

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$0	\$0	0.00	\$13,000	\$8,917	68.59	\$20,945	\$0	0.00	\$16,850	\$0	0.00	\$14,450	\$0	0.00	\$65,245	\$8,917	13.67
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	\$0	\$0	0.00	\$13,000	\$8,917	68.59	\$20,945	\$0	0.00	\$16,850	\$0	0.00	\$14,450	\$0	0.00	\$65,245	\$8,917	13.67
179 Ambiente sano	\$0	\$0	0.00	\$13,000	\$8,917	68.59	\$20,945	\$0	0.00	\$16,850	\$0	0.00	\$14,450	\$0	0.00	\$65,245	\$8,917	13.67
449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal	\$0	\$0	0.00	\$13,000	\$8,917	68.59	\$20,945	\$0	0.00	\$16,850	\$0	0.00	\$14,450	\$0	0.00	\$65,245	\$8,917	13.67

Indicador(es)

(C) 352 Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2017	0.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%
2018	0.00	12.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	16.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	31.25%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el año 2017 se priorizaron 5 proyectos del Plan de Acción de la Política Pública distrital de protección y bienestar animal: Programa integral en salud animal, Consejos Locales de protección y bienestar animal, Programa Distrital de Voluntariado Social por la protección y el bienestar animal (PDVS), Programa de capacitación por la Protección y Bienestar Animal dirigido a prestadores de servicios a los animales y/o que utilicen animales para laborar, Programa de educación para los diversos sectores de la población sobre la por la Protección y Bienestar Animal. El IDPYBA atendió en total 2.031 animales a través de sus programas y servicios en el segundo semestre de 2017. A través del programa integral en salud animal atendió a 152 animales en condición de urgencias veterinarias; entregó en adopción 212 animales de compañía; realizó 101 visitas por denuncias de maltrato animal en los cuales se atendieron 425 caninos y felinos y se realizaron 26 jornadas de brigadas de salud integral en las localidades de Bogotá atendiendo 1.242 caninos (431 machos y 500 hembras) y felinos (127 machos y 178 hembras). Desde julio hasta diciembre de 2017 se conformaron 7 Consejos locales de protección y bienestar animal, que además cuentan con escuela de formación en PYBA, así mismo, se cuenta con un equipo de 75 voluntarios graduados y activos, quienes han acompañado distintos eventos realizados por el Instituto. Con relación al Programa de capacitación por la Protección y Bienestar Animal dirigido a prestadores de servicios a los animales y/o que utilicen animales para laborar, se llevó a cabo el Primer Encuentro Distrital de Paseadores con asistencia de 94 personas, se diseñaron junto con el Sena 3 normas para la creación de 3 programas de formación para el trabajo orientados a las actividades económicas para y con los animales. Se implantaron 8.196 microchips (3.000 en convenio con la SDA) en jornadas masivas gratuitas para cuidadores de estratos 1,2 y 3, parques metropolitanos, jornadas de educación a la comunidad, y de esterilización, entre otras. Durante la implementación del Programa de educación para los diversos sectores de la población se invinieron 297 colegios, 100 escenarios con líderes comunitarios y 200 funcionarios del IDRD. En La V Semana Distrital PyBA se llevó a cabo entre el 01 y el 08 de octubre de 2017, realizando actividades 11, con el apoyo de los consejos locales PyBA, alcaldías locales y comunidad. Estas actividades se enfocaron en atención de animales (Desparasitación, valoración veterinaria, vacunación) y educación de ciudadanía en tenencia y convivencia responsable con animales de compañía. En total se atendieron más de 10.000 animales y asistieron cerca de 2.000 personas a las actividades. Y se dio a conocer el IDPYBA a la Ciudadanía con la participación en la Feria EXPOPET, en donde se dieron a conocer todos los servicios y programas del Instituto.

