

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI III TRIMESTRE

Corte 30/09/2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE
GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI

III TRIMESTRE 2023

1. Introducción

Con el fin de dar a conocer el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Institucional – PAI de la entidad, para el III trimestre de la vigencia 2023, y poder tomar decisiones de manera objetiva, se presenta el siguiente informe, el cual pondrá en contexto el desempeño de las metas programadas y las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de cada uno de los procesos de la entidad.

Por lo anterior se hará el respectivo análisis sobre los Planes de acción para los 16 procesos los cuales son medidos a través de 82 indicadores de gestión, donde se podrán identificar los resultados, y se podrá verificar los avances o dificultades para promover diferentes acciones que permitan optimizar la operación de la entidad.

2. Objetivo

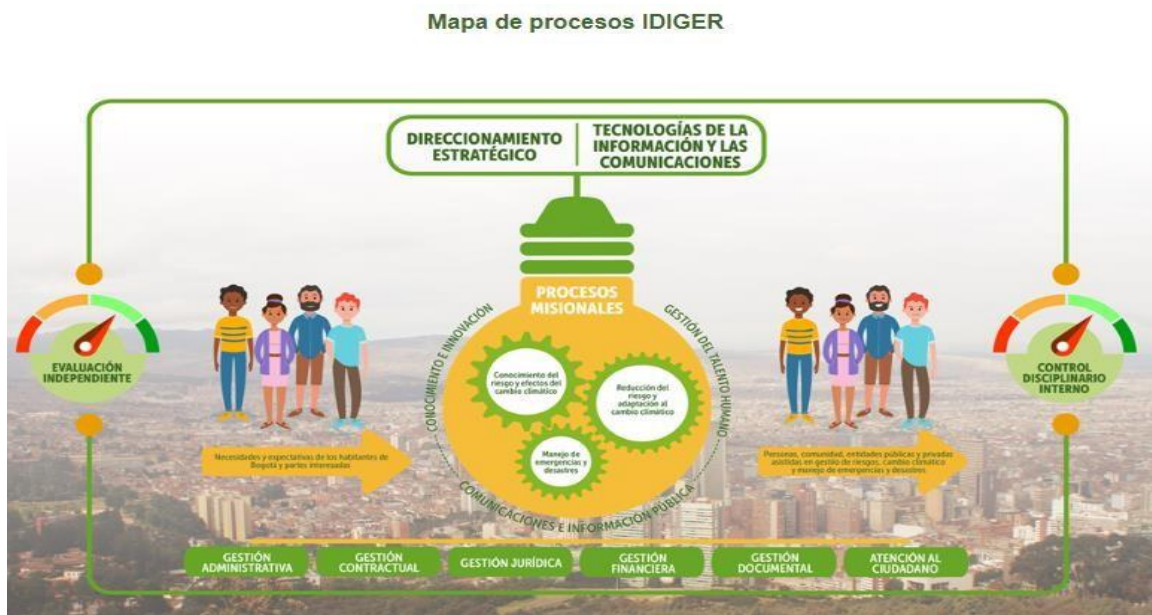
Verificar el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Institucional – PAI de la entidad, para el III trimestre de la vigencia 2023, analizando cada uno de los indicadores de gestión, con el fin de determinar si la entidad cumple con las metas propuestas.

3. Alcance

Inicia con la solicitud de seguimiento de los indicadores de gestión a cada uno de los responsables de los procesos, para una posterior consolidación por parte de la Oficina Asesora de Planeación quien realizará como segunda línea de defensa un análisis de la información para consolidarla en el presente informe y así presentar los resultados obtenidos mediante la publicación de este en la página de la entidad.

