

**INFORME DE
SEGUIMIENTO
PLAN DE
ACCIÓN
INSTITUCIONAL**

Corte 31/03/2023



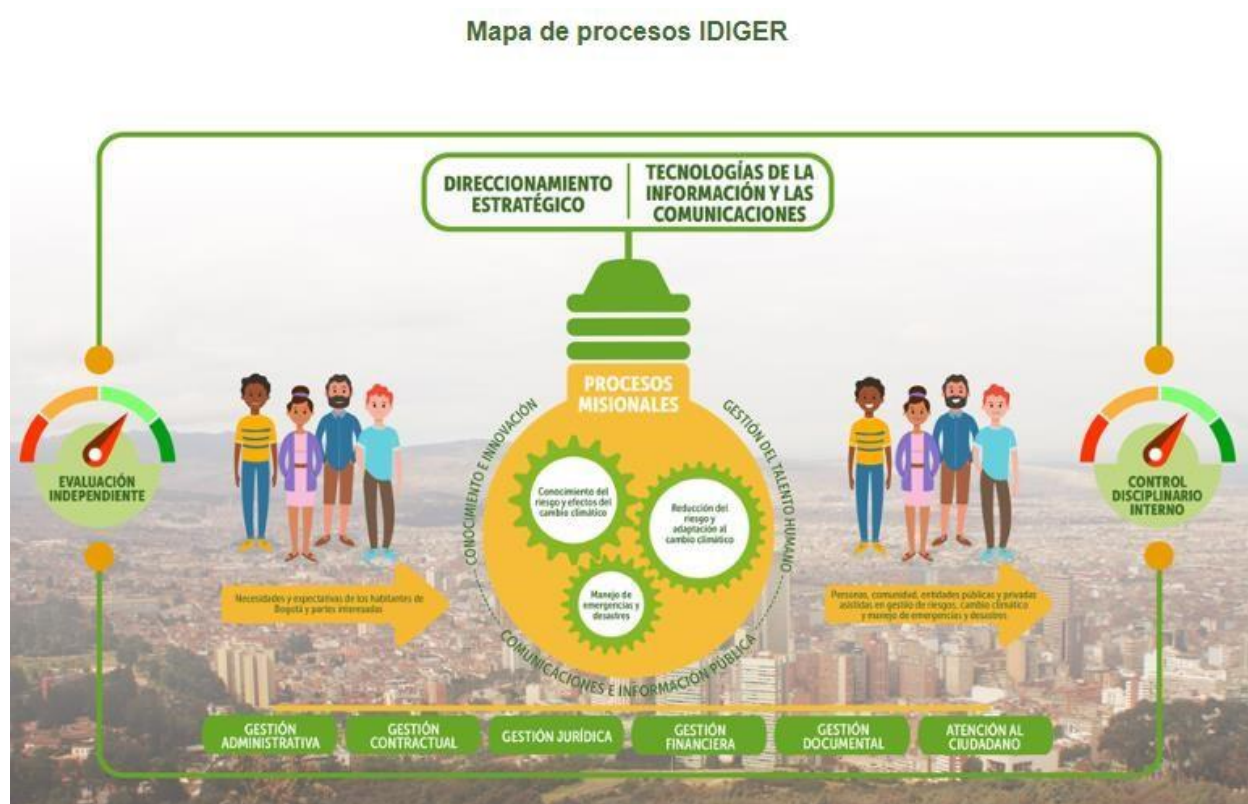
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

IDIGER



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2023

1. Mapa de Procesos



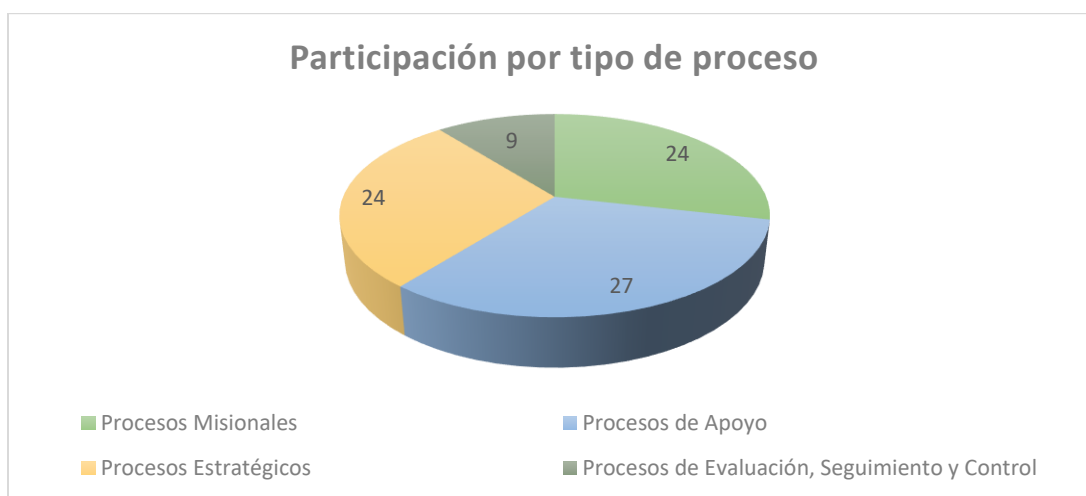
2. Planes de Acción por Proceso (Indicadores de Gestión)

