

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI I TRIMESTRE

Corte 31/03/2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE
GESTIÓN DE RIESGOS
Y CAMBIO CLIMÁTICO



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI

I TRIMESTRE 2024

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 I trimestre de la vigencia 2024, 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 96 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 I trimestre de la vigencia 2024, 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

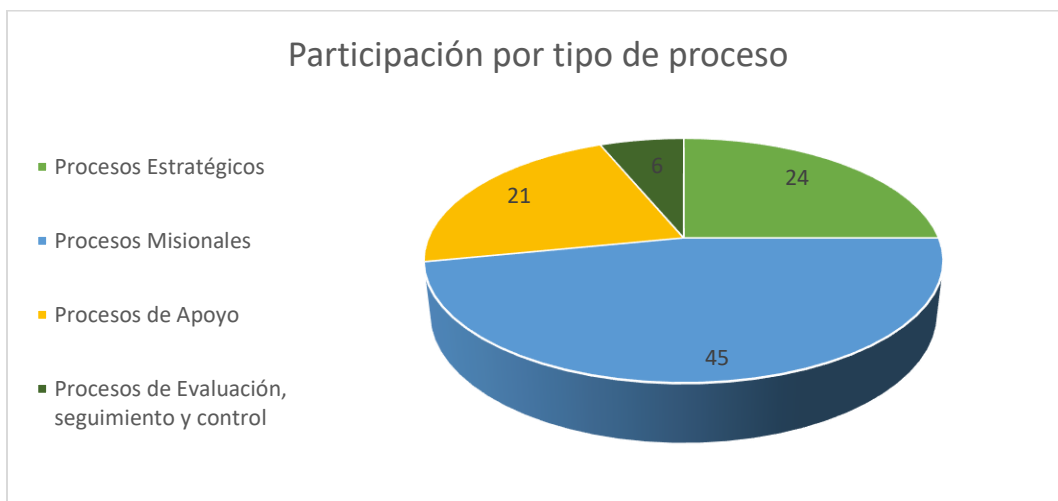
Mapa de procesos IDIGER



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

Para la vigencia 2024, se estructuraron 96 indicadores de gestión de los 16 procesos de la entidad, en mesas de trabajo con los responsables, de la siguiente manera:

Proceso	N.º de indicadores	Porcentaje de Participación por tipo de proceso
Procesos Estratégicos	24	25%
Procesos Misionales	45	47%
Procesos de Apoyo	21	22%
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control	6	6%
Total General	96	100%



5.1. Informe de seguimiento planes de acción I Trimestre de 2024

La Entidad cuenta con un total de 96 indicadores de gestión, de los cuales los procesos estratégicos representan el 25% de participación con 24 indicadores de gestión; los procesos misionales tienen un 47% de participación con efectivamente 45 indicadores; los procesos de apoyo tienen una participación del 22% con 21 indicadores y los procesos de evaluación, seguimiento y control tienen el 6% de participación con 6 indicadores de gestión.

5.2. Porcentaje Promedio de Cumplimiento Trimestral

Proceso	N.º de indicadores	Porcentaje promedio de cumplimiento	
		I trimestre 2024	Anual
Procesos Estratégicos	24	53%	11%
Procesos Misionales	45	96%	24%
Procesos de Apoyo	21	37%	9%
Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control	6	98%	25%
Total General	96	71%	17%

La Entidad cuenta con un total de 96 indicadores, distribuidos en los 16 procesos, con un porcentaje de cumplimiento del 71%.

5.3. Desempeño Promedio I Trimestre 2024 - Cumplimiento Trimestral

Procesos Estratégicos

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento		
	Nº de indicadores	I Trimestre	Ejecución Anual
Direccionamiento Estratégico	5	19%	5%
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	11	86%	22%
Gestión de Conocimiento y la Innovación	2	Sin programación	0%
Comunicación e Información Pública	4	107%	27%
Atención al Ciudadano	2	0%	0%
Total Procesos	24	53%	11%

En los procesos estratégicos se tiene un cumplimiento de 53% para este trimestre, donde el proceso de Comunicación e Información Pública cuenta con el mayor cumplimiento superior a lo planteado, con un 107%, en el promedio de sus cuatro indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador CE-IG-01, que mide el número de personas informadas sobre la gestión del riesgo y cambio climático, para el trimestre evaluado se tiene una programación de 690.000 personas y se logró informar 895.360 logrando un porcentaje de 130% de ejecución, los otros tres indicadores presentaron ejecución del 100% de lo programado para el trimestre. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Comunicación e Información Pública 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 2024.

El proceso de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones tiene un porcentaje promedio de 86%, debido a que el indicador TI-IG-10, que mide las actividades ejecutadas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, presenta una ejecución mayor del 43%, por otro lado el indicador TI-IG-03, TI-IG-09 y TI-IG-11, presenta una ejecución menor a lo programado, 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 Direccionamiento Estratégico realizó el reporte del indicar DE-IG-01 *"Porcentaje de avance del plan de acción de cooperación"* donde se demostró una ejecución inferior de las actividades programadas, adicionalmente los cuatro (4) indicadores restantes no presentan reporte.

El proceso de Atención al Ciudadano no realizó reporte de los indicadores, por lo anterior presenta un porcentaje de cumplimiento de 0%, en promedio, de acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Atención al Ciudadano revisar el reporte oportuno y revisar la programación cuidadosamente para dar el respectivo cumplimiento.