A continuación, se presenta como contexto general la estructura del mapa de procesos, con el fin de mostrar el enfoque base de este informe, la distribución y tipología de cada uno de los procesos del IDIGER:

4. Mapa de Procesos

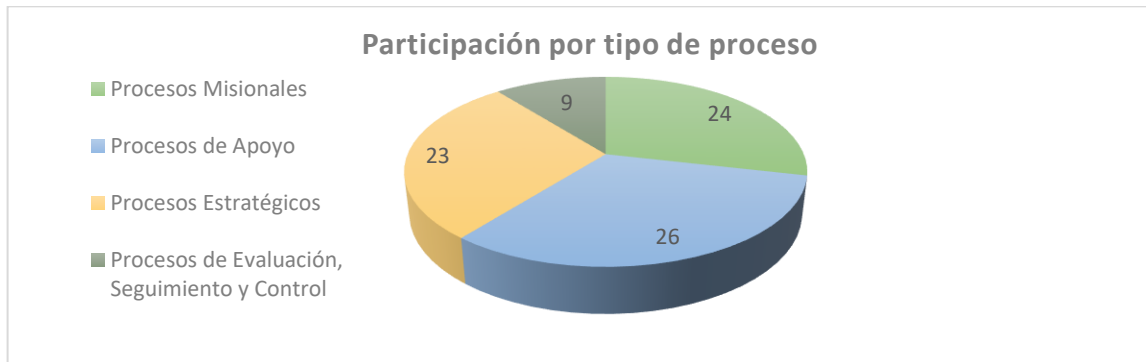


5. Planes de Acción por Proceso (Indicadores de Gestión)

Para el inicio de la vigencia 2023, se estructuraron 84 indicadores de gestión de los 16 procesos de la entidad, sin embargo, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de mayo, se planteó la necesidad de analizar los indicadores y de ser necesario reestructurarlos para obtener un resultado objetivo y que le permita a la Dirección tomar decisiones más acertadas respecto al cumplimiento de las metas.

De acuerdo a lo anterior, se realizó las mesas de trabajo con los responsables y se establecieron 82 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	23	28%
Procesos Misionales	24	29%
Procesos de Apoyo	26	32%
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control	9	11%
Total General	82	100%



5.1. Informe de seguimiento planes de acción III Trimestre de 2023

La Entidad cuenta con un total de 82 indicadores de gestión, de los cuales los procesos estratégicos representan el 28% de participación con 23 indicadores de gestión; los procesos misionales tienen un 29% de participación con efectivamente 24 indicadores; los procesos de apoyo tienen una participación del 32% con 26 indicadores y los procesos de evaluación, seguimiento y control tienen el 11% de participación con 9 indicadores de gestión.

5.2. Porcentaje Promedio de Cumplimiento Trimestral

Proceso	N.º de indicadores	Porcentaje promedio de cumplimiento			
		I trimestre 2023	II trimestre 2023	III trimestre 2023	Anual
Procesos Estratégicos	23	91%	109%	99%	70%
Procesos Misionales	24	101%	98%	95%	74%
Procesos de Apoyo	26	95%	115%	112%	81%
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control	9	100%	100%	100%	74%
Total General	82	97%	106%	102%	75%

La Entidad cuenta con un total de 82 indicadores, distribuidos en los 16 procesos, podemos comparar los indicadores de gestión de los diferentes procesos del I, II y III trimestre de la vigencia, obtuvo un cumplimiento del 97%, 106% y 102% respectivamente, para un promedio anual del 75% donde para el tercer trimestre los procesos de apoyo tienen el mayor cumplimiento con un 112%, siguen los procesos evaluación, seguimiento y control con un 100%, posteriormente los procesos estratégicos con un 99%, para finalmente los procesos misionales con un 95%.

5.3. Desempeño Promedio III Trimestre 2023 - Cumplimiento Trimestral

Procesos Estratégicos

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				
	Nº de indicadores	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecución Anual
Direccionamiento Estratégico	5	100%	100%	97%	74%
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	10	64%	97%	100%	65%
Gestión de Conocimiento y la Innovación	2	Sin programación	Sin programación	100%	50%
Comunicación e Información Pública	4	100%	123%	101%	81%
Atención al Ciudadano	2	100%	117%	98%	79%
Total Procesos	23	91%	109%	99%	70%

Los procesos de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, Gestión de Conocimiento y la Innovación y Comunicación e Información Pública demostraron una ejecución eficiente de las actividades programadas en sus indicadores obteniendo un porcentaje de ejecución del 100%.

El proceso de Atención al Ciudadano tiene un porcentaje promedio de 98%, debido a que el indicador AC-IG-02, que mide las encuestas de percepción diligenciadas por la ciudadanía que se acercaron a solicitar información en el punto de servicio de la entidad, para el trimestre tiene una programación de 113 encuestas y se ejecutó 109, logrando un porcentaje menor para el trimestre del 96%.

