Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

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	$19,524	$8,308	42.55	$16,133	$0	0.00	$14,405	$0	0.00	$63,062	$17,225	27.31
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	$0	$0	0.00	$13,000	$8,917	68.59	$19,524	$8,308	42.55	$16,133	$0	0.00	$14,405	$0	0.00	$63,062	$17,225	27.31
179 Ambiente sano	$0	$0	0.00	$13,000	$8,917	68.59	$19,524	$8,308	42.55	$16,133	$0	0.00	$14,405	$0	0.00	$63,062	$17,225	27.31
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	$19,524	$8,308	42.55	$16,133	$0	0.00	$14,405	$0	0.00	$63,062	$17,225	27.31

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	Avance Transcurrido PD
2017	0.00	5.00	5.00	100.00%	
2018	0.00	12.00	11.00	91.67%	100.00%
2019	0.00	15.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	16.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	75.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para la vigencia 2018 se avanzó en la priorización e implementación de 11 proyectos de la PPDPYBA, los 5 primeros corresponden a los priorizados desde 2017: Programa integral en salud animal, Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal-PYBA, Programa Distrital de Voluntariado Social por la PYBA, Programa de capacitación por la PYBA 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 por la PYBA, Protocolo de manejo de animales sinantrópicos (palomas, abejas y demás), Plan de apoyo a colectivos que promueven la PYBA, Programa de esterilizaciones caninas y felinas, Programa de semillero de investigación y grupos de estudio por la PYBA, Sistema de identificación, registro y monitoreo de los animales de compañía en el Distrito Capital y Zonas responsables de Bienestar animal para el manejo de caninos en parques del distrito. Mediante el programa integral en salud animal se brindó atención a un total de 15.847 animales discriminados según servicio así: 1.971 por situación de maltrato, 558 ingresados al programa de urgencias veterinarias, 906 acogidos bajo custodia, (de ellos 492 fueron dados en adopción), 12.292 beneficiaros del programa de brigadas de valoración médica veterinaria, y 120 animales de granja valorados en lo referente a sus condiciones de bienestar. En cuanto a los Consejos locales PyBA se logró tener un total de 10 consejos locales en funcionamiento. Se llevó a cabo una jornada de formación para la inclusión de 71 nuevos voluntarios, para un total de 411 voluntarios activos por la PyBA. El IDPYBA ha apoyado la construcción de manuales académicos en conjunto con el SENA para desarrollar los programas de formación en servicios para y con los animales como peluquería o grooming y paseadores caninos. Frente a educación y sensibilización por la PyBA, se han sensibilizado 7.391 personas en los distintos escenarios.Se logró la elaboración del diagnóstico para el manejo de la sobrepoblación de palomas de plaza y el pre diagnóstico para el manejo de abejas en la ciudad. Se avanzó en la elaboración de la caracterización de 42 organizaciones que trabajan por la PyBA para incluirlos en los programas de la red de aliados PyBA. En cuanto al programa de esterilizaciones caninas y felinas, se realizaron 11.687 procedimientos a animales de estratos 1,2 y3, y 143 bajo el programa de capturar, esterilizar y soltar. Se consolidaron dos semilleros de investigación: Ciencia Animal y Vinculo Humano ¿ Animal. Frente al sistema de identificación, registro y monitoreo de animales de compañía del distrito, se implantaron 34.538 microchips de identificación en campañas masivas y locales. Finalmente, se abrió a la ciudadanía el primer parque para perros, en el parque el Tunal, implementando dos programas de comportamiento animal: ¿Enséñame¿ y ¿Brigadas de Etología¿, siendo este el primero de 3 parques que se esperan abrir en el año 2018.

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 (**)

			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(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	0.00	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	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$130	$120	92.38
(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	0.00	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	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$622	$620	99.59
(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	0.00	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	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$121	$117	96.85
(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	0.00	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	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$301	$300	99.61
(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	0.24	80.00	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$65	$63	96.99	$489	$353	72.27	$276	$0	0.00	$789	$0	0.00	$1,618	$416	25.71
(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	0.00	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	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$126	$104	82.81
(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	0.00	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	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$135	$90	66.44
(S)8	Garantizar la participacion de 30,000 personas en estrategias de sensibilizacion, formacion y educacion en los ambitos eduativo, recreodeportivo, institucional y comunitario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	7,391.00	49.94	10,800.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	30,000.00	7,391.00	24.64
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,844	$660	35.76	$1,919	$0	0.00	$1,230	$0	0.00	$4,993	$660	13.21
(S)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	3,500.00	658.00	18.80	3,500.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	8,250.00	658.00	7.98
		Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$508	$253	49.82	$556	$0	0.00	$470	$0	0.00	$1,534	$253	16.50

