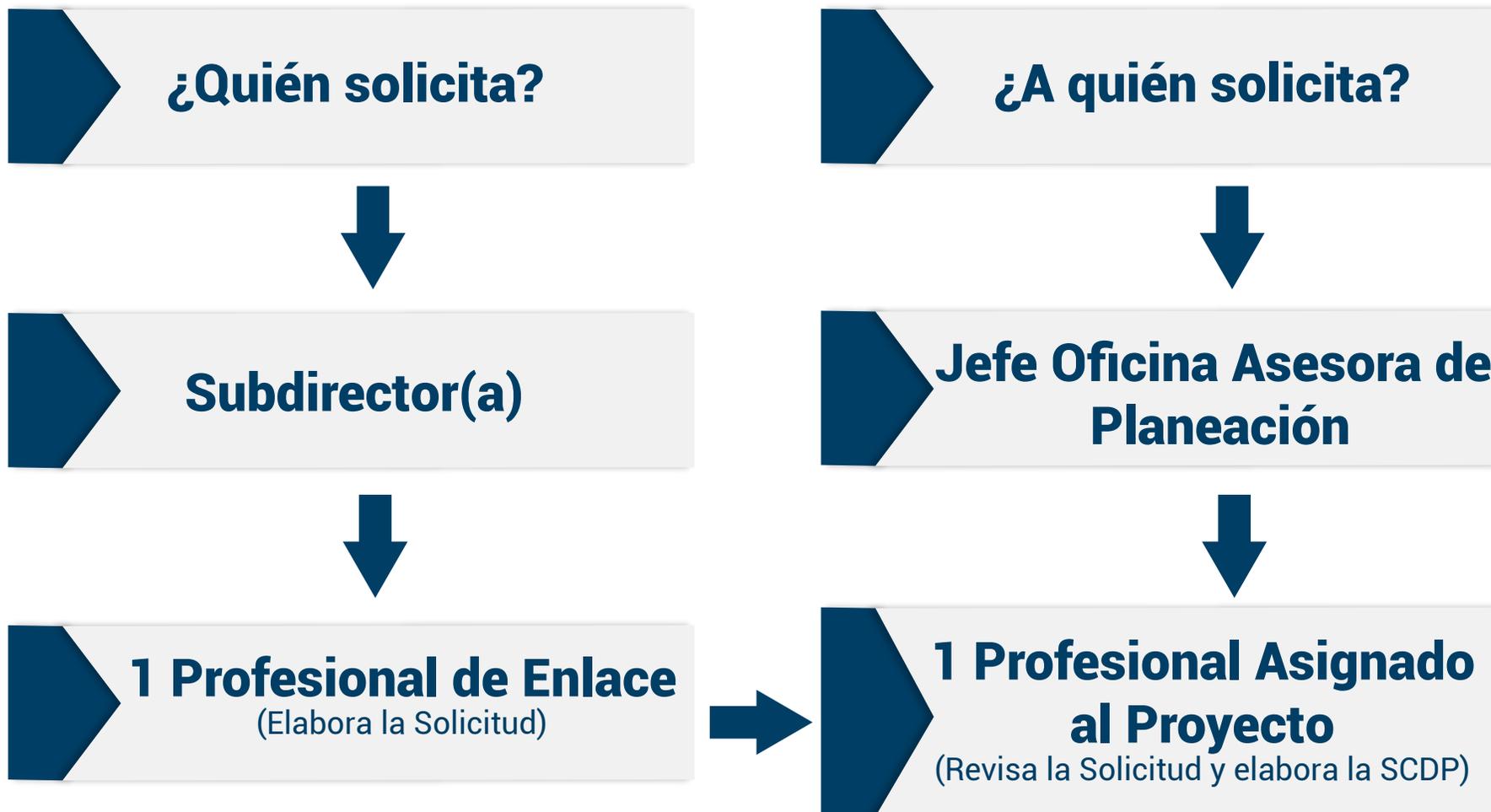
Objetos Contractuales

Debe iniciarse con el verbo
que represente la actividad
principal que se va a
realizar en virtud del
contrato, y terminar la idea
con las especificaciones
esenciales.

El verbo debe formularse en
infinitivo, evitándose los
gerundios. También pueden
utilizarse sustantivos
abstractos derivados de los
infinitivos.

Verbos recomendados:
Establecer, apoyar,
implementar, desarrollar,
dirigir, efectuar,, mejorar, o
realizar. La utilización de los
verbos en la redacción del
objeto debe tenerse en
cuenta igualmente modalidad
de selección a usar.

CANALES DE COMUNICACIÓN







IDIGERBogota



@IDIGER



C/IDIGER



IDIGER



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Diagonal 47 No.77A-09 Interior 11 Bogotá
Teléfono: (57-1) 4 29 28 00
www.idiger.gov.co