En el proceso de Direccionamiento Estratégico tiene un porcentaje de cumplimiento de 97%, en el promedio de sus cinco indicadores, donde el indicador DE-IG-01, el cual mide el avance del plan de acción de cooperación, para el trimestre se tiene una programación del 21 actividades y se ejecutaron 24,5 actividades logrando un porcentaje para el trimestre del 117%, el indicador DE-IG-05, que mide las revisiones y ajustes realizados a las herramientas de consolidación y seguimientos de la información de los recursos de los proyectos de inversión, para el trimestre se tiene una programación de 13 ajustes donde se ejecutaron 9 acciones alcanzando solo un porcentaje de 69%, los indicadores restantes presentaron ejecución del 100% de lo programado para el trimestre. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Direccionamiento Estratégico 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.

Por lo tanto, en los procesos estratégicos se tiene un cumplimiento de 99% para este trimestre, dando un acumulado para la vigencia del 70% de cumplimiento, con base a lo anterior se recomienda a los procesos que presenta una

menor ejecución acumulada en el año del 75%, revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas y poder dar cumplimiento a la programación.

Procesos Misionales

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				
	Nº de indicadores	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecución Anual
Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático	12	100%	102%	94%	74%
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	7	100%	93%	107%	75%
Manejo de Emergencias y Desastres	5	103%	100%	85%	72%
Total Procesos	24	101%	98%	95%	74%

En los procesos misionales se tiene un cumplimiento de 95% para este trimestre, donde el proceso de Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático cuenta con el mayor de cumplimiento superior a lo planteado, con un 107%, en el promedio de sus siete indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador RR-IG-03, que mide el número de sesiones de Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático realizadas, para el trimestre se tiene una programación de 60 sesiones y se logró ejecutar 68 logrando un porcentaje de 113%, así mismo el indicador RR-IG-05, el cual mide las familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento, presenta una ejecución del 109%, debido a que se benefició una familia más de la programado, adicionalmente 3 indicadores no tuvieron programación este trimestre.

El proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático tiene un porcentaje promedio de 94%, debido a que el indicador CR-IG-02, que mide el número de estudios y/o diseños de amenaza y/o riesgo para evaluar 3065 Ha, para el trimestre se tiene una programación de 1 estudio y no se ejecutó, así mismo el indicador CR-IG-09, el cual mide el número de conceptos técnicos de legalización y regularización de barrios en el Distrito Capital generados, presenta una ejecución menor del 91%, y el indicador CR-IG-01, mide el porcentaje de escenarios actualizados, presenta una ejecución menor del 90%, por lo que se recomienda al proceso revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas y poder dar cumplimiento a la programación.

El proceso de Manejo de Emergencias y Desastres tiene un porcentaje promedio de 85%, debido a que el indicador ME-IG-01, que mide el avance en la Asistencia Técnica a entidades que conforman el SDGR-CC, presenta una ejecución menor del 25% para el trimestre, por lo que se recomienda al proceso revisar la programación frente al contexto interno y externo para que se identifiquen las causas y poder dar cumplimiento a la programación.

Procesos de Apoyo

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				
	Nº de indicadores	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecución Anual
Gestión del Talento Humano	6	89%	100%	150%	85%
Gestión Administrativa	6	100%	122%	103%	81%

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				
	Nº de indicadores	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecución Anual
Gestión Contractual	3	100%	166%	120%	97%
Gestión Jurídica	5	87%	100%	100%	72%
Gestión Financiera	5	100%	100%	100%	75%
Gestión Documental	1	Sin programación	100%	100%	67%
Total Procesos	26	95%	115%	112%	79%

En los procesos de apoyo se tiene un cumplimiento de 112% para este trimestre, donde el proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con el mayor cumplimiento superior a lo planteado, con un 150%, en el promedio de seis indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador TH-IG-02, que mide las actividades ejecutadas del Plan Anual de Vacantes, para el trimestre evaluado se tiene una programación de 1 actividad y se ejecutó 5, logrando un porcentaje de 500% de ejecución, lo que nos da una ejecución anual de 175%, dando una sobre ejecución en el tercer trimestre, por lo que se recomienda al proceso de Gestión del Talento Humano revisar y realizar la reprogramación del indicador 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.

