

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

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	\$7,039	36.06	\$16,133	\$0	0.00	\$14,405	\$0	0.00	\$63,062	\$15,957	25.30
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	\$0	\$0	0.00	\$13,000	\$8,917	68.59	\$19,524	\$7,039	36.06	\$16,133	\$0	0.00	\$14,405	\$0	0.00	\$63,062	\$15,957	25.30
179 Ambiente sano	\$0	\$0	0.00	\$13,000	\$8,917	68.59	\$19,524	\$7,039	36.06	\$16,133	\$0	0.00	\$14,405	\$0	0.00	\$63,062	\$15,957	25.30
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	\$7,039	36.06	\$16,133	\$0	0.00	\$14,405	\$0	0.00	\$63,062	\$15,957	25.30

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%		
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: Frente a la implementación del programa de esterilizaciones caninas y felinas se ha presentado una problemática referente a la falta de oferentes para prestar el servicio en las diferentes zonas establecidas para la operación del mismo.

Avances y Logros: Para la vigencia 2018 se avanzó en la priorización e implementación de 11 proyectos de la Política PPDyBA, de los cuales los 5 primeros listados a continuación corresponden a los priorizados en 2017: 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, Protocolo de manejo de animales sinantrópicos (palomas, abejas y demás), Plan de apoyo a colectivos que promueven la protección y el bienestar de los animales, Programa de esterilizaciones caninas y felinas, Programa de semillero de investigación y grupos de estudio por la Protección y Bienestar Animal, 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 13.766 animales así: 3.293 por situación de maltrato, 245 ingresados al programa de urgencias veterinarias, 439 acogidos bajo custodia, de los cuales 242 dados en adopción; igualmente, 9.523 animales recibieron valoración médica veterinaria en brigadas; 24 animales de granja fueron valorados en frente a condiciones de bienestar. Se logró la convocatoria y formalización de los consejos locales PyBA de Engativá y Kennedy para un total de 8 en funcionamiento. Se llevó a cabo una jornada de formación para la inclusión de 339 nuevos voluntarios, mientras que se ha avanzado en la construcción de manuales académicos en conjunto con el SENA para desarrollar programas de formación en servicios para y con los animales sobre cuidado animal, peluquería o grooming y paseadores caninos. En lo referente al programa de educación y sensibilización por la PyBA, se han sensibilizado 4.383 personas en los distintos escenarios intervenidos por el equipo de educación del Instituto. Se logró la elaboración del diagnóstico para la identificación de las estrategias para el manejo adecuado de la problemática (superpoblación de palomas de plaza) en la ciudad, mientras que se avanzó en la elaboración de la caracterización de 6 organizaciones que trabajan por la PyBA para incluirlos en los programas de la red de aliados PyBA. Frente al programa de esterilizaciones, se realizaron 1.811 procedimientos a animales de compañía de estratos 1,2 y3, y 67 bajo el programa de capturar, esterilizar y soltar. Se consolidaron dos semilleros de investigación: Ciencia Animal y Vínculo Humano; Animal; se implantaron 10.311 microchips en campañas masivas y locales y 1.878 del programa de esterilización; Se abrió a la ciudadanía el primer parque para perros, en el parque el Tunal de 3 programados en 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 (**)

Item	Descripción	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1	Diseñar e implementar 1 estrategia interna y externa de gestión de conocimiento para el fortalecimiento de los programas PyBA		0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	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	\$130	\$120	92.38			
(S)2	Construir e implementar 1 propuesta metodologica de sensibilización y/o capacitación en materia de protección y bienestar animal.		0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	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	\$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		0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	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	\$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		0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	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	\$301	\$300	99.61			
(C)5	Diseñar e implementar 1 sistema de Información que de alcance a las necesidades del IDPYBA		0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	70.00	0.30	0.18	60.00	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		0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	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	\$126	\$104	82.81			
(S)7	Generar 1 estrategia de investigación en temas de protección y bienestar animal		0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	166.67	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	\$135	\$90	66.44			
(S)8	Garantizar la participación de 30,000 personas en estrategias de sensibilización, formación y educación en los ambitos educativo, recreodeportivo, institucional y comunitario		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	4,383.00	29.61	10,800.00	0.00	0.00	30,000.00	4,383.00	14.61			
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,844	\$660	35.76	\$1,919	\$0	0.00	\$4,993	\$660	13.21			
(S)9	Vincular 8,250 personas a los procesos de participación ciudadana de protección y bienestar animal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	384.00	10.97	3,500.00	0.00	0.00	8,250.00	384.00	4.65			
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$508	\$253	49.82	\$556	\$0	0.00	\$1,534	\$253	16.50			

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 31/03/2018

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	\$7,039	36.06	\$16,133	\$0	0.00	\$14,405	\$0	0.00	\$63,062	\$15,957	25.30																																							
(S)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	20.00	2.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	50.00	2.00	4.00																																							
	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	13,766.00	64.93	15,700.00	0.00	0.00	6,069.00	0.00	0.00	45,000.00	15,797.00	35.10																																							
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$1,991	\$1,729	86.85	\$7,188	\$3,153	43.87	\$4,125	\$0	0.00	\$1,833	\$0	0.00	\$15,138	\$4,882	32.25																																							
(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	4.00	50.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	20.00	4.00	20.00																																							
	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	10,311.00	7.10	152,576.00	0.00	0.00	66,990.00	0.00	0.00	373,029.00	18,507.00	4.96																																							
	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	1.14	57.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1,014	\$278	27.41																																							
	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 atención para animales silvestres.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.16	16.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,620	\$4,454	51.67																																							
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$4,200	\$4,190	99.77	\$1,353	\$264	19.48	\$2,194	\$0	0.00	\$874	\$0	0.00	\$8,620	\$4,454	51.67																																							
(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	\$193	\$0	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	1,811.00	2.39	83,319.00	0.00	0.00	49,991.00	0.00	0.00	209,054.00	1,811.00	0.87																																							
	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	67.00	0.71	9,257.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00	0.00	23,228.00	67.00	0.29																																							
	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	\$1,890	58.39	\$2,925	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$9,954	\$3,415	34.31																																							
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$0	\$0	0.00	\$2,092	\$1,525	72.90	\$3,236	\$1,890	58.39	\$2,925	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$9,954	\$3,415	34.31																																							
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$0	\$0	0.00	\$2,092	\$1,525	72.90	\$3,236	\$1,890	58.39	\$2,925	\$0	0.00	\$1,700	\$0	0.00	\$9,954	\$3,415	34.31																																							
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	\$1,283	54.13	\$2,240	\$0	0.00	\$1,285	\$0	0.00	\$7,702	\$2,636	34.22																																							
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></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.00</td> <td>40.00</td> <td>15.00</td> <td>37.50%</td> <td>90.00% ✓</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"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>36.00%</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%		2018	0.00	40.00	15.00	37.50%	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%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																					
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																				
2017	0.00	28.00	5.00	17.86%																																																					
2018	0.00	40.00	15.00	37.50%	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 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.

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 %