Durante la vigencia 2023, se estructuraron 84 indicadores de gestión de los 16 procesos de la entidad de la siguiente manera:

Proceso	N.º de indicadores	Porcentaje de Participación por tipo de proceso
Procesos Estratégicos	24	29%
Procesos Misionales	24	29%
Procesos de Apoyo	27	32%
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control	9	11%
Total general	84	100%

2.1 Informe de seguimiento planes de acción primer Trimestre de 2023 (Generalidades)

Se realizó seguimiento a los 16 procesos del IDIGER evidenciando los siguientes resultados de gestión:



La Entidad cuenta con un total de 84 indicadores de gestión, de los cuales los procesos estratégicos representan el 29% de participación con 24 indicadores de gestión; los procesos misionales también tienen un 29% de participación con efectivamente 24 indicadores; los procesos de apoyo tienen una participación del 32% con 27 indicadores y los procesos de evaluación, seguimiento y control tienen el 11% de participación con 9 indicadores de gestión.

2.2 Porcentaje Promedio de Cumplimiento Trimestral

Proceso	N.º de indicadores	Porcentaje promedio de cumplimiento	
		Primer trimestre 2023	Anual
Procesos Estratégicos	24	91%	17%
Procesos Misionales	24	101%	17%
Procesos de Apoyo	27	95%	17%
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control	9	100%	23%
Total General	84	97%	19%

La Entidad cuenta con un total de 84 indicadores, para el primer trimestre se presenta un cumplimiento del 97% en promedio.

2.3. Desempeño Promedio I Trimestre 2023 - Cumplimiento Trimestral

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento		
	N.º de indicadores	Ejecución acumulada 1er Trimestre	Ejecución Anual
Procesos Estratégicos			
Direccionamiento Estratégico	6	100%	25%
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	10	64%	16%
Gestión de Conocimiento y la Innovación	2	Sin programación	Sin programación

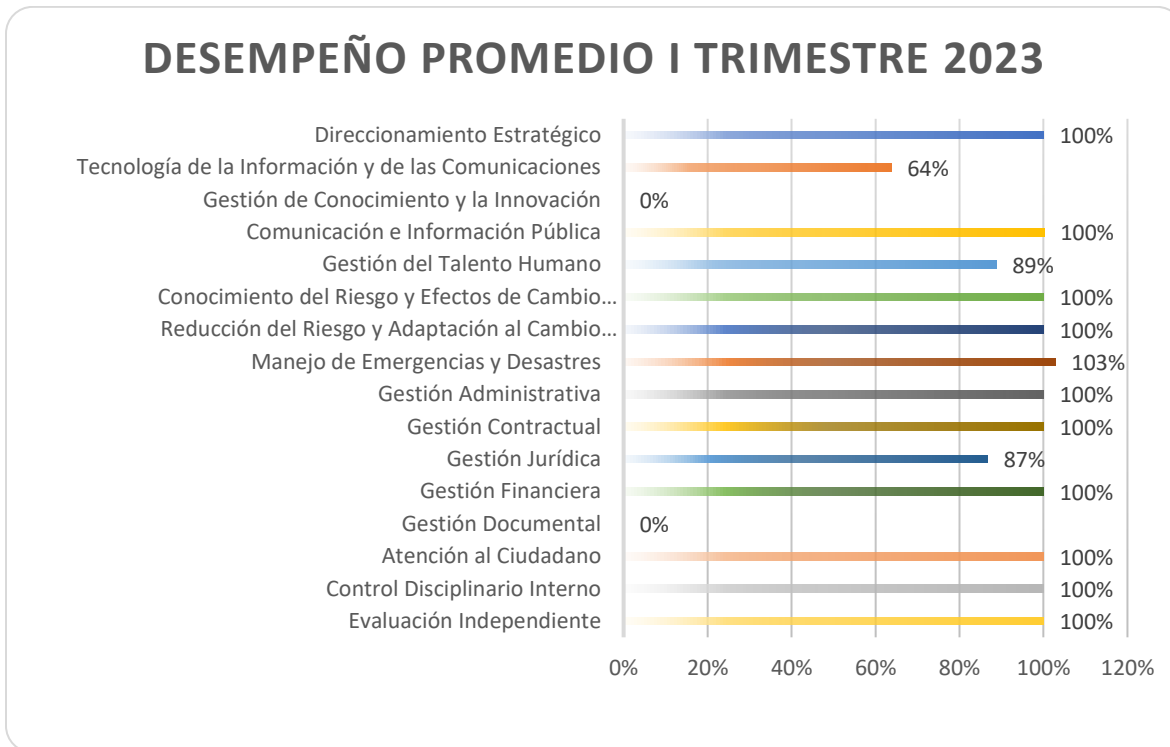
Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento		
	Nº de indicadores	Ejecución acumulada 1er Trimestre	Ejecución Anual
Comunicación e Información Pública	4	100%	25%
Atención al Ciudadano	2	100%	21%
Total Procesos Estratégicos	24	91%	17%
Procesos Misionales			
Conocimiento del Riesgo y Efectos de Cambio Climático	12	100%	25%
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	7	100%	6%
Manejo de Emergencias y Desastres	5	103%	21%
Total Procesos Misionales	24	101%	17%
Procesos de Apoyo			
Gestión del Talento Humano	6	89%	12%
Gestión Administrativa	6	100%	22%
Gestión Contractual	3	100%	21%
Gestión Jurídica	5	87%	22%
Gestión Financiera	5	100%	24%
Gestión Documental	2	Sin programación	Sin programación
Total Procesos de Apoyo	27	95%	17%
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control			
Control Disciplinario Interno	4	100%	19%
Evaluación Independiente	5	100%	27%
Total Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control	9	100%	23%
Promedio General	84	97%	19%