El proceso de Gestión Contractual tiene un porcentaje de cumplimiento superior a lo planteado, con un 120%, en el promedio de tres indicadores, donde el indicador CG-IG-01, que mide los procesos contractuales gestionados, para el trimestre evaluado se tiene una programación de 22 procesos y se logró ejecutar 31 procesos logrando un porcentaje de 141% de ejecución, lo que nos da una ejecución anual de 155%, dando una sobre ejecución en el tercer trimestre, por lo que se recomienda al proceso de Gestión Contractual revisar y realizar la reprogramación del indicador 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.

Los procesos de Gestión Administrativa, Gestión Jurídica, Gestión Financiera y Gestión Documental demostraron una ejecución eficiente de las actividades programadas en sus indicadores obteniendo un porcentaje de ejecución del 100%.

Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento				
	Nº de indicadores	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Ejecución Anual
Control Disciplinario Interno	4	100%	100%	100%	75%
Evaluación Independiente	5	100%	100%	100%	75%
Total Procesos	9	100%	100%	100%	75%

En los procesos estratégico Evaluación, Seguimiento y Control se demostró una ejecución eficiente de las actividades programadas obteniendo un porcentaje de ejecución del 100%.

Por otro lado, se identificó que el indicador EL-IG-02, el cual mide el número actividades ejecutadas asociadas al rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo, presenta una ejecución anual del 100% para el mes de septiembre,

cumpliendo con su programación establecida para la vigencia, por lo tanto, se demostró una ejecución eficiente de las actividades programadas del indicador en mención y se da por cumplido.

Por último, se identificó que el indicador CD-IG-01, el cual mide las decisiones adoptadas sobre los expedientes disciplinarios en etapa de investigación, presenta una ejecución anual del 100%, y con el fin de no tener una sobre ejecución en el indicador se recomienda al proceso de Gestión Contractual revisar y realizar la reprogramación del indicador 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

5.4. Cumplimiento de Programación en el Periodo III 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
Direccionamiento Estratégico	5	3	1	1	0
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	10	10	0	0	0
Gestión de Conocimiento y la Innovación	2	1	0	0	1
Comunicación e Información Pública	4	3	1	0	0
Gestión del Talento Humano	6	4	1	0	1
Conocimiento del Riesgo y Efectos de Cambio Climático	12	5	3	4	0
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	7	2	2	0	3
Manejo de Emergencias y Desastres	5	4	0	1	0
Gestión Administrativa	6	2	1	2	1
Gestión Contractual	3	1	1	0	1
Gestión Jurídica	5	5	0	0	0
Gestión Financiera	5	5	0	0	0
Gestión Documental	1	1	0	0	0
Atención al Ciudadano	2	1	0	1	0
Control Disciplinario Interno	4	3	0	1	0
Evaluación Independiente	5	5	0	0	0
Total Promedio	82	55	10	10	7

6. Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior, se recomienda a los procesos que presentaron sobre ejecución revisar 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.

Por lo tanto, se recomienda a los procesos que tiene una menor ejecución, tomar las acciones y correcciones para el último trimestre del año para dar cumplimiento a cada una de las metas establecidas, y programar las actividades acordes a los tiempos, recursos y acciones que se puedan cumplir.

Adicionalmente, para los indicadores que al corte superan el 75% 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.

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.

Realizar seguimiento y monitoreo en periodos más cortos en especial a las actividades que desarrollan la meta.

Se debe revisar e identificar la diferencia entre la medición del cumplimiento de una actividad y el cumplimiento de un indicador, la idea de este último es verificar el comportamiento de una o varias actividades, situaciones o comportamientos en el tiempo y a partir de su análisis verificar el avance de metas y objetivos, establecer si los resultados que se arrojan sirven para tomar decisiones y medir el estado de avance de cumplimiento tanto de la visión como la misión.

Igualmente, se requiere realizar revisión de la programación de cada indicador para que se identifiquen objetivos alcanzables y que con evidencias reales e identificar las causas de ciertas tendencias para tomar medidas de mejora en cada una de los objetivos establecidos.