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 30/06/2018

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	$19,524	$8,308	42.55	$16,133	$0	0.00	$14,405	$0	0.00	$63,062	$17,225	27.31
(S)10 Desarrollar 50 documentos de investigacion y estrategias de difusion de informacion definidas en el programa de investigacion del IDPYBA, promoviendo la participacion de 700 personas en semilleros, redes y eventos academicos.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	7.00	35.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	7.00	14.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$241	$105	43.53	$165	$0	0.00	$366	$0	0.00	$772	$105	13.60
(S)11 Identificar y registrar a 2,500 prestadores de servicios que trabajan con y para los SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	46.00	1.84
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$116	$116	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$116	$116	100.00
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	21,200.00	15,847.00	74.75	15,700.00	0.00	0.00	6,069.00	0.00	0.00	45,000.00	17,878.00	39.73
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,991	$1,729	86.85	$7,188	$4,405	61.28	$4,125	$0	0.00	$1,833	$0	0.00	$15,138	$6,134	40.52
(S)2 Ejecutar 20 programas de comportamiento animal y enriquecimiento ambiental.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	6.00	75.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	6.00	30.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$400	$400	100.00	$319	$123	38.76	$82	$0	0.00	$84	$0	0.00	$885	$523	59.18
(S)3 Implantar en 373,029 caninos o felinos microchip de identificación.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	56,000.00	8,196.00	14.64	145,267.00	34,538.00	23.78	152,576.00	0.00	0.00	66,990.00	0.00	0.00	373,029.00	42,734.00	11.46
	Recursos	$0	$0	0.00	$809	$779	96.21	$534	$208	38.97	$558	$0	0.00	$454	$0	0.00	$2,355	$987	41.90
(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	1.39	69.50	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$100	$98	98.03	$342	$180	52.64	$409	$0	0.00	$163	$0	0.00	$1,014	$278	27.41
(K)5 Garantizar 1 programa de atencion para animales silvestres.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.37	37.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$4,200	$4,190	99.77	$1,353	$281	20.76	$2,194	$0	0.00	$874	$0	0.00	$8,620	$4,471	51.87
(K)6 Celebrar 1 Semana Distrital de proteccion 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			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$50	$0	0.00	$50	$0	0.00	$93	$0	0.00	$193	$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 209,054 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	75,744.00	11,687.00	15.43	83,319.00	0.00	0.00	49,991.00	0.00	0.00	209,054.00	11,687.00	5.59
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$5,762	$1,494	25.93	$5,482	$0	0.00	$7,312	$0	0.00	$18,555	$1,494	8.05
(S)2 Capturar, esterilizar y soltar 23,228 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	9,372.00	143.00	1.53	9,257.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00	0.00	23,228.00	143.00	0.62
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$741	$93	12.55	$318	$0	0.00	$738	$0	0.00	$1,797	$93	5.17
(S)3 Registrar 422,500 microchips de caninos y felinos esterilizados de hogares de SUSPENDIDA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,903.00	1,878.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,500.00	1,878.00	0.44
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37	$37	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$37	$37	100.00
(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	$3,236	$1,988	61.44	$2,925	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$9,954	$3,513	35.30
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		$0	$0	0.00	$2,092	$1,525	72.90	$3,236	$1,988	61.44	$2,925	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$9,954	$3,513	35.30
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		$0	$0	0.00	$2,092	$1,525	72.90	$3,236	$1,988	61.44	$2,925	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$9,954	$3,513	35.30
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	$2,370	$1,381	58.29	$2,240	$0	0.00	$1,285	$0	0.00	$7,702	$2,734	35.50

Indicador(es)

(C) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2017	0.00	28.00	5.00	17.86%			
2018	0.00	40.00	25.00	62.50%	⚠	90.00%	✓
2019	0.00	60.00	0.00	0.00%			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%			
				al Plan de Desarrollo		36.00%	⊘

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

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	$3,236	$1,988	61.44	$2,925	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$9,954	$3,513	35.30

Retrasos y soluciones: La capacidad de banda de red se encuentra en proceso de ampliación para la mejora de los recursos de comunicación disponible, de modo que sea más ágil y efectiva la comunicación.