El proceso de Manejo de Emergencias y Desastres, es el proceso con mayor cumplimiento superior de lo planteado con un 103% en el promedio de sus 5 indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador de acciones encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de respuesta a emergencias que alcanzó un 114% de ejecución en el primer trimestre. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Manejo de Emergencias y Desastres revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas de la sobre ejecución y analizar cuidadosamente la tendencia en aumento para verificar la proyección 2023.

Así mismo, los procesos con menor ejecución en el trimestre son Tecnología de la Información y de las Comunicaciones con un 64%; Gestión del Talento Humano con el 89%; y Gestión Jurídica con un 87%; por lo que se recomienda a los procesos revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas y poder dar cumplimiento a la programación.

Adicionalmente los procesos de Gestión Documental y Gestión de Conocimiento y la Innovación no tuvieron programación este trimestre.

2.4. Desempeño Promedio Año Vigencia 2023



El Cumplimiento promedio de la Entidad es del 19%, el proceso con mayor cumplimiento anual es Manejo de Emergencias y Desastres con un 21%. No obstante, se debe revisar el detalle de la ejecución de cada meta de cada proceso y tomar las acciones a que haya lugar teniendo en cuenta el rango de cumplimiento de cada una.

2.5. Cumplimiento de Programación en el Periodo I Trimestre 2023

Proceso	Nº de indicadores	No de Indicadores con meta cumplida	No de Indicadores con ejecución superior	No de Indicadores con ejecución menor	No. de indicadores sin programación
Direccinamiento Estratégico	6	5	0	1	0
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	10	6	0	4	0
Gestión de Conocimiento y la Innovación	2	0	0	0	2
Comunicación e Información Pública	4	3	1	0	0
Gestión del Talento Humano	6	2	0	3	1
Conocimiento del Riesgo y Efectos de Cambio Climático	12	12	0	0	0
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	7	3	0	1	3
Manejo de Emergencias y Desastres	5	4	1	0	0

Proceso	Nº de indicadores	No de Indicadores con meta cumplida	No de Indicadores con ejecución superior	No de Indicadores con ejecución menor	No. de indicadores sin programación
Gestión Administrativa	6	5	0	0	1
Gestión Contractual	3	3	0	0	0
Gestión Jurídica	5	3	0	2	0
Gestión Financiera	5	5	0	0	0
Gestión Documental	2	0	0	0	2
Atención al Ciudadano	2	2	0	0	0
Control Disciplinario Interno	4	4	0	0	0
Evaluación Independiente	5	5	0	0	0
Total Promedio	84	62	2	11	9

3. Recomendaciones

SATISFACTORIO (El valor equivale a %)		ACEPTABLE (El valor equivale a %)		INSATISFACTORIO (El valor equivale a %)	
Mayor A:	85	Desde (>=):	75	Menor A:	75
		Hasta (<=):	85		

Indicadores con ejecución superior a la planificada

- Realizar seguimiento y monitoreo en periodos más cortos.
- Revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas de la sobre ejecución y analizar cuidadosamente la tendencia en aumento para que se establezcan las acciones de mejora pertinentes que permitan eliminar la desviación y lograr la coherencia en la ejecución frente a la programación prevista para la vigencia.

Adicionalmente, para los indicadores que al corte superan el 50% de la programación total del año 2023 sin guardar coherencia con la planificación, se recomienda contemplar la reprogramación en aumento de la magnitud de la meta en la anualidad.

Indicadores con ejecución menor a la planificada

Rango de cumplimiento "Aceptable"

Se recomienda a los procesos

- Realizar seguimiento y monitoreo en periodos más cortos.
- Revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen la(s) causa(s) de la menor ejecución.
- Establecer las acciones correctivas y/o de mejora pertinentes que permitan dar cumplimiento a la meta y lograr la coherencia en la ejecución frente a la programación prevista para la vigencia.

Rango de cumplimiento “Insatisfactorio”

Se recomienda a los procesos:

- Realizar seguimiento y monitoreo en periodos más cortos en especial a las actividades que desarrollan la meta.
- Revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen la(s) causa(s) de la muy inferior o nula ejecución en el periodo.
- Establecer las acciones correctivas de manera prioritaria y/o de mejora pertinentes que permitan dar cumplimiento a la meta y lograr la coherencia en la ejecución frente a la programación prevista para la vigencia.