Proyecto(s) de inversión

7519 - Gestión del conocimiento y cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Diseñar e implementar 1 estrategia interna y externa de gestión de conocimiento para el fortalecimiento de los programas PyBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$130	\$120	92.38	\$374	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$505	\$120	23.86
(S)2	Construir e implementar 1 propuesta metodologica de sensibilización y/o capacitación en materia de protección y bienestar animal.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$622	\$620	99.59	\$448	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,070	\$620	57.91
(S)3	Diseñar e implementar 1 programa de capacitación sobre protección y bienestar animal para cualificar y certificar a integrantes del voluntariado en PyBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$121	\$117	96.86	\$34	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$155	\$117	75.53
(S)4	Diseñar e implementar 1 estrategia para fortalecer la participación ciudadana en el Concejo Distrital y en los consejos locales PyBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$301	\$300	99.61	\$218	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$519	\$300	57.76
(C)5	Diseñar e implementar 1 sistema de Información que de alcance a las necesidades del IDPYBA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	70.00	0.30	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$65	\$63	96.99	\$118	\$0	0.00	\$2,300	\$0	0.00	\$2,900	\$0	0.00	\$5,383	\$63	1.17
(S)6	Diseñar e implementar 1 estrategia para la regulación de los prestadores de servicios que trabajan con y para los animales	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$126	\$104	82.81	\$167	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$293	\$104	35.54
(S)7	Generar 1 estrategia de investigación en temas de protección y bienestar animal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$135	\$90	66.44	\$202	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$337	\$90	26.66
(O)8	Garantizar la participacion de 48,500 personas en estrategias de sensibilizacion, formacion y educacion en los ambitos educativo, recreodeportivo, institucional y comunitario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(O)9	Vincular 8,250 personas a los procesos de participacion ciudadana de proteccion y bienestar animal	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																								
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																						
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$0	\$0	0.00	\$13,000	\$8,917	68.59	\$20,945	\$0	0.00	\$16,850	\$0	0.00	\$14,450	\$0	0.00	\$65,245	\$8,917	13.67																																						
(O)10 Desarrollar 50 documentos de investigación y estrategias de difusión de información definidas en el programa de investigación del IDPYBA, promoviendo la participación de 700 personas en semilleros, redes y eventos académicos.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																						
(O)11 Identificar y registrar a 2,500 prestadores de servicios que trabajan con y para los animales, en el programa de vigilancia y control del IDPYBA.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																						
7520 - Gestión integral de la fauna doméstica y silvestre en el DC																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																								
(S)1 Atender 45,000 animales en maltrato, atención en salud animal, urgencias veterinarias, adopción, custodia y/o brigadas de salud.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,031.00	67.70	14,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,031.00	4.51																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,991	\$1,729	86.85	\$3,952	\$0	0.00	\$3,404	\$0	0.00	\$1,833	\$0	0.00	\$11,180	\$1,729	15.47																																						
(S)2 Ejecutar 20 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$400	\$400	100.00	\$180	\$0	0.00	\$155	\$0	0.00	\$84	\$0	0.00	\$819	\$400	48.87																																						
(S)3 Implantar en 700,000 caninos o felinos microchip de identificación.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	56,000.00	8,196.00	14.64	260,000.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	700,000.00	8,196.00	1.17																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$809	\$779	96.21	\$978	\$0	0.00	\$842	\$0	0.00	\$454	\$0	0.00	\$3,083	\$779	25.26																																						
(C)4 Implementar 3 programas piloto para el manejo de animales sinantrópicos.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	90.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$100	\$98	98.03	\$352	\$0	0.00	\$303	\$0	0.00	\$163	\$0	0.00	\$919	\$98	10.65																																						
(K)5 Garantizar 1 programa de atención para animales silvestres.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$4,200	\$4,190	99.77	\$1,883	\$0	0.00	\$1,623	\$0	0.00	\$874	\$0	0.00	\$8,579	\$4,190	48.84																																						
(K)6 Celebrar 1 Semana Distrital de protección y bienestar animal de forma anual.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$172	\$0	0.00	\$93	\$0	0.00	\$465	\$0	0.00																																						
7521 - Programa integral de esterilización canina y felina en el D.C.																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																								
(S)1 Esterilizar 408,750 caninos y felinos en hogares localizados en estratos 1,2 y 3.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00	408,750.00	0.00	0.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,264	\$0	0.00	\$7,237	\$0	0.00	\$7,237	\$0	0.00	\$25,739	\$0	0.00																																						
(S)2 Capturar, esterilizar y soltar 13,750 caninos y felinos abandonados y en habitabilidad en calle a través de brigadas.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$535	\$0	0.00	\$738	\$0	0.00	\$738	\$0	0.00	\$2,012	\$0	0.00																																						
(S)3 Registrar 422,500 microchips de caninos y felinos esterilizados de hogares de estratos 1,2 y3 en abandono o habitabilidad de calle.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	422,500.00	0.00	0.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$40	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00																																						
(S)4 Adelantar el 100 porciento de los procesos contractuales para desarrollar el servicio de esterilización canina y felina en el Distrito Capital.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																						
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$4,000	\$308	7.69	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,000	\$308	7.69																																						
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$0	\$0	0.00	\$2,092	\$1,525	72.90	\$2,441	\$0	0.00	\$2,400	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$8,633	\$1,525	17.67																																						
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$0	\$0	0.00	\$2,092	\$1,525	72.90	\$2,441	\$0	0.00	\$2,400	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$8,633	\$1,525	17.67																																						
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$0	\$0	0.00	\$2,092	\$1,525	72.90	\$2,441	\$0	0.00	\$2,400	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$8,633	\$1,525	17.67																																						
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	\$0	\$0	0.00	\$1,807	\$1,353	74.88	\$1,573	\$0	0.00	\$1,814	\$0	0.00	\$1,285	\$0	0.00	\$6,478	\$1,353	20.88																																						
Indicador(es)																																																								
(C) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0.00</td> <td>28.00</td> <td>5.00</td> <td>17.86%</td> <td>17.86%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">al Plan de Desarrollo</td> <td>5.00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2017	0.00	28.00	5.00	17.86%	17.86%	2018	0.00	40.00	0.00	0.00%		2019	0.00	60.00	0.00	0.00%		2020	0.00	100.00	0.00	0.00%		al Plan de Desarrollo				5.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																			
2017	0.00	28.00	5.00	17.86%	17.86%																																																			
2018	0.00	40.00	0.00	0.00%																																																				
2019	0.00	60.00	0.00	0.00%																																																				
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																				
al Plan de Desarrollo				5.00%																																																				