Avances y Logros: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 en cuanto a la transparencia y el acceso a la información pública, el Instituto cuenta con la página Web, que pasó de un ambiente de prueba a contar con el housting, situación que garantiza el acceso público de todas las partes interesadas en relación con la planeación, ejecución y seguimiento de sus planes, riesgos de corrupción, programas y proyectos, entre otros.
Con respecto a la Ley 1474, para el mes de abril se realizó el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en lo que respecta a los avances de los componentes de identificación de riesgos de corrupción, rendición de cuentas, acceso a la información y los mecanismos de atención a la ciudadanía, este seguimiento fue publicado dentro de los términos establecidos por la Ley.
El Instituto cuenta actualmente con una estrategia de comunicaciones que le permite a la Entidad atender todas las solicitudes en cuanto a campañas, brigadas y las diferentes jornadas programas para el beneficio de la ciudadanía y el bienestar de los animales. Dichas estrategias son garantes de suministrar la información oficial del actuar misional del Instituto, los resultados y los proyectos de gestión.
Se cuenta con un avance en lo que respecta al insumo principal para la elaboración de las tablas de retención documental.

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		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(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	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$397	$162	40.90	$355	$268	75.48	$242	$0	0.00	$209	$0	0.00	$1,204	$431	35.77
(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	1.00	66.67	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$690	$690	100.00	$566	$168	29.75	$971	$0	0.00	$560	$0	0.00	$2,787	$858	30.79
(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	0.49	0.49	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$497	$329	66.34	$1,316	$937	71.17	$993	$0	0.00	$505	$0	0.00	$3,311	$1,266	38.24
(K)6	Implementar el 100 % de los procesos transversales de apoyo para garantizar el optimo funcionamiento del Instituto	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	$0	$0	0.00	$223	$171	76.70	$132	$8	6.14	$34	$0	0.00	$10	$0	0.00	$400	$179	44.82

71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		$0	$0	0.00	$286	$172	60.37	$867	$607	70.04	$685	$0	0.00	$415	$0	0.00	$2,252	$779	34.61

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	Avance Transcurrido PD
2017	0.00	20.00	15.00	75.00%	
2018	0.00	50.00	33.00	66.00%	94.00%
2019	0.00	80.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	90.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	52.22%

Retrasos y soluciones: Las acciones realizadas en el marco del plan de trabajo trazado para la vigencia se ven afectados por las diferentes actividades desarrolladas en el Instituto por cada uno de los actores lo cual hace que se haya un retraso en el cumplimiento, sin embargo se han definido planes contingentes para lograr el cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia.
Se continúan adelantando los contenidos para publicar en la página web y la intranet todo lo relacionado con la implementación del SIG.

Avances y Logros: El Sistema Integrado de Gestión garantiza el establecimiento de herramientas, procesos, procedimientos, lineamientos y documentos que estandarizan el quehacer del Instituto, ordenan la gestión y ofrecen a la ciudadanía y diferentes actores información clara, oportuna y completa, en armonía con el mapa de procesos, el plan estratégico definido y en cumplimiento de la normatividad vigente.

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, el Instituto ha aprobado 47 procedimientos con sus respectivos anexos; avanzó en el levantamiento de la caracterización de los procesos; desarrolló el Plan inicial de prioridades y objetivos del SGSI, aprobó el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, desarrolló instrumentos como el Documento preliminar de activos de información; avanza en la construcción de procedimientos de accesibilidad y seguridad de la información, se construyó el Informe sobre la implementación del Subsistema de Responsabilidad Social, el Informe semestral de seguimiento a la implementación del S&SO y el Documento PINAR en versión final para aprobación por Comité Institucional de Archivo.

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		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)1	Diseñar e implementar 1 plataforma estrategica del Instituto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	50.00	0.40	0.18	45.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.28	28.00
		Recursos	$0	$0	0.00	$112	$57	51.11	$470	$319	67.93	$389	$0	0.00	$117	$0	0.00	$1,088	$377	34.62

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

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

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	$3,236	$1,988	61.44	$2,925	$0	0.00	$1,700	$0	0.00	$9,954	$3,513	35.30
(S)2 Diseñar, e implementar 1 sistema Integrado de Gestión.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	75.00	0.35	0.20	57.14	0.30	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.35	35.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$174	$115	66.35	$396	$287	72.54	$295	$0	0.00	$298	$0	0.00	$1,164	$403	34.60
TOTAL 229 - INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL		$0	$0	0.00	$15,092	$10,442	69.19	$22,760	$10,296	45.24	$19,058	$0	0.00	$16,105	$0	0.00	$73,015	$20,739	28.40

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	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - 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: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - 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	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - 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: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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

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.