Adicionalmente el proceso de Gestión de Conocimiento y la Innovación no tuvo programación este trimestre.

Procesos Misionales

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento		
	Nº de indicadores	I Trimestre	Ejecución Anual
Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático	12	101%	25%
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	3	187%	47%
Manejo de Emergencias y Desastres	30	0%	0%
Total Procesos	45	96%	24%

En los procesos misionales se tiene un cumplimiento de 96% 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 187%, en el promedio de sus cuatro indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador CR-IG-02, que mide el número de familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento, para el trimestre se tiene una programación de 3 familias y se logró ejecutar 7 logrando un porcentaje de 233%, el indicador CR-IG-03, que mide el número de Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, para el trimestre se tiene una programación de 40 concejos y se logró ejecutar 56 alcanzando solo un porcentaje de 140%, el indicador restante no presenta ejecución dando un porcentaje del 0% de lo programado para el trimestre. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos de Cambio Climático 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 2024.

El proceso de Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático tiene un porcentaje promedio de 101%, debido a que el indicador RR-IG-04 que mide el número de procesos de elección de representantes, no tuvo programación este trimestre, así mismo el indicador RR-IG-05, el cual mide las familias beneficiadas a través del programa de reasentamiento, presenta una ejecución menor del 55%, 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 no realizó reporte de los indicadores, por lo anterior presenta un porcentaje de cumplimiento de 0%, en promedio, de acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso revisar el reporte oportuno y revisar la programación cuidadosamente para dar el respectivo cumplimiento.

Procesos de Apoyo

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento		
	Nº de indicadores	I Trimestre	Ejecución Anual
Gestión del Talento Humano	5	0%	0%
Gestión Administrativa	2	0%	0%
Gestión Contractual	3	133%	33%
Gestión Jurídica	5	68%	17%
Gestión Financiera	5	20%	5%

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento		
	Nº de indicadores	I Trimestre	Ejecución Anual
Gestión Documental	1	0%	0%
Total Procesos	21	37%	9%

En los procesos de apoyo se tiene un cumplimiento de 37% para este trimestre, donde el proceso de Gestión Contractual cuenta con el mayor cumplimiento superior a lo planteado, con un 133%, en el promedio de tres indicadores. Sin embargo, la mayor desviación se presenta en el indicador CG-IG-03, que se mide las sensibilizaciones realizadas a supervisores de contratos y apoyo a la supervisión, para el trimestre evaluado se tiene una programación de 1 capacitación y se logró 2 capacitaciones logrando un porcentaje de 200% de ejecución. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Gestión Contractual 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 2024.

En el proceso de Gestión Jurídica tiene un porcentaje de cumplimiento de 68%, en el promedio de sus cinco indicadores, donde el indicador GJ-IG-04, mide los procesos judiciales con seguimiento, para el trimestre se tiene una programación de 87 actuaciones y se reportó 128 logrando un porcentaje para el trimestre del 147%, lo que nos da una ejecución anual de 37%, dando una sobre ejecución en el primer trimestre, por lo que se recomienda al proceso 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 2024.

El proceso de Gestión Financiera realizó el reporte del indicador GF-IG-05 "Porcentaje de órdenes de pago IDIGER y FONDIGER giradas en el mes" donde se demostró una ejecución eficiente de las actividades programadas, adicionalmente los cuatro (4) indicadores restantes no presentan reporte.

Los procesos de Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa y Gestión Documental no realizaron el reporte de los indicadores, por lo anterior presenta un porcentaje de cumplimiento de 0%, en promedio, de acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso de Atención al Ciudadano revisar el reporte oportuno y revisar la programación cuidadosamente para dar el respectivo cumplimiento.

Procesos de Evaluación, Seguimiento y Control

Proceso	Porcentaje Promedio de Cumplimiento		
	Nº de indicadores	I Trimestre	Ejecución Anual
Control Disciplinario Interno	4	96%	24%
Evaluación Independiente	2	100%	25%
Total Procesos	6	98%	25%

En los procesos estratégico Evaluación, Seguimiento y Control se demostró una ejecución eficiente de las actividades programadas en sus indicadores obteniendo un porcentaje de ejecución superior del 98%.

5.4. Cumplimiento de Programación en el Periodo I Trimestre 2024

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	Nº de indicadores sin reporte
Direccionamiento Estratégico	5	0	0	1	0	4
Tecnología de la Información y de las Comunicaciones	11	7	1	3	0	0
Gestión de Conocimiento y la Innovación	2	0	0	0	2	0
Comunicación e Información Pública	4	3	1	0	0	0
Gestión del Talento Humano	5	0	0	0	0	5
Conocimiento del Riesgo y Efectos de Cambio Climático	12	5	4	3	0	0
Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	3	0	2	0	0	1
Manejo de Emergencias y Desastres	30	0	0	0	0	30
Gestión Administrativa	2	0	0	0	0	2
Gestión Contractual	3	2	1	0	0	0
Gestión Jurídica	5	0	1	4	0	0
Gestión Financiera	5	1	0	0	0	4
Gestión Documental	1	0	0	0	0	1
Atención al Ciudadano	2	0	0	0	0	2
Control Disciplinario Interno	4	2	0	1	0	1
Evaluación Independiente	2	2	0	0	0	0
Total Promedio	96	22	10	12	2	50

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 segundo semestre 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 25% de la programación total del año 2024 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.