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$0	\$0	0.00	\$2,092	\$1,525	72.90	\$2,441	\$0	0.00	\$2,400	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$8,633	\$1,525	17.67

Retrasos y soluciones: La implementación de estas leyes se realiza de manera gradual y dado que el Instituto inició operación en Julio de 2017, se está iniciando la estructuración administrativa y operativa.
 Avances y Logros: En materia de Ley de Transparencia y acceso a la información pública, se proyecta en el mediano plazo contar con las herramientas web necesarias en cumplimiento de la misma, con el propósito de que cualquier instancia y la ciudadanía en general pueda acceder a través de diferentes formatos a los contenidos que se vienen adelantando como: funciones, organigrama, proyectos, contratación, presupuesto, servicios entre otros, generando una cultura de transparencia. Para ello se consolidó un equipo de trabajo que se encuentra adelantando la estructura del sitio web del Instituto y en el desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, el cual se publicará en enero de 2018. El Instituto ha venido cumpliendo con la presentación de los informes exigidos por entes externos en cumplimiento de lo establecido por la normatividad vigente.

Proyecto(s) de inversión

7518 - Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(K)3	Formular e Implementar 1 estrategia de comunicaciones para Instituto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$397	\$162	40.90	\$296	\$0	0.00	\$296	\$0	0.00	\$209	\$0	0.00	\$1,198	\$162	13.56
(C)4	Implementar 2 aplicativos informáticos que soporten la gestión misional y administrativa del Instituto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	100.00	1.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$690	\$690	100.00	\$300	\$0	0.00	\$791	\$0	0.00	\$560	\$0	0.00	\$2,341	\$690	29.46
(K)5	Atender el 100 % de requerimientos técnicos, jurídicos, contractuales y disciplinarios solicitados por instancias internas y externas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	0.97	0.97	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$497	\$329	66.34	\$977	\$0	0.00	\$717	\$0	0.00	\$505	\$0	0.00	\$2,696	\$329	12.22
(K)6	Implementar el 100 % de los procesos transversales de apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento del Instituto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$223	\$171	76.70	\$0	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$10	\$0	0.00	\$243	\$171	70.39

71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$0	\$0	0.00	\$286	\$172	60.37	\$868	\$0	0.00	\$586	\$0	0.00	\$415	\$0	0.00	\$2,155	\$172	8.00
--	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2017	0.00	20.00	15.00	75.00%	75.00%
2018	0.00	50.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.67%

Retrasos y soluciones: Dado que el Instituto inició operación en el mes de julio, los procesos se han venido desarrollando en la medida que se ha logrado la consolidación de los equipos, situación que hace que los procesos se desarrollen de manera gradual afectando el cronograma de actividades previsto. Debido a los procesos administrativos para la estructuración organizacional del Instituto se logró la contratación de personal a partir del mes de octubre de 2017. De otra parte, debido a directrices técnicas el proceso contractual que se venía adelantando para llevar a cabo la planeación estratégica no se logró realizar en el mes de diciembre de 2017, cual se planea concretar en el primer trimestre de 2018.

Avances y Logros: El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ¿IDPYBA- inició operación en Julio de 2017 y ha venido consolidando su equipo de trabajo durante lo corrido del año con el propósito de ordenar la operación y la gestión administrativa para contar con instrumentos que permitan estructurar su accionar. Para ello, se ha venido trabajando a nivel directivo y con los equipos asesores sobre los roles y alcance de las áreas en concordancia con el Decreto 546 de 2016, por medio del cual se crea en Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y del Acuerdo 003 de 2017 por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y se señalan las funciones de sus dependencias. Lo anterior, con el fin de alinear los equipos de trabajo en cumplimiento de su rol y enfocarse en la definición de la Plataforma Estratégica, la cual se planea concretar en el primer trimestre de 2018.

Durante este periodo se inició la implementación del Subsistema de Gestión de Calidad y con ello se presentó el mapa de procesos que se ha venido construyendo de manera colectiva, así mismo se avanza en el levantamiento y estandarización de documentos de calidad que dan respuesta a las necesidades del IDPYBA tanto para los procesos transversales, como para la prestación de los servicios.

Proyecto(s) de inversión

7518 - Desarrollo y fortalecimiento institucional del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
(S)1	Diseñar e implementar 1 plataforma estrategica del Instituto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	50.00	0.30	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$112	\$57	51.11	\$494	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$117	\$0	0.00	\$887	\$57	6.45
(S)2	Diseñar, e implementar 1 sistema Integrado de Gestión.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	75.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.15	15.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$174	\$115	66.35	\$374	\$0	0.00	\$421	\$0	0.00	\$298	\$0	0.00	\$1,267	\$115	9.09

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2017

229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
TOTAL 229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	\$0	\$0	0.00	\$15,092	\$10,442	69.19	\$23,386	\$0	0.00	\$19,250	\$0	0.00	\$16,150	\$0	0.00	\$73,878	\$10,442	14.13

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %